

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 14-i rendes ülésére

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városgazdálkodási Iroda

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

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A rendeletmódosítás alapját az intézmények által benyújtott kérelmek, az átvett pénzeszközök, a kapott állami támogatások képezték. Az intézményi költségvetés előirányzatainak módosítása az előterjesztés mellékletében található meg.

Az előirányzat-módosításokat az alábbiak indokolják:

Az Önkormányzat bevételei

Saját bevételek

A saját bevételek közül az alábbi esetekben szükséges megemlíteni az egyes előirányzatokat:

- Az éves kamat bevétel előirányzata 4.633 eFt-tal emelkedett a tervezetthez képest.
- A fordított áfa befizetése miatt 3.307 eFt, mely technikai jellegű bevételként szerepel.
- Az Önkormányzat működési és sajátos működési bevételeinek bontása miatt a I. Saját bevételek 1.4. soron 23.110 eFt-ot javasoljuk az egyéb bevételként betervezni, mely a továbbszámlázott összegek, bírságok, a segélyek visszafizetéséből, egyes bérleti díjak bevételéből adódik. A 2.3.2. az egyéb bevételek soron szereplő összeget pedig javasoljuk csökkenteni 3.370 eFt-tal, mely az előzőekben részletezett sorra került beépítésre. A költségvetési rendelet elfogadása után megjelenő állásfoglalások alapján az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési bevételei között a tételek egy részét át kellett csoportosítani, illetve a továbbszámlázások miatt egyes bevételek duplán jelennek meg az előirányzati és majd a teljesítési adatok között. A Polgármesteri Hivatal működési bevételei az átcsoportosítások miatt nem teljesülnek.
- A helyi adók közül a kommunális adónál 2.523 eFt, az idegenforgalmi adó esetében 1.610 eFt, az építményadónál 67 eFt a többletbevétel az előirányzatokhoz képest.

Az Önkormányzat költségvetési támogatása

A Magyar Államkincstár értesítése alapján:

A központosított előirányzatokon belül

- EU Önerő jogcímen belül Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer támogatására 2.850 eFt,
- Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása a felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása szakiskolában 1.248 eFt,
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására 940 eFt,
- Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 799 eFt, érkezett.

Egyéb központi támogatás előirányzata: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címén 65 eFt különbözet számolható még el a 2012. évi december havi elszámolást követően.

Normatív állami támogatások: a Magyar Államkincstár hivatalos értesítése 2012. december végén érkezett a 2012. október havi normatíva lemondásokról, melynek alapján a II. 1. Normatív hozzájárulások összegét 91 eFt-tal, a II. 2. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.6. Szakmai tanügyi igazgatási feladatok támogatása sort 24 eFt-tal szükséges csökkenteni.

Az egyes segélyek kifizetéséhez havonta igényeljük az állami támogatást, december hónapban az előlegekkel el kellett számolni, ennek megfelelően a következőképpen alakultak a bevételek:

Növekedés:

- a) Az időskorúak járadéka 390 eFt-tal,

Csökkenés:

- a) ápolási díj 2.987 eFt-tal,
- b) adósságkezelési támogatás 291 eFt-tal,
- c) lakásfenntartási támogatás 2.611 eFt-tal,
- d) rendszeres szociális segély 4.702 eFt-tal,
- e) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 23.961 eFt-tal.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címén 96.375 eFt-ot ítétek meg, melyet az év utolsó napjaiban utaltak részünkre. Az összeget lejárt szállítói tartozások kifizetésére fordíthattunk.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

170 eFt-tal nőtt az osztalékbevételek a Caminus Tüzeléstechnikai Zrt-től kapott osztalékbevételek miatt.

Év közbeni emelés miatt az ivóvízminőség-javító program eszközeinek bérleti díja is módosult. A befizetett összeg 8.780 eFt-tal magasabb az eredeti előirányzatnál, de jelentős a hátralék díjból és késedelmi kamatból.

Támogatásértékű működési bevételek:

- A József Attila ÁMK működésére Dalmand Község Önkormányzata 352 eFt, Attala Község Önkormányzata 4.479 eFt, az Egyesített Szociális Intézmény működésére Szakcs Község Önkormányzata 1.467 eFt, Gyulaj Község Önkormányzata 1.258 eFt, az Apáczai Oktatási Központ működésére Döbrököz Község Önkormányzata 2.601 eFt többlettámogatást fizetett meg az előző évi hátralékokra.
- Az OEP 420 eFt többlettámogatást utalt részünkre az év során.
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásként 47 eFt-tal kevesebb támogatást igényelhettünk a tervezetthez képest.
- A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás elszámolásaként 24 eFt bevétel keletkezett.

Véglegesen átvett pénzeszköz

Rendeletünk értelmében a kismamák bérlettámogatásához önrészt is fizetnek be az igénybevevők, melynek összege 34 eFt.

A vállalkozásoktól 140 eFt befizetés történt, mely még a 2011. évet érintette az idők karácsonyára.

Támogatási kölcsönök megtérülése

A munkáltató által nyújtott kölcsönök megtérülésére 610 eFt többletbefizetés történt az év során.

Intézményi kezdeményezésre a *VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek* 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele sorról javasoljuk átcsoportosítani a 2. Működési célú pénzmaradvány igénybevételek sorra az Illyés Gyula Gimnázium 552 eFt, valamint az Apáczai Oktatási Központ 3.585 eFt pénzmaradványát a felhasználási cél szerint.

Intézményi bevételek

Az intézményi előirányzatok módosítását és az intézményfinanszírozás indokát az 1. valamint a 2. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

Az intézmények finanszírozását érintő változások az alábbi tételekből tevődnek össze:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzáció 2012. december hónapban érkezett elszámolás utáni korrekciós tételek beépítésre kerültek az érintett intézményekben.
- Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása a felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása szakiskolában 1.248 eFt a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola finanszírozását növelte.
- Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola Döbröközi intézményegységének az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására 940 eFt, az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 799 eFt.
- Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola részt vesz a TÁMOP „Együtt a jövőért” pályázatban, vannak olyan kifizetések, amelyeket az intézmény teljesít. A legutóbbi rendeletmódosítás során beépítésre került a pályázati előleg, ebből javasoljuk az intézmény részére biztosítani 1.040 eFt finanszírozást a 2012-ben teljesített kiadásokra.

Támogatásértékű működési bevételek

Azon intézményeknél, ahol működik a közfoglalkoztatás, engedélyezésre került a Tolna Megyei Munkaügyi Központ által biztosított, még a 2012. évet érintő támogatás.

A Városi Könyvtár a mozgókönyvtár 1.600 eFt működési bevételt tévesen a működési célú pénzeszköz átvételére kérte, melyet most helyesen a működési bevételek közé kéri átcsoportosítani, illetve további 1.078 eFt saját bevétele keletkezett.

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi intézményeket részesítette támogatásban:

- József Attila ÁMK 50 eFt,

– Illyés Gyula Gimnázium 50 Ft.

Az Illyés Gyula Gimnázium a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól ösztöndíj pályázatra 158 eFt, a Tankönyvkiadótól 98 eFt jutalékot kapott.

Az APOK Dombóvári Óvodai intézménye a TÁMOP3.1.7. pályázatból 422 eFt támogatásban részesült.

Az APOK Belvárosi Általános Iskolája 13 eFt ülnök díj címén a Szekszárdi Törvényszéktől, a Tankönyvvilág Kft.-től 445eFt támogatásban részesült, melyet bér, járulék és dologi kiadásokra kíván felhasználni.

A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola a Nemzeti Erőforrás Minisztérium útravaló ösztöndíj pályázatból 502 eFt támogatáshoz jutott, melyet személyi, valamint ellátotti juttatás kiadási előirányzatok növelésére kíván felhasználni. A hiányszakmák tanulói ösztöndíj címén 3.534 eFt támogatásban részesült, melyet az ellátottak juttatása kiadási előirányzat növelésére kíván felhasználni.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Az Apáczai Oktatási Központ Dombóvári Óvodai intézménye a TÁMOP 3.1.7. pályázat kifizetési kérelme alapján 388 eFt támogatásban részesült.

Önkormányzat kiadásai

Személyi juttatás

Egyes intézményeknél beépítésre kerültek a 2012. évi bérkompenzáció elszámolásának különbözete bér, valamint a járulék részei.

Azon intézményeknél, ahol 2012. évre még volt közfoglalkoztatási támogatás, megemelésre kerültek a személyi juttatások.

Munkaadót terhelő járulékok

A járulékoknál javasoljuk 6. Segélyeket terhelő járulékok sor beépítését 1.192 eFt-tal, 2012-ben év elején az ápolási díjnak volt még járulék vonzata, melyet az ellátotti juttatások előirányzatainak csökkentéséből kívánunk biztosítani.

Az önkormányzat által folyósított ellátások

- A szociális ellátások kiadási előirányzatait érintően az alábbi módosításokat javasoljuk:
 - időskorúak járadékát 298 eFt-tal,
 - a rendszeres szociális segélyek közül az egészségkárosodottak juttatását 943 eFt-tal csökkenteni,
 - a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére folyósított ellátást 4.059 eFt-tal csökkenteni,
 - a foglalkoztatást helyettesítő juttatást 27.003 eFt-tal csökkenteni,
 - az alanyi jogon járó ápolási díj mértékét 1.941 eFt-tal csökkenteni,
 - a lakásfenntartási támogatás előirányzatát 2.206 eFt-tal növelni,
 - a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást 47 eFt-tal csökkenti,
 - az adósságcsökkentési támogatást és a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatást 467 eFt-tal növelni,

- a köztemetés ellátását 102 eFt-tal növelni,
- a kismamák utazási támogatását 54 eFt-tal növelni.
- A fennmaradó különbözettel a működési hitelfelvétel csökkentését javasoljuk.

Előirányzat átcsoportosítási javaslatok:

A bevételek I. Saját bevételek címen a 23.940 eFt többletbevételből javasoljuk az alábbi előirányzatokat megemelni:

- III. Dologi kiadások
 - 7. Belvízvédelem, települési vízellátás sort 2.334 eFt-tal,
 - 8. Ingatlanok üzemeltetése sort 7.126 eFt-tal (a többletkiadás a továbbszámolt közüzemi díjakból tevődik össze, melynek bevételei része is keletkezett),
 - 16.2. Működési célú kamatkidadások összegét javasoljuk megemelni 5.005 eFt-tal (a kamatkidadások mértékét befolyásolta az év közben fennálló folyószámla, valamint bérhitel állománya),
 - 29. sor DVMSE üzemeltetés kiadásait 2.903 eFt-tal, az intézmény működtetése során jelentős előző évi gáz, valamint villanyszámla került kifizetésre, a 2012. évi számlák pedig teljesítésre kerültek, így szükséges az előirányzat növelése.
 - 38. önkormányzati jogalkotás kiadásai sort szükséges 7.350 eFt-tal növelni. Több tételt csak a teljes év ismeretében, illetve a Polgármesteri Hivatal valamint az Önkormányzat könyvelésének szétválasztásának felülvizsgálata után került átkönyvelésre.
- A III. dologi kiadások 10. Köztisztaság parkfenntartás kiemelt dologi kiadások között a 10.1. Hulladékkezelés, egyéb takarítás sorról javasoljuk 12.500 eFt átcsoportosítását a 10.2. Utak szennyeződésmegelőzése sorra 300 eFt-ot, a 10.3. Zöldterület kezelés sorra 12.200 eFt-ot, a konzorciumi szerződés alapján ellátott feladatok felülvizsgálata és bontása alapján.

Intézményi pót-előirányzati kérelmek

Az Önkormányzat 2012. költségvetéséről szóló 10/2012.(III.12.) önkormányzati rendelt 11. § (5) bekezdése rendelkezik az intézményi finanszírozás 10%-os tartalékba helyezéséről, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázat elbírálásáig. 2012. során az I. illetve a II. ütemben benyújtott pályázatokról összesen 134.774 eFt támogatás érkezett.

Javasoljuk a 10 %-os tartalékba helyezést feloldani, valamint az alábbi pótelőirányzat engedélyezését, figyelembe véve intézményektől érkezett pót-előirányzati kérelmeket is.

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet:	6.803 eFt
József Attila Általános Művelődési Központ:	7.495 eFt
Illyés Gyula Gimnázium:	9.611 eFt
Apáczai Oktatási Központ:	
Bölcsődei Intézmény:	268 eFt
Egységes Iskola Dombóvár:	10.868 eFt

Kollégiumi Intézmény:	10.497 eFt
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:	221 eFt
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium:	30.000 eFt.

A II. ütemű ÖNHIKI pályázatban benyújtott igényekről Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter döntött. A döntés szerint az önkormányzat részére 96.375 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást hagytak jóvá. Az értesítés tartalmazta a felhasználás feltételeit is, prioritási sorrend megjelölésével együtt.

A támogatásból kizárólag a kérelem 5. számú melléklete szerint megjelölt közüzemi szállítói tartozásokat, majd az élelmiszerbeszállítók felé fennálló számlákat, végül az egyéb működési célú szállítói tartozásokat lehetséges rendezni.

A támogatás felhasználását az érintett miniszterek és a Magyar Államkincstár ellenőrzi, emiatt tételes elszámolást kell benyújtani.

A szabályos felhasználás érdekében javasoljuk a szállítói tartozásokra a finanszírozás növelését és a tartalék feloldását.

A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium saját bevételi előirányzatának csökkentését és a finanszírozás növelését kéri. Az intézmény bevétele jelentősen elmarad az előző éveketől, a tanműhelyi szolgáltatás bevétele csupán egy millió forint, a tanfolyamok, tandíj bevétele sem éri el az elvártat. Az élelmezési tevékenységben is visszaesés tapasztalható. Az intézmény étkezési adagszám összesítője alapján az egyes hónapokban rendkívül eltérő az előállított adagszám, az oktatási szünetekben csökkenés, az év végére növekedés tapasztalható, elsősorban a cafetéria bevezetése után, összességében azonban a tanulói étkezés is alacsonyabb a tervezettnél.

Szabó Loránd
polgármester

	KIADÁS								BEVÉTEL						
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellát.jutt.	Átad. pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ. bevétel	Felh. bevét	Intézm. finansz.	Pénzm.	átvett pénzeszk. Felhalm.	Működésre	Összesen
Integrált															
nyitó	96 644	25 248	72 257				279	194 428	50 000		143 552	876			194 428
Felügyeleti:			6 803					6 803			6 803				6 803
összesen	96 644	25 248	79 060	0	0	0	279	201 231	50 000	0	150 355	876	0	0	201 231
Könyvtár															
nyitó	16 015	4 279	16 436					36 730	5 175		26 508	468		4 579	36 730
Intézményi: mozgókönyvtár bevétele	767	150	161					1 078	1 078						1 078
Intézményi: saját bevétel rendezése								0	1 600					-1 600	0
								0							0
összesen	16 782	4 429	16 597	0	0	0	0	37 808	7 853	0	26 508	468	0	2 979	37 808
Kapaszkodó															
Nyitó	86 245	27 870	22 849	3 985			0	140 949	6 000		129 836	2 707		2 406	140 949
Intézményi: "Biztos kezdet" miatti átcso.	0		-144				144	0							0
	86 245	27 870	22 705	3 985	0	0	144	140 949	6 000	0	129 836	2 707	0	2 406	140 949
ESZI															
Dombóvár															
Nyitó	180 176	47 809	115 726					343 711	140 000		197 826	2 074		3 811	343 711
összesen	180 176	47 809	115 726	0	0	0	0	343 711	140 000	0	197 826	2 074	0	3 811	343 711
Szakcs															
Nyitó	23 263	5 953	20 886				150	50 252	23 700		26 184	368			50 252
Intézményi: saját bevétel növekmény			833					833	833						833

<i>összesen</i>	23 263	5 953	21 719	0	0	0	150	51 085	24 533	0	26 184	368	0	0	51 085
Gyulaj															
nyitó	15 818	4 230	12 245					32 293	16 000		16 230	63			32 293
Intézményi: átcsoportosítás kérés	186		-186					0							0
<i>összesen</i>	16 004	4 230	12 059	0	0	0	0	32 293	16 000	0	16 230	63	0	0	32 293
ESZI összesen	219 443	57 992	149 504	0	0	0	150	427 089	180 533	0	240 240	2 505	0	3 811	427 089
JÓZSEF ATTILA ÁMK															
József A. ÁMK Dvár															
Nyitó	189 039	50 017	52 070	3 522			1 100	295 748	4 000		276 627	2 303	1 100	11 718	295 748
intézményi:D.Német Önk. Támogatás			50					50						50	50
Intézményi: átcsoportosítás TÁMOP pályázat			-976				976	0							0
Intézményi: Közfoglalkoztatás	130	26						156						156	156
Felügyeleti: pótei. ÖNHIKI	3 720	3 775						7 495			7 495				7 495
<i>összesen</i>	192 889	53 818	51 144	3 522	0	0	2 076	303 449	4 000	0	284 122	2 303	1 100	11 924	303 449
Dalmand															
nyitó	34 882	9 011	22 241	336				66 470	808		65 287	179		196	66 470
Intézményi: működési bevétel növekedés			841					841	841						841
Intézményi: ingyenes tankönyv miatt			-3	3				0							0
<i>összesen</i>	34 882	9 011	23 079	339	0	0	0	67 311	1 649	0	65 287	179	0	196	67 311
Attala															
Nyitó	16 806	4 402	8 381	241				29 830	567		29 203	60			29 830
Intézményi: működési bevétel többlet			679					679	679						679
								0							0
<i>összesen</i>	16 806	4 402	9 060	241	0	0	0	30 509	1 246	0	29 203	60	0	0	30 509

József A. ÁMK összesen	244 577	67 231	83 283	4 102	0	0	2 076	401 269	6 895	0	378 612	2 542	1 100	12 120	401 269
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------	--------------	----------------	--------------	----------	----------------	--------------	--------------	---------------	----------------

Illyés Gyula Gimnázium

Nyitó	122 898	32 778	30 027	2 576				188 279	3 500		177 758	1 490		5 531	188 279
Intézményi: D.Német Önk. Támogatás			50					50						50	50
Intézményi: Nemzeti Erőforrás M. - útravaló p	90			68				158						158	158
Intézményi: Tankönyvkiadó Bp. tankönyvjut.			98					98						98	98
Intézményi: átvezetés ingyenes tankönyv miatt			-2 026	2 026				0							0
Felügyeelti: pótélőirányzat ÖNHIKI	6 748	1 300	1 563					9 611			9 611				9 611
Felügyeleti: Keresetkiegészítés különbözet	13							13			13				13
összesen	129 749	34 078	29 712	4 670	0	0	0	198 209	3 500	0	187 382	1 490	0	5 837	198 209

Apáczai Oktatási Központ

Központi intézményegység															
Nyitó	5 472	1 476	531					7 479			7 448	31			7 479
Intézményi: átcsoportosítás		165	-165					0							0
Központi intézm.összesen	5 472	1 641	366	0	0	0	0	7 479	0	0	7 448	31	0	0	7 479

Bölcsődei intézményegység

Nyitó	23 390	6 442	5 796					35 628	2 500		32 032	192		904	35 628
Intézményi: átcsoportosítás kérés		-162	162					0							0
Felügyeleti: pótélőirányzat ÖNHIKI			268					268			268				268
Bölcsődei intézm.összesen	23 390	6 280	6 226	0	0	0	0	35 896	2 500	0	32 300	192	0	904	35 896

Óvodai intézményegység

Dombóvár															
Nyitó	101 619	26 520	25 286					153 425	7 000		143 808	393		2 224	153 425
Intézményi: TÁMOP 3.1.7. pályázati támogatás	422						388	810					388	422	810
Intézményi: átcsoportosítási kérelem	863		-863					0							0

Intézményi: Munkaügyi Központ tám.	50							50						50	50
Felügyeleti: keresetkiegészítés különbözet	28	8						36			36				36
<i>Dombóvári Óvodák összesen</i>	<i>102 982</i>	<i>26 528</i>	<i>24 423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>388</i>	<i>154 321</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>143 844</i>	<i>393</i>	<i>388</i>	<i>2 696</i>	<i>154 321</i>
Döbröközi Óvoda															
Nyitó	18 808	4 625	5 553				229	29 215			29 170	45			29 215
Intézményi: működési bevétel növekmény			29					29	29						29
Intézményi: átcsoportosítás kérés		273	-273					0							0
<i>Döbröközi Óvoda összesen</i>	<i>18 808</i>	<i>4 898</i>	<i>5 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>229</i>	<i>29 244</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>29 170</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 244</i>
Kaposszekcsői Óvoda															
nyitó	12 141	3 234	6 337					21 712			21 649	63			21 712
Intézményi: saját bevétel növekmény			43					43	43						43
<i>Kaposszekcsői Ó. összesen</i>	<i>12 141</i>	<i>3 234</i>	<i>6 380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 755</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>21 649</i>	<i>63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 755</i>
Csikóstöttősi Óvoda															
nyitó	9 053	2 439	4 306					15 798	749		15 036	13			15 798
<i>Csikóstöttősi Ó. összesen</i>	<i>9 053</i>	<i>2 439</i>	<i>4 306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 798</i>	<i>749</i>	<i>0</i>	<i>15 036</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 798</i>
Óvodai intézménye.összesen															
<i>Óvodai intézménye.összesen</i>	<i>142 984</i>	<i>37 099</i>	<i>40 418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>617</i>	<i>221 118</i>	<i>7 821</i>	<i>0</i>	<i>209 699</i>	<i>514</i>	<i>388</i>	<i>2 696</i>	<i>221 118</i>
Belvárosi Ált.Iskola															
Nyitó	182 603	48 351	39 482	4 848				275 284	5 000		265 487	1 688		3 109	275 284
Intézményi: Szekszárdi Törvényszék	13							13						13	13
Intézményi: működési bevétel növekmény			982					982	982						982
Intézményi: Tankönyvvilág Kft. tankönyv tám.	215	58	172					445						445	445
Intézményi: fénymásoló vásárlás miatti átcsoport.			-388				388	0							0
Intézményi: TM Korm.Hiv.Bértámogatás	120	30						150						150	150
Intézmény: TM Korm.Hiv. Közfoglalkoztatás	120	36						156						156	156

<i>Belyárosi Ált.Iskola összesen</i>	183 071	48 475	40 248	4 848	0	0	388	277 030	5 982	0	265 487	1 688	0	3 873	277 030
Kaposszekcsői Ált Iskola															
Nyitó	56 989	15 151	33 121	1 064			254	106 579	8 955		97 323	235		66	106 579
Intézményi: átcsoportosítás kérése	417	102	-519					0							0
<i>Kapossz. Ált Iskola összesen</i>	57 406	15 253	32 602	1 064	0	0	254	106 579	8 955	0	97 323	235	0	66	106 579
Csikóstöttösi Ált Iskola															
nyitó	12 892	3 425	3 894	336				20 547	618		19 878	30		21	20 547
Intzményi: működési bevétel növekmény			84					84	84						84
<i>Csikóstöttösi Ált Isk. összesen</i>	12 892	3 425	3 978	336	0	0	0	20 631	702	0	19 878	30	0	21	20 631
Egységes Iskola Dombóvár															
nyitó	140 774	37 473	27 477	3 576			15 585	224 885	4 000		195 000	4 815	15 480	5 590	224 885
Intézményi: TÁMOP 3.1.3-10/2 pályázat jav.								0						-1 040	-1 040
Felügyeleti: TÁMOP: "Együtt a jövődért"								0			1 040				1 040
Intézményi: Nyomtató vásárlás miatt			-125				125	0							0
Intézményi: átcsoportosítás kérése	-953		953					0							0
Felügyeelti: pótelőirányzat ÖNHIKI			10 868					10 868			10 868				10 868
<i>Egységes Isk. összesen</i>	139 821	37 473	39 173	3 576	0	0	15 710	235 753	4 000	0	206 908	4 815	15 480	4 550	235 753
Egységes Isk. Döbrököz															
Nyitó	42 658	11 226	8 285	1 492			180	63 841	47		63 648	62		84	63 841
Intézményi: átcsoportosítás kérése (informatikai)			-140				140	0							0
Intézményi: átcsoportosítás kérése	-377	-101	478					0							0
Felügyeleti: esélyegyenlőséget szolg.			940					940			940				940
Felügyeleti: integrációs	629	170						799			799				799
<i>Döbrököz összesen</i>	42 910	11 295	9 563	1 492	0	0	320	65 580	47	0	65 387	62	0	84	65 580
<i>Egységes Isk. összesen</i>	182 731	48 768	48 736	5 068	0	0	16 030	301 333	4 047	0	272 295	4 877	15 480	4 634	301 333

Kollégiumi intézményegység															
Nyitó	33 722	8 966	56 206					98 894	32 000		65 201	199		1 494	98 894
Intézményi: 2011. évi beruh.maradv.kifizetése			-946				946	0							0
Felügyeleti: pótelőirányzat ÖNHIKI	1 072	90	9 335					10 497			10 497				10 497
Kollégiumi intézm. Összesen	34 794	9 056	64 595	0	0	0	946	109 391	32 000	0	75 698	199	0	1 494	109 391
Alpfokú Művészetoktatás															
nyitó	37 630	9 781	13 954					61 365	6 000		54 617	498		250	61 365
Intézményi: működési bevétel növekmény	880							880	880						880
Felügyeleti: pótelőirányzat ÖNHIKI		221						221			221				221
Alpfokú Művészetokt.összesen	38 510	10 002	13 954	0	0	0	0	62 466	6 880	0	54 838	498	0	250	62 466
Oktatási Központ összesen	681 250	179 999	251 123	11 316	0	0	18 235	1 141 923	68 887	0	1 034 966	8 264	15 868	13 938	1 141 923
Intézmények összesen	1 474 690	396 847	631 984	24 073	0	0	20 884	2 548 478	323 668	0	2 147 899	18 852	16 968	41 091	2 548 478

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2012. (.....) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
10/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) <i>A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetésének</i>	
<i>bevételi főösszegét:</i>	5.254.829 ezer Ft-ban
<i>kiadási főösszegét:</i>	4.935.566 ezer Ft-ban
<i>ezekben belül:</i>	
<i>- a felhalmozási célú bevételt</i>	889.863 ezer Ft-ban
<i>- a felhalmozási célú kiadást</i>	511.225 ezer Ft-ban
<i>ebből:</i>	
<i>- a beruházások összegét</i>	204.658 ezer Ft-ban
<i>- a felújítások összegét</i>	283.091 ezer Ft-ban
<i>a működési célú bevételt</i>	4.364.966 ezer Ft-ban
<i>a működési célú kiadásokat</i>	4.424.341 ezer Ft-ban
<i>- személyi jellegű kiadásokat</i>	1.995.529 ezer Ft-ban
<i>- munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót</i>	539.929 ezer Ft-ban
<i>- dologi jellegű kiadásokat</i>	1.414.806 ezer Ft-ban
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	52.902 ezer Ft-ban
<i>- speciális célú támogatásokat</i>	430.175 ezer Ft-ban
<i>a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként</i>	944,53 főben
<i>zárólétszámként</i>	938,03 főben
<i>a közfoglalkoztatottak létszámát</i>	19 főben
<i>költségvetési hiányát</i>	21.395 ezer Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>- a felhalmozási célú többletet</i>	201.296 ezer Ft-ban
<i>- a működési célú hiányt</i>	222.691 ezer Ft-ban
<i>állapítja meg.</i>	
<i>A finanszírozási műveleteken belül</i>	
<i>a hitelfelvétel összegét</i>	234.842 ezer Ft-ban

- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	0 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	355.894 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú törlesztést	157.556 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	142.447 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	123.595 ezer Ft-ban

határozza meg.”

2. §

A Rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását az önkormányzati kincstár keretében 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület, az önkormányzati kincstár működéséről szóló önkormányzati rendelet és az önkormányzati kincstár működésére vonatkozó megállapodás szerint. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet. „

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2a. melléklete helyébe a jelen rendelet 2.a. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. b. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 2.c. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. c. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

4. §

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

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyey Róbert
jegyző

1. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2012. évi bevételei

eFt

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
101		Egyesített Szoc. Intézmény			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Dombóvár	140 000	140 000	140 000
		1.2. Szakcs	23 700	23 700	24 533
		1.3. Gyulaj	16 000	16 000	16 000
		<i>összesen:</i>	<i>179 700</i>	<i>179 700</i>	<i>180 533</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1.Közfoglalkoztatás		3 811	3 811
		<i>összesen:</i>		<i>3 811</i>	<i>3 811</i>
		101. cím összesen:	179 700	183 511	184 344
102		József Attila ÁMK			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	4 000	4 000	4 000
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	808	808	1 649
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	567	567	1 246
		<i>összesen:</i>	<i>5 375</i>	<i>5 375</i>	<i>6 895</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. Közfoglalkoztatás		1 103	1 259
		1.2. TÁMOP 3.1.7.		1 644	1 644
		1.3. Pályázatok		73	123
		1.4. TÁMOP 3.1.5.		3 309	3 309
		1.5. NTP-KTMK-11.0214 pályázati támogatás		1 499	1 499
		1.6. TÁMOP 3.2.4.		4 090	4 090
		1.7. Daland		196	196
		<i>összesen:</i>		<i>11 914</i>	<i>12 120</i>
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. TÁMOP 3.1.7.		1 100	1 100
		<i>összesen:</i>		<i>1 100</i>	<i>1 100</i>
		102. cím összesen:	5 375	18 389	20 115
103		Illyés Gy. Gimnázium			

I. 1. Intézményi működési bevétel	3 500	3 500	3 500
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Közfoglalkoztatás		845	845
2. Wekerle Sándor Alapkezelő		619	777
3. TÁMOP 3.1.5-09.		4 067	4 067
4. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			50
5. Tankönyvjutalék			98
<i>összesen:</i>		5 531	5 837
103. cím összesen:	3 500	9 031	9 337

104**Apáczai Oktatási Központ**

I. 1. Intézményi működési bevétel			
1.1. Bölcsőde	2 500	2 500	2 500
1.1. Dombóvári Óvodák	7 000	7 000	7 000
1.2. Csikóstóttösi Óvoda	749	749	749
1.3. Belvárosi Ált. Iskola	5 000	5 000	5 982
1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 955	8 955	8 955
1.5. Csikóstóttösi Ált. Iskola	618	618	702
1.6. Egységes Iskola Dombóvár	4 000	4 000	4 000
1.7. Kollégiumi intézményegység	32 000	32 000	32 000
1.8. Alapfokú Művészetoktatás	6 000	6 000	6 880
1.9. Egységes Iskola Döbrököz		47	47
1.10. Döbröközi Óvoda			29
1.11. Kaposszekcsői Óvoda			43
<i>összesen:</i>	66 822	66 869	68 887
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Működési célú			
1.1. Bölcsőde		904	904
1.1. Dombóvári Óvodák		2 224	2 696
1.2. Döbröközi Óvoda		0	0
1.3. Kaposszekcsői Óvoda		0	0
1.4. Csikóstóttösi Óvoda		0	0
1.5. Belvárosi Ált. Iskola		3 109	3 873
1.6. Kaposszekcsői Ált. Iskola		66	66
1.7. Csikóstóttösi Ált. Iskola		21	21
1.8. Egységes Iskola Dombóvár		5 590	4 550
1.9. Egységes Iskola Döbrököz		84	84
1.10. Kollégiumi intézményegység		1 494	1 494
1.11. Alapfokú Művészetoktatás		250	250
<i>összesen:</i>		13 742	13 938
2. Felhalmozási célú			

	2.1. Egységes Iskola Dombóvár	15 480	15 480	
	2.2. Dombóvári Óvodák		388	
	<i>összesen:</i>	<i>15 480</i>	<i>15 868</i>	
	104. cím összesen:	66 822	96 091	98 693
105	Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	92 000	92 000	62 000
	III Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		180	180
	IV. Támogatásértékű bevételek			
	1. Működési célú			
	1.1. Közfoglalkoztatás		1 680	1 680
	1.2. Wekerle Sándor Alapkezelő		2 255	2 757
	1.3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák		18 814	22 348
	<i>összesen:</i>		<i>22 749</i>	<i>26 785</i>
	2. Felhalmozási célú			
	2.1. TISZK-től átvett		1 486	1 486
	<i>összesen:</i>		<i>1 486</i>	<i>1 486</i>
	105. cím összesen:	92 000	116 415	90 451
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	50 000	50 000	50 000
	106. cím összesen:	50 000	50 000	50 000
107	Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ			
	I. Intézményi működési bevétel	6 000	6 000	6 000
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. TÁMOP 5.2.2-08/2		1 578	1 578
	2. Közfoglalkoztatás		828	828
	<i>összesen:</i>		<i>2 406</i>	<i>2 406</i>
	107. cím összesen:	6 000	8 406	8 406
108	Városi Könyvtár			
	I. Intézményi működési bevétel	2 100	5 175	7 853
	IV. Támogatásértékű bevételek			
	1. Működési célú			
	1.1. Közfoglalkoztatás		1 184	1 184
	1.2. TÁMOP 3.2.4.-08		1 705	1 705
	1.3. NAV 1% visszatérítés		90	90
	1.4. Mozgókönyvtár bevételek		1 600	0

	<i>összesen:</i>		4 579	2 979
	108. cím összesen:	2 100	9 754	10 832
	101-108. intézmények összesen	405 497	491 597	472 178
109	Polgármesteri Hivatal			
	I. Intézményi működési bevétel	36 000	36 000	36 000
	III Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			
	1. Ford Mondeo eladása		3 200	3 200
	<i>összesen:</i>		3 200	3 200
	IV. Támogatásértékű bevételek			
	1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás)		1 165	1 165
	<i>összesen:</i>		1 165	1 165
	111. cím összesen	36 000	40 365	40 365
110	Önkormányzat			
	I. 1.Intézményi saját bevétel			
	1.1. Intézményi gázfűtés miatt	89 000	89 000	89 000
	1.2. Kamat, hozam	5 300	5 300	9 933
	1.3. Fordított Áfa miatti bevétel	12 757	12 757	16 064
	1.4. Egyéb működési bevételek			23 110
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>107 057</i>	<i>107 057</i>	<i>138 107</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
	2.1 Helyi adók			
	2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 000	58 523
	2.1.2. Építményadó	28 000	28 000	28 067
	2.1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000	13 610
	2.1.4. Iparűzési adó	460 000	460 000	460 000
	<i>összesen:</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>	<i>560 200</i>
	2.2. Átengedett központi adók			
	2.2.1. Személyi jövedelemadó	615 740	615 740	615 740
	2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	120 000
	2.2.3. Egyéb központi adók	0	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>735 740</i>	<i>735 740</i>	<i>735 740</i>
	2.3. Egyéb sajátos bevételek			
	2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000	16 000
	2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	18 905	15 535
	<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>34 905</i>	<i>31 535</i>

<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 324 740</i>	<i>1 326 645</i>	<i>1 327 475</i>
<i>I. cím összesen:</i>	<i>1 431 797</i>	<i>1 433 702</i>	<i>1 465 582</i>

II. Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív hozzájárulások	1 505 772	1 493 134	1 493 225
<i>összesen:</i>	<i>1 505 772</i>	<i>1 493 134</i>	<i>1 493 225</i>

2. Normatív kötött felhasználású támogatások

2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 575	2 598	2 598
2.2. Osztályfőnöki pótlék	4 160	4 160	4 160
2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	585	585	585
2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	90 032	88 672	88 672
2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 008	21 624	21 624
2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása	5 055	4 989	4 965
2.7. Szociális továbbképzés	190	190	190
2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében	680	340	340
2.9. Időskorúak járadéka	2 250	2 250	2 640
2.10. Rendszeres szociális segély	17 280	17 280	12 578
2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	112 000	112 000	88 039
2.12. Ápolási díj	37 413	37 413	34 426
2.13. Lakásfenntartási támogatás	38 927	38 927	36 316
2.14. Adósságkezelés	6 300	6 300	6 009
2.15. Óvodáztatási támogatás		260	260
<i>összesen:</i>	<i>339 455</i>	<i>337 588</i>	<i>303 402</i>

3. Fejlesztési célú támogatások

4. Központosított előirányzatok

4.1. Közműfejlesztési támogatás		751	751
4.2. 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 917	2 917
4.3. Könyvtári érdekltség-növelő támogatás		460	460
4.4. Nemzetiségi és kisebbségi tankönyv beszerzésének tám.		122	122
4.5. Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása		944	1 884
4.6. Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		737	1 536
4.7. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása		6 523	6 523

4.8. EU Önerőalap.ÚJ K.O.R. Új Kaposmenti Oktatási Rendszer	11 115	13 965
4.9. EU Önerőalap hagyomány és megújulás	7 083	7 083
4.10. EU önerőalap: Dombóvári térségi szennyvízkezelésének kiépítése	871	871
4.10. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása	73	73
4.11. Beilleszkedési, tanulási, magatartási neveléssel küzdő gyermekek tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok	3 770	3 770
4.12. Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása szakisk.	1 104	2 352
összesen:	36 470	42 307

5. Egyéb központi támogatások		
5.1. Keresetkiegészítés	96 672	96 737
összesen:	96 672	96 737

6. Önhibáján hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása	38 399	134 774
összesen:	38 399	134 774

II. cím összesen: 1 845 227 2 002 263 2 070 445

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	160 000	160 000	160 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás			
2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	23 000	23 000	23 000
2.2. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	30 000	30 000	38 780
3. Osztalék bevétel	10 000	16 106	16 276
III. cím összesen:	223 000	229 106	238 056

IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. József A. ÁMK működésére			
1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	32 231	32 231	32 583
1.1.2. Attalai Önkormányzat	7 420	7 420	11 879
1.2. ESZI működtetésére			
1.2.1. Szakcs	2 928	2 928	4 395
1.2.2. Gyulaj	52	52	1 310
1.3. APOK működésére			
1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	44 455	44 455	44 455

1.3.2. Döbrököz	37 676	37 676	40 277
1.3.3. Kapospula	6 449	6 449	6 449
1.3.4. Nak	1 109	1 109	1 109
1.3.5. Attala	4 053	4 053	4 053
1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	8 000	8 000	8 000
1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	111 439	111 525	111 525
1.6. Mezőőri támogatás	1 200	1 200	1 200
1.7. OEP-től finanszírozás	30 600	30 600	31 020
1.8. Iskolatej támogatás	4 216	4 216	4 216
1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól			
1.9.1. Támogató Szolgáltatás	8 499	8 499	8 499
1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000
1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000	8 000	8 000
1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343	3 343	3 343
1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	1 153
1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 806	1 806
1.12. Kormányhivatal - közmunka támogatás		1 994	2 018
1.13. Kiegészítő gyermekvéd.tám.hoz kapcsolódó pótlék		269	269
1.14. Pénzbeli támogatás		5 672	5 672
<i>összesen:</i>	<i>320 870</i>	<i>330 697</i>	<i>341 231</i>
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181	16 181
2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208	5 208
2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Kondapatak II. ütem	57 714	57 714	57 714
2.4. DDOP támogatás ÚJKOR	244 719	244 719	244 719
2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	19 090	19 090	19 090
2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	1 654	1 654	1 654
2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	2 414	2 414	2 414
2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	2 500	2 500	2 500
2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	0	0
2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	80 971	80 971
2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	880	0	0
2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	13 965	0	0

2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	7 704	0	0
2.11. Otthonteremtési támogatás		7 233	7 233
2.12. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015		73 251	73 251
<i>összesen:</i>	<i>476 480</i>	<i>510 935</i>	<i>510 935</i>

IV. cím összesen: ***797 350*** ***841 632*** ***852 166***

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.1 Lakosságtól

1.1.1. HPV oltás önrésze 200 429 429

1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze 34

1.2 Vállalkozóktól 140

összesen: 200 429 603

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2.1. Parkoló megváltás 3 000 3 000 3 000

2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 9 150 9 150 9 150

összesen: 12 150 12 150 12 150

V. cím összesen ***12 350*** ***12 579*** ***12 753***

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

1.1. Hamulyák Alapítvány 7 066 7 066 7 066

1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. 12 000 12 000 12 000

összesen: 19 066 19 066 19 066

2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

2.1. Gunaras Zrt. 78 000 78 000 78 000

2.2. Lakásszerzési támogatás 4 400 4 400 4 400

2.3. Munkáltatói kölcsön 1 208 1 208 1 818

összesen: 83 608 83 608 84 218

VI. cím összesen: ***102 674*** ***102 674*** ***103 284***

110. cím összesen: **4 412 398** **4 621 956** **4 742 286**

Mindösszesen: **4 853 895** **5 153 918** **5 284 829**

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Tervezett felhalmozási célú

1. pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény			
2. Illyés Gyula Gimnázium	552	552	0
3. Apáczai Oktatási Központ	3 585	3 585	0
4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.			
6.1. Polgármesteri Hivatal	45 239	45 239	45 239
6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP)	78 356	78 356	78 356
7. József A. ÁMK			
8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet			
9. Városi Könyvtár			
Összesen:	127 732	127 732	123 595

Tervezett működési célú

2. pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény		2 505	2 505
2. Illyés Gyula Gimnázium		938	1 490
3. Apáczai Oktatási Központ		4 679	8 264
4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		2 707	2 707
6.1 Polgármesteri Hivatal			
7. József A. ÁMK		2 542	2 542
8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		876	876
9. Városi Könyvtár		468	468
Összesen:	0	14 715	18 852

VIII. Finanszírozási bevételek

1. Hitelek			
1.1 Működési hitel	283 358	269 632	234 842
1.2 Beruházási hitel			
Összesen:	283 358	269 632	234 842

Mindösszesen: **5 264 985** **5 565 997** **5 632 118**

2. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 10./2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat
2012. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
101		Egyesített Szociális Intézmény			
	I.	Személyi juttatások előir.	201 892	219 257	219 443
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	54 418	57 992	57 992
	III.	Dologi kiadások	141 981	148 857	149 504
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. Szakcs		150	150
		összesen:		150	150
		101. cím összesen:	398 291	426 256	427 089
102		József Attila ÁMK			
	I.	Személyi juttatások előir.	218 839	240 727	244 577
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 381	63 430	67 231
	III.	Dologi kiadások	74 440	82 692	83 283
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 952	4 099	4 102
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. TÁMOP pályázat		1 100	2 076
		összesen:		1 100	2 076
		102. cím összesen:	355 612	392 048	401 269
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	Személyi juttatások előir.	112 802	122 898	129 749
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	30 500	32 778	34 078
	III.	Dologi kiadások	26 201	30 027	29 712
	IV.	Ellátottak jutatásai	2 328	2 576	4 670
		103. cím összesen:	171 831	188 279	198 209
104		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	Személyi juttatások előir.	625 921	677 751	681 250
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	166 712	179 109	179 999
	III.	Dologi kiadások	230 938	230 228	251 123
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 148	11 316	11 316
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. 1 db gázszámoly vásárlása (Kaposzsekcső)	254	254	254

2. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése		15 480	15 480
3. Egységes Iskola Döbrököz notebook		180	180
4. Döbröközi Óvoda mászóka		229	229
5. Egységes Iskola Dombóvár vírusírtó		105	105
6. Kollégium			946
7. Egységes Iskola nyomtató vásárlás			125
8. Belvárosi iskola fénymásoló vásárlás			388
9. Dobóvári Óvodák TÁMOP 3.1.7.pályázatból			388
10. Egységes Iskola Döbrököz			140
<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	254	16 248	18 235
104. cím összesen:	1 034 973	1 114 652	1 141 923

105

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola

I.	Személyi juttatások előir.	222 340	244 459	245 708
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 547	62 930	63 195
III.	Dologi kiadások	106 075	101 948	101 948
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 256	25 059	28 829
V.	Felújítási kiadások		187	187
VI.	Felhalmozási kiadások		0	0
	1. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése		1 486	1 486
	<i>összesen:</i>		1 486	1 486
	105. cím összesen:	393 218	436 069	441 353

106

Integrált Önk. Szolg. Szervezet

I.	Személyi juttatások előir.	88 716	96 644	96 644
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 569	25 248	25 248
III.	Dologi kiadások	71 070	72 257	79 060
V.	Felhalmozási kiadások		279	279
	106. cím összesen:	183 355	194 428	201 231

107

"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ

I.	Személyi juttatások előir.	67 802	86 245	86 245
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	18 170	27 870	27 870
III.	Dologi kiadások	23 201	22 849	22 705
IV.	Ellátottak juttatása	4 100	3 985	3 985
V.	Felhalmozási kiadások ("Biztos Kezdet")		0	144
	107. cím összesen	113 273	140 949	140 949

108

Városi Könyvtár

I.	Személyi juttatások előir.	12 115	16 015	16 782
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 268	4 279	4 429
III.	Dologi kiadások	11 369	16 436	16 597
	108. cím összesen	26 752	36 730	37 808
	101-108. intézmények összesen	2 677 305	2 929 411	2 989 831

109**Polgármesteri Hivatal**

I.	Személyi juttatás előirányzata	260 288	248 643	248 643
II.	Munkaadót terh. járulék	66 228	62 957	62 957
III.	Dologi kiadások	110 000	98 712	98 712
V.	Felahlmozási kiadások			
	1. Fénymásoló vásárlása		400	400
	2. E-Kata beszerzés 2012. évi részlete		426	426
	3. Vírus írtó		986	986
	<i>összesen:</i>		<i>1 812</i>	<i>1 812</i>
	109. cím összesen:	436 516	412 124	412 124

110**Önkormányzat**

I.	<i>Személyi juttatás előirányzata</i>			
	1. Mezőőrök	3 096	3 136	3 136
	2. KEOP Konda	2 293	2 293	2 293
	3. Képviselők juttatása		18 742	18 742
	4. Közfoglalkoztatás		2 067	2 067
	5. Projektmenedzsment Nkft v.a.		250	250
	<i>I. cím összesen:</i>	5 389	26 488	26 488
II.	<i>Munkaadót terh. járulék</i>			
	1. Mezőőrök	736	747	747
	2. KEOP Konda	557	557	557
	3. Képvselők juttatása		5 060	5 060
	4. Közfoglalkoztatás		313	313
	5. Projektmenedzsment Nkft v.a.		61	61
	6. Segélyeket terhelő járulékok			1 192
	<i>II. cím összesen:</i>	1 293	6 738	7 930
III.	<i>Dologi kiadások</i>			
	1. Polgármesteri keret	500	0	0
	2. Intézményi vagyonsbiztosítás	5 000	5 000	5 000
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 294	4 294	4 294
	4. Intézményi gáz	89 000	89 000	89 000
	5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000	10 000

6. Helyi utak fenntartása	20 000	20 000	20 000
7. Belvízvédelem, települési vízellátás	8 000	8 000	10 334
8. Ingatlanok üzemeltetése	8 000	9 524	16 650
9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 334	5 334	5 334
10. Köztisztaság, parkfenntartás			
10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	80 000	80 000	67 500
10.2 Utak szennyeződés mentesítése	32 000	32 000	32 300
10.3 Zöldterület kezelés	80 000	80 000	92 200
11. Temetőfenntartás	1 500	1 500	1 500
12. Közvilágítás	61 000	61 000	61 000
13. Katasztrófa védelem	300	300	300
14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 000	3 000	3 000
15. Szerződéses szociális ellátások			
15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
15.2. Közfoglalkoztatás önerő	12 000	8 766	8 766
16. Kamatfizetés			
16.1 Beruházási hitel, kötvény	25 000	25 000	25 000
16.2 Működési hitel után	18 000	18 000	23 005
17. Központi orvosi ügyelet	3 400	3 400	3 400
18. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 550	4 550	4 550
19. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	250	250	250
20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)	1 966	1 966	1 966
21. Buszmegállók javítása, üvegezése	300	300	300
22. Jogi tanácsadás	5 560	6 864	6 864
23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	6 000	6 000	6 000
24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 500	1 500	1 500
25. Városi rendezvények	2 263	1 763	1 763
26. Idősek karácsonya	35	35	35
27. Áfa befizetés	12 758	12 758	23 414
28. Állami támogatás visszafizetés	219	219	219
29. DVMSE üzemeltetés	30 000	28 927	31 830
30. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	900	900
31. Állami támogatás visszafizetése		17 116	17 116
32. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei		2 000	2 000
33. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége		500	500
34. Szakképzés bonyolítására		3 000	3 000
35. DVMSE vízóraakna létesítése		1 073	1 073
36. Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése		2 527	2 527

37. Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény	254	254	
38. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	10 150	17 500	
39. Helyi tömegközlekedés biztosítása	8 000	8 000	
40. Szoborcsoport	1 905	1 905	
41. Gyermekek utaztatása	2 660	2 660	
42. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	3 422	3 422	
43. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	2 036	2 036	
44. Úszó	6 000	6 000	
III. cím összesen:	537 729	594 793	630 167

V. Felhalmozási kiadás

1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	14 642	14 642	14 642
2. Ingatlan vétel	15 000	15 000	15 000
3. Településrendezési terv	250	250	250
4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602		
5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	93 175	74 862	74 862
6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása	300	300	300
7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz	1 359	1 359	1 359
8. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt		812	812
9. TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015		73 251	73 251
V. cím összesen:	131 328	180 476	180 476

VI. Felújítások

1. Járda felújítások	3 000	1 000	1 000
2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	500	500	500
3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	199 511	195 945	195 945
4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000	1 000
5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	54 864	54 864	54 864
6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	2 000	2 000	2 000
7. Arany János téri parkolók javítása	1 400	1 400	1 400
8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok	1 000	1 000	1 000
9. Sportpálya felújítás József Attila ÁMK	19 000	19 000	19 000
10. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	300	300	300
11. Pál ház felújítása	2 237	2 237	2 237
12. Kapossekcső Liget lakótelep 5. egyedi villamosüzemű központi fűtés		3 658	3 658
VI. cím összesen:	284 812	282 904	282 904

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül			
1.1. Többcélú társulás működésére	5 992	9 011	9 011
1.2. Katasztrófavédelem maradvány	19 209	19 209	19 209
1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000	2 000
1.4. Nemzetiségek támogatása	2 000	2 750	2 750
<i>Összesen:</i>	<i>29 201</i>	<i>32 970</i>	<i>32 970</i>
2. Államháztartáson kívül			
2.1. Művelődési Ház Nkft.	41 961	41 961	41 961
2.1.1. Városi rendezvényekre		1 000	1 000
2.2. Sporttámogatások			
2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000	23 950	23 950
2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500	3 500
2.4. Iskola egészségügyi feladat	300	300	300
2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500	4 500
2.6. Kaposvári TISZK működésére	8 000	8 000	8 000
2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	9 646	10 026	10 026
2.8. Belvíz elvezetési program	7 000	7 000	7 000
2.9. 2011. évi START program	3 000	3 000	3 000
2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre	8 500	8 500	8 500
2.11. Munkahelyteremtés támogatása	3 000	3 000	3 000
2.12. Civil szervezetek támogatása	5 000	4 420	4 420
2.13. Kapos Alapítvány	1 750	1 750	1 750
2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000	3 600	3 600
2.15. Polgárórság	1 000	1 000	1 000
2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása		603	603
2.17. Polgármesteri keret		400	400
<i>Összesen:</i>	<i>130 157</i>	<i>126 510</i>	<i>126 510</i>
3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
3.1. Időskorúak járadéka	2 500	2 500	2 798
3.2. Aktív korúak ellátása			
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 200	4 200	3 257
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi)	1 757	1 757	1 757
3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	13 243	13 243	9 184
3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140 000	140 000	112 997

3.3. Ápolási díj	49 000	49 000	47 059
3.4. Átmeneti segély	15 000	15 000	15 000
3.5. Lakásfenntartási támogatás	45 000	45 000	47 206
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270	270	270
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	1 154
3.8. Temetési segély	1 300	1 300	1 300
3.9. Köztemetés	2 000	2 000	2 102
3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	7 000	7 000	7 467
3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100	154
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	1 000	3 000	3 000
3.14. Óvodáztatási támogatás	250	260	260
3.15. Iskolatej ellátás	6 983	6 983	6 983
3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 806	1 806
3.17. Kiegészítő gyermekvéd.támogatáshoz kapcsolódó pótlék		269	269
3.18. Pénzbeli támogatás		5 672	5 672
<i>Összesen:</i>	<i>291 803</i>	<i>301 560</i>	<i>270 695</i>
<i>VII. cím összesen:</i>	<i>451 161</i>	<i>461 040</i>	<i>430 175</i>
<i>VIII.</i>	<i>Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i>		
	1. Államháztartáson belül		
		15 492	15 492
	1.1. Kapos ITK kezességvállalás		
	<i>Összesen:</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>
	2. Államháztartáson kívül		
		751	751
	2.1. Közműfejlesztési támogatás		
	2.2. Otthonteremtési támogatás	7 233	7 233
	<i>összesen:</i>	<i>7 984</i>	<i>7 984</i>
	<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>0</i>	<i>23 476</i>
<i>IX.</i>	<i>Adott kölcsönök</i>		
	1.Működési célra		
		100	100
	1.1. Hamulyák Alapítvány működésére		
	<i>Összesen:</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	2. Felhalmozási célra		
	<i>IX. cím összesen:</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>X.</i>	<i>Céltartalék</i>		
	1. Pályázati saját forrás		
		2 000	2 000
	1.1. Ivóvízminőség-javító program		
	2. Gemenc Volán Zrt.	0	0

	3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	15 492	0	0
	4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	108 000	108 000	108 000
	5. Bérletelési építési program felújítás	43 000	39 342	39 342
	6. Kölcsönök törlesztése	97 066	97 066	97 066
	7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat	40 000	40 000	40 000
	8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő	3 000	3 000	3 000
	9. Intézményi nyugdíjazásokra	5 000		
	10. Intézményi cafetéria	50 000	0	0
	11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása		689	689
	12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés		2 000	2 000
	13. 2012. évi keresetkiegészítés előleg		0	0
	14. 2012. évi normatíva lemondás			
	X. cím összesen:	363 558	292 097	292 097
XI.	Általános tartalék			
	1. Általános tartalék	20 000	456	456
	XI. cím összesen:	20 000	456	456
	110. cím összesen:	1 795 270	1 868 568	1 874 269
Mindösszesen:		4 909 091	5 210 103	5 276 224
	Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés			
	1. Beruházási hitelek	53 912	53 912	53 912
	2. Folyószámlahitel	198 338	198 338	198 338
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	103 644	103 644	103 644
	Összesen:	355 894	355 894	355 894
	Mindösszesen:	5 264 985	5 565 997	5 632 118

2.a melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
2.a melléklet a 10./2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Egyesített Szociális Intézmény
2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	163 946	180 176	44 542	47 809	108 467	115 726					0				316 955	343 711
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	22 700	23 263	5 800	5 953	21 000	21 719						150			49 500	51 085
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	15 246	16 004	4 076	4 230	12 514	12 059									31 836	32 293
Összesen:	201 892	219 443	54 418	57 992	141 981	149 504	0	0	0	0	0	150	0	0	398 291	427 089

2.b melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

2.b melléklet a 10/2012. (III.12) önkormányzati rendelethez

József Attila ÁMK**2012. évi kiemelt kiadási előirányzata**

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>József Attila ÁMK Dombóvár</i>	169 789	192 889	45 622	53 818	43 532	51 144						2 076	3 400	3 522	262 343	303 449
<i>Ált. Isk. Dalmand</i>	33 007	34 882	8 561	9 011	22 243	23 079							336	339	64 147	67 311
<i>Ált. Isk. Attala</i>	16 043	16 806	4 198	4 402	8 665	9 060							216	241	29 122	30 509
Összesen:	218 839	244 577	58 381	67 231	74 440	83 283	0	0	0	0	0	2 076	3 952	4 102	355 612	401 269

2.c melléklet a /2012. (...) önkormányzati rendelethez
 "2.c melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Apáczai Oktatási Központ
2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	4 300	5 472	1 160	1 641	500	366									5 960	7 479
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	18 800	23 390	4 857	6 280	4 272	6 226									27 929	35 896
<i>Dombóvári Óvodák</i>	92 802	102 982	24 600	26 528	21 201	24 423						388			138 603	154 321
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 647	18 808	4 338	4 898	4 740	5 309						229			26 725	29 244
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 599	12 141	3 086	3 234	5 310	6 380									19 995	21 755
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 614	9 053	2 320	2 439	4 382	4 306									15 316	15 798
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	167 291	183 071	44 936	48 475	36 630	40 248						388	4 848	4 848	253 705	277 030
<i>Kaposszekcsői Ált. Isk.</i>	54 265	57 406	14 415	15 253	33 495	32 602						254	1 032	1 064	103 461	106 579
<i>Csikóstóttósi Ált. Iskola</i>	12 172	12 892	3 231	3 425	4 002	3 978							336	336	19 741	20 631
<i>Egységes iskola Dvár</i>	133 373	139 821	35 949	37 473	34 119	39 173						15 710	3 468	3 576	206 909	235 753
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 828	42 910	10 748	11 295	8 891	9 563						320	1 464	1 492	61 931	65 580
<i>Kollégiumi intézményegység</i>	30 372	34 794	8 156	9 056	59 690	64 595						946			98 218	109 391
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	33 858	38 510	8 916	10 002	13 706	13 954									56 480	62 466
Összesen:	625 921	681 250	166 712	179 999	230 938	251 123	0	0	0	0	254	18 235	11 148	11 316	1 034 973	1 141 923

4. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez"

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
mérlege**

2010-12. év

<i>Bevételek megnevezése</i>					<i>Kiadások megnevezése</i>				
	2010. tény eFt	2011. várható eFt	2012. terv eFt	2012. évi mód. eFt		2010. tény eFt	2011. várható eFt	2012. terv eFt	2012. évi mód. eFt
Intézményi működési bevételek	722 073	934 150	548 554	559 775	Személyi juttatások	2 170 437	2 133 974	1 816 104	1 995 529
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 404 435	1 354 516	1 324 740	1 327 475	Munkaadót terhelő járulék	569 993	561 366	481 086	530 929
Állami hozzájárulások és támogatások	2 348 808	2 206 843	1 845 227	2 047 775	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 703 648	1 768 996	1 290 004	1 414 806
Támogatásértékű műk. bevételek	418 151	522 783	320 870	410 272	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	557 734	490 321	451 161	430 175
Működési célú pénzeszközátvétel	7 871	4 475	200	603	Ellátottak pénzbeni juttatása	41 813	49 348	27 784	52 902
Alulfinanszírozás	0	21 448	0	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	207 278	198 338	198 338
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	11 950	19 066	19 066	Rövidlejáratú hitel kamata	4 274	19 547	18 000	23 005
Működési célú pénzmaradvány	57 988	61 621	0	18 852	Működési célú kölcsönnyújtás	0	11 100	0	100
Működési célú hitelfelvétel	207 278	198 337	283 358	234 842	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	227 558	140 211
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	5 166 604	5 316 123	4 342 015	4 618 660	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	5 047 899	5 241 930	4 510 035	4 785 995
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	125 366	88 413	223 000	241 436	Felhalmozási kiadások	252 387	881 987	131 582	204 658

Fejlesztési célú állami támogatás	66 818	143 957	0	22 670	Felújítási kiadások	811 894	1 327 854	284 812	283 091
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	76 492	36 996	12 150	12 150	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	40 419	12 671	0	23 476
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	260 310	1 864 383	476 480	529 389	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	48 621	65 753	157 556	157 556
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 662	3 564	83 608	84 218	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661	24 924	25 000	25 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261	0	127 732	123 595	Céltartalék	0	0	156 000	152 342
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	210 000	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840	0	0	100
Értékpapírok bevételei	300 000	0	0	0					
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>1 512 909</i>	<i>2 347 313</i>	<i>922 970</i>	<i>1 013 458</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>1 174 822</i>	<i>2 313 189</i>	<i>754 950</i>	<i>846 123</i>
Önkormányzati bevételek	6 679 513	7 663 436	5 264 985	5 632 118	Önkormányzati kiadások	6 222 721	7 555 119	5 264 985	5 632 118