

**4. számú előterjesztés**

Minősített többség

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2012. február 9- i rendes ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Hegedüs Csaba, Pénzügyi Bizottság elnöke

**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. Gábor Ferenc jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai alapján a helyi önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési előirányzatait rendeletének módosításával változtathatja. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének előírásai alapján a rendelet módosításáról a képviselő-testületnek negyedévente kell döntenie.

Az intézményi előirányzat módosításokra az alábbi szabályok vonatkoznak.

A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel. A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatja.

Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.

Az államháztartásról szóló törvény 100/B §-a szerint a személyi juttatások előirányzatának növelésére további korlátozások szerepelnek, illetve a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként megtervezett összeg csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.

A mellékelt intézményi kérelmek egy része nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a felhatalmazás alapján az önkormányzati rendeletben szereplő szabályozásnak, valamint kellő indoklást nem tartalmaz.

A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható.

A rendelet módosítás alapját az intézmények által benyújtott kérelmek, a képviselő-testület által hozott határozatok, az átvett pénzeszközök, a központosított előirányzatokból kapott állami támogatások képezték. Az intézményi költségvetés előirányzatainak módosítása az előterjesztés 1. számú 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 intézményi gázfűtés miatt 8.958 eFt többlet bevétel keletkezett.
- Az éves kamat bevétel előirányzata 2.252 eFt-tal emelkedett a tervezetthez képest.
- A helyi adók közül a kommunális adónál 702 eFt, az idegenforgalmi adó esetében 4.761 eFt a többletbevétel az előirányzatokhoz képest.

#### *Az Önkormányzat költségvetési támogatása*

A Magyar Államkincstár értesítése alapján:

- A 2011. október hónapban beküldött normatíva lemondások alapján 29.989 eFt-tal csökkent a normatív állami támogatás összege. A legutóbbi költségvetési rendelet módosításakor a céltartalékok között már számoltunk a csökkentéssel, most csak átcsoportosításra kerül sor. Az érintett intézményeknél megjelenítésre kerültek az elvonások.
- Normatív kötött támogatások
  - A 2011. október havi normatíva lemondáskor a pedagógiai szakszolgálat 2011/12. tanév fajlagos mutatószáma eggyel csökkent, így a kapott támogatás 400 eFt-tal csökkent.
  - Az intézményi lemondások alapján a pedagógus szakvizsga normatív kötött felhasználású támogatás 49 eFt-tal került csökkentésre.
  - Az óvodáztatási támogatás 110 eFt-tal növekedett.
  - 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 391 eFt-tal,
    - b) a rendszeres szociális segély 853 eFt-tal,
    - c) a lakásfenntartási támogatás 9.893 eFt-tal,
    - d) a bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2011 szeptemberétől) 7.230 eFt
 Csökkenés:
    - a) ápolási díj 6.294 eFt-tal
    - b) adósságkezelési támogatás 1.317 eFt-tal.
- A központosított előirányzatokon belül
  - Szakiskolai felzárkóztató oktatásra 1.152 eFt támogatásban részesültünk, mely összeg a Herceg Esterházy Miklós Szakiskolát illeti meg.
  - EU Önerő Alap jogcímen az ÚJ KOR pályázathoz 52.311 eFt érkezett. A forrással már számoltunk a költségvetés tervezése során, így az csak átvezetésre került a megfelelő sorra.
  - Lakossági közműfejlesztési támogatás címén 112 eFt-ot igényelhetünk.
  - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén integrációs oktatásra 811 eFt támogatást kaptunk, melyet a József Attila Általános Művelődési Központ Dalmandi tagintézménye, valamint az APOK Egységes Iskola Döbröközi intézménye használhat fel.
  - Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 576 eFt érkezett, melyet szintén a fenti két intézmény használhat fel.
  - Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása előirányzatból az SNI tanulók tankönyvbeszerzéséhez 117 e Ft támogatásban részesültünk, mely az APOK Belvárosi Általános Iskola tagintézményét illeti.
  - Sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás címén 15.200 eFt központosított támogatást kaptunk a József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvári Általános Iskola sportpályájának felújítására.

- Egyéb központi támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címén további 3.336 eFt összeggel növekedett.
- Az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok kiegészítő támogatása címén 34.051 eFt-ot ítéltek meg részünkre soron kívül az év utolsó napjaiban, melyet lejárt szállítói tartozásra fordíthattunk.

#### *Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*

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

#### *Támogatásértékű működési bevételek:*

- A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal kötött megállapodások alapján az előirányzat-módosítás idejéig további 1.178 eFt támogatás járt az egyes foglalkoztatottak bérének és járulékainak támogatására (foglalkoztatás bővítést szolgáló bértámogatás, munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtott bérköltség támogatás, szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső munkatapasztalat szerzését célzó támogatás, valamint a hosszú távú közfoglalkoztatásra). A foglalkoztatottak bérköltségei az eredeti költségvetésbe beépítésre kerültek.
- A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 270 eFt-ot igényeltünk a kifizetésekhez.
- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás összege 12.197 eFt, melynek kiadási vonzata is ugyanekkora összegű.
- Dalmand Község Önkormányzata 5.820 eFt, Attala Község Önkormányzata 2.306 eFt, Gyulaj Község Önkormányzata 907 eFt összegű hozzájárulást fizetett meg az előző évi hátralékokra.
- Iskolatej programra az érintett településektől ténylegesen 368 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett, ugyanis a tervezetthez képest kedvezőbb besorolási kategóriába kerültek.
- A Többcélú Társulás összességében az év során 2.371 eFt-tal több támogatást utalt át az évközi normatíva pótigények miatt.
- Az OEP 2.098 eFt többlet támogatást nyújtott az évközben átvett fogorvosi körzet működtetésére.
- Az MVH-tól iskolatej támogatására az éves elszámolásból adódóan 443 eFt többlet érkezett az előirányzathoz képest.
- Az FSZH pályázat elszámolásaként 1.245 eFt összegű támogatást kaptunk az idősek tartós bentlakásának biztosítására.
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásként 86 eFt-tal kevesebb támogatást igényelhetünk a tervezetthez képest.
- A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól 2011. IV. negyedévére 1.458 eFt támogatás érkezett foglalkoztatottak támogatására.
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék kifizetésére 269 eFt támogatást igényelhetünk, melyet teljes egészében e célra használhattunk fel.

#### *Támogatásértékű bevételek*

*Működési célú bevételek*

A HPV oltások önrészének befizetéseiből 291 eFt többletbevételünk származott.

A katasztrófavédelmi feladatokra, az ifjúsági versenyen való részvételre 20 eFt támogatás érkezett, mellyel szükséges megemelni a dologi kiadásokat is.

*Felhalmozási célú bevételek*

Otthonteremtési támogatás címén további 2.944 eFt-ot utaltak át az év során, mely a kiadások között is hasonló címen jelenik meg.

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:

- minden intézménynél elszámolásra került a 2011. október havi normatíva lemondás,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjának október-november havi része is beépítésre került,
- az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására, valamint a dologi kiadásokra támogatás,
- az ÖNHIKI támogatásból az igények alapján a 474/2011. (XII.29.) határozat szerint,
- a nyugdíjazás miatti többletkiadásokra (az erre a célra elkülönített céltartalékból, valamint az általános tartalék keretéből javasoljuk a különbözetet),
- a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása címén a Belvárosi Általános Iskola részesült finanszírozásban.

*Az intézményi saját bevételeket érintő jogcímek a következők:*

- azon intézmények esetében, amelyek többletbevételt értek el megemelésre került a saját működési bevétel előirányzata, melyeket az 1. valamint a 2. számú melléklet részletesen tartalmaz.

*Működési célú pénzeszköz átvétel*

- Több intézmény részesült a Baranya Megyei Kormányhivatal által támogatásban foglalkoztatottak, valamint közfoglalkoztatási támogatásban, melyekkel megemeltük a bevételi jogcímet.
- A Város Könyvtár TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0020 pályázatból 2.827 eFt, valamint a Nemzeti Kulturális Alap 2105/15 pályázatból 1.800 eFt támogatásban részesült.
- A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermejköltségi Alapszolgáltató Központ a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által 2.300 eFt működési támogatást kapott.
- A József Attila Általános Művelődési Központ a Magyar Labdarúgó Szövetség 534. sz. támogatási szerződése alapján 66 eFt támogatásban részesült. A TÁMOP 3.1.5. pedagógus továbbképzés támogatására 1.741 eFt, a TÁMOP 3.2.4. akadálymentes könyvtárak pályázatából 1.485 eFt támogatást kapott.

- Az Illyés Gyula Gimnázium a Szegedi Tudományegyetem TTIK Kutatóiskolája cím használatára a 2011/2012. tanévre 200 eFt, a TÁMOP 3.1.5. „Tanulás a tanulókért” pályázatból 1.277 eFt, a TÁMOP 3.2.4. Könyvtári hálózatra 376 eFt támogatásban részesült. A Kisgimnazistákért Alapítványtól 90 eFt-ot vettek át labdafogó háló beszerzésére.
- Az Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegysége a Generali Biztosítótól a „Biztonságért Alapítvány Szimba 2011” pályázatából 100 eFt támogatást kapott udvari járda készítésére.
- Az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye a Tankönyv Világtól 502 eFt forgalmi jutalékot, a Tolna megyei Bíróságtól 14 eFt ülnöki díjat kapott.
- Az Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Általános Iskola a Tankönyv Világtól 66 eFt, az Apáczai Oktatási Központ Csikóstóttósi Általános Iskolai Tagintézménye 22 eFt forgalmi jutalékban részesült.
- Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység (Dombóvár) a Magyar Nemzeti Banktól a tanulók szakmai látogatására 55 eFt támogatást kapott útiköltség térítésére.

### **Önkormányzat kiadásai**

#### *Személyi juttatás*

Minden intézménynél, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépítésre kerültek a 2011. évi bérkompenzáció bér, valamint a járulék része.

Az intézményeknél növelte a személyi juttatás, valamint a munkaadói járulékok előirányzatát a közfoglalkoztatás, valamint az egyéb foglalkoztatás kiadásai.

A személyi juttatást növelte a pályázatokból a bérre és járulékra fordítható összeg.

#### *Dologi kiadások*

A 116. cím III. dologi kiadások előirányzatát érintő változások:

- Az intézményi gáz fűtés számlázásaiból származó többletbevétel terhére az előirányzatot 2.283 eFt- szükséges megemelni.
- A 423/2011.(X.27.) Kt. határozat szerint a 116. cím III. alcím Dologi kiadások 35. soráról átcsoportosításra került 3.000 eFt a 12. sor Ingatlanok üzemeltetése sorra.
- Már az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi tájékoztatója során jeleztük, hogy az ingatlanüzemeltetés soron elkülönített összeg nem lesz elegendő, amennyiben a képviselő-testület ezen jogcímekre további kötelezettséget vállal. Az év során a Népköztársaság u. 52-56. számú társasház fűtés korszerűsítéséhez történő hozzájárulás volt a legnagyobb mértékű kifizetés. A bérlakás program keretében létrejött lakások esetén folyamatosan hibásodtak meg a beépített kazánok. A bérlakások karbantartási feladataira a befolyó lakbérek felhasználhatók, az elkülönített keret terhére javasoljuk az előirányzat emelését.
- A települési vízellátás, belvízvédelem címen megjelölt előirányzaton tartjuk nyilván a települési folyékony hulladék elszállítás költségét is, melyet állami hozzájárulás fedez, mely terhére javasoljuk a keret emelését.
- A parkfenntartásra, járdák, kerékpárutak tisztítására, síkosságmentesítésre négy

vállalkozással kötött szerződés, valamint a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel átalánydíjas városüzemeltetési feladatokra létrejött szerződés érinti a hulladékgyűjtés, takarítás és zöldfelület kezelés feladatát egyaránt, a szerződéseken belül az egyes feladatok megrendelői és a munkanaplók alapján csoportosítható a kiadás az egyes szakfeladatokra. A szerződések bontása alapján javasoljuk az előirányzatok módosítását.

- A költségvetés jóváhagyása után a képviselő-testület a lejárt számlák kifizetése érdekében megemelte az önkormányzat hitelkeretét. Az ÖNHIKI támogatáshoz csak az év végén jutott hozzá az önkormányzat, a működési hiányt addig hitellel fedezte, emiatt a kamatkifizetés a vártnál magasabb.
- A tartalék terhére az alábbi dologi kiadásokat javasoljuk megemelni:
  - A belvízvédelem, települési vízellátás kiadási előirányzatot 1.375 eFt-tal, az ingatlanok üzemeltetése kiadásokat 3.590 eFt-tal, a működési hitel kamatkifizetéseket 1.638 eFt-tal.
  - A hulladékgazdálkodás, parkfenntartás kiadási fő csoporton belül javasolt átcsoportosítani a hulladékkezelés, egyéb takarítás előirányzatból 11.917 eFt-ot, valamint a környezet és természetvédelmi előirányzatból 2.227 eFt-ot, az általános tartalékból 10.226 eFt-ot a zöldfelület kezelésre.
- A katasztrófavédelemnél 44 eFt többletkiadás jelentkezett a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny miatt, továbbá a katasztrófavédelmi nap megszervezése miatt, erre egyrészt a 20 eFt átvett pénzeszköz bevétel nyújt fedezetet.
- A közcélú foglalkoztatás előirányzatból 11.099 eFt-ot javasoljuk átcsoportosítani a tényleges felmerülési helyére a 116. cím VII. Önkormányzat által folyósított ellátások közé.
- A központi orvosi ügyelet előirányzat növelése szükséges a szerződés módosítása miatt 537 eFt-tal.
- Az újságkiadás, hírcentrum szerkesztése előirányzatból 585 eFt-ot javasolunk átcsoportosítani a I. Személyi juttatások (461 eFt), valamint a II. Munkaadói járulékok (124 eFt) előirányzatok közé, ahol ténylegesen felmerültek.
- Az OEP támogatás növekedés terhére javasolunkjuk a II. számú háziorvosi körzet működtetésére 559 eFt, az átmenetileg működtetett fogorvosi körzet kiadásaira 896 eFt előirányzatot biztosítani.
- A V. Felhalmozási kiadások közül a Dombóvári Térségi Szennyvízberuházás dologi kiadásait javasoljuk átcsoportosítani, mely 7.691 eFt.
- A VI. Felújítások kiadási előirányzatból javasoljuk átcsoportosítani a dologi kiadások közé az alábbi előirányzatokat a tényleges felmerülési helyükre: Kerékpárutak felújítási munkálatai helyett nagyobb karbantartási munkák kerültek elvégzésre 5.700 eFt értékben.  
A szoborfelújításokból 380 eFt-ot, mert az elvégzett munka ténylegesen dologi kiadás.  
A Művelődési Ház rekonstrukció megvalósításából 4.028 eFt-ot javasolunk átcsoportosítani a dologi kiadások közé, ugyanis tényleges ott jelent meg költségként (záró rendezvény kiadásai).
- Az intézmények esetében növelte a dologi kiadásokat a pályázati pénzekből kapott dologi kiadásra fordítható összeg.

### *Beruházási kiadások*

A központosított előirányzatokból 15.200 eFt támogatásban részesültünk az utánpótlás és infrastruktúra fejlesztése és felújítása címén a József Attila Általános Iskolánál műfüves sportpálya létesítésére.

A Kapos ITK pályázata miatt érvényesített kezességvállalás miatti visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet eredetileg a céltartalékok között terveztünk meg, most a 2011-ben esedékes összeget javasoljuk átcsoportosítani a tényleges felmerülési helyére 9.037 eFt összegben.

### *Támogatás értékű működési kiadások*

Az intézményfenntartó társulás működtetése keretében az Apáczai Oktatási Központ Döbröközi tagintézményeiben a helyi önkormányzat valósította meg a gyermekek étkeztetését, így a létszámarányos normatívát átadtuk részükre, melynek összege 8.636 eFt.

Az Ivóvízminőség-javító Társulás működési kiadásaira 10 eFt-ot hagyott jóvá a Társulási Tanács.

A védett épületek felújítására átadott pénzeszközök 1.500 eFt keretét javasoljuk átcsoportosítani a felhalmozásra átadott támogatások közé.

### *Az önkormányzat által folyósított ellátások*

- Az eredetiként tervezhető szociális ellátások esetében több ellátott vette igénybe a nyújtott támogatást, melynek következtében az állami támogatás is növekedett, vele együtt a kiadási oldala ezért javasoljuk módosítani a következő előirányzatokat:
  - időskorúak járadékát 270 eFt-tal növelni,
  - a rendszeres szociális segélyek közül az egészségkárosodottak juttatását 145 eFt-tal csökkenteni,
  - az 55. életévüket betöltöttek juttatását 1.058 eFt-tal növelni,
  - a bérpótló juttatást (2011. szeptembertől foglalkoztatást helyettesítő juttatás) 13.101 eFt-tal növelni,
  - az alanyi jogon járó ápolási díj mértékét 7.326 eFt-tal csökkenteni,
  - a lakásfenntartási támogatás előirányzatát 15.925 eFt-tal növelni,
  - a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 31 eFt-tal növelni,
  - a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást 86 eFt-tal csökkenteni,
  - az adósságkezelési támogatást 4.770 eFt-tal csökkenteni,
  - az óvodáztatási támogatást 120 eFt-tal növelni szükséges.
- A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását további 270 eFt kell megemlíteni, melyre ugyanennyi támogatás érkezett.
- Egyszeri pénzbeli támogatásra 12.174 eFt-ot fizettünk ki, melyre 100 %-os támogatásban részesültünk.

### *Felhalmozásra átadott pénzeszközök*

- Az otthonteremtési támogatás kiadási összegét javasoljuk megemlíteni az ezen a jogcímen átvett összeggel, melynek értéke 2.944 eFt.
- A közműfejlesztési támogatás összegét 375 eFt összegben javasoljuk



meghatározni.

A Költségvetési rendelet 3. számú mellékletében az engedélyezett létszámok tekintetében az Apáczai Oktatási Központ Csikóstóttósi Óvodája, valamint a Csikóstóttósi Általános Iskolája között történt 0,5 fő létszám átcsoportosítás.

Dombóvár Város Önkormányzata 431/2011. (X.27.) Kt. határozatával készfizető kezességet vállalt arra, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. 15 millió forintba emelje rülirozó hitelkeretét. A kezességvállalás nyilvántartásba vételre került a Költségvetési rendelet 5.b. számú mellékletében.

Több intézmény pót-előirányzati kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyeket mellékelünk az előterjesztéshez.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

### **Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület elrendeli az Apáczai Oktatási Központ kollégiumi intézményegységénél az intézményben folyó beruházás miatt a közüzemi költségek felülvizsgálatát, az intézmény fűtését biztosító szerződés módosítását, illetve a beruházás időszakára a számlák korrekcióját.

**Határidő:** 2012. március 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Apáczai Oktatási Központ  
Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2012. január 25.

Hegedüs Csaba  
bizottsági elnök

## Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

	KIADÁS							BEVÉTEL								
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellát. jutt.	Átad. Pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ. bevétel	Felh. bevétel	Intézm. finansz.	Pénzm.	Alulfin.	Átvett pénzeszk. Felhalmozásra	Átvett pénzeszk. Működésr	Összesen
<b>Integrált</b>																
nyitó	129 048	32 266	69 237					230 551	38 923		191 035	577			16	230 551
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	212	57						269			269					269
Felügyeleti: számlartozásra			235					235			235					235
Intézményi: sajátbevétel			9 494					9 494	9 494							9 494
<b>összesen</b>	<b>129 260</b>	<b>32 323</b>	<b>78 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 549</b>	<b>48 417</b>	<b>0</b>	<b>191 539</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>240 549</b>
<b>Könyvtár</b>																
nyitó	13 112	3 392	16 593					33 097	4 380		24 590	2 011			2 116	33 097
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	45	12						57			57					57
Felügyeleti: számlákra			253					253			253					253
Intézmény: közfoglalkoztatás tám.	98	29						127							127	127
Intézményi: Nemzeti Kult. Alap pályázat			1 800					1 800							1 800	1 800
Intézményi: TÁMOP pályázati tám.	1 070	277	1 480					2 827							2 827	2 827
Intézményi: működési bevétel			490					490	490							490
<b>összesen</b>	<b>14 325</b>	<b>3 710</b>	<b>20 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 651</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>24 900</b>	<b>2 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 870</b>	<b>38 651</b>
<b>Kapaszkodó</b>																
Nyitó	87 940	22 986	43 191	7 156	359		2 584	164 216	4 130		114 138	9 163			36 785	164 216
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	133	36						169			169					169
Felügyeleti: 2011.évi okt. normatíva lemondás			-664					-664			-664					-664
Felügyeleti: számlákra			4 252				1 000	5 252			5 252					5 252

Intézményi: Nemzeti Család és Szoc.pol. Int. Tám. Pályázat	1 740	560						2 300						2 300	2 300
Intézményi: saját bevétel növekedés			1 436					1 436	1 436						1 436
	<b>89 813</b>	<b>23 582</b>	<b>48 215</b>	<b>7 156</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>3 584</b>	<b>172 709</b>	<b>5 566</b>	<b>0</b>	<b>118 895</b>	<b>9 163</b>	<b>0</b>	<b>39 085</b>	<b>172 709</b>
<b>ESZI</b>															
<b>Dombóvár</b>															
Nyitó	165 529	41 539	109 812				344	317 224	132 682		176 823	507		7 212	317 224
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	331	89						420			420				420
Felügyeleti: számlákra			329					329			329				329
Intézményi: foglalkoztatási támogatás			156					156						156	156
Intézményi: közfoglalkoztatásra	500		2 090					2 590						2 590	2 590
Intézményi: saját bevétel növekedés			1 280					1 280	1 280						1 280
Intézményi: átcsoportosítás			100				-100	0							0
Felügyeleti: nyugdíjazás miatti többlet kiadás	191	52						243			243				243
<i>összesen</i>	<i>166 551</i>	<i>41 680</i>	<i>113 767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>244</i>	<i>322 242</i>	<i>133 962</i>	<i>0</i>	<i>177 815</i>	<i>507</i>	<i>0</i>	<i>9 958</i>	<i>322 242</i>
<b>Szakacs</b>															
Nyitó	22 486	5 803	21 456					49 745	22 526		26 875	99		245	49 745
Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. korr			-602					-602			-602				-602
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	40	11						51			51				51
Intézményi: saját bevétel			560					560	560						560
<i>összesen</i>	<i>22 526</i>	<i>5 814</i>	<i>21 414</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 754</i>	<i>23 086</i>	<i>0</i>	<i>26 324</i>	<i>99</i>	<i>0</i>	<i>245</i>	<i>49 754</i>
<b>Gyulaj</b>															
nyitó	15 592	4 054	11 769					31 415	16 632		14 739	44			31 415
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	13	3						16			16				16
Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. korr			485					485			485				485
<i>összesen</i>	<i>15 605</i>	<i>4 057</i>	<i>12 254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 916</i>	<i>16 632</i>	<i>0</i>	<i>15 240</i>	<i>44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 916</i>
<b>ESZI összesen</b>	<b>204 682</b>	<b>51 551</b>	<b>147 435</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>244</b>	<b>403 912</b>	<b>173 680</b>		<b>219 379</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>10 203</b>	<b>403 912</b>

<b>JÓZSEF ATTILA ÁMK</b>															
<b>József A. ÁMK Dvár</b>															
Nyitó	173 347	44 260	46 894	3 270				267 771	3 500		257 638	1 975		4 658	267 771
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	501	135					636				636				636
Felügyeleti: számlákra			3 907				3 907				3 907				3 907
Intézményi: Kormányhivatal, bértámog.	190						190							190	190
Intézményi: Kormányhivatal, közfogl.	574						574							574	574
Intézményi: MLSZ 534.támogatási szerz.	41		25				66							66	66
Intézményi: TÁMOP pedagógus tov.képz	1 200	541					1 741							1 741	1 741
Intézményi: TÁMOP akadálym.könyv.	250		1 122			113	1 485							1 485	1 485
Felügyeleti: nyugdíjazás miatti többletkiadás	778	210					988				988				988
<b>összesen</b>	<b>176 881</b>	<b>45 146</b>	<b>51 948</b>	<b>3 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>277 358</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>263 169</b>	<b>1 975</b>	<b>0</b>	<b>8 714</b>	<b>277 358</b>
<b>Dalmand</b>															
nyitó	32 231	8 029	22 167	360				62 787	872		61 678	96		141	62 787
Felügyeleti: 2011. okt. havi norm.lem			-250				-250				-250				-250
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	71	19					90				90				90
Felügyeleti: integrációs normatíva	113	31					144				144				144
Felügyeleti: esélyegyenlőséget, felzárk.			203				203				203				203
Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz.korr			268				268				268				268
Intézményi: Áfa visszatérítés			815				815	815							815
<b>összesen</b>	<b>32 415</b>	<b>8 079</b>	<b>23 203</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 057</b>	<b>1 687</b>	<b>0</b>	<b>62 133</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>64 057</b>
<b>Attala</b>															
Nyitó	14 407	3 687	8 255	168				26 517	537		25 828	152			26 517
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	60	16					76				76				76
Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz.korr			458				458				458				458
Intézményi: működési bevétel	549	40					589	589							589
Intézményi: ingyenes tankönyv miatti átv.			-61	61			0								0
<b>összesen</b>	<b>15 016</b>	<b>3 743</b>	<b>8 652</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 640</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>26 362</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 640</b>
<b>József A. ÁMK összesen</b>	<b>224 312</b>	<b>56 968</b>	<b>83 803</b>	<b>3 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>369 055</b>	<b>6 313</b>	<b>0</b>	<b>351 664</b>	<b>2 223</b>	<b>0</b>	<b>8 855</b>	<b>369 055</b>

<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>																
Nyitó	126 433	32 943	35 800	2 733			2 242		200 151	4 000		190 475	2 518		3 158	200 151
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	361	97							458			458				458
Felügyeleti: 2011. okt.havi norm.lem.			-605						-605			-605				-605
Felügyeleti: számlatartozásra			310						310			310				310
Intézményi: SZTE TTIK kutató isk.			200						200						200	200
Intézményi: TÁMOP Tanulás a tan.	1 277								1 277						1 277	1 277
Intézményi: TÁMOP Könyvtári hál.	87	22	162				105		376						376	376
Intézményi: Illyés Gy. Alapítványtól							90		90				90			90
Intézményi: Ingyenes tankönyv miatt			-924	924					0							0
Intézményi: labdafogó háló beszerzésére			-200				200		0							0
Intézményi: átcsoportosítás kérés									0							0
Felügyeleti: pm.keret.sportpálya kerítés			200						200			200				200
<b>összesen</b>	<b>128 158</b>	<b>33 062</b>	<b>34 943</b>	<b>3 657</b>	<b>0</b>	<b>2 242</b>	<b>395</b>	<b>202 457</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>190 838</b>	<b>2 518</b>	<b>90</b>	<b>5 011</b>	<b>202 457</b>	
<b>Apáczai Oktatási Központ</b>																
<b>Központi intézményegység</b>																
Nyitó	8 089	1 966	884						10 939			10 609	84		246	10 939
Intézményi: átcsoportosítás									0							0
Felügyeleti: pszichológus állás elvonás miatt	712	192							904			904				904
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	11	3							14			14				14
<b>Központi intézm. összesen</b>	<b>8 812</b>	<b>2 161</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 527</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>11 857</b>	
<b>Bölcsődei intézményegység</b>																
Nyitó	16 276	3 980	10 093						30 349	171		29 835	85		258	30 349
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	54	15							69			69				69
Intézményi: sajátbevételek nökedése			94						94	94						94
Intézményi: Generáli Biztosító pályázat			100						100						100	100
Intézményi: közfoglalk. Kormányhiv.	55	16							71						71	71
<b>Bölcsődei intézm. összesen</b>	<b>16 385</b>	<b>4 011</b>	<b>10 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 683</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>29 904</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>30 683</b>	

<b>Óvodai intézményegység</b>															
<b>Dombóvár</b>															
Nyitó	101 171	25 921	25 613					152 705	6 000		143 718			2 987	152 705
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	219	59						278			278				278
Intézményi: közmunkaprogramra	609	182						791						791	791
<b>Dombóvári Óvodák összesen</b>	<b>101 999</b>	<b>26 162</b>	<b>25 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 774</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>143 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 778</b>	<b>153 774</b>
<b>Döbröközi Óvoda</b>															
Nyitó	18 073	4 636	4 630					27 339			27 224	115			27 339
Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz.korr			16					16			16				16
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	97	26						123			123				123
Sajátbevétel korrekció			52					52	52						52
Intézményi: sajátbevételek			41					41	41						41
Felügyeleti: 2011.07. havi normatíva elsz.			16					16			16				16
<b>Döbröközi Óvoda összesen</b>	<b>18 170</b>	<b>4 662</b>	<b>4 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 587</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>27 379</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 587</b>
<b>Kaposszekcsői Óvoda</b>															
nyitó	10 563	2 644	3 587					16 794			16 704	90			16 794
Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz.korr			-414					-414			-414				-414
Intézményi: sajátbevétel			5					5	5						5
Felügyeleti: 0,5 fő bér 09.hótól	379	103						482			482				482
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	43	12						55			55				55
<b>Kaposszekcsői Ó. összesen</b>	<b>10 985</b>	<b>2 759</b>	<b>3 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 922</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16 827</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 922</b>
<b>Csikóstüti Óvoda</b>															
nyitó	8 899	2 198	5 194					16 291	722		15 543	26			16 291
Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz.korr			-505					-505			-505				-505
Felügyeleti: 0,5 fő álláshelynövekedés.korr	-131	-35						-166			-166				-166
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	13	3						16			16				16
Intézményi: sajátbevétel növekedése			260					260	260						260

<i>Csikóstöttősi Ó.összesen</i>	8 781	2 166	4 949	0	0	0	0	15 896	982	0	14 888	26	0	0	0	15 896
<i>Óvodai intézménye.összesen</i>	139 935	35 749	38 495	0	0	0	0	214 179	7 080	0	203 090	231	0	0	3 778	214 179
<b>Belvárosi Ált.Iskola</b>																
Nyitó	177 280	45 487	47 325	4 920				275 012	5 000		265 385	1 245			3 382	275 012
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	579	156						735			735					735
Felügyeleti: 2011.okt. havi norm.lem.			-1 029					-1 029			-1 029					-1 029
Felügyeleti: sajátos nev.ig.tanulók tank.			116					116			116					116
Intézményi: bértámogatás Kormányhiv.	900	336						1 236							1 236	1 236
Intézményi: tankönyvilág forgalmi jut.	301	73	128					502							502	502
Intézményi: Tolna M. Bíróság ülnöki díj	14							14							14	14
Felügyeleti: 2011.07. havi norm. Korrekcio			-478					-478			-478					-478
<i>Belvárosi Ált. Iskola összesen</i>	179 074	46 052	46 062	4 920	0	0	0	276 108	5 000	0	264 729	1 245	0	0	5 134	276 108
<b>Kaposztekcsői Ált Iskola</b>																
Nyitó	55 014	13 747	31 864	1 140				550	102 315	7 319		94 535	461			102 315
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	132	36						168			168					168
Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz.korr			1 002					1 002			1 002					1 002
Intézményi: Tankönyvvilág forgalmi jut.	48	18						66							66	66
Intézményi: sajátbevétel növekedése			3 475					3 475	3 475							3 475
<i>Kaposz. Ált Iskola összesen</i>	55 194	13 801	36 341	1 140	0	0	550	107 026	10 794	0	95 705	461	0	0	66	107 026
<b>Csikóstöttősi Ált Iskola</b>																
nyitó	10 427	2 589	3 600	288				16 904	685		16 219					16 904
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	36	10						46			46					46
Felügyeleti: 0,5 fő álláshelynövekedés	131	35						166			166					166
Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz.korr			169					169			169					169
Intézményi: Saját bevétel növekedés			168					168	168							168





Felügyeleti:nyugdíjazás miatti többlet kiadás	115	31						146			146					146
Intézményi: saját bevétel növekedése			1 623					1 623	1 623							1 623
<i>Kollégiumi intézm. Összesen</i>	29 249	7 479	57 799	0	0	1 066	0	95 593	24 641	0	69 883	141		0	928	95 593
<b>Alapfokú Művészetoktatás</b>																
nyitó	37 819	9 674	13 656					61 149	5 500		55 242	407				61 149
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	54	15						69			69					69
Felügyeleti: 2011.okt.havi norm.lem.			-11					-11			-11					-11
Intézményi: Diákok könyvjutalma			-40	40				0								0
<i>Alapfokú Művészetokt. összesen</i>	37 873	9 689	13 605	40	0	0	0	61 207	5 500	0	55 300	407		0	0	61 207
<b>Oktatási Központ összesen</b>																
	659 722	169 199	256 896	11 373	0	1 066	14 237	1 112 493	59 633	0	1 017 888	10 788		10 840	13 344	1 112 493
<b>516. sz. Ipari Szakképző I.</b>																
nyitó	138 503	35 480	104 642	13 252	2 752		0	294 629	67 091		211 208	6 182		1 507	8 641	294 629
<i>összesen</i>	138 503	35 480	104 642	13 252	2 752	0	0	294 629	67 091	0	211 208	6 182		1 507	8 641	294 629
<b>Tűzoltóság</b>																
nyitó	241 286	63 051	47 940			1 300	1 828	355 405	3 212		265 233	5 836	21 448		59 676	355 405
Felügyeleti: 2011. évi bérkompenzáció	205	55						260			260					260
Felügyeleti: 473/2011. határozat szerint			-8 485			6 250	2 235	0								0
Felügyeletei:						-2 248	2 248	0								0
								0								0
<i>összesen</i>	241 491	63 106	39 455	0	0	5 302	6 311	355 665	3 212	0	265 493	5 836	21 448	0	59 676	355 665
<b>Intézmények összesen</b>																
	1 830 266	468 981	814 971	39 297	3 111	8 610	24 884	3 190 120	372 782	0	2 591 804	39 948	21 448	12 437	151 701	3 190 120

## Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

	KIADÁS								BEVÉTEL							
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellát. jutt.	Átad. pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ. bevétel	Felh. bevét	Intézm. finansz.	Pénzm.	Alulfin.	átvett pénzeszk.		Összesen
														Felhalm.	Működésre	
Nyitó	100 214	24 839	36 726	6 458			1 507	169 744	17 909		139 930			1 507	10 398	169 744
Felügyeleti: 2011.okt.havi normatíva lemondás			-14 773					-14 773			-14 773					-14 773
Felügyeleti: 2011. évi bérkompensáció	606	164						770			770					770
Felügyeleti: felzárkóztató oktatás	1 152							1 152			1 152					1 152
Felügyeleti: számlákra			20 699					20 699			20 699					20 699
Intézményi: Nemzeti Szakképzés Felnőttképz.				2 388				2 388							2 388	2 388
Intézményi: saját bevétel növekedése			18 721					18 721	18 721							18 721
Felügyeleti: Nyugdíjba vonulók többletkiadás	623	271						894			894					894
<b>Intézmény összesen</b>	<b>102 595</b>	<b>25 274</b>	<b>61 373</b>	<b>8 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	<b>199 595</b>	<b>36 630</b>	<b>0</b>	<b>148 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	<b>12 786</b>	<b>199 595</b>

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2011. (.....) önkormányzati rendelete**  
**Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011.(III.4.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 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 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

*(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a települési kisebbségi önkormányzatok együttes 2011. évi költségvetésének*

<i>bevételi főösszegét:</i>	<i>7.266.145 ezer Ft-ban</i>
<i>kiadási főösszegét:</i>	<i>7.608.370 ezer Ft-ban</i>
<i>ezekben belül:</i>	
<i>- a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>2.356.975 ezer Ft-ban</i>
<i>- a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>2.384.565 ezer Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>- a beruházások összegét</i>	<i>235.764 ezer Ft-ban</i>
<i>- a felújítások összegét</i>	<i>1.816.436 ezer Ft-ban</i>
<i>a működési célú bevételt</i>	<i>4.909.170 ezer Ft-ban</i>
<i>a működési célú kiadásokat</i>	<i>5.223.795 ezer Ft-ban</i>
<i>- személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>2.240.137 ezer Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>577.697 ezer Ft-ban</i>
<i>- dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>1.808.843 ezer Ft-ban</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>48.143 ezer Ft-ban</i>
<i>- speciális célú támogatásokat</i>	<i>512.765 ezer Ft-ban</i>
<i>a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként</i>	<i>1.022,48 főben</i>
<i>zárólétszámként</i>	<i>1.020,03 főben</i>
<i>költségvetési hiányát</i>	<i>615.247 ezer Ft-ban</i>
<i>ezen belül:</i>	
<i>- a felhalmozási célú hiányt</i>	<i>291.403 ezer Ft-ban</i>
<i>- a működési célú hiányt</i>	<i>323.844 ezer Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	
<i>A finanszírozási műveleteken belül</i>	
<i>a hitelfelvétel összegét</i>	<i>494.093 ezer Ft-ban</i>
<i>- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	<i>210.000 ezer Ft-ban</i>
<i>a hiteltörlesztés összegét</i>	<i>264.0524 ezer Ft-ban</i>
<i>- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést</i>	<i>65.753 ezer Ft-ban</i>
<i>Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát</i>	<i>121.154 ezer Ft-ban</i>

- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt  
határozza meg.

81.403 ezer Ft-ban

## 2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1a. melléklete helyébe az 1a. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.b melléklete helyébe az 1.b. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2a melléklet lép.
- (6) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2. b. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 5.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

## 3. §

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

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Gábor Ferenc  
jegyző

1. melléklet a .../2012. () önkormányzati rendelethez  
 "1. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez"

**Önkormányzat**  
**2011. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Dombóvár	132 682	132 682	133 962
		1.2. Szakcs	22 526	22 526	23 086
		1.3. Gyulaj	16 632	16 632	16 632
		<i>összesen:</i>	<i>171 840</i>	<i>171 840</i>	<i>173 680</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. Dombóvár		7 212	9 958
		1.2. Szakcs		245	245
		<i>összesen:</i>		<i>7 457</i>	<i>10 203</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>171 840</b>	<b>179 297</b>	<b>183 883</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	3 500	3 500	3 500
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	872	872	1 687
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	537	537	1 126
		<i>összesen:</i>	<i>4 909</i>	<i>4 909</i>	<i>6 313</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár		4 658	8 714
		1.2. József A. ÁMK Dalmand		141	141
		<i>összesen:</i>		<i>4 799</i>	<i>8 855</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>4 909</b>	<b>9 708</b>	<b>15 168</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	4 000	4 000	4 000
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú		3 158	5 011
		2. Felhalmozási célú			90
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>7 158</b>	<b>9 101</b>
<b>104</b>		<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1 Dombóvári Óvodák	6 000	6 000	6 000
		1.2 Kaposszekcsői Óvoda			5

1.3 Csikóstóttósi Óvoda	722	722	982
1.4 Belvárosi Ált.Iskola	5 000	5 000	5 000
1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	7 319	7 319	10 794
1.6 Csikóstóttósi Ált. Iskola	685	685	853
1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 500	5 500	5 500
1.8 Egységes Iskola Döbrököz		52	0
1.9 Kollégiumi intézményegység	23 018	23 018	24 641
1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 500	5 500	5 500
1.11. Bölcsőde		171	265
1.12. Döbröközi óvoda			93
<i>összesen:</i>	<i>53 744</i>	<i>53 967</i>	<i>59 633</i>
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>			
1. Működési célú			
1.1 Dombóvári Óvodák		2 987	3 778
1.2 Kaposszekcsői Óvoda			
1.3 Csikóstóttósi Óvoda			
1.4 Belvárosi Ált.Iskola		3 382	5 134
1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola			66
1.6 Csikóstóttósi Ált. Iskola			22
1.7 Egységes Iskola Dombóvár		2 686	2 741
1.8 Egységes Iskola Döbrököz			
1.9 Kollégiumi intézményegység		536	928
1.10 Alapfokú Művészetoktatás			
1.11. Központi Intézmény		246	246
1.12. Bölcsőde		258	429
<i>összesen:</i>		<i>10 095</i>	<i>13 344</i>
2. Felhalmozási célú			
2.1. Egységes Iskola Dombóvár			
2.1.1. Kaposvári TISZK		10 840	10 840
<i>összesen:</i>		<i>10 840</i>	<i>10 840</i>
<b>104. cím összesen:</b>	<b>53 744</b>	<b>74 902</b>	<b>83 817</b>
<b>105 516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
I. 1. Intézményi működési bevétel	85 000	67 091	67 091
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>			
1. Működési célú		8 641	8 641
2. Felhalmozási célú			
2.1. Kaposvári TISZK		1 507	1 507
<b>105. cím összesen:</b>	<b>85 000</b>	<b>77 239</b>	<b>77 239</b>
<b>105 Herceg Esterházy Miklós Iskola</b>			
I. 1. Intézményi működési bevétel		17 909	36 630
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>			
1. Működési célú		10 398	12 786

	2. Felhalmozási célú		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>29 814</b>	<b>50 923</b>
<b>106</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	38 923	38 923	48 417
	IV. Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		16	16
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>38 923</b>	<b>38 939</b>	<b>48 433</b>
<b>107</b>	<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	3 212	3 212	3 212
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú			
	1.1. Alulfinanszírozás	21 448	21 448	21 448
	1.2. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		3 781	3 781
	1.3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		55 895	55 895
	<i>összesen:</i>		<i>81 124</i>	<i>81 124</i>
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>24 660</b>	<b>84 336</b>	<b>84 336</b>
<b>108</b>	<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>			
	I. Intézményi működési bevétel	4 130	4 130	5 566
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú	36 215	36 785	39 085
	<b>108. cím összesen:</b>	<b>40 345</b>	<b>40 915</b>	<b>44 651</b>
<b>109</b>	<b>Városi Könyvtár</b>			
	I. Intézményi működési bevétel	4 380	4 380	4 870
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú		2 116	6 870
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>4 380</b>	<b>6 496</b>	<b>11 740</b>
	<b>101-109. intézmények összesen</b>	<b>427 801</b>	<b>548 804</b>	<b>609 291</b>
<b>110</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel			12
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 250	1 250
	1.2 Állami támogatás	210	210	509
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 460</i>	<i>1 759</i>
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 460</b>	<b>1 771</b>

<b>111</b>	<b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel			21
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	850	850
	1.2 Állami támogatás	210	210	594
	1.3. Horvát konzulátus			30
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 060</i>	<i>1 474</i>
	<b>111. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 060</b>	<b>1 495</b>
<b>112</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel			1 000
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		3 000	1 200
	1.2 Állami támogatás	210	210	936
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>3 210</i>	<i>2 136</i>
	<b>112. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>3 210</b>	<b>3 136</b>
<b>113</b>	<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel			2
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	750	750
	1.2 Állami támogatás	210	210	380
	1.3. Kalocsa Város Önkormányzat támogatás			52
	1.4. Tiszaújváros Önkormányzata támogatás			140
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>960</i>	<i>1 322</i>
	<b>113. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>960</b>	<b>1 324</b>
<b>114</b>	<b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
IV.	1. Támogatásértékű bevétel	14 879	14 879	14 879
	Összesen:	<i>14 879</i>	<i>14 879</i>	<i>14 879</i>
	<b>114. cím összesen</b>	<b>14 879</b>	<b>14 879</b>	<b>14 879</b>
<b>115</b>	<b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b>			
IV.	1. Támogatásértékű bevétel	1 200	1 200	1 200
	Összesen:	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
	<b>115. cím összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>116</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
I.	1. Intézményi saját bevétel			
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	36 000	36 000	36 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	70 000	78 958
	1.3 Kamat, hozam	3 000	3 000	5 252



1.4. Fordított Áfa miatti bevétel		200 000	200 000
<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>109 000</i>	<i>309 000</i>	<i>320 210</i>
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
2.1 Helyi adók			
2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 000	56 702
2.1.2. Építményadó	28 000	28 000	28 000
2.1.3. Idegenforgalmi adó	5 000	5 000	9 761
2.1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000
<i>összesen:</i>	<i>589 000</i>	<i>589 000</i>	<i>594 463</i>
2.2. Átengedett központi adók			
2.2.1. Személyi jövedelemadó	644 270	644 270	644 270
2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	120 000
2.2.3. Egyéb központi adók	0	0	0
<i>összesen:</i>	<i>764 270</i>	<i>764 270</i>	<i>764 270</i>
2.3. Egyéb sajátos bevételek			
2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000	16 000
2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	17 000	17 000
<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 386 270</i>	<i>1 386 270</i>	<i>1 391 733</i>
<b>I. cím összesen:</b>	<b>1 495 270</b>	<b>1 695 270</b>	<b>1 711 943</b>
II. Önkormányzat költségvetési támogatása			
1. Normatív támogatás	1 660 582	1 656 913	1 627 373
<i>összesen:</i>	<i>1 660 582</i>	<i>1 656 913</i>	<i>1 627 373</i>
2. Normatív kötött támogatás			
2.1. Tűzoltóság támogatása	264 093	264 093	264 093
2.2. Pedagógiai szakszolgálat	1 200	1 200	800
2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 302	4 302	4 253
2.4. Osztályfőnöki pótlék	4 073	4 073	4 073
2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	477	477	477
2.6. Szociális továbbképzés	1 043	1 043	1 043
2.7. Időskorúak járadéka	1 786	1 786	2 177
2.8. Rendszeres szociális segély	19 656	19 656	20 509
2.9. Közcéli foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi)	10 544	10 544	10 544
2.10. Ápolási díj	48 692	48 692	42 398
2.11. Lakásfenntartási támogatás	26 243	26 243	36 136
2.12. Adósságkezelés	15 078	15 078	13 761
2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	8 880	8 880	8 880
2.14. Bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő juttatás	86 771	86 771	94 001
2.15. Óvodáztatási támogatás		120	230
<i>összesen:</i>	<i>492 838</i>	<i>492 958</i>	<i>503 375</i>

3. Fejlesztési célú támogatások			
4. Központosított előirányzatok			
4.1. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések tám.	501	1 312	
4.2. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tám.	530	1 106	
4.3. EU Önerő alap Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére	3 019	3 019	
4.4. Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2 285	2 285	
4.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	
4.6. Lakossági közműfejlesztési támogatás	263	375	
4.7. Egyes sajátos közokt.feladatok szakiskolai felzárkóztató oktatás	960	2 112	
4.8. EU Önerő alap: Hagyomány és megújulás - művelődési ház felújítása	71 591	71 591	
4.9. EU Önerő alap: Dvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése	1 371	1 371	
4.10. Kiegészítő tám. Nemzetiségi neveléshez	238	238	
4.11. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	441	441	
4.12. EU Önerő alap: ÚJKOR		52 401	
4.13. Egyes sajátos közokt. feladatok tám: Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása		116	
4.14. Sport Infrastruktúra fejlesztés, felújítás		15 200	
<i>összesen:</i>	<i>81 199</i>	<i>151 567</i>	
5. Egyéb központi támogatás			
5.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	30 645	33 981	
<i>összesen:</i>	<i>30 645</i>	<i>33 981</i>	
6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.	682	34 733	
<i>összesen:</i>	<i>682</i>	<i>34 733</i>	
<b>II. cím összesen:</b>	<b>2 153 420</b>	<b>2 262 397</b>	<b>2 351 029</b>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	49 000	49 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás			
2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	29 560	29 560	29 560
2.2. Ivóvízminőség-javító program (KEOP) bérleti díja	33 323	33 323	33 323
3. Osztalék bevétel	5 000	12 370	12 480
<b>III. cím összesen:</b>	<b>107 883</b>	<b>124 253</b>	<b>124 363</b>

## IV. Támogatásértékű bevételek

## Véglegesen átvett pénzeszközök

## 1. Működési célú pénzeszköz átvétel

## 1.1. Támogatásértékű működési bevételek

1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra	815	815	815
1.1.2. József A. ÁMK működésére			
1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat	28 457	28 457	34 277
1.1.2.2. Attalai Önkormányzat	6 144	6 144	8 450
1.1.3. ESZI működtetésére			
1.1.3.1. Szakcs	3 500	3 500	3 500
1.1.3.2. Gyulaj	330	330	1 237
1.1.4. APOK működésére			
1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	34 004	34 004	34 004
1.1.4.2. Döbrököz	41 082	41 082	41 082
1.1.4.3. Kaspupa	4 211	4 211	4 211
1.1.4.4. Nak	1 102	1 102	1 102
1.1.4.5. Attala	1 581	1 581	1 581
1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000	15 000
1.1.6. Iskolatej programra községektől	698	698	330
1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	103 365	102 017	104 388
1.1.8. Mezőöri támogatás	1 200	1 200	1 200
1.1.9. OEP-től finanszírozás	31 103	31 103	33 201
1.1.10. Iskolatej támogatás	4 004	4 004	4 447
1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól			
1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás	7 860	7 860	7 860
1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	9 050	9 050	9 050
1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása	9 500	9 500	9 500
1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 350	4 350	4 350
1.1.11.5. Idősek tartós bentlakása			1 245
1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 221	1 135
1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	43 300	43 300	43 300
1.1.14. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(általános, feladatalapú.)	838	2 418	2 418
1.1.15. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (1-4 havi bér+ előleg)		0	0
1.1.16. Mozgáskorlátozottak közl. támogatása		2 314	2 314
1.1.17. Munkaügyi Központtól kapott támogatás		3 823	5 281
1.1.18. KSH Népszámlálásra átvett pénzeszköz		11 582	11 582
1.1.19. Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék			269
1.1.20. Pénzbeni támogatás			12 197
<i>összesen:</i>	<i>352 715</i>	<i>370 666</i>	<i>399 326</i>

## 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

## 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül

2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás	9 350	9 350	9 350
2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181	16 181
2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208	5 208
2.1.4. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714	57 714
2.1.5. DDOP támogatás ÚJKOR	1 099 612	1 099 612	1 099 612
2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz	5 331	5 331	5 331
2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Kaposszekcső	8 007	8 007	8 007
2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstóttós	1 094	1 094	1 094
2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	543 684	543 684	543 684
2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	3 396	3 396	3 396
2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	7 075	7 075	7 075
2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215	8 215
2.1.10.1. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek	120	120	120
2.1.10.2. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek	294	294	294
2.1.10.3. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat	150	150	150
2.1.11.Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	344	344	344
2.1.12. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	6 602
2.1.13. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	97 849
2.1.14.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 163	1 144	1 144
2.1.14.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	66 366	66 366	13 965
2.1.14.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítás	79 295	7 704	7 704
2.1.15. Otthonteremtési támogatás		2 651	5 595
<i>összesen:</i>	<i>2 020 050</i>	<i>1 948 091</i>	<i>1 898 634</i>
<b><i>IV. cím összesen:</i></b>	<b><i>2 372 765</i></b>	<b><i>2 318 757</i></b>	<b><i>2 297 960</i></b>

#### V. Véglegesen átvett pénzeszközök

##### 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

###### 1.1 Lakosságtól

1.1.1. HPV oltás önrésze	160	160	451
1.1.2 Kismamák bérelt támogatás önrésze	30	30	30

###### 1.2 Vállalkozóktól

1.2.1. DVMSE Kosárlabda Kft. engedélyezés (Orangeways Zrt.)	1 000	1 000	1 000
1.2.2. Katasztrófavédelem: ifjúsági versenyre			20
<i>összesen:</i>	<i>1 190</i>	<i>1 190</i>	<i>1 501</i>

##### 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000	3 000
2.2. Lakosságtól szennyvíz hozzájárulás	28 000	28 000	28 000

<i>összesen:</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
<b>V. cím összesen</b>	<b>32 190</b>	<b>32 190</b>	<b>32 501</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>			
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
1.1. Kapos ITK.	1 950	1 950	1 950
1.2. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066	7 066
1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000	12 000
1.4. ÖKO-DOMBÓ kölcsön visszatérülés		10 000	10 000
<i>összesen:</i>	<i>21 016</i>	<i>31 016</i>	<i>31 016</i>
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000	78 000
2.2. Lakásszerzési támogatás	4 668	4 668	4 668
2.3. Munkáltatói kölcsön	1 569	1 569	1 569
<i>összesen:</i>	<i>84 237</i>	<i>84 237</i>	<i>84 237</i>
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>105 253</b>	<b>115 253</b>	<b>115 253</b>
<b>116. cím összesen:</b>	<b>6 266 781</b>	<b>6 548 120</b>	<b>6 633 049</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 711 501</b>	<b>7 119 693</b>	<b>7 266 145</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
<b>VII.</b>			
<b>1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány</b>			
1. Egyesített Szociális Intézmény			
2. Illyés Gyula Gimnázium			
3. Apáczai Oktatási Központ			
	4 306	4 306	4 306
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
6. Német Kisebbségi Önkormányzat			
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.			
8.1. Polgármesteri Hivatal	27 097	27 097	27 097
8.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KEOP)	50 000	50 000	50 000
9. József A. ÁMK			
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet			
11. Városi Könyvtár			
12. Szivárvány Óvoda			
<b>Összesen:</b>	<b>81 403</b>	<b>81 403</b>	<b>81 403</b>
<b>2. Tervezett működési célú pénzmaradvány</b>			
1. Egyesített Szociális Intézmény			
		650	650
2. Illyés Gyula Gimnázium			
	2 214	2 518	2 518

3. Apáczai Oktatási Központ	2 724	6 482	6 482
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	2 730	6 182	6 182
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31	5 836	5 836
6. Német Kisebbségi Önkormányzat		250	250
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	8 613	9 163	9 163
8.1 Polgármesteri Hivatal	361	0	0
9. József A. ÁMK	1 562	2 223	2 223
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		577	577
11. Városi Könyvtár	2 009	2 011	2 011
12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás	4 246	3 746	3 746
13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		94	94
14. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		18	18
15. Örmény Kisebbségi Önkormányzat		1	1
<b>Összesen:</b>	<b>24 490</b>	<b>39 751</b>	<b>39 751</b>

#### VIII. Finanszírozási bevételek

1. Hitelek			
1.1 Működési hitel	272 217	312 493	284 093
1.2 Beruházási hitel	210 000	210 000	210 000
<b>Összesen:</b>	<b>482 217</b>	<b>522 493</b>	<b>494 093</b>

**Mindösszesen: 7 299 611 7 763 340 7 881 392**

1.a melléklet a .../2012. () önkormányzati rendelethez  
 "1.a melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez"

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**  
**2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai**

eFt

	Működési bev.		Átv. pe. műk.		Átv. pe. felh.		Tám.kölcs.vt.		Felh.tőkej.be v.		Pénzmaradv.		Intézményfin.		Ktgv.visszatérülés		<i>Bevétel összesen</i>	
	eredeti előir.	mód. előir.	eredeti előir.	mód. előir.	eredeti előir.	mód. előir.	eredeti előir.	mód. előir.	eredeti előir.	mód. előir.	eredeti előir.	mód. előir.	eredeti előir.	mód. előir.	eredeti előir.	mód. előir.	eredeti előir.	módosított előirányzat
Integrált Ö. Sz. Szervezet	38 923	48 417	0	16	0	0	0	0	0	0		577	209 577	191 539	0	0	248 500	240 549
Városi Könyvtár	4 380	4 870		6 870							2 009	2 011	22 911	24 900			29 300	38 651
Kapaszkodó	4 130	5 566	36 215	39 085							8 613	9 163	111 606	118 895			160 564	172 709
Egyesített Szoc. Int.Dvár	132 682	133 962		9 958								507	172 662	177 815			305 344	322 242
Szoc.otthon Szakcs	22 526	23 086		245								99	25 974	26 324			48 500	49 754
Szoc.Otthon Gyulaj	16 632	16 632		0								44	14 708	15 240			31 340	31 916
<i>Egyesített Szoc. Intézmény</i>	<i>171 840</i>	<i>173 680</i>	<i>0</i>	<i>10 203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>213 344</i>	<i>219 379</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>385 184</i>	<i>403 912</i>
József Attila ÁMK Dvár	3 500	3 500		8 714							1 562	1 975	244 938	263 169			250 000	277 358
Ált. Isk.Dalmand	872	1 687		141								96	59 830	62 133			60 702	64 057
Ált. Isk. Attala	537	1 126										152	24 796	26 362			25 333	27 640
József Attila ÁMK	4 909	6 313	0	8 855	0	0	0	0	0	0	1 562	2 223	329 564	351 664	0	0	336 035	369 055
Illyés Gyula Gimnázium	4 000	4 000		5 011							2 214	2 518	189 786	190 838			196 000	202 457
Apáczai Központi Intézm.				246								84	11 422	11 527			11 422	11 857
Bölcsődei intézményegys.		265		429								85	24 000	29 904			24 000	30 683
Dombóvári Óvodák	6 000	6 000		3 778									138 000	143 996			144 000	153 774
Döbröközi Óvoda		93										115	26 770	27 379			26 770	27 587

Kaposszekcsői Óvoda		5									90	15 274	16 827			15 274	16 922
Csikóstöttősi Óvoda	722	982									26	14 468	14 888			15 190	15 896
Belvárosi Ált. Iskola	5 000	5 000		5 134							1 245	250 570	264 729			255 570	276 108
Kaposszekcsői Ált.Isk.	7 319	10 794		66							461	93 099	95 705			100 418	107 026
Csikóstöttősi Ált.Iskola	685	853		22								16 178	16 600			16 863	17 475
Egységes iskola Dvár	5 500	5 500		2 741		10 840				7 030	7 848	202 470	204 440			215 000	231 369
Egységes. Isk. Döbrököz	0	0									286	64 922	66 710			64 922	66 996
Kollégiumi intézményegys.	23 018	24 641		928							141	67 982	69 883			91 000	95 593
Alapfokú művészetoktatás	5 500	5 500									407	54 500	55 300			60 000	61 207
<i>Oktatási Központ összesen</i>	<i>53 744</i>	<i>59 633</i>	<i>0</i>	<i>13 344</i>	<i>0</i>	<i>10 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 030</i>	<i>10 788</i>	<i>979 655</i>	<i>1 017 888</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 040 429</i>	<i>1 112 493</i>
516. Ipari Szakképző Int.	85 000	67 091		8 641		1 507				2 730	6 182	346 791	211 208			434 521	294 629
Önkormányzati Tűzoltóság	3 212	3 212		59 676						31	5 836	264 093	265 493	21 448	21 448	288 784	355 665
<b><i>Intézmények összesen:</i></b>	<b><i>370 138</i></b>	<b><i>372 782</i></b>	<b><i>36 215</i></b>	<b><i>151 701</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>12 437</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>24 189</i></b>	<b><i>39 948</i></b>	<b><i>2 667 327</i></b>	<b><i>2 591 804</i></b>	<b><i>21 448</i></b>	<b><i>21 448</i></b>	<b><i>3 119 317</i></b>	<b><i>3 190 120</i></b>



1.b melléklet a .../2012. () önkormányzati rendelethez  
 1.b melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez

**Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium**  
**2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai**

eFt

	Működési bev.		Átv. pe. műk.		Átv. pe. felh.		Tám.kölcs.vt.		Pénzmaradv.		Intézményfin.		Ktgv.visszatérülés		<b>Bevétel összesen</b>	
	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 ei.	javasolt mód.	módosított előirányzat	javasolt módosítás
Esterházy	17 909	36 630	7 317	12 786	1 507	1 507	0	0			141 531	148 672		0	168 264	199 595

**Önkormányzat  
 2011. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	194 373	203 607	204 682
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	49 668	51 396	51 551
	III.	Dologi kiadások	140 799	143 037	147 435
	V.	Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési pályázat jelzőrendszer	344	344	244
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>385 184</b>	<b>398 384</b>	<b>403 912</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	207 521	219 985	224 312
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 120	55 976	56 968
	III.	Dologi kiadások	71 666	77 316	83 803
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 728	3 798	3 859
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. JAÁMK Dombóvár bútor beszerzés			113
		<i>összesen:</i>			<i>113</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>336 035</b>	<b>357 075</b>	<b>369 055</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	<i>Személyi juttatások előir.</i>	123 000	126 433	128 158
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék előir.</i>	32 000	32 943	33 062
	III.	<i>Dologi kiadások</i>	37 050	35 800	34 943
	IV.	Ellátottak jutatásai	2 400	2 733	3 657
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Labdafogó háló			290
		2. Bútor			105
		<i>Összesen:</i>			<i>395</i>
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Járdafelújítás	1 550	2 242	2 242
		<i>összesen:</i>	<i>1 550</i>	<i>2 242</i>	<i>2 242</i>
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>196 000</b>	<b>200 151</b>	<b>202 457</b>
<b>104</b>		<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	632 969	654 158	659 722
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	162 172	167 411	169 199
	III.	Dologi kiadások	227 344	250 263	256 896
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 388	11 388	11 373

V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Tető felújítás (Egységes Iskola)	2 000	2 000	2 000
	2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)	4 306	4 306	4 306
	3. Csepegtető állvány (Kaposzsekcső Iskola)	250	250	250
	4. Informatikai eszközök beszerzése szakképzési pénzből		10 840	7 006
	5. Optikai kábel kiépítése		375	375
	6. Kaposzsekcső- kazán		300	300
	Felhalmozási kiadás összesen	6 556	18 071	14 237
VI.	Felújítási kiadások			
	1. Kollégium: zuhanyzó felújítás		1 066	1 066
	Felújítás összesen:		1 066	1 066
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>1 040 429</b>	<b>1 102 357</b>	<b>1 112 493</b>
<b>105</b>	<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
	I. Személyi juttatások előir.	229 706	138 503	138 503
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	58 608	35 480	35 480
	III. Dologi kiadások	140 000	104 642	104 642
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 207	13 252	13 252
	V. Felhalmozási kiadások			
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		0	0
VII.	1. Működésre átadott pe.		1 245	1 245
	2. Felhalmozási célra átadott pe.		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>434 521</b>	<b>294 629</b>	<b>294 629</b>
<b>105</b>	<b>Herceg Esterházy Miklós Iskola</b>			
	I. Személyi juttatások előir.		100 214	102 595
	II. Munkaadót terh. járulék előir.		24 839	25 274
	III. Dologi kiadások		36 726	61 373
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása		6 458	8 846
	V. Felhalmozási kiadások			
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		1 507	1 507
	összesen:		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>169 744</b>	<b>199 595</b>
<b>106</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
	I. Személyi juttatások előir.	142 958	129 048	129 260
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	35 626	32 266	32 323
	III. Dologi kiadások	69 916	69 237	78 966
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>248 500</b>	<b>230 551</b>	<b>240 549</b>
<b>107</b>	<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>			
	I. Személyi juttatások előir.	196 393	241 286	241 491
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	50 909	63 051	63 106
	III. Dologi kiadások	38 354	47 940	39 455

V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Motoros láncfűrész vásárlás	260	260	260
	2. Zagy szivattyú vásárlás	450	450	450
	3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés	1 118	1 118	1 118
	4. Informatikai eszközök beszerzése			2 235
	5.			2 248
	<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>1 828</i>	<i>1 828</i>	<i>6 311</i>
VI.	Felújítások			
	1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere	800	800	800
	2. Vizesblokk felújítása	500	500	500
	3. Kapu			4 002
	<i>Felújítás összesen:</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>5 302</i>
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>288 784</b>	<b>355 405</b>	<b>355 665</b>
<b>108</b>	<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	67 465	69 405	71 278
	Személyi juttatások TÁMOP Indulópont	12 311	12 311	12 311
	Személyi juttatások TÁMOP Lépünk együtt	6 224	6 224	6 224
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>86 000</i>	<i>87 940</i>	<i>89 813</i>
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 217	17 738	18 334
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 570	3 570	3 570
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	1 678	1 678	1 678
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>22 465</i>	<i>22 986</i>	<i>23 582</i>
III.	Dologi kiadások	23 356	24 547	29 571
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	7 084	7 084	7 084
	Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	11 560	11 560	11 560
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>42 000</i>	<i>43 191</i>	<i>48 215</i>
IV.	Ellátottak juttatása	7 156	7 156	7 156
V.	Felhalmozási kiadás			
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópont	1 247	1 247	2 247
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépünk együtt	773	773	773
	FSZH fejlesztési pályázat	564	564	564
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 584</i>	<i>2 584</i>	<i>3 584</i>
VI.	Felújítási kiadások			
VII.	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont	359	359	359
	<b>108. cím összesen</b>	<b>160 564</b>	<b>164 216</b>	<b>172 709</b>
<b>109</b>	<b>Városi Könyvtár</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	11 300	13 112	14 325
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	2 904	3 392	3 710
III.	Dologi kiadások	15 096	16 593	20 616
	<b>109. cím összesen</b>	<b>29 300</b>	<b>33 097</b>	<b>38 651</b>
	<b>101-109. intézmények összesen</b>	<b>3 119 317</b>	<b>3 305 609</b>	<b>3 389 715</b>

<b>110</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I. Személyi juttatások előir.		66	66
	II. Munkaadót terhelő járulék előir.		18	26
	III. Dologi kiadások	210	1 470	1 723
	VII. Átadott pénzeszköz			50
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 554</b>	<b>1 865</b>
<b>111</b>	<b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I. Személyi juttatások előir.			
	II. Munkaadót terhelő járulék előir.			29
	III. Dologi kiadások	210	1 078	1 484
	VII. Átadott pénzeszköz			
	<b>111. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 078</b>	<b>1 513</b>
<b>112</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I. Személyi juttatások előir.			125
	II. Munkaadót terhelő járulék előir.			
	III. Dologi kiadások	210	1 710	2 441
	V. Felhalmozási kiadás		1 750	200
	VII. Átadott pénzeszköz			620
	<b>112. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>3 460</b>	<b>3 386</b>
<b>113</b>	<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I. Személyi juttatások előir.			682
	II. Munkaadót terhelő járulék előir.			
	III. Dologi kiadások	210	961	643
	VII. Átadott pénzeszköz			
	<b>113. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>961</b>	<b>1 325</b>
<b>114</b>	<b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
	I. Személyi juttatások	2 198	2 198	2 198
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	593	593	593
	III. Dologi kiadások	12 088	15 834	15 834
	<b>114. cím összesen:</b>	<b>14 879</b>	<b>18 625</b>	<b>18 625</b>
<b>115</b>	<b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b>			
	III. Dologi kiadások	1 200	1 200	1 200
	<b>115. cím összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>116</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			

**I. Személyi juttatás előirányzata**

1. Hivatal	285 000	287 178	287 641
2. Város és község gazdálkodás	3 000	3 000	3 000
4. TIOP 1.1.1/07	3 680	3 680	3 680
5. KSH népszámlálás bér kiadása		8 903	8 903
6. II. sz. háziiorvosi körzet működtetése			520
7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés			461
<b>I. cím összesen:</b>	<b>291 680</b>	<b>302 761</b>	<b>304 205</b>

**II. Munkaadót terh. járulék**

1. Hivatal	60 000	60 588	60 713
2. Város és község gazdálkodás	655	655	655
3. Segélyeket terhelő járulékok	18 003	18 003	18 003
4. TIOP 1.1.1/07	994	994	994
5. KSH népszámlálás munkaadót terhelő járulékok		2 179	2 179
6. II. sz. háziiorvosi körzet működtetése			126
7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés			124
<b>II. cím összesen:</b>	<b>79 652</b>	<b>82 419</b>	<b>82 794</b>

**III. Dologi kiadások**

1. Polgármesteri Hivatal	115 000	113 888	113 888
2. Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok	3 000	2 550	2 550
4. Televíziós műsorkészítés	16 000	16 935	16 935
5. Intézményi vagyonbiztosítás	6 000	6 000	6 000
6. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 000	4 000	4 000
7. Intézményi gáz	70 000	70 000	72 281
8. Városi kulturális ünnepségek	3 000	3 100	3 100
9. Város- és községgazdálkodás	15 000	13 895	13 895
10. Helyi utak fenntartása	30 000	29 625	29 625
11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000	11 375
12. Ingatlanok üzemeltetése	13 000	10 263	16 853
13. Köztisztaság, parkfenntartás			
13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	85 000	107 500	95 583
13.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000	25 000
13.3 Zöldfelület kezelés	80 000	80 000	105 963
14. Temetőfenntartás	1 400	1 400	1 400
15. Közvilágítás	60 000	60 000	60 000
16. Katasztrófa védelem	1 000	1 000	1 044
17. Környezet és természetvéd. feladatok	9 500	6 000	3 773
18. Szerződéses szociális ellátások			
18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi)	11 207	11 207	108
18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő	2 000	2 000	2 000

18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő	3 000	3 000	3 000
18.5. START közfoglalkoztatás		3 000	3 000
19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés	4 000	665	80
20. Dombóvár monográfia	2 000	2 000	2 000
21. Kamatfizetés			
21.1 Beruházási hitel, kötvény	28 200	28 200	28 200
21.2 Működési hitel után	15 600	15 600	17 238
22. Alulfinanszírozás	21 448	21 448	21 448
23. Központi orvosi ügyelet	2 800	2 800	3 337
24. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 700	4 700	4 700
25. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	250	250	250
26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.	150	150	150
27. Dombóvár arculati elemek gyártása	2 100	2 100	2 100
28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)	1 966	1 966	1 966
29. Buszmegállók javítása, üvegezése	537	537	537
30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás	1 000	1 000	1 000
31. Játsszótér áttelepítése víztoronynál	1 576	0	0
32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.	1 000	1 000	1 000
33. Széles Lajos tábla	150	150	150
34. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250	250	250
35. Járdaprogram	3 000	3 000	0
36. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása	8 000	0	0
37. Digitális térképi adatbázis megvalósítása		1 105	1 105
38. Közterületen lévő fasorok cseréje (Gunaras, Népköztársaság útja)		3 500	3 500
39. Belvárosi Általános Iskola villamossági szabványossági munkálatok		2 000	2 000
40. Megbízási díj Gunaras Zrt. tagi kölcsönbehajtásával kapcsolatos eljárásra		500	500
41. Megbízási díj ÖKO-Dombó Kft-vel kapcsolatos eljárásra		100	100
42. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadásai		1 500	1 500
43. Forgalmi rend felülvizsgálat		375	375
44. Általános ügyvédi feladatok ellátása		1 750	1 750
45. DVMSE működtetése(MÁV, Lakásgazd., közüzemi díjak)		16 406	16 406
46. Start közfoglalkoztatás miatti többletkiadás		512	512
47. KSH népszámlálási dologi kiadások		500	500
48. Áfa befizetés		220 000	220 000
49. Komplex mérnöki szolgáltatások igénybevétele		850	850
50. 80 év feletti karácsonyi ajándécsomagja		350	350
51. Állami támogatás visszafizetése/egyéb visszafizetési köt.			2 471
52. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás			1 390

53. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)			5 700
54. Szobrok karbantartása			380
55. II. sz. Háziorvosi körzet működtetése			559
56. Fogorvosi körzet működtetése			896
57. Művelődési ház rekonstrukció			4 028
58. Dombóvári Térségi Szennyvízberuházás			7 961
	<b>667 834</b>	<b>921 627</b>	<b>954 612</b>
<b>V. Felhalmozási kiadás</b>			
1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	10 836	10 836	10 836
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	10 000	10 000	10 000
3. Ingatlan vétel	5 000	21 000	21 000
4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	14 281	14 281	6 320
5. Játzóterek felülvizsgálata	1 500	1 500	1 500
6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren	1 200	1 200	1 200
7. Településrendezési terv	7 500	7 500	7 500
8. Intézményi kazánok áfája	368	368	368
9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról	1 240	1 240	1 240
10. Radnóti utcai 800 fm útépités	1 000	1 000	1 000
11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen)	4 000	4 000	4 000
12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál	2 450	2 450	2 450
13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése	1 500	1 500	1 500
14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén	500	500	500
15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	6 602
16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	97 849
17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db)	3 800	0	0
18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő	6 000	0	0
19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		1 775	1 775
20. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása		3 800	19 000
21. Játzóter áttelepítése víztoronynál		1 576	1 576
22. KATAWIN ingatlanvagyon-kezelő program		900	900
23. Dvári Város- és Lakásgazd. Nkft. tőke rendezés		2 020	2 020
24. DVMSE vízóra akna létesítése		1 000	1 000
25. Kapos ITK pályázata miatti visszafizetési kötelezettség			9 037
<b>V. cím összesen:</b>	<b>175 626</b>	<b>192 897</b>	<b>209 173</b>
<b>VI. Felújítások</b>			
1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása	4 917	4 917	4 917
2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése	400	400	400
3. Művelődési Ház telefonhálózat	250	250	250
4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció	500	500	500
5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál)	10 000	4 000	4 000



6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.)	10 000	4 000	4 000
7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	6 000	300
8. Szobor felújítások	380	380	0
9. Művelődési ház rekonstrukció	572 404	574 792	570 764
10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	1 141 481	1 141 481	1 141 481
11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás	2 198	2 198	2 198
12. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	1 390	0
13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000	1 000
14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	57 714	57 714	57 714
15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	0	0
16.1. Szőlőhegyi Közösségi Ház felújítása	4 200	3 825	3 825
16.2. Közösségi ház fűtési rendszerének felülvizsgálata		375	375
17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló	1 500	1 500	1 500
18. Belvárosi Iskola tornacsarnok álmennyezet		5 000	5 000
19. Belvárosi Iskola raktárhelyiségének gipszkartonfal válaszfala		602	602
20. "Pál ház" felújítási munkái		2 500	2 500
21. Szabadság u. 16. pince felújítása		500	500
22. Kórház röntgen átvilágító felújítása		6 000	6 000
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>1 827 334</b>	<b>1 819 324</b>	<b>1 807 826</b>

## VII. *Működésre átadott pénzeszköz*

1. Államháztartáson belül			
1.1. Kisebbségi önkormányzatok támogatására			
1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	1 250	1 250
1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	509	509
1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	850	850
1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	594	594
1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	3 000	3 000
1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	936	936
1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	750	750
1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	380	380
1.1.5. Pályázati keret	3 000	0	0
1.2. Többcélú társulás működésére	9 706	9 889	9 889
1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000	2 000
1.4. Intézményi társulás: Döbrököznek átadott étkezésre			8 636
1.5. Ivóvízminőség-javító Társulásnak átadott			10
<i>Összesen:</i>	<i>16 546</i>	<i>20 158</i>	<i>28 804</i>
2. Államháztartáson kívül			
2.1.1. Művelődési Ház Nkft.	40 386	40 386	40 386
2.1.2. Városi rendezvényekre	2 500	2 500	2 500
2.1.3. Országos Diákszínjátzó Találkozó	2 500	2 500	2 500
2.1.4.3 fő bérpótló juttatásban részesülő foglalkoztatása		1 270	1 270
2.2. "Hospital" Alapítvány	999	999	999

2.3. Civil szervezetek támogatása	6 000	5 560	5 560
2.4. Sporttámogatások	45 000	39 000	39 000
2.4.1. DVMSE működtetése		1 824	1 824
2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500	3 500
2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 658	7 658	7 658
2.7. Táboroztatás támogatására	600	600	600
2.8. Iskola egészségügyi feladat	300	300	300
2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480	4 480	4 480
2.10. Kapos Alapítvány	1 750	1 750	1 750
2.11. Kaposvári TISZK működésére	10 634	10 634	10 634
2.12. Polgárőrség	1 000	1 000	1 000
2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	12 342	12 342	12 342
2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150	150	150
2.15. Dombóvári Boxklub	138	138	138
2.16. Dombóvári Boxklub	300	300	300
2.17. Védett épületek	1 500	1 500	0
2.18. KIÚT "Vasúttisztasági-idegenforgalmi" program		1 755	1 755
2.19. Dombóvári Spartacus Sport Egyesület támogatása		300	300
<i>Összesen:</i>	<i>141 737</i>	<i>140 446</i>	<i>138 946</i>
3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
3.1. Időskorúak járadéka	1 984	1 984	2 254
3.2. Rendszeres szociális segély			
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	3 120	3 120	2 975
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére	18 720	18 720	19 778
3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	9 867	9 867	9 867
3.2.4. Bérpótló juttatás	109 696	106 671	119 772
3.3. Ápolási díj	75 013	75 013	67 687
3.4. Átmeneti segély	14 000	14 000	14 000
3.5. Lakásfenntartási támogatás	30 167	30 167	46 092
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	237	237	268
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 221	1 135
3.8. Temetési segély	1 620	1 620	1 620
3.9. Köztemetés	1 620	1 620	1 620
3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
3.11. Adósságkezelés	16 753	16 753	11 983
3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100	100
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	600	3 000	3 000
3.14. 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000	4 000
3.15. Óvodáztatási támogatás	110	110	230
3.16. Iskolatej ellátás	8 266	8 266	8 266
3.17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 044	2 314
3.18. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			12 174

3.19. Közcélú foglalkoztatás			11 099
<i>Összesen:</i>	<i>298 094</i>	<i>299 513</i>	<i>341 234</i>
<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>456 377</i></b>	<b><i>460 117</i></b>	<b><i>508 984</i></b>
<b><i>VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i></b>			
1. Államháztartáson belül			
2. Államháztartáson kívül			
2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	2 233	2 833	2 833
2.2. Szent Lukács Eü Nkft.- röntgen beszerzése	5 200	5 200	5 200
2.3. Szolidaritási Alap	1 000	1 000	1 000
2.4. DVMSE sportcsarnok használhatóvá tétele	1 500	1 500	1 500
2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. NKft. kaputelefonok Népközt. 5-7.	497	497	497
2.6. Otthonteremtési támogatás		2 651	5 595
2.7. Közműfejlesztési támogatás			375
2.8. Védett épületek			1 500
<b><i>VIII. cím összesen:</i></b>	<b><i>10 430</i></b>	<b><i>13 681</i></b>	<b><i>18 500</i></b>
<b><i>IX. Adott kölcsönök</i></b>			
1. Működési célra			
1.1. Szociális kölcsön	1 000	1 000	1 000
1.2. ÖKO-DOMBÓ Kft. kölcsön		10 000	10 000
2. Felhalmozási célra	1 000		
2.1. Köztisztviselői lakásépítési kölcsön		1 000	1 000
2.2. Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	1 000
<b><i>IX. cím összesen:</i></b>	<b><i>3 000</i></b>	<b><i>13 000</i></b>	<b><i>13 000</i></b>
<b><i>X. Céltartalék</i></b>			
1. Pályázati saját forrás			
1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000	2 000
	220	220	0
1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő			
2. Gemenc Volán Zrt.	4 000	4 000	4 000
3. Művelődési Ház bútor	10 000	0	0
4. Nyugdíjazás kiadásaira	14 000	1 823	0
5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapes. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	10 000	2 484	2 484
6. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	46 277	46 277	37 240
7. ÖKO-Dombó Kft.	22 500	0	0
8. KEOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap	84 897	84 897	84 897
9. Bér lakás építési program felújítás	40 000	40 000	40 000
10. Kölcsönök törlesztése	99 016	99 016	99 016
11. EU-s pályázatok pótmunkái	21 000	16 012	16 012
12. Projektmenedzsment feladatokra (ÚJ K.O.R., Műv. Ház)	4 500	4 500	4 500

13. Közfoglalkoztatás		1 488	1 488
14. 2011. évi normatíva lemondás		29 978	0
15. Intézményi kérelmekre elkülönített		895	0
<b>X. cím összesen:</b>	<b>358 410</b>	<b>333 590</b>	<b>291 637</b>
<b>XI. Általános tartalék</b>			
1. Általános tartalék	20 000	18 405	0
<b>XI. cím összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>18 405</b>	<b>0</b>
<b>116. cím összesen:</b>	<b>3 036 453</b>	<b>4 157 821</b>	<b>4 190 731</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 172 689</b>	<b>7 490 308</b>	<b>7 608 360</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>			
1. Beruházási hitelek	31 209	31 209	31 209
2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	34 544	34 544	34 544
3. Folyószámlahitel	97 279	97 279	97 279
4. Munkabérhitel	110 000	110 000	110 000
<b>Összesen:</b>	<b>273 032</b>	<b>273 032</b>	<b>273 032</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 445 721</b>	<b>7 763 340</b>	<b>7 881 392</b>

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**  
**2011. évi kiemelt kiadási előirányzata**

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		<b>Kiadás összesen</b>	
	eredeti előir.	mód. előir..	eredeti előir.	mód. előir..	eredeti előir.	mód. előir..	eredeti előir.	mód. előir..	eredeti előir.	mód. előir..	eredeti előir.	mód. előir..	eredeti előir.	mód. előir..	eredeti előir.	mód. előir..
Integrált Ö. Sz. Szervezet	142 958	129 260	35 626	32 323	69 916	78 966									248 500	240 549
Városi Könyvtár	11 300	14 325	2 904	3 710	15 096	20 616									29 300	38 651
Kapaszkodó	86 000	89 813	22 465	23 582	42 000	48 215	359	359			2 584	3 584	7 156	7 156	160 564	172 709
Egyesített Szoc. Int.Dvár	157 000	166 551	40 000	41 680	108 000	113 767					344	244			305 344	322 242
Szoc.Otthon Szakcs	22 100	22 526	5 700	5 814	20 700	21 414									48 500	49 754
Szoc.Otthon Gyulaj	15 273	15 605	3 968	4 057	12 099	12 254									31 340	31 916
Egyesített Szoc. Intézmény	194 373	204 682	49 668	51 551	140 799	147 435	0	0	0	0	344	244	0	0	385 184	403 912
József Attila ÁMK Dvár	162 105	176 881	41 695	45 146	43 000	51 948						113	3 200	3 270	250 000	277 358
Ált. Isk.Dalmand	31 483	32 415	7 865	8 079	20 994	23 203							360	360	60 702	64 057
Ált. Isk. Attala	13 933	15 016	3 560	3 743	7 672	8 652							168	229	25 333	27 640
József Attila ÁMK	207 521	224 312	53 120	56 968	71 666	83 803	0	0	0	0	0	113	3 728	3 859	336 035	369 055
Illyés Gyula Gimnázium	123 000	128 158	32 000	33 062	37 050	34 943			1 550	2 242		395	2 400	3 657	196 000	202 457
Apáczai Központi Intézm.	8 549	8 812	2 073	2 161	800	884									11 422	11 857
Bölcsődei intézmény.	15 270	16 385	3 730	4 011	5 000	10 287									24 000	30 683
Dombóvári Óvodák	94 764	101 999	24 236	26 162	25 000	25 613									144 000	153 774
Döbrökői Óvoda	17 647	18 170	4 522	4 662	4 601	4 755									26 770	27 587
Kaposszekcsői Óvoda	10 141	10 985	2 530	2 759	2 603	3 178									15 274	16 922
Csikóstóttósi Óvoda	8 710	8 781	2 148	2 166	4 332	4 949									15 190	15 896
Belvárosi Ált. Iskola	169 000	179 074	43 650	46 052	38 000	46 062							4 920	4 920	255 570	276 108
Kaposszekcsői Ált.Isk.	54 361	55 194	13 571	13 801	31 096	36 341					250	550	1 140	1 140	100 418	107 026
Csikóstóttósi Ált.Iskola	10 262	10 610	2 544	2 640	3 769	3 937							288	288	16 863	17 475
Egységes iskola Dvár	137 350	139 465	35 744	36 444	32 000	38 228					6 306	13 687	3 600	3 545	215 000	231 369
Egységes. Isk. Döbrököz.	42 647	43 125	11 044	11 173	9 791	11 258							1 440	1 440	64 922	66 996
Kollégiumi intézmény.	27 276	29 249	6 921	7 479	56 803	57 799				1 066					91 000	95 593

<i>Alapfokú művészetekt.</i>	36 992	37 873	9 459	9 689	13 549	13 605								40	60 000	61 207
Oktatási Központ össz:	632 969	659 722	162 172	169 199	227 344	256 896	0	0	0	1 066	6 556	14 237	11 388	11 373	1 040 429	1 112 493
516.sz. Ipari	229 706	138 503	58 608	35 480	140 000	104 642		2 752				0	6 207	13 252	434 521	294 629
Önkormányzati Tűzoltóság	196 393	241 491	50 909	63 106	38 354	39 455			1 300	5 302	1 828	6 311			288 784	355 665
<b><i>Intézmények összesen:</i></b>	<b>1 824 220</b>	<b>1 830 266</b>	<b>467 472</b>	<b>468 981</b>	<b>782 225</b>	<b>814 971</b>	<b>359</b>	<b>3 111</b>	<b>2 850</b>	<b>8 610</b>	<b>11 312</b>	<b>24 884</b>	<b>30 879</b>	<b>39 297</b>	<b>3 119 317</b>	<b>3 190 120</b>

2.b melléklet a .../2012. () önkormányzati rendelethez  
 2.b melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez

**Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium**  
**2011. évi kiemelt kiadási előirányzata**

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		<b>Kiadás összesen</b>	
	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.
Esterházy	101 564	102 595	25 435	25 274	35 402	61 373					1 507	1 507	4 356	8 846	168 264	199 595

3. melléklet a .../2012. () önkormányzati rendelethez  
 "3. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez"

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek  
 létszámkerete 2011. évben

	Szakmai Átlag	Záró	Technikai Átlag	Záró	Összesen Átlag	Záró fő
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	67	67	26,75	26,75	93,75	93,75
Szakcs	10	10	3	3	13	13
Gyulaj	9	9	0	0	9	9
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	62,1	63,5	19,15	22,65	81,25	86,15
Tagiskolák: Dalmand	10	10	4	4	14	14
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5
Illyés Gy. Gimnázium	48,4	45	8,25	10	56,65	55
Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság	2	1	1,75	1,75	3,75	2,75
Egységes Iskola Dombóvár	58,14	57,5	9,6	12,5	67,74	70
Döbröközi Ált. Iskola	16,2	15,5	7	7	23,2	22,5
Kollégiumi intézményegység	4,3	5	13,75	14,75	18,05	19,75
Belvárosi Általános Iskola	64,2	63,5	16,4	21,25	80,6	84,75
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	19,5	20,5	1,6	2,75	21,1	23,25
Kaposszekcsői Általános Iskola	18	18	8	8	26	26
Csikóstóttósi telephely	5,16	5,5	1	1	6,16	6,5
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	30,5	30,5	17,9	18,625	48,4	49,125
Döbröközi Óvoda	5,3	6	3	3	8,3	9
Kaposszekcsői Óvoda	3,33	4	2	2	5,33	6
Csikóstóttósi telephely	3	3	2	2	5	5
Bölcsődei intézményegység	12	12	0,625	1,5	12,625	13,5
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	54,25	0	21,2	0	75,45	0
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	37,45	87,5	17,8	42,65	55,25	130,15
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	68	0	0	68	68
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	36,5	34	39,1	23,6	75,6	57,6
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	36,6	37	1,3	2	37,9	39
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.3.1. "Indulópont"	2,25	2,25	0	0	2,25	2,25
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.2.2. "Lépjünk együtt"	1	0	0	0	1	0
Városi Könyvtár	6,5	6,5	0,625	1,5	7,125	8
Polgármesteri Hivatal	81	81	17,5	17,5	98,5	98,5
<b>Összesen:</b>	<b>776,18</b>	<b>767,25</b>	<b>246,30</b>	<b>252,78</b>	<b>1022,48</b>	<b>1020,03</b>



4. melléklet a .../2012. () önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez"

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

**2011. év**

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	730 657	Személyi juttatások	2 240 137
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 391 733	Munkaadót terhelő járulék	577 697
levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 808 843
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 072	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	512 765
Támogatásértékű bevételek	586 583	Ellátottak pénzbeni juttatása	48 143
Működési célú pénzeszközátvétel	1 501	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 279
Alulfinanszírozás	21 448	Rövidlejáratú hitel kamata	17 238
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	31 016	Működési célú kölcsönnyújtás	11 000
Működési célú pénzmaradvány	39 751	Céltartalék, általános tartalék (működési)	7 972
Működési célú hitelfelvétel	284 093		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 233 014</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 431 074</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	124 363	Felhalmozási kiadások	235 764
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	Felújítási kiadások	1 816 436
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	60 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	18 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	31 000	Felhalmozási célú hitel törlesztés	65 753
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 912 578	Hosszú lejáratú hitel kamat	28 200
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	84 237	Céltartalék	283 665
Felhalmozási célú pénzmaradvány	81 403	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 648 378</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 450 318</b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>7 881 392</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>7 881 392</b>

5. melléklet a .../2012. () önkormányzati rendelethez  
 "5.b melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez"

**Garancia és kezességvállalás**

eFt

	<b>Megnevezés</b>	<b>Kezesség típusa</b>	<b>Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt</b>	<b>Kezességvállalás kezdete</b>	<b>Kezességvállalás időtartama/ lejárat</b>	<b>2010. évi záró</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014-től</b>
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237 <b>44 047</b> (projekt összköltsége)	2006.	5 év 2011.03	35 237	35 237			
2.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.	készfizető kezesség	<b>15 000</b>	2011.	2012.02.15		15 000	15 000		
3.	Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat	készfizető kezesség	<b>260 000</b>	2011.	2014.10.		260 000	260 000	260 000	260 000