

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. február 14-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet előírásai alapján a rendelet módosításáról a képviselő-testületnek negyedévente kell döntenie.

A rendelet átfogó felülvizsgálatára 2010. december havi képviselő-testületi üléseken került sor. A rendeletmódosítás alapját elsősorban az intézményi kérelmek, a képviselő-testület által hozott határozatok, az átvett pénzeszközök, a központosított előirányzatokból kapott állami támogatások képezték. Ezek alapján a következő előirányzat-módosítást javasoljuk:

Önkormányzat bevételei:

- **Önkormányzati saját bevételek**
 - Az idegenforgalmi adó – a december végén érkezett bevételek miatt – 226 eFt-tal került növelésre.
 - Az egyéb bevétel 1.000 eFt-tal emelkedett.
- **Önkormányzat költségvetési támogatása**
 - Normatív állami hozzájárulás a 2010. évi utolsó lemondásról érkezett értesítés alapján került korrigálásra.
 - Normatív kötött támogatások bevételeit a segélyek kifizetése befolyásolja, az egyes jogcímek esetén havonta történik az igénylés a központi költségvetésből. December hónapban az egyes tételekkel el kellett számolni, ennek megfelelően változik a bevétel:
 - Az időskorúak járadéka 107 eFt-tal,
 - az ápolási díj 1.250 eFt-tal,
 - a rendelkezésre állási támogatás 493 eFt-tal emelkedett.
 - A rendszeres szociális segély 1.771 eFt-tal,
 - a közcélú foglalkoztatás 13.332 eFt-tal,
 - a lakásfenntartási támogatás 807 eFt-tal,
 - az adósságkezelés pedig 764 eFt-tal került csökkentésre.
 - Központosított előirányzatok
 - A TEUT támogatásból megvalósult beruházások elszámolása alapján a támogatás 53 eFt-tal alacsonyabb.
 - Lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzata 216 eFt-tal növekedett, mellyel a kiadási tétel is változott.
 - Óvodáztatási támogatás 50 eFt-tal magasabb.
 - Az érettségi vizsgáztatásra 813 eFt-ot, a szakmai vizsgáztatásra 660 eFt-ot hagyott jóvá az Önkormányzati Minisztérium. Ezen előirányzatot az intézmények finanszírozás keretében kapták meg.
 - Az EU Önerő Alapból a jóváhagyott kifizetési kérelmek hiányában nem tudunk igényelni támogatást, emiatt pótelőirányzatot nem kapott erre a célra az önkormányzat. Az előirányzat az állami költségvetésben emiatt nem szerepel, az egyezőség biztosítása miatt a Magyar Államkincstár javaslata alapján az előirányzatot átcsoportosítottuk a támogatásértékű bevételek közé.

- Támogatás értékű bevételek működési célra összesen 4.387 eFt-tal emelkedett:
 - Mezőőri támogatás: a 2010. évi támogatásokat időben utalta az APEH, míg 2009-ről két negyedévi igénylés szerepel a bevételben.
 - OEP finanszírozás: a II. számú háziiorvosi körzet átmeneti fenntartására 1.508 eFt
 - Az iskolatej támogatására a FVH-tól szintén megérkezett decemberben az utolsó igénylés, így 2.352 eFt-tal növekedett az előirányzat.
 - Az újonnan alakult kisebbségi önkormányzatok időarányos támogatásban részesültek (94 eFt/önkormányzat), valamint a NKÖ 15 eFt plusz támogatást kapott, így összesen 297 eFt- tal nőtt a jogcím.
 - Vis maior támogatási keretet 195 eFt-tal növelte a BM.
 - A pénzbeli szociális ellátások bevétele az egyszeri gyermekvédelmi támogatás miatt 6.171 eFt-tal emelkedett.
 - A TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése bevétel a feladat elmaradása miatt csökkentésre került.
- Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra: a fentiekben már jelzett EU Önerő Alap átcsoportosítása, valamint a TIOP Múzeumok Iskolabarát fejlesztése lemondása miatt változott.
- Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra: az idők karácsonyának megrendezésére gyűjtött támogatások miatt 320 eFt-tal módosult.
- A véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra előirányzat a lakosság által befizetett szennyvíz hozzájárulással 14.264 eFt-tal lett több, melyből az e célra felvett hitel került törlesztésre.
- Intézményi bevételek

Az intézmények esetében az átvett pénzeszközök körében a kért módosításaik alapján az alábbiak kerültek figyelembe vételre (a részletezés a mellékletben megtalálható):

Az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Tagintézményénél, az Egységes Iskola Döbröközi tagintézményénél, a Zeneiskolai Tagintézménynél, a Dombóvári Óvodáknál, valamint az 516. sz. Ipari Iskolánál a finanszírozás megemelésre került a TÁMOP 3.1.4-08. támogatás rájuk eső részével, mellyel a bér és járulék kiadásai növekedtek.

A középiskoláknál emelte a finanszírozást az érettségi és szakmai vizsgák támogatása.

Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás esetében a Magyar Államkincstár által végzett normatíva ellenőrzésből fakadó normatíva visszafizetés az önkormányzat rendelet alapján feladat elmaradásnak minősül, melynek összegét el kell vonni.

A beruházási munkálatok elhúzódása miatt az Apáczai Oktatási Központ Kollégium a jóváhagyott eszközbeszerzést nem tudja végrehajtani, így felhalmozási kiadásai csökkennek.

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 102 eFt

Városi könyvtár*Működési bevételi előirányzat*

Saját bevételek növekedése miatt 57 eFt

Egyesített Szociális Intézmény*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 249 eFt

Működési bevételi előirányzat

Saját bevételek növekedése miatt 1.450 eFt

A Szakcsi tagintézmény esetében figyelembe vételre került Szakcs Község Önkormányzatának 140/2010.(XII.29.) sz. határozata, melyben jelezték, hogy a saját bevételek terhére a finanszírozás kerüljön csökkentésre.

József Attila ÁMK Dombóvár*Működési bevételek*

Saját bevételek miatt 2.037 eFt

József Attila ÁMK Dalmand*Működési bevételek*

Áfa visszatérülés miatt 846 eFt

József Attila ÁMK Attala*Működési bevétel*

Áfa visszatérülés miatt 800 eFt

Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 264 eFt

Működési bevétel

Saját bevételek 711 eFt

Apáczai Oktatási Központ Főigazgatói Intézményegység*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 103 eFt

Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegység*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 94 eFt

Működési bevétel

Saját bevételek 41 eFt

Apáczai Oktatási Központ Óvodai Tagintézménye Dombóvár*Működési célú pénzeszköz átvétele*

„Jó gyakorlat” előadás (TÁMOP 3.1.4-08 programban résztvevő óvodáknak) és szakmai szolgáltatás nyújtásra az ellenértéket nem átvett pénzeszközként, hanem saját bevételként kapta - 1.788 eFt

Működési bevétel

A fentiekben leírtak miatt e bevételi tétel növekedett 2.188 eFt

Saját bevételek 395 eFt

Apáczai Oktatási Központ Döbröközi Óvoda*Működési bevétel*

Bérleti díj bevétele 16 eFt

Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Óvoda Tagintézménye Csikóstóttósi telephelye*Működési bevétel*

Az intézményben 2010. március 1-jétől az étkezés vásárolt élelmezés keretében történik, az eredeti költségvetésben ez még nem szerepelt 379 eFt

Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 199 eFt

Működési bevétel

Saját bevételek 2.409 eFt

Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Általános Iskola Tagintézménye Csikóstóttósi telephelye*Működési bevétel*

Az intézményben 2010. március 1-jétől az étkezés vásárolt élelmezés keretében történik, az eredeti költségvetésben ez még nem szerepelt 283 eFt

Működési célú pénzeszköz átvétele

Jutalék tankönyv értékesítés miatt 19 eFt

Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Általános Iskola Tagintézménye Kaposszekcső telephelye*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Jutalék tankönyv értékesítés miatt 108 eFt

Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység Dombóvár*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Apáczai Közalapítványtól 366 eFt

TIOK – „Leonárdo” program elszámolása 530 eFt

Apáczai Oktatási Központ Zeneiskolai Intézményegysége*Működési bevétel*

Saját bevételek 226 eFt

Apáczai Oktatási Központ Kollégium és Konyha*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 139 eFt

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 224 eFt

Nemzeti Szakképzési Intézet

OD-DD/1/010 sz. pályázat ösztöndíj 2.686 eFt

Kábítószer-prevenció 1.610 eFt

Határtalanul tanulmányút 675 eFt

Önkormányzat kiadásai

A Képviselő-testület határozatai alapján szükséges előirányzat módosítások:

A működésre átadott pénzeszközök közé beépítésre került:

- A Dombóvári Futball Club támogatása 3.000 eFt, mellyel a sport keret került megemelésre (332/2010.(IX.27.) sz. határozat).
- A 333/2010.(IX.27.) Kt. határozat értelmében a Dombóvári Lakásgazdálkodási NKft 1.000 eFt tagi kölcsönben részesül, a Liget lakótelep 5. alatti társasház tartozásai rendezésére 1.545 eFt támogatásban részesül.

Dologi kiadásokat érintő határozatok:

- 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtésrendszerének javítása, 444/2010.(XII.12.) Kt.. határozat értelmében 1.112 eFt.

A Polgármesteri Hivatal *személyi juttatásain* belül a II. számú házi orvosi körzet átvétele miatt 260 eFt bérköltség került beépítésre. A Hivatal személyi juttatásai közé nyugdíjazás miatt átvállalt rész került beépítésre, mely a céltartalék terhére történt.

A dologi kiadások

Az utak szennyeződés mentesítése és a zöldterület kezelés előirányzatok között 5.000 eFt átcsoportosítás történt, a konzorciumi szerződésekből adódó kiadások szakfeladatoknak megfelelő felosztása miatt.

A belvízvédelem és az ingatlan üzemeltetés előirányzatok között 1.000 eFt átcsoportosítás szükséges, olyan kiadások tényleges elszámolása miatt, mely ténylegesen a belvízvédelemhez köthetők.

A közcélú foglalkoztatás személyi juttatásai átcsoportosításra kerültek a szociális kiadások közé, itt csak a dologi kiadások maradtak (munkaeszközök, utazás, szállítás költségei).

Az iskolatej vásárlás természetbeni juttatásként került elszámolásra, emiatt a szociális ellátások között szerepel.

Állami támogatást és kamatát kellett visszafizetni a Magyar Államkincstár normatíva ellenőrzése miatt.

A II. sz. háziorvosi körzet dologi kiadásai miatt kellett növelni a kiadásokat az OEP támogatás terhére 834 eFt-tal.

Az informatikai eszközök egy része kis értékű eszköz, mely a számviteli politika alapján egy összegben elszámolható a dologi kiadások között így a felhalmozási kiadásokból 2.700 eFt erre a jogcímre került.

Intézmények infrastrukturális fejlesztésére kell előirányzatot képezni - kis értékű eszközök beszerzése – az óvodák fejlesztésére vállalt önrésszel.

A *felhalmozási kiadások* között a buszváró pavilonok létesítése 100 eFt-tal növekedett. A Dombóvári Polgárvédelmi Kirendeltség munkája maradéktalan ellátása céljából utánfutót vásárolt, melynek értéke 170 eFt.

Felújítási kiadások terhére a céltartalékokból átcsoportosításra került 23.207 eFt a Szociális város rehabilitáció (DARK), valamint a Belvárosi város rehabilitáció (DOBÁS) kiadásaira, melyek a pályázatok előkészítő munkálataihoz szükségesek voltak.

A *működésre átadott pénzeszközök* között növelésre került a kisebbségi önkormányzatoknak átadott pénzeszköz (297 eFt).

Csökkentésre került a TÁMOP működésre átadott pénzeszköz része, melyet az intézmények kaptak meg finanszírozásként.

A 40 éves a város program támogatása 500 eFt-tal korrigálásra került, tekintettel arra, hogy az intézmény finanszírozásként kapta meg a támogatást.

Az Ivóvízminőség-javító Társulás működéséhez 10 eFt-tal járul hozzá Dombóvár a 2010. évi költségeihez.

Az Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai a tényleges elszámolás és igénybevétele alapján került pontosításra.

A rendeletben új címként jelentkeznek a 2010. októberében megválasztott kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai. Az általuk elfogadott költségvetésük beépítésre került a rendeletbe.

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás költségvetése szintén új címként jelentkezik a rendeletben, tekintettel arra, hogy Dombóvár a gesztor önkormányzat, így annak intézménye.

Az intézmények kiadásai tekintetében a kérelmek alapján kisebb átcsoportosítások, korrekciók kerültek átvezetésre, melynek részletezését az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az általunk nem javasolt kérelmekben szereplő tételek már részben jeleztük az előterjesztésben.

Az Apáczai Oktatási Központ Kollégium esetében nem javasoltuk a felhalmozási kiadások átcsoportosítását dologi kiadásokra, tekintettel arra, hogy ebben az esetben feladat elmaradásról van szó, továbbá nem javasoljuk az egyéb személyi, munkaadó járulékok átcsoportosítását sem.

Az Apáczai Oktatási Központ Zeneiskolai Intézményegység esetében a módosítási kérelem átvezetését szintén csak a saját bevétel terhére javasoljuk elfogadni, tekintettel arra, hogy pótelőirányzatként a TÁMOP 3.1.4-08. kiadásaihoz finanszírozást kapott, mellyel rendeződtek a kiadásai. Ennek következtében a pótelőirányzat kérelmét sem javasoljuk elfogadásra.

Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola esetében is csak a bevételei terhére javasoljuk elfogadni az előirányzat módosítási kérelmüket.

Az önkormányzat 8/2010. (III.8.) rendelete 14. § (3) bekezdése rendelkezik a többletbevétel miatti előirányzat-módosításról. Az Áht. (1992. évi XXXVIII. törvény) 100/B. § (2) bekezdése alapján a személyi juttatás előirányzata a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként nem megtervezett, évközben rendelkezésre bocsátott, és felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Dombóvár, 2011. január 31.

Szabó Loránd
polgármester

	KIADÁS								BEVÉTEL							
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellát.jutt.	Átad. pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ. bevétel	Felh. bevét	Intézm. finansz.	Pénzm.	Alulfin.	átvett pénzeszk. Felhalm.	Működésre	Összesen
Integrált																
nyitó	151 337	38 053	67 965				1 500	258 855	43 000		215 242	526			87	258 855
Saját: munkaügyi központ tám.	80	22						102							102	
összesen	151 417	38 075	67 965	0	0	0	1 500	258 957	43 000	0	215 242	526		0	189	258 957

Könyvtár																
nyitó	16 019	4 210	14 936				1 224	36 389	4 150		28 059	27		1 224	2 929	36 389
Saját:			57					57	57							57
összesen	16 019	4 210	14 993	0	0	0	1 224	36 446	4 207	0	28 059	27		1 224	2 929	36 446

Kapaszkodó																
Nyitó	109 458	28 339	58 049	8 182	83	500	552	205 163	4 000		118 657	22 490		500	59 516	205 163
Felügyeleti- normatíva ell.miatt visszafiz.			-5 512					-5 512			-5 512					-5 512
Saját: átcsoportosítás			-142				142	0								0
	109 458	28 339	52 395	8 182	83	500	694	199 651	4 000	0	113 145	22 490		500	59 516	199 651

ESZI

Dombóvár																
Nyitó	160 912	40 965	103 675			300	2 918	308 770	130 000		177 528	299			943	308 770

Saját: előirányzat átcsoportosítás	-925	-1 286	2 785				-300	-150	124						124	124
<i>összesen</i>	<i>159 987</i>	<i>39 679</i>	<i>106 460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 768</i>	<i>308 894</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>177 528</i>	<i>299</i>	<i>0</i>	<i>1 067</i>	<i>308 894</i>	
Szakcs																
Nyitó	22 566	5 988	21 467					50 021	20 447		29 496	78				50 021
Felügyeleti:	-846	-708	-767					-2 321	1 447		-3 893				125	-2 321
<i>összesen</i>	<i>21 720</i>	<i>5 280</i>	<i>20 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 700</i>	<i>21 894</i>	<i>0</i>	<i>25 603</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>47 700</i>
Gyulaj																
nyitó	15 857	4 107	12 783					32 747	15 019		17 715	13				32 747
Saját módosítás	-22	22														
<i>összesen</i>	<i>15 835</i>	<i>4 129</i>	<i>12 783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 747</i>	<i>15 019</i>	<i>0</i>	<i>17 715</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 747</i>
ESZI összesen	197 542	49 088	139 943	0	0	0	2 768	389 341	166 913	0	220 846	390	0	1 192	389 341	

JÓZSEF ATTILA ÁMK

József A. ÁMK Dvár																
Nyitó	168 272	42 876	44 327	3 306			2 391	261 172	1 500		253 048	228		1 126	5 270	261 172
Saját: előirányzat átcsoportosítás	3 488	2 179	-2 617	109			-1 122	2 037	2 037							2 037
<i>összesen</i>	<i>171 760</i>	<i>45 055</i>	<i>41 710</i>	<i>3 415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 269</i>	<i>263 209</i>	<i>3 537</i>	<i>0</i>	<i>253 048</i>	<i>228</i>	<i>0</i>	<i>1 126</i>	<i>5 270</i>	<i>263 209</i>
Dalmand																
nyitó	33 531	8 457	20 952	344				63 284	1 200		61 538	46			500	63 284
Saját hatáskörben	3 313	1 053	-3 520					846	846							846
<i>összesen</i>	<i>36 844</i>	<i>9 510</i>	<i>17 432</i>	<i>344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64 130</i>	<i>2 046</i>	<i>0</i>	<i>61 538</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>64 130</i>
Attala																

Nyitó	15 261	3 903	7 368	160				26 692	453		26 019			220	26 692	
Saját: előirányzat átcsoportosítás			770	30				800	800						800	
<i>összesen</i>	<i>15 261</i>	<i>3 903</i>	<i>8 138</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 492</i>	<i>1 253</i>	<i>0</i>	<i>26 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>27 492</i>	
József A. ÁMK összesen	223 865	58 468	67 280	3 949	0	0	1 269	354 831	6 836	0	340 605	274		1 126	5 990	354 831

Illyés Gyula Gimnázium																
Nyitó módosított	132 737	34 806	40 366	2 534		6 878	2 707	220 028	3 000		208 276	77		2 937	5 738	220 028
Felügyeleti - normatíva korrekció okt.hó			87					87			87					87
Felügyeleti - érettségi vizsga	272	65						337			337					337
Saját: előirányzat átcsoportosítás	194	70	-65	942			-166	975	711						264	975
<i>összesen</i>	<i>133 203</i>	<i>34 941</i>	<i>40 388</i>	<i>3 476</i>	<i>0</i>	<i>6 878</i>	<i>2 541</i>	<i>221 427</i>	<i>3 711</i>	<i>0</i>	<i>208 700</i>	<i>77</i>		<i>2 937</i>	<i>6 002</i>	<i>221 427</i>

Apáczai Oktatási Központ

Központi intézményegység																
Nyitó	9 239	2 462	1 192					12 893			12 779	12			102	12 893
Saját: átcsoport. Munkaügyi közp.	319	38	-254					103							103	103
<i>Központi intézm.összesen</i>	<i>9 558</i>	<i>2 500</i>	<i>938</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 779</i>	<i>12</i>		<i>0</i>	<i>205</i>	<i>12 996</i>

Bölcsődei intézményegység

Nyitó	17 996	4 553	7 471					30 020			29 787				233	30 020
Saját Munkaügyi Közp.	74	20	41					135	41						94	135
<i>Bölcsődei intézm.összesen</i>	<i>18 070</i>	<i>4 573</i>	<i>7 512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 155</i>	<i>41</i>	<i>0</i>	<i>29 787</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>327</i>	<i>30 155</i>

Óvodai intézményegység

Dombóvár																
Nyitó	98 457	25 495	27 109					151 061	3 500		144 704	13			2 844	151 061
Felügyeleti- TÁMOP 3.1.4-08	2 001	487	13					2 501			2 501					2 501
Saját - TÁMOP miatt korrekció	120	30	645					795	2 583						-1 788	795

<i>Dombóvári Óvodák összesen</i>	100 578	26 012	27 767	0	0	0	0	154 357	6 083	0	147 205	13	0	1 056	154 357	
Döbröközi Óvoda																
Nyitó	17 466	4 565	3 714					25 745			25 691	4		50	25 745	
Felügyeleti: Dköz. Önk.	76	18						94			94				94	
Saját			16					16	16						16	
<i>Döbröközi Óvoda összesen</i>	17 542	4 583	3 730	0	0	0	0	25 855	16	0	25 785	4	0	0	50	25 855
Kaposszekcsői Óvoda																
nyitó	11 266	2 884	3 456					17 606	0		17 556			50	17 606	
Saját			1 008					1 008	379		629				1 008	
<i>Kaposszekcsői Ó. összesen</i>	11 266	2 884	4 464	0	0	0	0	18 614	379	0	18 185	0	0	0	50	18 614
Csikóstöttösi Óvoda																
nyitó	9 445	2 376	3 451					15 272	266		14 951	5		50	15 272	
								0							0	
<i>Csikóstöttösi Ó. összesen</i>	9 445	2 376	3 451	0	0	0	0	15 272	266	0	14 951	5	0	50	15 272	
Óvodai intézménye. összesen																
<i>Óvodai intézménye. összesen</i>	138 831	35 855	39 412	0	0	0	0	214 098	6 744	0	206 126	22	0	1 206	214 098	
Belvárosi Ált. Iskola																
Nyitó	176 137	46 880	38 924	4 761			2 558	269 260	3 000		265 805	187		268	269 260	
Felügyeleti - TÁMOP 3.1.4-08.	5 611	1 420	13					7 044			7 044				7 044	
Saját	199		3 726				-1 317	2 608	2 409					199	2 608	
<i>Belvárosi Ált. Iskola összesen</i>	181 947	48 300	42 663	4 761	0	0	1 241	278 912	5 409	0	272 849	187	0	467	278 912	
Kaposszekcsői Ált Iskola																
Nyitó	53 429	13 661	33 817	1 230			855	102 992	8 611		94 348	33			102 992	
Saját	85	75	-52					108						108	108	

<i>Kapossz. Ált Iskola összesen</i>	53 514	13 736	33 765	1 230	0	0	855	103 100	8 611	0	94 348	33	0	108	103 100	
Csikóstöttösi Ált Iskola																
nyitó	10 530	2 650	2 878	235				16 293	243		16 020	30			16 293	
Saját	15	29	395					439	283		137			19	439	
<i>Csikóstöttösi Ált Isk. összesen</i>	10 545	2 679	3 273	235	0	0	0	16 732	526	0	16 157	30	0	19	16 732	
Egységes Iskola Dombóvár																
nyitó	144 926	38 286	35 145	4 559			18 249	241 165	5 000		207 051	9 452		15 560	4 102	241 165
Felügyeleti- érettség, szakmai vizsga	410	99						509			509					509
Saját:átcsoportosítás. Pályázati pénzek	390	140	-619	565			946	1 422	526					896	1 422	
<i>Egységes Isk. összesen</i>	145 726	38 525	34 526	5 124	0	0	19 195	243 096	5 526	0	207 560	9 452		15 560	4 998	243 096
Egységes Isk. Döbrököz																
Nyitó	42 288	10 901	7 802	1 160				62 151	300		61 754	97			62 151	
Felügyeleti - TÁMOP 3.1.4-08	3 318	812						4 130			4 130				4 130	
Saját:átcsoportosítás. Ellátottak		54	-304	250				0							0	
<i>Döbrököz összesen</i>	45 606	11 767	7 498	1 410	0	0	0	66 281	300	0	65 884	97	0	0	66 281	
<i>Egységes Isk. összesen</i>	191 332	50 292	42 024	6 534		0	19 195	309 377	5 826	0	273 444	9 549		15 560	4 998	309 377
Kollégiumi intézményegység																
Nyitó	31 109	8 487	48 277				2 500	90 373	32 000		57 309	60		1 004	90 373	
Felügyeleti - normatíva korrekció okt. hó			-56					-56			-56				-56	
Felügyeleti - TÁMOP 3.1.4-08	3 168	466	22					3 656			3 656				3 656	
Saját: felúj.elm. Munkaügyi Közp.	-192	39	292					139						139	139	
Felügyeleti feladat elmaradás miatt							-2 500	-2 500			-2 500				-2 500	
<i>Kollégiumi intézm. Összesen</i>	34 085	8 992	48 535	0	0	0	0	91 612	32 000	0	58 409	60	0	1 143	91 612	

Alpfokú Művészetoktatás																
nyitó	38 045	10 051	10 362					58 458	5 000		53 223	235				58 458
Felügyeleti - TÁMOP 3.1.4-08.	3 205	785	45					4 035			4 035					4 035
Saját kérelem			226					226	226							226
<i>Alpfokú Művészetokt.összesen</i>	<i>41 250</i>	<i>10 836</i>	<i>10 633</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 719</i>	<i>5 226</i>	<i>0</i>	<i>57 258</i>	<i>235</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 719</i>
Oktatási Központ összesen																
	679 132	177 763	228 755	12 760	0	0	21 291	1 119 701	64 383	0	1 021 157	10 128		15 560	8 473	1 119 701
516. sz. Ipari Szakképző I.																
nyitó	232 357	64 283	137 380	13 849		9 683	5 284	462 836	94 000		335 168	3 803		11 757	18 108	462 836
Felügyeleti - normatíva ell.visszafiz.			-2 807					-2 807			-2 807					-2 807
Felügyeleti - érettségi, szakmai vizsga	471	114						585			585					585
Felügyeleti- TÁMOP 3.1.4-08	5 418	1 329	61					6 808			6 808					6 808
Saját kérelem eng.	358	96	1 491	2 686		-812	1 376	5 195							5 195	5 195
<i>összesen</i>	<i>238 604</i>	<i>65 822</i>	<i>136 125</i>	<i>16 535</i>	<i>0</i>	<i>8 871</i>	<i>6 660</i>	<i>472 617</i>	<i>94 000</i>	<i>0</i>	<i>339 754</i>	<i>3 803</i>		<i>11 757</i>	<i>23 303</i>	<i>472 617</i>
Tűzoltóság																
nyitó	189 016	55 929	41 048			1 300	7 435	294 728	2 376		269 927	1 620	20 805			294 728
Saját -felhalmozási bevétel értékesítés			750					750		750						750
<i>összesen</i>	<i>189 016</i>	<i>55 929</i>	<i>41 798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>7 435</i>	<i>295 478</i>	<i>2 376</i>	<i>750</i>	<i>269 927</i>	<i>1 620</i>	<i>20 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>295 478</i>
Intézmények összesen																
	1 938 256	512 635	789 642	44 902	83	17 549	45 382	3 348 449	389 426	750	2 757 435	39 335	20 805	33 104	107 594	3 348 449

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2011. (.....) önkormányzati rendelete
a Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.
(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2010. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét:</i>	<i>7.472.779 ezer Ft-ban</i>
<i>kiadási főösszegét:</i>	<i>8.681.809 ezer Ft-ban</i>
<i>ezekben belül:</i>	
<i>- a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>2.420.956 ezer Ft-ban</i>
<i>- a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>3.315.549 ezer Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>- a beruházások összegét</i>	<i>538.031 ezer Ft-ban</i>
<i>- a felújítások összegét</i>	<i>2.394.056 ezer Ft-ban</i>
<i>a működési célú bevételt</i>	<i>5.051.823 ezer Ft-ban</i>
<i>a működési célú kiadásokat</i>	<i>5.366.260 ezer Ft-ban</i>
<i>- személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>2.257.852 ezer Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>602.093 ezer Ft-ban</i>
<i>- dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>1.853.386 ezer Ft-ban</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>44.902 ezer Ft-ban</i>
<i>- speciális célú támogatásokat</i>	<i>561.197 ezer Ft-ban</i>
<i>a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként</i>	<i>1.025,1 főben</i>
<i>záróléttszámként</i>	<i>1.029,0 főben</i>
<i>költségvetési hiányát</i>	<i>1.209.030 ezer Ft-ban</i>
<i>ezen belül:</i>	
<i>- a felhalmozási célú hiányt</i>	<i>894.624 ezer Ft-ban</i>
<i>- a működési célú hiányt</i>	<i>314.407 ezer Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	
<i>A finanszírozási műveleteken belül</i>	
<i>a hitelfelvétel összegét</i>	<i>493.245 ezer Ft-ban</i>

- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	214.850 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés összegét	48.621 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést	48.621 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható pénzmaradványát	715.785 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	679.773 ezer Ft-ban

határozza meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1a. melléklete helyébe az 1a. melléklet
- (3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2a melléklet lép.
- (5) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 4/a., 4/b., 4/c., 4/d. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. melléklet a ...() önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat
2010. évi bevételei

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
101		Egyesített Szoc. Intézmény			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1 Dombóvár	130 000	130 000	130 000
		1.2 Szakcs	20 447	20 447	21 894
		1.3 Gyulaj	15 019	15 019	15 019
		<i>összesen:</i>	<i>165 466</i>	<i>165 466</i>	<i>166 913</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		<i>1. Működési célra átvett</i>		943	1 192
		<i>Összesen:</i>		943	1 192
		101. cím összesen:	165 466	166 409	168 105
102		József Attila ÁMK			
		1. Intézményi működési bevétel			
	I.	1.1 József A. ÁMK Dombóvár	1 500	1 500	3 537
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	1 200	1 200	2 046
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	453	453	1 253
		<i>összesen:</i>	<i>3 153</i>	<i>3 153</i>	<i>6 836</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célra átvett			
		1.1.1 József A. ÁMK Dombóvár		1 370	1 370
		1.1.2 József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP		3 900	3 900
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand		500	500
		1.3. Ált. Isk. Attala		220	220
		<i>összesen:</i>		<i>5 990</i>	<i>5 990</i>
		2. Felhalmozási célra átvett			
		2.1. József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP		1 126	1 126
		<i>összesen:</i>		<i>1 126</i>	<i>1 126</i>
		102. cím összesen:	3 153	10 269	13 952
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 000	3 000	3 711
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célra átvett			
		1.1. Működési célra átvett		5 608	5 872

1. TÁMOP		130	130
<i>Összesen:</i>		5 738	6 002
2. Felhalmozási célra átvett		2 251	2 251
2.1. TÁMOP		686	686
<i>Összesen:</i>		2 937	2 937
103. cím összesen:	3 000	11 675	12 650

104**Apáczai Oktatási Központ**

I. 1. Intézményi működési bevétel			
1.1 Dombóvári Óvodák	3 500	3 500	6 083
1.2 Kaposszekcsői Óvoda			379
1.3 Csikóstóttői Óvoda		266	266
1.4 Belvárosi Ált. Iskola	3 000	3 000	5 409
1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 611	8 611	8 611
1.6 Csikóstóttői Ált. Iskola		243	526
1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 000	5 000	5 526
1.8 Egységes Iskola Döbrököz	300	300	300
1.9 Kollégiumi intézményegység	32 000	32 000	32 000
1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 000	5 000	5 226
1.11. Bölcsőde			41
1.11 Döbröközi óvoda			16
<i>összesen:</i>	<i>57 411</i>	<i>57 920</i>	<i>64 383</i>
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Működési célú pénzeszközátvétel			
1.1. Dombóvári óvodák		2 844	1 056
1.2. Döbröközi óvoda		50	50
1.3. Kaposszekcsői óvoda		50	50
1.4 Csikóstóttői Óvoda		50	50
1.5 Belvárosi Ált. Iskola		268	467
1.6 Egységes Iskola Dombóvár		4 102	4 998
1.7 Kollégiumi intézményegység		1 004	1 143
1.8. Bölcsőde		233	327
1.9. Központi intézményegység		102	205
1.10. Kaposszekcső Általános Iskola			108
1.11. Csikóstóttős Általános Iskola			19
<i>összesen:</i>		<i>8 703</i>	<i>8 473</i>
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
2.1 Egységes Iskola Dombóvár		15 560	15 560
<i>összesen:</i>		<i>15 560</i>	<i>15 560</i>
104. cím összesen:	57 411	82 183	88 416

105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	94 000	94 000	94 000
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célra átvett pénzeszköz		18 108	23 303
	<i>összesen:</i>		<i>18 108</i>	<i>23 303</i>
	2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
	2.1. Szakképzésre átvett pénzeszköz		3 757	3 757
	2.1. KollOKA- kollégium felújítására		8 000	8 000
	<i>összesen:</i>		<i>11 757</i>	<i>11 757</i>
	105. cím összesen:	94 000	123 865	129 060
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	43 000	43 000	43 000
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		87	189
	106. cím összesen:	43 000	43 087	43 189
107	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	2 376	2 376	2 376
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			750
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Alulfinanszírozás	19 331	20 805	20 805
	107. cím összesen:	21 707	23 181	23 931
108	Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás			
	I Intézményi működési bevétel	4 000	4 000	4 000
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célra átvett pénzeszközök			
	<i>1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont</i>	<i>17 221</i>	<i>15 819</i>	<i>15 819</i>
	<i>1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépünk együtt</i>	<i>44 197</i>	<i>43 697</i>	<i>43 697</i>
	<i>összesen:</i>	<i>61 418</i>	<i>59 516</i>	<i>59 516</i>
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök			
	<i>2.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépünk együtt</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>összesen:</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
	108. cím összesen:	65 418	64 016	64 016
109	Városi Könyvtár			
	I Intézményi működési bevétel	4 000	4 150	4 207
	IV. Támogatásértékű pénzeszközátvétel			
	1. Működési célú			

			2 929	2 929
		1.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"	2 929	2 929
		Összesen:	2 929	2 929
		2. Felhalmozási célra átvett		
		2.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"	1 224	1 224
		Összesen:	1 224	1 224
		109. cím összesen:	4 000	8 303
		101-109. intézmények összesen	457 155	532 988
110	/A	Német Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	1 100	1 133
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás	2 100	2 100
		1.2 Állami támogatás	566	953
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	566	3 053
		110/A. cím összesen:	566	4 153
110	/B	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás		
		1.2 Állami támogatás		94
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>		94
		110/B. cím összesen:	0	94
110	/C	Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás		
		1.2 Állami támogatás		94
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>		94
		110/C. cím összesen:	0	94
110	/D	Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás		
		1.2 Állami támogatás		94
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>		94
		110/D. cím összesen:	0	94
		110. cím összesen	566	4 153
				4 483

111	Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel	8 280	8 280
	Összesen:	8 280	8 280
	111. cím összesen	8 280	8 280
112	Polgármesteri Hivatal		
	I. 1. Intézményi saját bevétel		
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	35 000	36 400
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	70 000
	1.3 Kamat, hozam	47 000	47 000
	1.4. Fordított áfa bevétel	243 228	243 228
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>152 000</i>	<i>396 628</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		
	2.1 Helyi adók		
	2.1.1 Kommunális adó	58 000	58 000
	2.1.2 Építményadó	28 000	28 000
	2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500	5 420
	2.1.4 Iparüzési adó	500 000	500 000
	<i>összesen:</i>	<i>590 500</i>	<i>591 420</i>
	2.2 Átengedett központi adók		
	2.2.1 Személyi jövedelemadó	689 423	685 834
	2.2.2 Gépjárműadó	120 000	120 000
	2.2.3 Egyéb központi adók	90	0
	<i>összesen:</i>	<i>809 513</i>	<i>805 834</i>
	2.3 Egyéb sajátos bevételek		
	2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	16 000
	2.3.2 Egyéb bevételek	13 000	17 000
	<i>összesen:</i>	<i>28 000</i>	<i>33 000</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 428 013</i>	<i>1 430 254</i>
	I. cím összesen:	1 580 013	1 826 882
	II. Önkormányzat költségvetési támogatása		
	1. Normatív támogatás	1 669 465	1 652 700
	<i>összesen:</i>	<i>1 669 465</i>	<i>1 652 700</i>
	2. Normatív kötött támogatás		
	2.1 Tűzoltóság támogatása	262 418	262 418
	2.2 Pedagógiai szakszolgálat	900	900
	2.3 Szociális továbbképzés	1 203	1 203

2.4 Időskorúak járadéka	1 800	1 800	1 907
2.5 Rendszeres szociális segély	13 598	16 127	14 356
2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása	118 750	118 750	105 418
2.7 Ápolási díj	37 200	37 200	38 450
2.8 Lakásfenntartási támogatás	43 200	27 000	26 193
2.9 Adósságkezelés	10 800	14 130	13 366
2.10 Rendelkezésre állási támogatás	82 400	82 400	82 893
<i>összesen:</i>	<i>572 269</i>	<i>561 928</i>	<i>547 104</i>

3. Fejlesztési célú támogatások

3.1 Területi kiegyenlítő támogatás

3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39.	432	432	432
3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút	2 152	2 152	2 152
3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes.	3 918	3 918	3 918
3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén	16 121	16 136	16 136
<i>összesen:</i>	<i>22 623</i>	<i>22 638</i>	<i>22 638</i>

3.2. Céljellelű decentralizált támogatás

3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f.	2 698	2 698	2 698
3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz.Borostyán Kft részére	2 901	2 901	2 901
3.2.3. Játékeszközök beszerzése	1 125	1 125	1 125
3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése	8 857	8 857	8 857
<i>összesen:</i>	<i>15 581</i>	<i>15 581</i>	<i>15 581</i>

4. Központosított előirányzatok

4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása	566		
4.2. TEUT útburkolat felújítások	12 002	12 002	11 949
4.3.1 EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 500	4 500	377
4.3.2 EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.		65 880	0
4.3.3 EU Önerő Alap művelődési ház felújítása		79 295	0
4.4. Esélyegyenlőséget szolgáló int. támogatása		1 423	1 423
4.5. Új Tudás-Műveltség program		1 485	1 485
4.6. Bölcsődék és közokt. int. Infrastrukturális fejlesztése		24 008	15 008
4.7. Prémiumévek program		1 574	1 574
4.8. Lakossági közműfejlesztési támogatás		1 088	1 304
4.9. Bérpolitikai intézkedések támogatása (eseti kereset.kieg)		118 410	118 410
4.10. Gyermekszegénység elleni program kertében nyári étkezés biztosítása		4 655	4 655
4.11. Óvodáztatási támogatás		40	90
4.12. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		485	485
4.13. Érettségi vizsgáztatás		1 955	2 768

4.14 Szakmai vizsgáztatás	588		1 248
4.15 Nemzetiségi nyelv és népism. tankönyv beszerzés	146		146
4.16 Sajátos nev. igényű gyermekekkel fogl. Ped.tám.	367		367
4.17 Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása	4 208		4 208
4.18 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2 944		2 944
4.19. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	9 000		9 000
4.20. Teljesítmény Motivációs támogatás	3 226		3 226
<i>összesen:</i>	<i>17 068</i>	<i>337 279</i>	<i>180 667</i>
II. cím összesen:	2 297 006	2 590 126	2 418 721
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	40 000	40 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	45 000	45 000	45 000
3. Osztalék bevétel,		5 367	5 367
III. cím összesen:	85 000	90 367	90 367
IV. Támogatásértékű bevételek			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1 Támogatásértékű működési bevételek			
1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	818	818	818
1.1.2 József A. ÁMK működésére			
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	27 415	27 415	27 415
1.1.2.2 Attalai Önkormányzat	6 627	6 627	6 627
1.1.3 ESZI működtetésére			
1.1.3.1 Szakcs	7 700	7 700	3 750
1.1.3.2 Gyulaj	1 397	1 397	1 397
1.1.4 APOK működésére			
1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	28 937	28 937	28 937
1.1.4.2 Döbrököz	29 529	29 529	29 529
1.1.4.3 Kaspupa	1 758	1 758	1 758
1.1.4.4 Nak	471	471	471
1.1.4.5 Attala	639	639	639
1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000	15 000
1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	88 284	91 299	91 299
1.1.7 Mezőöri támogatás	1 200	1 200	1 500
1.1.8 OEP-től finanszírozás	32 500	32 500	34 008
1.1.9 Iskolatej támogatás	7 700	11 196	13 548
1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól			
1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás	7 680	7 680	7 680

1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 600	8 600	8 600
1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása	9 200	9 200	9 200
1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 210	4 210	4 210
1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása	500	500	500
1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530	530	530
1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	65 300	65 300	65 300
1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	6 429	6 429	0
1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	12 237	12 237	12 237
1.1.16. Választásokra		9 246	9 246
1.1.17. Kábítószer Egyeztető Fórum		3 300	3 300
1.1.18. Kisebbségi Önkormányzat támogatása (ált., feladattal.)		953	1 250
1.1.19. Munkaügyi Központ támogatása		1 961	1 961
1.1.20 SzMM - krízis kezelő program		77	77
1.1.21. KVM- "Tisztább környezetért" támogatás		842	842
1.1.21. Vis maior támogatás		589	784
1.1.22. Közlekedés igazgatás támogatása (mozgáskorl.)		2 674	2 667
1.1.23. Pénzbeni támogatás		5 794	11 965
<i>összesen:</i>	<i>364 661</i>	<i>396 608</i>	<i>397 045</i>
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás	51 000	51 000	51 000
2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	60 236	60 236	60 236
2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont	45 068	45 068	45 068
2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak előkészítés	2 958	2 958	2 958
2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak 2010.ütem	9 667	9 667	9 667
2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő			
2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat	713	233	233
2.1.6.2 Attalai Önkormányzat	1 113	398	398
2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	25 946	25 946	0
2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása	1 408	1 408	1 408
2.1.9. Rendezési terv elkészítésére átvett		7 500	7 500
2.1.10 DDOP Művelődési ház rekonstrukció		589 610	589 610
2.1.11. Otthonteremtési támogatás		4 615	4 615
2.1.12. DDOP támogatás ÚJKOR		1 194 583	1 194 583
2.1.13. BM Önerő tám. (szennyvíz, ÚJKOR, Műv.ház.)			149 298
<i>összesen:</i>	<i>198 109</i>	<i>1 993 222</i>	<i>2 116 574</i>
IV. cím összesen:	562 770	2 389 830	2 513 619

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.1 Lakosságtól

1.1.1. HPV oltás önrésze	162	162	162
--------------------------	-----	-----	-----

1.1.2 Kismamák bérlet támogatás önrésze	26	26	26
---	----	----	----

1.2 Vállalkozóktól

1.2.1. Idősek karácsonyára átvett pénzeszköz			320
--	--	--	-----

összesen:	188		508
-----------	-----	--	-----

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül

2.2. Parkoló megváltás	4 000	4 000	4 000
------------------------	-------	-------	-------

2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	5 000	5 000	19 264
--	-------	-------	--------

2.2. Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás	16 200	16 200	16 200
---	--------	--------	--------

összesen:	25 200	25 200	39 464
-----------	--------	--------	--------

V. cím összesen	25 200	25 388	39 972
------------------------	---------------	---------------	---------------

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

1.1 Kapos ITK.	1 950	1 950	1 950
----------------	-------	-------	-------

1.2 Hamulyák Alapítvány	5 500	5 500	5 500
-------------------------	-------	-------	-------

1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000
---	-------	-------	-------

összesen:	13 450	13 450	13 450
-----------	--------	--------	--------

1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 000
---	-------	-------	-------

VI. cím összesen:	17 450	17 450	17 450
--------------------------	---------------	---------------	---------------

112. cím összesen:	4 567 439	6 940 043	6 908 237
---------------------------	------------------	------------------	------------------

113

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

IV. 1. Támogatásértékű bevétel			100
--------------------------------	--	--	-----

Összesen:			100
-----------	--	--	-----

113. cím összesen		0	100
--------------------------	--	----------	------------

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény			
2. Illyés Gyula Gimnázium			
3. Apáczai Oktatási Központ	2 689	2 689	2 689
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 084	1 084	1 084
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
6. Német Kisebbségi Önkormányzat			
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.			
8.1 Polgármesteri Hivatal	376 000	376 000	376 000
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy	300 000	300 000	300 000
9. József A. ÁMK			
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet			
11. Városi Könyvtár			
12. Szivárvány Óvoda			
Összesen:	679 773	679 773	679 773

2. Tervezett működési célú pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény		390	390
2. Illyés Gyula Gimnázium		77	77
3. Apáczai Oktatási Központ	5 038	7 440	7 440
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 816	2 718	2 718
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	7	1 620	1 620
6. Német Kisebbségi Önkormányzat		452	452
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	21 956	22 489	22 489
8.1 Polgármesteri Hivatal			
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy			
9. József A. ÁMK		274	274
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		526	526
11. Városi Könyvtár		26	26
Összesen:	28 817	36 012	36 012

VIII. Finanszírozási bevételek

1. Hitelek			
1.1 Működési hitel	240 691	256 676	278 395
1.2 Beruházási hitel	252 000	183 000	214 850
Összesen:	492 691	439 676	493 245

Mindösszesen:	6 226 441	8 640 925	8 681 809
----------------------	------------------	------------------	------------------

**Integrált
Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet
2010. évi kiemelt
bevételi előirányzatai**

1.a melléklet a ...() önkormányzati rendelethez

"1.a melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

eFt

	Módosított Előirányzat	javasolt Előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt előirányzat	módosított előirányzat	javasolt Előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt Előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt Előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt Előirányzat
	Működési bev.	Működési bev.	Átv. pe. műk.	Átv. pe. műk.	Átv. pe. felh.	Átv. pe. felh.	Felh.tők ej.bev.	Felh.tők ej.bev.	Pénzmaradvány	Pénzmaradv.	Intézmény-fin.	Intézmény-fin.	Ktgv.viszszatérülés	Ktgv.viszszatérülés és	Bevétel összesen	Bevétel összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	43 000	43 000	87	189					526	526	215 242	215 242			258 855	258 957
Városi Könyvtár	4 150	4 207	2 929	2 929	1 224	1 224			27	27	28 059	28 059			36 389	36 446
Kapaszkodó	4 000	4 000	59 516	59 516	500	500			22 490	22 490	118 657	113 145			205 163	199 651
Egyesített Szoc. Int.Dvár	130 000	130 000	943	1 067					299	299	177 528	177 528			308 770	308 894
Szoc.Otthon Szakcs	20 447	21 894		125					78	78	29 496	25 603			50 021	47 700
Szoc.Otthon Gyulaj	15 019	15 019							13	13	17 715	17 715			32 747	32 747
Egyesített Szoc. Intézmény	165 466	166 913	943	1 192	0	0			390	390	224 739	220 846	0	0	391 538	389 341
József Attila ÁMK Dvár	1 500	3 537	5 270	5 270	1 126	1 126			228	228	253 048	253 048			261 172	263 209
Ált. Isk. Dalmand	1 200	2 046	500	500					46	46	61 538	61 538			63 284	64 130
Ált. Isk. Attala	453	1 253	220	220							26 019	26 019			26 692	27 492
József Attila ÁMK	3 153	6 836	5 990	5 990	1 126	1 126	0	0	274	274	340 605	340 605	0	0	351 148	354 831
Illyés Gyula Gimnázium	3 000	3 711	5 738	6 002	2 937	2 937			77	77	208 276	208 700			220 028	221 427
Apáczai Központi Intézm.			102	205					12	12	12 779	12 779			12 893	12 996
Bölcsődei intézményegys.		41	233	327							29 787	29 787			30 020	30 155
Dombóvári Óvodák	3 500	6 083	2 844	1 056					13	13	144 704	147 205			151 061	154 357
Döbröközi Óvoda		16	50	50					4	4	25 691	25 785			25 745	25 855
Kaposszekcsői Óvoda		379	50	50					0	0	17 556	18 185			17 606	18 614
Csikóstóttői Óvoda	266	266	50	50					5	5	14 951	14 951			15 272	15 272

Belvárosi Ált. Iskola	3 000	5 409	268	467					187	187	265 805	272 849			269 260	278 912
Kaposzekcsői Ált.Isk.	8 611	8 611		108					33	33	94 348	94 348			102 992	103 100
Csikóstóttósi Ált.Iskola	243	526		19					30	30	16 020	16 157			16 293	16 732
Egységes iskola Dvár	5 000	5 526	4 102	4 998	15 560	15 560			9 452	9 452	207 051	207 560			241 165	243 096
Egységes. Isk. Döbrököz	300	300							97	97	61 754	65 884			62 151	66 281
Kollégiumi intézményegys.	32 000	32 000	1 004	1 143					60	60	57 309	58 409			90 373	91 612
Alapfokú művészetoktatás	5 000	5 226							235	235	53 223	57 258			58 458	62 719
<i>Oktatási Központ összesen</i>	<i>57 920</i>	<i>64 383</i>	<i>8 703</i>	<i>8 473</i>	<i>15 560</i>	<i>15 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 128</i>	<i>10 128</i>	<i>1 000 978</i>	<i>1 021 157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 093 289</i>	<i>1 119 701</i>
516. Ipari Szakképző Int.	94 000	94 000	18 108	23 303	11 757	11 757			3 803	3 803	335 168	339 754			462 836	472 617
Önkormányzati Tűzoltóság	2 376	2 376						750	1 620	1 620	269 927	269 927	20805	20805	294 728	295 478
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>377 065</i>	<i>389 426</i>	<i>102 014</i>	<i>107 594</i>	<i>33 104</i>	<i>33 104</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>39 335</i>	<i>39 335</i>	<i>2 741 651</i>	<i>2 757 435</i>	<i>20 805</i>	<i>20 805</i>	<i>3 313 974</i>	<i>3 348 449</i>

2. melléklet a ...() önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat
2010. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
101		Egyesített Szociális Intézmény			
	I.	Személyi juttatások előir.	186 541	199 335	197 542
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	47 387	51 060	49 088
	III.	Dologi kiadások	139 436	137 925	139 943
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Számítógép vásárlás	150	0	0
		2. Hűtőpult, hűtőláda vásárlás	475	460	460
		3. Mosógép vásárlás	1 875	2 040	2 040
		4. Szoftver beszerzés (pályázatból)		268	268
		5. Mosogatógép vásárlás		150	0
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 500</i>	<i>2 918</i>	<i>2 768</i>
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Mángorló javítása		300	0
		<i>Felújítási kiadások összesen:</i>		<i>300</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	375 864	391 538	389 341
102		József Attila ÁMK			
	I.	Személyi juttatások előir.	200 630	217 064	223 865
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	51 071	55 236	58 468
	III.	Dologi kiadások	70 289	72 647	67 280
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 523	3 810	3 949
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. Dombóvár TÁMOP - informatikai eszközök		1 126	0
		2. Informatikai eszközbeszerzés - pályázatból		1 265	1 269
		<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		<i>2 391</i>	<i>1 269</i>
		102. cím összesen:	325 513	351 148	354 831
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	<i>Személyi juttatások előir.</i>	<i>123 500</i>	<i>130 867</i>	<i>131 333</i>
		<i>TÁMOP személyi juttatás</i>		<i>1 870</i>	<i>1 870</i>
		Személyi juttatás összese:	123 500	132 737	133 203
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék előir.</i>	<i>32 400</i>	<i>34 300</i>	<i>34 435</i>
		<i>TÁMOP járulék</i>		<i>506</i>	<i>506</i>

	Munkaadót terh.járulék összesen:	32 400	34 806	34 941
III.	<i>Dologi kiadások</i>	38 000	38 992	39 014
	<i>TÁMOP dologi kiadások</i>		1 374	1 374
	Dologi kiadások összesen:	38 000	40 366	40 388
IV.	Ellátottak jutataisai	2 236	2 534	3 476
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. <i>TÁMOP eszköz beszerzés (laptop)</i>		1 136	1 136
	2. <i>Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat)</i>		171	171
	3. <i>Informatikai eszközök beszerzése-pályázatból</i>		1 400	1 234
	összesen:	0	2 707	2 541
VI.	Felújítási kiadások			
	1. Sportpálya felújítása - műfüvesítése		6 878	6 878
	összesen:	0	6 878	6 878
	103. cím összesen:	196 136	220 028	221 427
104	Apáczai Oktatási Központ			
I.	Személyi juttatások előir.	619 636	660 333	679 132
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	161 707	173 251	177 763
III.	Dologi kiadások	215 569	218 715	223 716
	Dologi kiadások TIOK	5 039	5 039	5 039
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	220 608	223 754	228 755
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 255	11 945	12 760
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. <i>Sütő vásárlás</i>	1 500	1 500	0
	2. <i>Úst vásárlás</i>	1 000	1 000	0
	3. <i>Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)</i>	2 689	2 689	2 318
	4. <i>Eszközbeszerzés (Szakképzési pénzből)</i>		16 173	16 173
	5. <i>Informatikai eszköz beszerzés-pályázatból</i>		2 800	2 800
	Felhalmozási kiadás összesen	5 189	24 162	21 291
	104. cím összesen:	1 015 395	1 093 445	1 119 701
105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
I.	Személyi juttatások előir.	215 000	232 357	238 604
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	60 500	64 283	65 822
III.	Dologi kiadások	146 815	137 380	136 125
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 840	13 849	16 535
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Szárító szekrény	87	87	87
	2. Laptop vásárlása	300	300	300

	3. Eszközbeszerzés-szakképzési pénzből (informatikai eszközök)	3 757	4 376
	4. Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat)		
	5. Főzőüst beszerzése	440	440
	6. Informatikai eszközbeszerzés- pályázatból	700	700
	7. Konyhai eszközök		757
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	387	5 284
VI.	Felújítási kiadások		
	<i>1. Tanműhely felújítás</i>	697	697
	<i>2. Kollégium felújítás - KollOKA pályázatból</i>		8 986
	Felújítás összesen	697	9 683
	105. cím összesen:	428 239	462 836
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
I.	Személyi juttatások előir.	140 000	151 337
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	35 000	38 053
III.	Dologi kiadások	69 000	67 965
V.	Felhalmozási kiadás		
	1. Gépjármű beszerzés	1 500	1 500
	106. cím összesen:	245 500	258 855
107	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság		
I.	Személyi juttatások előir.	188 709	189 016
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	57 462	55 929
III.	Dologi kiadások	37 961	41 048
V.	Felhalmozási kiadás		
	<i>1. Gép, berendezés, felszerelés vásárlás</i>		784
	<i>2. Jármű vásárlás</i>		3 799
	<i>3. Beruházás árába számító áfa kiadás</i>		1 023
	<i>4. Motoros láncfűrész vásárlás</i>		260
	<i>5. Zagy szivattyú vásárlás</i>		450
	<i>6. Parkoló és mozgássérült rámpa építés</i>		1 119
	Felhalmozási kiadás összesen:		7 435
VI.	Felújítások		
	<i>1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere</i>		800
	<i>2. Visblokk felújítása</i>		500
	Felújítás összesen:		1 300
	107. cím összesen:	284 132	294 728

108	"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ Társulás				
	I.	Személyi juttatások előir.	68 777	73 422	73 422
		Személyi juttatás TÁMOP Indulópont	11 650	12 393	12 393
		Személyi juttatás TÁMOP Lépünk együtt	23 643	23 643	23 643
		<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>104 070</i>	<i>109 458</i>	<i>109 458</i>
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 156	18 404	18 404
		Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 154	3 354	3 354
		Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	6 581	6 581	6 581
		<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>26 891</i>	<i>28 339</i>	<i>28 339</i>
	III.	Dologi kiadások	17 000	22 431	16 777
		Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	5 148	5 238	5 238
		Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	30 880	30 380	30 380
		<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>53 028</i>	<i>58 049</i>	<i>52 395</i>
	IV.	Ellátottak juttatása	8 182	8 182	8 182
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. FSZH informatikai eszköz beszerzés		552	694
		összesen:	0	552	694
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. TÁMOP Lépünk együtt: iroda átalakítás		500	500
		összesen:	0	500	500
VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont	2 518	83	83	
	108. cím összesen	194 689	205 163	199 651	
109	Városi Könyvtár				
	I.	Személyi juttatások előir.	14 500	15 100	15 100
		Személyi juttatások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"		919	919
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>14 500</i>	<i>16 019</i>	<i>16 019</i>
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 800	3 962	3 962
		Munkaadót terh. járulék TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"		248	248
		<i>Munkaadót.terh.jarulékok összesen:</i>	<i>3 800</i>	<i>4 210</i>	<i>4 210</i>
	III.	Dologi kiadások	11 000	13 347	13 404
		Dologi kiadások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"		1 589	1 589
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>11 000</i>	<i>14 936</i>	<i>14 993</i>
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" - informatikai eszközök		1 224	1 224
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		<i>1 224</i>	<i>1 224</i>	

	109. cím összesen	29 300	36 389	36 446
	101-109. intézmények összesen	3 094 768	3 314 130	3 348 449
110	/A Német Kisebbségi Önkormányzat			
	I. Személyi juttatások előir.	270	1 074	1 197
	II. Munkaadót terhelő járulék előir.	75	290	320
	III. Dologi kiadások	221	2 441	2 236
	V. Felhalmozási kiadások			
	1. Hangszer vásárlás			100
	VII. Átadott pénzeszköz		800	800
	110/A. cím összesen:	566	4 605	4 653
110	/B Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
	III. Dologi kiadások			94
	110/B. cím összesen:	0	0	94
110	/C Horvát Kisebbségi Önkormányzat			
	III. Dologi kiadások			94
	110/C. cím összesen:	0	0	94
110	/D Örmény Kisebbségi Önkormányzat			
	III. Dologi kiadások			94
	110/D. cím összesen:	0	0	94
	110. cím összesen:	566	4 605	4 935
111	Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás			
	I. Személyi juttatások		1 239	1 239
	II. Munkaadókat terhelő járulékok		301	301
	III. Dologi kiadások		6 740	6 740
	111. cím összesen:		8 280	8 280
112	Polgármesteri Hivatal			
	I. Személyi juttatás előirányzata			
	1. Hivatal	295 000	305 739	307 129
	2. Város és község gazdálkodás	2 500	2 500	2 500
	4. TIOP Múzeum	1 200	0	0

5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	1 529	1 529	1 529
6. Választás		4 639	4 639
7. Közhasznú foglalkoztatás		1 103	1 103
8. II. sz. háziiorvosi körzet személyi juttatásai			260
I. cím összesen:	300 229	315 510	317 160
II. Munkaadót terh. járulék			
1. Hivatal	70 000	72 639	72 639
2. Város és község gazdálkodás	750	750	750
3. Segélyeket terhelő járulékok	13 440	13 440	13 440
4. TIOP Múzeum	384	0	0
5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	411	411	411
6. Választás		1 236	1 236
7. Közhasznú foglalkoztatás		298	298
8. II. sz. háziiorvosi körzet			63
II. cím összesen:	84 985	88 774	88 837
III. Dologi kiadások			
1. Polgármesteri Hivatal	127 000	123 115	123 115
2. Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
3. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	2 000	2 000
4. Televíziós műsorkészítés	19 000	19 000	19 000
5. Intézményi vagyonbiztosítás	6 000	6 000	6 000
6. Foglalkoztatás eü. szolg.	3 750	3 750	3 750
7. Intézményi gáz	70 000	70 000	70 000
8. Városi kulturális ünnepségek	3 000	3 000	3 000
9. Város és községgazdálkodás	17 000	17 000	17 000
10. Helyi utak fenntartása	38 000	38 000	38 000
11. Járdaprogram 2009, 2010	6 000	6 000	6 000
12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	13 000	14 000
13. Ingatlanok üzemeltetése	12 000	13 000	12 000
14. Köztisztaság, parkfenntartás			
14.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	100 000	100 000	95 000
14.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	35 000	35 000
14.3 Zöldfelület kezelés	80 000	80 885	85 885
15. Temetőfenntartás	1 000	1 000	1 000
16. Közvilágítás	40 000	60 000	60 000
17. Katasztrófa védelem	1 800	1 800	1 800
18. Környezet és természetvéd. feladatok	3 000	3 000	3 000
19. Szerződéses szociális ellátások			

19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
19.2 Közcéli foglalkoztatás	127 000	127 000	6 019
19.3 Közhasznú foglalkoztatás	5 000	3 600	3 600
20. Dombótvár kiadása	5 000	5 000	5 000
21. Dombóvár monográfia	2 500	5 000	5 000
22. Kamatfizetés			
22.1 Beruházási hitel, kötvény	21 000	21 000	21 000
22.2 Működési hitel után	4 000	4 000	4 000
23. Interpellációs keret	5 000	5 000	5 000
24. Alulfinanszírozás	19 331	19 331	20 805
25. Központi orvosi ügyelet	3 000	3 000	3 000
26. Iskolatej vásárlás	7 700	12 417	0
27. Iskolabusz dalmandi iskolások	5 000	5 000	5 000
28. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/	50 405	50 405	50 405
29. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás előkészítés	3 217	3 217	3 217
30. Tüskei-tó iszapszint csökkentés	3 988	3 988	3 988
31. TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése, támogatás visszafiz.	4 845	18 002	18 002
32. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	3 678	3 678	3 678
33. Vízzolgáltatási tartozások rendezése	2 000	2 000	2 000
34. Mászlonyi út kiépítése	6 000	6 000	6 000
35. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	500	500	500
36. Választás dologi kiadásai		4 029	4 029
37. Bölcsőde javítása, karbantartása, óvodai csoport kialakítása		3 680	3 680
38. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.		150	150
39. Vis maior támogatás önrész		1 325	1 325
40. Kártérítés, ügyvédi díj		440	440
41. Dombóvár arculati elemek gyártása		2 000	2 000
42. Állami támogatás visszafizetése(egyéb tám., 2009. évi norm.)		9 008	21 979
43. KAB-KEF Kábítószer egyeztető fórum dologi kiadásai		2 950	2 950
44. Vizuális arculat		1 211	1 211
45. Idősek karácsonya, 80 éven felüliek karácsonyi ajándéka		500	820
46. Szobrok restaurálása		55	55

47. Buszmegállók javítása, üvegezése	867	867	
48 Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás	1 000	1 000	
49. Áfa befizetés	260 000	260 000	
50. Pelenkázó helyiségek kialakítása	510	510	
51 Intézmények akadálymentesítési tervek elkészítése	331	331	
52. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.	480	480	
53. 516. sz. Ipari Iskola fűtési rendszerének javítása			1 122
54. Informatikai eszközök beszerzése - program Taninform			2 700
55. II. Háziorvosi körzet kiadásai			834
56. Intézmények infrastrukturális fejlesztése - kísértékű eszközök beszerzése			5 089
57. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások			500
III. cím összesen:	848 714	1 188 224	1 079 836

V. *Felhalmozási kiadás*

1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	4 000	4 000	4 000
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	9 000	10 836	10 836
3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009.	11 760	11 760	11 760
4. Ingatlan vétel	5 000	5 000	5 000
5. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út	10 358	10 358	10 358
6. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	71 222	71 222	71 222
7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játsszótéri eszközök Gunarasban	1 000	1 000	1 000
8. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká	15 468	15 468	15 468
9. Parkoló kialakítása Allende ltp.	2 000	2 000	2 000
10. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér	3 420	3 420	3 420
11. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása	2 051	2 051	2 051
12. Gárdonyi u. BMX pálya	777	777	777
13. Kórház utcai csomópont	56 708	56 708	56 708
14. Hunyadi téri csomópont	45 658	45 658	45 658
15. Közvilágítás bővítés	2 000	4 500	4 500
16. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető, Csokonai u.	500	1 077	1 177
17. Ipari park Kht tőkeemelés	1 500	1 500	1 500
18. 61-es úton kerékpárút átvezetés	1 578	1 578	1 578

tervezés			
19. Apáczai Szakközép elé gyalogos átkelőhely létesítése	2 200	2 200	2 200
20. Kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai készülék besz.	20 000	20 000	20 000
21. Kamera rendszer kiépítése a belvárosban	10 000	10 000	10 000
22. Településrendezési terv		7 500	7 500
23. Kinizsi u. 37. ktg. megtakarítást célzó beruházás		3 000	3 000
24. Informatikai fejlesztési feladatok - admin. és ügyviteli szoftver		2 700	0
25. ÚJKOR - Kistérségi Integrációs Projekt		200 666	200 666
ebből Zeneiskola átalakítás		26 990	26 990
26. Katasztrófavédelem utánfutó beszerzés			170
V. cím összesen:	276 200	494 979	492 549
VI. Felújítások			
1. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	4 000	4 000
2. Ju-jutsu edzőterem fejlesztése (öltöző, fürdő), tetőszig.	2 000	2 000	2 000
3. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben KEOP	9 667	9 667	9 667
4. Intézmények infrastrukturális fejlesztése	26 418	26 418	26 693
5. Temetőravatalozók felújítása	16 991	16 991	16 991
6. Kórházi mosoda felújítása CÉDE	1 781	1 781	1 781
7. TEUT 2009. évi útfelújítások			
7.1 Krúdy Gyula utca felújítása	4 608	4 608	4 608
7.2 Allende-Madách utca felújítása	7 969	7 969	7 969
7.3 Viola utca felújítása	2 038	2 038	2 038
7.4 Kórház utca felújítása	8 613	8 613	8 613
8. Népköztársaság u csomópont akadálymentesítés	5 020	5 020	5 020
9. Arany János tér 15/A életveszély elhárítás	2 907	2 907	2 907
10. Járdafelújítások (Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó P., Gárdonyi)	20 597	22 626	22 626
11. Múzeum felújítás /TIOP/	42 031	0	0
12. Béke u. /VII.-VIII. u között/ felújítás	3 866	3 866	3 866
13. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	15 000	15 000
14. Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítés	3 663	3 816	3 816
15. Platán Otthon vizesblokk felújítása	600	600	600
16. Bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése		9 775	9 775

17. Szent Lukács Eü.Nkft. "A" épületszárny felújítás	19 125	19 125	
18. Petőfi u. csapadékcatorna korszerűsítés tervek	813	813	
19. Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése	18 760	18 760	
20. Művelődési ház rekonstrukció	1 064 572	1 064 572	
21. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	1 098 929	1 098 929	
ebből Zeneiskola átalakítása	147 806	147 806	
22. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás	2 198	2 198	
23. APOK Kollégium - falfelázás megszüntetése	934	934	
24. Szoc.város rehab. DARK I-II.			22 256
25. Belvárosi városrehab. DOBÁS			950
VI. cím összesen:	177 769	2 353 026	2 376 507

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül			
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	2 666	3 053	3 350
1.2.1. Többcélú társulás működésére	7 428	7 428	7 428
1.2.2. Borostyán IV. közmunkaprogram önrész		645	645
1.2.3. Tourinform iroda működésére		1 000	1 000
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000	2 000
<i>Összesen:</i>	<i>12 094</i>	<i>14 126</i>	<i>14 423</i>
2. Államháztartáson kívül			
2.1.1 Művelődési Ház Nkft.	38 500	38 500	38 500
2.1.2 Városi rendezvényekre	2 800	2 500	2 500
2.1.3 Nemzetközi Diákszínházi Találkozó	2 000	2 000	2 000
2.1.4 Pál napi vígasságok	800	800	800
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 000	1 000	1 000
2.3 Civil szervezetek támogatása	7 000	7 000	7 000
2.4 Sportegyesületek	40 000	40 000	43 000
2.5 Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány	2 500	2 500	2 500
2.6 Védett épületek	1 500	1 500	1 500
2.7.1 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 400	7 400	7 400
2.7.2 Helytörténeti Gyűjtemény gázszámla	780	780	780
2.7.3 Helytörténeti Gyűjtemény programok	525	525	525
2.8 Városszépítő és Városvédő Egyesület programok	400	400	400
2.9 Tábortatás támogatására	600	600	600
2.10 Iskola egészségügyi feladat	300	300	300

2.11 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480	4 480	4 480
2.12 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer	1 000	0	0
2.13 Arany János Tehetségondozó Program	110	110	110
2.14 Kapos Alapítvány	1 750	1 750	1 750
2.15 Kaposvári TISZK működésére	8 976	11 104	11 104
2.16 Polgárőrség	1 000	1 000	1 000
2.17 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500	500	500
2.18 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása	2 100	4 549	4 549
2.19 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	32 401	32 401	0
2.20 Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	830	6 872	6 872
2.21 Hamulyák közalapítvány támogatása	510	510	510
2.22 Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150	150	150
2.23. Csikóstóttós Önkormányzat - árvízkarosultak támogatása		300	300
2.24. Projektmenedzsment Nkft. DOBÁS, DARK ktg-ei		7 550	7 550
2.25. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulása		400	400
2.26. KIUT Vasúttisztasági program		880	880
2.27. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira			
2.27.1. Forgi Bokszt Club		370	370
2.27.2. Lovas egyesület		110	110
2.27.3 Dombóvári Ipartestület		70	70
2.27.4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Koll. Szakmák vására		500	0
2.27.5. 516. sz. Ipari Diáksport Egyesület		300	300
2.27.6. PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület		266	266
2.27.7. Dombóvári Kosárlabda Suli - kosárlabda Torna		274	274
2.27.8. 40-éves a város dologi		110	110
2.28. Gemenc Volán támogatása		7 444	7 444
2.29. Kolontár község részére adomány - vörös iszap katasztrófa		500	500
2.30 Dombóvári Boksztklub Egyesület		600	600
2.31. Liget Lakótelep 5. támogatás			1 541
2.32. Ivóvízminőség-javító társulás támogatása			10
<i>Összesen:</i>	<i>159 912</i>	<i>188 905</i>	<i>160 555</i>

3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
3.1 Időskorúak járadéka	2 000	2 000	1 983
3.2 Rendszeres szociális segély			
3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére	3 200	2 915	2 941
3.2.2 55 életévet betöltöttek részére	9 000	13 000	12 981
3.2.3 Keresőtevékenység mellett	1 620	715	715
3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint	1 289	1 289	1 289
3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás	103 000	103 000	102 483
3.3 Ápolási díj	56 000	56 000	56 258
3.4 Átmeneti segély	10 000	11 000	12 209
3.5 Lakásfenntartási támogatás	48 000	30 000	30 166
3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	350	350	217
3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	600	950	962
3.8 Temetési segély	1 500	1 500	1 119
3.9 Köztemetés	3 500	3 500	2 718
3.10 Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
3.11 Adósságkezelés	12 000	15 700	15 551
3.12 Kismamák utazási támogatása	5 000	100	82
3.13 Méhnyakrák elleni védőoltás	5 000	556	556
3.14 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000	4 000
3.15 Óvodáztatási támogatás		50	90
3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 674	2 667
3.17. Egyszeri szociális ellátás (egyszeri gyermekvédelmi tám.)		5 893	11 965
3.18. Iskolatej vásárlás			12 417
3.19. Közcélu foglalkoztatás			110 967
<i>Összesen:</i>	<i>267 059</i>	<i>256 192</i>	<i>385 336</i>
VII. cím összesen:	439 065	459 223	560 314

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül			
1.1 Tűzoltó felszerelés, gépjárműfecskenő ön rész	1 750	10 750	10 750
2. Államháztartáson kívül			
2.1 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	6 840	6 840	6 840
2.2 Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	3 350	3 950	3 950
2.3 Református templom felújítása	953	953	953
2.4. Szent Lukács Eü Nkft.- aggregátor beszerzése		10 751	10 751

2.5. Szent Lukács Eü Nkft.- gyermek ideggondozó kialakítása		2 249	2 249
2.6. Népköztársaság 39-45.			
2.7. Otthonteremtési támogatás		4 615	4 615
2.8 Közműfejlesztési támogatás		1 088	1 343
VIII. cím összesen:	12 893	41 196	41 451
IX. Adott kölcsönök			
1. Működési célra			
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000	1 000
1.2. Dvári. Lakásgazdálkodási Nkft. – tagi kölcsön			1 000
<i>Összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>
2. Felhalmozási célra			
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	1 000
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	1 000
<i>Összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
IX. cím összesen:	3 000	3 000	4 000
X. Céltartalék			
1. Pályázati saját forrás			
1.1 Pályázati saját forrás			
1.1.1 Ivóvízminőség-javító program	10 000	10 000	10 000
1.1.2 Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés	5 000		
1.1.3 Kórház A szárny rekonstrukció engedélyezési tervek	9 375		
1.1.4 Kórház A szárny rekonstrukció megvalósíthatósági tan.	9 750	0	0
1.1.5 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés	9 000	9 000	9 000
1.1.6 Intézményi akadálymentesítések	5 000	4 669	4 669
1.1.7 Pelenkázó helyiségek kialakítása az intézményeknél	1 000	490	490
1.1.8 Járdafelújítások (Bajcsy, Teleki, Dózsa, Kórház,...)	8 000	0	0
1.1.9. Kórház A szárny rekonstrukció önrész		99 466	99 466
1.2 Gemenc Volán Zrt.	4 500	0	0
1.3 Panel program (Népköztársaság u. 42.)	1 461	1 461	1 461
1.4. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	90 000	0	0
1.5 Művelődési Ház felújítása	499 200	0	0
1.6 Szociális célú városrehabilitáció	151 845	80 000	56 794
2. Ivóvízminőség-javító program pótlás	45 000	45 000	45 000
3. Bérlet építési program felújítás	34 000	34 000	34 000

	4. Működésképtelen önk. támogatása, állami tám. visszafizetése	10 000	991	0
	5. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira	5 000	2 457	2 457
	6. Nyugdíjazás kiadásaira	5 000	5 000	3 610
	7. Móra Ferenc Általános Iskola finanszírozására	18 500	18 500	18 500
	8. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	20 000	14 323	14 323
	9. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira	2 000	0	0
	10. Képzőművészeti alkotás a várossá avatás 40. évfordulójára	10 000	10 000	10 000
	X. cím összesen:	953 631	335 357	309 770
XI.	Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
	112. cím összesen:	3 097 486	5 280 289	5 271 424
113	Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás			
	III. Dologi kiadások			100
	113. cím összesen:		0	100
	Mindösszesen:	6 192 820	8 607 304	8 633 188
	Hiteltörlesztés			
	1. Beruházási hitelek	31 209	31 209	31 209
	2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	972	972	972
	3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	1 440	1 440	16 440
	Összesen:	33 621	33 621	48 621
	Mindösszesen:	6 226 441	8 640 925	8 681 809

2.a melléklet a ...() önkormányzati rendelethez

"2.a melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2010. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Módosított Előirányzat	javasolt Módosítás	Módosított előirányzat	javasolt Módosítás	Módosított előirányzat	javasolt Módosítás	Módosított előirányzat	javasolt Módosítás	Módosított előirányzat	javasolt Módosítás	Módosított előirányzat	javasolt Módosítás	Módosított előirányzat	javasolt Módosítás	Módosított előirányzat	javasolt módosítás
	Szem. juttatás	Szem. juttatás	Munkaad. terh. j.	Munkaad. d.terh.j.	Dologi kiadás	Dologi kiadás	Átadott pe.	Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttat.	Ellátottak juttat.	<i>Kiadás összesen</i>	<i>Kiadás összesen</i>
Integrált Ö. Sz. Szervezet	151 337	151 417	38 053	38 075	67 965	67 965					1 500	1 500			258 855	258 957
Városi Könyvtár	16 019	16 019	4 210	4 210	14 936	14 993					1 224	1 224			36 389	36 446
Kapaszkodó	109 458	109 458	28 339	28 339	58 049	52 395	83	83	500	500	552	694	8 182	8 182	205 163	199 651
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	<i>160 912</i>	<i>159 987</i>	<i>40 965</i>	<i>39 679</i>	<i>103 675</i>	<i>106 460</i>			<i>300</i>	<i>0</i>	<i>2 918</i>	<i>2 768</i>			<i>308 770</i>	<i>308 894</i>
<i>Szoc.otthon Szakcs</i>	<i>22 566</i>	<i>21 720</i>	<i>5 988</i>	<i>5 280</i>	<i>21 467</i>	<i>20 700</i>									<i>50 021</i>	<i>47 700</i>
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	<i>15 857</i>	<i>15 835</i>	<i>4 107</i>	<i>4 129</i>	<i>12 783</i>	<i>12 783</i>									<i>32 747</i>	<i>32 747</i>
Egyesített Szoc. Intézmény	199 335	197 542	51 060	49 088	137 925	139 943	0	0	300	0	2 918	2 768	0	0	391 538	389 341
<i>József Attila ÁMK Dvár</i>	<i>168 272</i>	<i>171 760</i>	<i>42 876</i>	<i>45 055</i>	<i>44 327</i>	<i>41 710</i>					<i>2 391</i>	<i>1 269</i>	<i>3 306</i>	<i>3 415</i>	<i>261 172</i>	<i>263 209</i>
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	<i>33 531</i>	<i>36 844</i>	<i>8 457</i>	<i>9 510</i>	<i>20 952</i>	<i>17 432</i>							<i>344</i>	<i>344</i>	<i>63 284</i>	<i>64 130</i>
<i>Ált. Isk. Attala</i>	<i>15 261</i>	<i>15 261</i>	<i>3 903</i>	<i>3 903</i>	<i>7 368</i>	<i>8 138</i>							<i>160</i>	<i>190</i>	<i>26 692</i>	<i>27 492</i>
József Attila ÁMK	217 064	223 865	55 236	58 468	72 647	67 280	0	0	0	0	2 391	1 269	3 810	3 949	351 148	354 831
Illyés Gyula Gimnázium	132 737	133 203	34 806	34 941	40 366	40 388			6 878	6 878	2 707	2 541	2 534	3 476	220 028	221 427
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	<i>9 239</i>	<i>9 558</i>	<i>2 462</i>	<i>2 500</i>	<i>1 192</i>	<i>938</i>									<i>12 893</i>	<i>12 996</i>
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	<i>17 996</i>	<i>18 070</i>	<i>4 553</i>	<i>4 573</i>	<i>7 471</i>	<i>7 512</i>									<i>30 020</i>	<i>30 155</i>
<i>Dombóvári Óvodák</i>	<i>98 457</i>	<i>100 578</i>	<i>25 495</i>	<i>26 012</i>	<i>27 109</i>	<i>27 767</i>									<i>151 061</i>	<i>154 357</i>
<i>Döbrökői Óvoda</i>	<i>17 466</i>	<i>17 542</i>	<i>4 565</i>	<i>4 583</i>	<i>3 714</i>	<i>3 730</i>									<i>25 745</i>	<i>25 855</i>
<i>Kaposzseksői Óvoda</i>	<i>11 266</i>	<i>11 266</i>	<i>2 884</i>	<i>2 884</i>	<i>3 612</i>	<i>4 464</i>									<i>17 762</i>	<i>18 614</i>

<i>Csikóstöttősi Óvoda</i>	9 445	9 445	2 376	2 376	3 451	3 451									15 272	15 272
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	176 137	181 947	46 880	48 300	38 924	42 663					2 558	1 241	4 761	4 761	269 260	278 912
<i>Kaposzekcsői Ált. Isk.</i>	53 429	53 514	13 661	13 736	33 817	33 765					855	855	1 230	1 230	102 992	103 100
<i>Csikóstöttősi Ált. Iskola</i>	10 530	10 545	2 650	2 679	2 878	3 273							235	235	16 293	16 732
<i>Egységes iskola Dvár</i>	144 926	145 726	38 286	38 525	35 145	34 526					18 249	19 195	4 559	5 124	241 165	243 096
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	42 288	45 606	10 901	11 767	7 802	7 498							1 160	1 410	62 151	66 281
<i>Kollégiumi intézmény.</i>	31 109	34 085	8 487	8 992	48 277	48 535					2 500	0			90 373	91 612
<i>Alapfokú Művészetokt.</i>	38 045	41 250	10 051	10 836	10 362	10 633									58 458	62 719
Oktatási Központ össz:	660 333	679 132	173 251	177 763	223 754	228 755	0	0	0	0	24 162	21 291	11 945	12 760	1 093 445	1 119 701
516. Ipari Szakképző Int.	232 357	238 604	64 283	65 822	137 380	136 125			9 683	8 871	5 284	6 660	13 849	16 535	462 836	472 617
Önkormányzati Tűzoltóság	189 016	189 016	55 929	55 929	41 048	41 798			1 300	1 300	7 435	7 435			294 728	295 478
<i>Intézmények összesen:</i>	1 907 656	1 938 256	505 167	512 635	794 070	789 642	83	83	18 661	17 549	48 173	45 382	40 320	44 902	3 314 130	3 348 449

3. melléklet a ...() önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2010. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	787 187	Személyi juttatások	2 257 852
Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	1 431 480	Munkaadót terhelő járulékok	602 093
	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 853 836
Állami hozzájárulások és támogatások	2 342 864	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	561 197
Támogatásértékű bevételek	516 369	Ellátottak pénzbeni juttatása	44 902
Működési célú pénzeszközátvétel	508	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
Alulfinanszírozás	20 805	Rövidlejáratú hitel kamata	4 000
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	13 450	Működési célú kölcsönnyújtás	2 000
Működési célú pénzmaradvány	36 012	Céltartalék, általános tartalék (működési)	40 380
Működési célú hitelfelvétel	278 395		
Működési célú bevételek összesen:	5 366 230	Működési célú kiadások összesen:	5 366 260
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	91 117	Felhalmozási kiadások	538 031
Fejlesztési célú állami támogatás	75 857	Felújítási kiadások	2 394 056
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	60 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	41 451
Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)	0	Felhalmozási célú hitel törlesztés	48 621
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	39 464	Hosszú lejáratú hitel kamat	21 000

Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	2 149 678	Céltartalék	270 390
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 773		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	214 850		
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	3 315 579	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	3 315 549
Önkormányzati bevételek	8 681 809	Önkormányzati kiadások	8 681 809

4.a melléklet a ...() önkormányzati rendelethez
 "11.a melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetése

	eFt		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt előirányzat
Bevétel			
I. Működési bevétel		1 100	1 133
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Önkormányzati támogatás		2 100	2 100
1.2. Állami támogatás	566	953	968
<i>Összesen:</i>	<i>566</i>	<i>3 053</i>	<i>3 068</i>
VII. Pénzmaradvány igénybevétele		452	452
<i>Összesen:</i>	<i>566</i>	<i>4 605</i>	<i>4 653</i>
Kiadás			
I. Személyi juttatás	270	1074	1197
II. Munkaadói járulék	75	290	320
III. Dologi kiadás	221	2 441	2 236
V. Felhalmozási kiadás			
1. Hangszer beszerzés			100
IV. Működési célú pénzeszköz átadás		800	800
<i>Összesen:</i>	<i>566</i>	<i>4 605</i>	<i>4 653</i>

4.b melléklet a ...() önkormányzati rendelethez
 "11.b melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetése

	eFt		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt előirányzat
Bevétel			
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Önkormányzati támogatás			
1.2. Állami támogatás			94
<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>94</i>
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94</i>
Kiadás			
III. Dologi kiadás			94
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94</i>

4.c melléklet a ...() önkormányzati rendelethez
 "11.c melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

2010. évi költségvetése

eFt

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt előirányzat
Bevétel			
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Önkormányzati támogatás			
1.2. Állami támogatás			94
<i>Összesen:</i>		0	94
<i>Összesen:</i>	0	0	94
Kiadás			
III. Dologi kiadás			94
<i>Összesen:</i>	0	0	94

4.d melléklet a ...() önkormányzati rendelethez
 "11.d melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

2010. évi költségvetése

eFt

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt előirányzat
Bevétel			
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Önkormányzati támogatás			
1.2. Állami támogatás			94
<i>Összesen:</i>		0	94
<i>Összesen:</i>	0	0	94
Kiadás			
III. Dologi kiadás			94
<i>Összesen:</i>	0	0	94