

5. számú előterjesztés

Határozati javaslat: Egyszerű többség
Rendeletmódosítás: Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. szeptember 27-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. Gábor Ferenc jegyző távollétében:

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt, kivéve ha ezt a jogot a polgármester számára lehetővé tette, illetve a költségvetési szervek az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§ (1)-(3) bekezdése alapján a kiadási és bevételi előirányzatokat megemelhetik.

A képviselő-testület a polgármester számára az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának jogát korlátlanul nem tette lehetővé, a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörében történő felosztására hatalmazta fel.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) rendelet 9.§ (7) bekezdése szerint a rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente dönt.

A csatolt rendelettervezet az eltelt időszakban meghozott önkormányzati határozatok, kapott támogatások, intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás hatását tartalmazza. A normatív hozzájárulásról, támogatásról a lemondást, illetve pótlólagos igénylést 2012. július 31-re az önkormányzat benyújtotta, a miniszter azonban még nem igazolta vissza, emiatt a jelen tervezetben még nem szerepel.

A 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdés értelmében, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A 30.§ (3) bekezdése szerint a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A bevételek elmaradása esetén a költségvetési egyenleg is változni fog, a hiány emelkedik. A hiány finanszírozásáról a költségvetési rendeletnek kell rendelkeznie.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak.

Az önkormányzati bevételek között szereplő kölcsönök visszatérülésére (Hamulyák Közalapítvány, Dombóvári Projektmenedzsment NKft., Gunaras Zrt.) a 2012. évben nincs esély. A kölcsönök törlesztésének elmaradására a képviselő-testület a X. Céltartalék 6. sorában az előirányzatot megképezte.

További bevétel kiesésre a céltartalék nem nyújt fedezetet. A jelenleg céltartalékban lévő összegek kötött felhasználásúak, melyből csak céljellegű kifizetéseket lehet végrehajtani.

A céltartalékból az intézményi cafetériára elkülönített 50.000 eFt-ot a képviselő-testület felhasználta, az általános tartalék összege minimális.

A képviselő-testület tárgyi eszköz és ingatlanértékesítés címén 160.000 eFt-ot tervezett a bevételek között. A tárgyi eszköz és ingatlanértékesítés tényleges bevétele az előterjesztés készítéséig 10.949 eFt.

Az év hátralévő időszakában a bérlakások értékesítéséből nagyobb bevételre nem számíthatunk, mivel a bérlők az elővásárlási jog gyakorlásáról nem nyilatkoztak, az ingatlanokról energetikai tanúsítvány még nem készült. A sikeres pályáztatás és a szerződéskötés időtartamát figyelembe véve a bérlakásokból a 2013. év elején tervezhető bevétel.

A további ingatlanok közül a zsinagóga, a volt zeneiskola és a két üzlet első pályáztatása sikertelen volt, a második pályázat időigénye miatt nyertes ajánlattevő esetén csak kedvező fizetési határidő kikötésével lehetséges idei bevétel. A zeneiskola épülete még jelzálogjoggal terhelt, mely tovább késleltetheti az értékesítést. A Kondavölgyben lévő telkek pályáztatása még nem kezdődött meg.

Az önkormányzat benyújtotta igényét az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának második ütemére. A támogatás csak működési jellegű hiány fedezetére szolgál, tehát az ingatlanértékesítés kieső bevételét nem rendezheti. A 264/2012. (IX.13.) határozatban szereplő üzemeltetési jog átadásának ellenértéke kötött felhasználású, emiatt ugyanakkora kiadási előirányzatot is kell képezni.

A működési hiány miatt az ÖNHKI pályázat elbírálásáig az intézményfinanszírozás 10%-át tartalékba helyezte a képviselő-testület. A költségvetési szervek támogatását havi ütemezésben biztosította a képviselő-testület, ettől eltérés az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehetett. A tartalék összege 198.202 eFt. Az ÖNHKI támogatás összege 38.393 eFt, emiatt a tartalékolás feloldása nem történt meg.

A pályázat benyújtásakor a szállítói tartozások összege összesen 156.168 eFt volt, melyből 30 napon túli 76.595 eFt, a 60 napon túli 50.685 eFt. A fenti összegből az intézményi tartozások összege 102.561 eFt, melyből a 30 napon túli 65.994 eFt, 60 napon túli 48.822 eFt.

Az intézményfinanszírozás nagy részben független az utalványozásra jogosultak döntésétől, a bérek utalása a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján önkormányzati szinten összevontan történik, a kapcsolódó adókat, járulékokat a nettó finanszírozás keretében már levonja a Magyar Államkincstár.

Rendkívüli limitet biztosítottunk az intézményi kérések alapján elsősorban közüzemi díjtarozás, élelmiszer beszállítók esetében fennálló tartozások rendezésére.

Az intézményfinanszírozás jelenlegi állása szerint jelentős összegű a túlf finanszírozás a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (-

30.730 eFt), az Illyés Gyula Gimnázium (-10.191 eFt), a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás (-8.507 eFt) és az Egyesített Szociális Intézmény (-7.672 eFt) esetében.

A bérek és az adók, járulékok nettó finanszírozása miatt az utalványozásra jogosultak további rendkívüli limitről nem tudnak dönteni.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a csatolt kérelmet juttatta el az önkormányzathoz.

Kérem a képviselő-testületet döntsön a finanszírozásról a levélben szereplő tételek esetében.

A rendelettervezetben lévő módosításokat az alábbiak indokolják:

Az Önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat költségvetési támogatása

A Magyar Államkincstár értesítése alapján:

A központosított előirányzatokon belül az alábbi támogatásokban részesültünk:

- Lakossági közműfejlesztés támogatása 586 eFt,
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 944 eFt,
- Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 737 eFt,
- Könyvtári érdekltség-növelő támogatás 460 eFt,
- Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 122 eFt

Egyéb központi támogatás előirányzata: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címén összesen 26.393 eFt támogatásról érkezett értesítés. A költségvetési rendeletben átvezetésre került a 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 2.917 eFt támogatása a központosított támogatások sorra.

Támogatásértékű működési bevételek:

- A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása címen 313 eFt összegű támogatás
- A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatásra 1.117 eFt támogatás
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása 978 fő után 5.672 eFt, mely a kiadások között is szerepel. A pénzbeli támogatás gyerekenkénti összege 5.800 forint.
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 16 fő után. A pótlék esetenkénti összege 8.400 forint.

Az utóbbi két támogatást a Gyermekvédelemről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet előírásai alapján lehet igényelni és kifizetni.

Felhalmozási célú bevételek

Otthonteremtési támogatás címén 2.533 eFt-ot utaltak át, mely a kiadások között is hasonló címen jelenik meg. A támogatás igénylésének és kifizetésének feltételeit a fentiekben hivatkozott Gyvt. előírásai szabályozzák.

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 bérkompenzációjának 06 – 08. havi bérekre járó összeg került beépítésre.
- A költségvetési rendelet 110. cím X. Céltartalékok között szereplő 1.164 eFt, a 2012. április havi normatíva lemondás összege elvonásra került az intézmények dologi kiadásai terhére.
- Azon intézményekben, amelyekben továbbra működik a közfoglalkoztatás, azok arányosan, a támogatásnak megfelelően a költségvetési rendelet 110. cím III. Dologi kiadások 15.2. Közfoglalkoztatás önerő soron lévő előirányzathoz biztosítottuk a bérek és járulékok fedezetét.
- Az Apáczai Oktatási Központ Dombóvári Óvoda dologi kiadásából elvonásra került 160 eFt a Képviselő-testület 280/20102.(IX.13.) Kt. határozat rendelkezései szerint a szőlőhegyi óvodások utaztatására tervezett keretből.
- Az Apáczai Oktatási Központ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelmet nyújtott be a technikai személyzet (takarító) munkaidejének napi 6 órától 8 órára történő módosítására 2012. október 1-jétől (a kérelem mellékelve).
- A Városi Könyvtár szintén pót előirányzati kérelmet nyújtott be egy dolgozójának jubileumi jutalom felülvizsgálata miatt, melyet nem tervezett a költségvetésében (a kérelem mellékelve).

Az intézményi saját bevételeket érintő jogcímek a következők:

A Könyvtár esetében a mozgókönyvtári szolgáltatások esetében 2.675eFt többletbevételt értek el.

Támogatásértékű működési bevételek

- Azon intézményeknél, ahol működik a közfoglalkoztatás, engedélyezésre került a Tolna Megyei Munkaügyi Központ által biztosított támogatás.
- A Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.4-08. pályázatában fizetési kérelme után 1.705 eFt támogatást kapott.
- A József Attila Művelődési Központ a Nemzeti Erőforrás Minisztérium NTP-KTMK-11-0214.számú pályázatán 1.499 eFt támogatást, a TÁMOP 3.1.5. Pedagógus képzés pályázatán 1.484 eFt támogatást kapott a fizetési kérelme alapján.
- Az Illyés Gyula Gimnázium TÁMOP 3.1.5. – 09. Tanulás a tanulókért pályázatban 1.391 eFt támogatási előlegben részesült.
- Az APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége a Nemzeti Kulturális Alapból Országos felnőtt Fafúvós találkozóra 250 eFt támogatásban részesült.

- A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola a Wekerle Sándor alapkezelő 2011-US-0517, TF-US-2669, 2011-UE-0518 sz. útravaló ösztöndíj pályázatán 901 eFt, a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól a hiányszakmák tanulói ösztöndíjára 4.365 eFt támogatásban részesült.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolája, valamint a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola és Kollégium a Kaposvári TISZK-vel megállapodást kötött informatikai eszközök, szaktantermi berendezések, fejlesztésének támogatására. Az előbbi intézmény 15.480 eFt, az utóbbi 1.486 eFt támogatásban részesült.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolának a KIA Besta GRS 854 forgalmi rendszámú gépjármű eladásából 180 eFt bevétele származott.

Önkormányzat kiadásai

Személyi juttatás

- Minden intézmény, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerültek a 2012. évi bérkompenzáció bér, valamint a járulék részei.
- Azon intézményeknél, ahol megvalósult a közfoglalkoztatás a támogatás, valamint az önrész biztosítása erejéig megemelésre kerültek a személyi juttatások.

A fentiekben részletezett személyi juttatások járulékaival emelkedtek a munkaadót terhelő járulékok is.

A kiadások módosításánál figyelembe vett Képviselő-testületi határozatok a következők voltak:

- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból 352 eFt került elvonásra a következő Képviselő-testületi határozatok szerint:
 - 204/2012.(VI.28.) Kt. határozata szerint dr. Visegrády Zoltán ügyvéd megbízási díjára, valamint költségtérítésére 252 eFt,
 - 232/2012.(VII.5.) Kt. határozat szerint a Hamulyák Közalapítvány részére nyújtandó 100 eFt kölcsön fedezetére.
- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai csökkentését eredményezi a 244/2012.(VIII.9.) Kt. határozat, mely értelmében a Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező Ford Mondeo személygépkocsi eladásából származó 3.200 eFt előirányzott bevételből 1.524 eFt kerül elvonásra a Szivárvány Óvoda gyermek tanuszoda páratlanító berendezésének javíttatására, mely összeg átcsoportosításra került az Önkormányzat III. Dologi kiadások 8. Ingatlanüzemeltetés sorra.
- A 276/2012.(IX.13.) Kt. határozat értelmében átcsoportosításra került a 110 cím Önkormányzat III. Dologi kiadások 30. Testvérvárosi kapcsolatok sorról 600 eFt, a VII. Működésre átadott pénzeszközök 2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 14. Helytörténeti gyűjtemény támogatására.

- 280/2012.(IX.13.) Kt. határozat szerint az általános tartalékból átcsoportosításra került 2,5 millió forint a város külterületéről bejáró gyerekek szervezett utaztatására az Önkormányzat III. dologi kiadásai közé, továbbá ezen dologi kiadás előirányzatát növeli az Apáczai Oktatási Központ Dombóvári Óvodájától elvont 160 eFt finanszírozás.
- A 233/2012.(VII.5.) Kt. határozatában a képviselő-testület a Hamulyák Közalapítvány eladósodása körülményeit vizsgáló bizottság költségeire 150 eFt-ot különítettel pénzügyi jogi szakértők igénybevételére.
- A 208/2012.(VI.28.) Kt. határozat értelmében az Önkormányzat X. Céltartalékok cím 9. Intézményi nyugdíjazásokra elkülönített 5 millió forintot, valamint a XI. Általános tartalékok sorából 3 millió forintot biztosított a menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás biztosítására. A 8 millió forint a III. dologi kiadások közé átcsoportosításra került.
A határozatok szerinti átvezetések után az Önkormányzat IX. Általános tartalékok során 456 eFt felhasználható keret maradt.
- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból 426 eFt átcsoportosítását javasoljuk felhalmozási kiadásokra az Ekata program beszerzésére. 2012-ben a jogszabályi változások miatt a hivatal kiadásai között jelenik meg a program beszerzése.

Működésre átadott pénzeszköz

Az önkormányzat VII. Működésre átadott pénzeszköz 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 313 eFt-tal növekedett, a 17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék összege 134 eFt, 18. Pénzbeli támogatás összege 5.672 eFt a kapott bevételeknek megfelelően.

Felhalmozásra átadott pénzeszközök

- Az otthonteremtési támogatás kiadási összegét 2.533 eFt-tal javasoljuk megemelni.
- A közműfejlesztési támogatás összegét 586 eFt összegben javasoljuk megemelni az erre a célra átvett összegből.

A költségvetési rendelet 3. számú létszámok mellékletében az APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményénél javasoljuk a technikai létszám módosítását 2.75 főről 3 főre emelni, a takarítói állás 6 órától 8 órára emelése miatt.

A költségvetési rendelet 5. számú mellékletében átvezetésre került a Képviselő-testület 85/2012.(III.23.) Kt. határozata - melyet a 231/2012.(VII.5.) Kt. határozata módosított - melyben a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 10 millió forint összegű folyószámlahiteléhez és járulékaihoz (OTP Bank által biztosított) készfizető kezességet vállalt.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények finanszírozásának terhére hozzájárul rendkívüli limit folyósításához a következő intézmények esetében:

- | | |
|--|-----------|
| – Apáczai Oktatási Központ (Egységes Iskola) | 1.430 eFt |
| – Apáczai Oktatási Központ (Belvárosi Általános Iskola) | 2.855 eFt |
| – Apáczai Oktatási Központ (Kaposzekcsői Általános Iskolai Tagintézmény) | 510 eFt |
| – Apáczai Oktatási Központ (Óvodai Intézményegység) | 557 eFt |
| – Illyés Gyula Gimnázium | 765 eFt |
| – József Attila ÁMK | 2.165 eFt |
| – „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás | 1.196 eFt |
| – Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet | 1.308 eFt |

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

Szabó Loránd
polgármester

E-mailed előzetes 2012. 09. 19-án
A dokumentum kiküldését igazolom. Dombóvár, 2012.

**INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI
SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET**

7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
Telefon: 74/ 464 – 520 / 565 – 101 / 565 – 102
Fax: 74/ 464-520 /112-es mellék
Email: integralt.dombovar@gmail.hu

Iktatószám: II- /2012

Tárgy: finanszírozási keret

Polgármesteri Hivatal

Dombóvár

Szabó Loránd polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Az intézményfinanszírozás zárolása miatt a fenntartótól az intézmények nem kapnak elegendő finanszírozási keretet, valamint a havonta beszedett térítési díjak sem nyújtanak elegendő fedezetet a felmerülő dologi kiadások kifizetéséhez. Többszöri fizetési felszólítás, kikapcsolási értesítő, illetve reklamáció érkezett az intézményhez az alábbi tételekre vonatkozóan:

Apáczai Oktatási Központ (Egységes Iskola)

MVM Zrt (Áram)	483.424,-Ft
E-on (rendszerhasználati díj)	366.567,-Ft
Jubileumi jutalom (09.01.)	121.830,-Ft
<u>Jubileumi jutalom (08.16.)</u>	<u>457.993,-Ft</u>
Összesen:	1.429.814,-Ft

Apáczai Oktatási Központ (Belvárosi Ált. Iskola)

Pécsi Tudományegyetem (tandíj)	240.000,-Ft
Jubileumi jutalom	1.325.000,-Ft
MVM Zrt (áram)	108.891,-Ft
E-on (rendszerhasználati díj)	38.699,-Ft
<u>Dalkia Zrt (fűtés)</u>	<u>1.142.642,-Ft</u>
Összesen:	2.855.232,-Ft

Apáczai Oktatási Központ (Kaposzekeső)

E-on (gáz - kikapcsolási felsz.)	443.071,-Ft
<u>E-on (rendszerhasználati díj)</u>	<u>67.352,-Ft</u>
Összesen:	510.423,-Ft

Apáczai Oktatási Központ (óvoda)

<u>Jubileumi jutalom</u>	<u>557.165,-Ft</u>
Összesen:	557.165,-Ft

Illyés Gyula Gimnázium

E-on (rendszerhasználati díj)	248.432,-Ft
<u>MVM Zrt (áram)</u>	<u>516.453,-Ft</u>
Összesen:	764.885,-Ft

József Attila ÁMK

MVM Zrt (áram)	337.820,-Ft
Gáz (Dalmand)	170.545,-Ft
Víz- és Csatornamű Kft	760.323,-Ft
<u>Jubileumi jutalom</u>	<u>896.000,-Ft</u>
Összesen:	2.164.688,-Ft

Kapaszkodó

MVM Zrt (áram)	187.143,-Ft
E-on (gáz és rendszerhaszn.)	224.505,-Ft
SHELL (végrehajtás előtti felsz.)	77.025,-Ft
Helyettes szülői díj (07. hó)	385.635,-Ft
<u>Telefonktg (06-07. hó)</u>	<u>321.933,-Ft</u>
Összesen:	1.196.241,-Ft

Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet

MVM Zrt (áram)	164.335,-Ft
E-on (rendszerhasználati díj)	207.372,-Ft
Víz- és Csatornamű Kft	223.524,-Ft
<u>Dalkia Zrt</u>	<u>713.236,-Ft</u>
Összesen:	1.308.467,-Ft

Mindösszesen: 10.787 e Ft

Kérem, a fenti összegekre az intézményeknek finanszírozási keretet biztosítani szíveskedjen.

Dombóvár, 2012. szeptember 18.

Tisztelettel:

Gulyásné Kovács Zita
intézményvezető

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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

<i>(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetésének</i>	
<i>bevételi főösszegét:</i>	<i>5.055.795 ezer Ft-ban</i>
<i>kiadási főösszegét:</i>	<i>5.092.164 ezer Ft-ban</i>
<i>ezekben belül:</i>	
<i>- a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>827.398 ezer Ft-ban</i>
<i>- a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>619.081 ezer Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>- a beruházások összegét</i>	<i>150.317 ezer Ft-ban</i>
<i>- a felújítások összegét</i>	<i>282.999 ezer Ft-ban</i>
<i>a működési célú bevételt</i>	<i>4.228.397 ezer Ft-ban</i>
<i>a működési célú kiadásokat</i>	<i>4.473.164 ezer Ft-ban</i>
<i>- személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>1.931.501 ezer Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót</i>	<i>505.516 ezer Ft-ban</i>
<i>- dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>1.353.342 ezer Ft-ban</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>40.898 ezer Ft-ban</i>
<i>- speciális célú támogatásokat</i>	<i>463.476 ezer Ft-ban</i>
<i>a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként</i>	<i>938,03 főben</i>
<i>záróléttszámként</i>	<i>937,53 főben</i>
<i>a közfoglalkoztatottak létszámát</i>	<i>19 főben</i>
<i>költségvetési hiányát</i>	<i>36.3696 ezer Ft-ban</i>
<i>ezen belül:</i>	
<i>- a felhalmozási célú többletet</i>	<i>204.131 ezer Ft-ban</i>
<i>- a működési célú hiányt</i>	<i>244.767 ezer Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	
<i>A finanszírozási műveleteken belül</i>	
<i>a hitelfelvétel összegét</i>	<i>249.916 ezer Ft-ban</i>
<i>- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	<i>0 ezer Ft-ban</i>

*a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét
- ebből a felhalmozási célú törlesztést
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt
határozza meg.”*

*355.894 ezer Ft-ban
157.556 ezer Ft-ban
142.447 ezer Ft-ban
127.732 ezer Ft-ban*

2. §

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

3. §

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

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
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	23 700
		1.3. Gyulaj	16 000	16 000	16 000
		<i>összesen:</i>	<i>179 700</i>	<i>179 700</i>	<i>179 700</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Közfoglalkoztatás		1 045	2 145
		<i>összesen:</i>		<i>1 045</i>	<i>2 145</i>
		101. cím összesen:	179 700	180 745	181 845
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	808
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	567	567	567
		<i>összesen:</i>	<i>5 375</i>	<i>5 375</i>	<i>5 375</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. Közfoglalkoztatás		349	661
		1.2. TÁMOP 3.1.7.		1 500	557
		1.3. Pályázatok		73	73
		1.4. TÁMOP 3.1.5.			1 484
		1.5. NTP-KTMK-11.0214 pályázati támogatás			1 499
		<i>összesen:</i>		<i>1 922</i>	<i>4 274</i>
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. TÁMOP 3.1.7.			943
		<i>összesen:</i>			<i>943</i>
		102. cím összesen:	5 375	7 297	10 592
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 500	3 500	3 500
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Közfoglalkoztatás		196	456

		2. Wekerle Sándor Alapkezelő		345	345
		3. TÁMOP 3.1.5-09.			1 391
		<i>összesen:</i>		541	2 192
		103. cím összesen:	3 500	4 041	5 692
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. Csikóstóttósi Óvoda	749	749	749
		1.3. Belvárosi Ált.Iskola	5 000	5 000	5 000
		1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 955	8 955	8 955
		1.5. Csikóstóttósi Ált. Iskola	618	618	618
		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	6 000
		<i>összesen:</i>	66 822	66 822	66 822
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Működési célú			
		1.1. Bölcsőde		190	385
		1.1. Dombóvári Óvodák		1 263	1 606
		1.2. Döbröközi Óvoda		0	0
		1.3. Kaposszekcsői Óvoda		0	0
		1.4. Csikóstóttósi Óvoda		0	0
		1.5. Belvárosi Ált.Iskola		890	2 029
		1.6. Kaposszekcsői Ált. Iskola		156	0
		1.7. Csikóstóttósi Ált. Iskola		0	0
		1.8. Egységes Iskola Dombóvár		2 236	2 375
		1.9. Egységes Iskola Döbrököz			0
		1.10. Kollégiumi intézményegység		682	1 097
		1.11. Alapfokú Művészetoktatás		0	250
		<i>összesen:</i>		5 417	7 742
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. Egységes Iskola Dombóvár			15 480
		<i>összesen:</i>			15 480
		104. cím összesen:	66 822	72 239	90 044
105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	92 000	92 000	92 000
	III	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			180
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Működési célú			

		1.1.Közfoglalkoztatás		714	1 130
		1.2. Wekerle Sándor Alapkezelő		977	1 878
		1.3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák		8 744	13 109
		<i>összesen:</i>		<i>10 435</i>	<i>16 117</i>
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. TISZK-től átvett			1 486
		<i>összesen:</i>			<i>1 486</i>
		105. cím összesen:	92 000	102 435	109 783
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		229	493
		<i>összesen:</i>		<i>1 807</i>	<i>2 071</i>
		107. cím összesen:	6 000	7 807	8 071
108		Városi Könyvtár			
	I.	Intézményi működési bevétel	2 100	2 500	5 175
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Működési célú			
		1.1. Közfoglalkoztatás		457	767
		1.2. TÁMOP 3.2.4.-08			1 705
		<i>összesen:</i>		<i>457</i>	<i>2 472</i>
		108. cím összesen:	2 100	2 957	7 647
		101-108. intézmények összesen	405 497	427 521	463 674
109		Polgármesteri Hivatal			
	I.	Intézményi működési bevétel	36 000	36 000	36 000
	III	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			
		1. Ford Mondeo eladása			3 200
		<i>összesen:</i>			<i>3 200</i>
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás)		802	860

		<i>összesen:</i>		802	860
		111. cím összesen	36 000	36 802	40 060
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	5 300
		1.3. Fordított Áfa miatti bevétel	12 757	12 757	12 757
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>107 057</i>	<i>107 057</i>	<i>107 057</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
		2.1 Helyi adók			
		2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 000	56 000
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 000	28 000
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000	12 000
		2.1.4. Iparüzési adó	460 000	460 000	460 000
		<i>összesen:</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</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	17 000	18 905
		<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>34 905</i>
		<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 324 740</i>	<i>1 324 740</i>	<i>1 326 645</i>
		I. cím összesen:	1 431 797	1 431 797	1 433 702
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
		1. Normatív hozzájárulások	1 505 772	1 505 772	1 504 645
		<i>összesen:</i>	<i>1 505 772</i>	<i>1 505 772</i>	<i>1 504 645</i>
		2. Normatív kötött felhasználású támogatások			
		2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 575	2 575	2 575
		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	90 032	90 032
		2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 008	22 008	22 008
		2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása	5 055	5 055	5 048
		2.7. Szociális továbbképzés	190	190	190

	2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében	680	680	680
	2.9. Időskorúak járadéka	2 250	2 250	2 250
	2.10. Rendszeres szociális segély	17 280	17 280	17 280
	2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	112 000	112 000	112 000
	2.12. Ápolási díj	37 413	37 413	37 413
	2.13. Lakásfenntartási támogatás	38 927	38 927	38 927
	2.14. Adósságkezelés	6 300	6 300	6 300
	<i>összesen:</i>	<i>339 455</i>	<i>339 455</i>	<i>339 448</i>
	3. Fejlesztési célú támogatások			
	4. Központosított előirányzatok			
	4.1. Közműfejlesztési támogatás		38	624
	4.2. 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			2917
	4.3. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			460
	4.4. Nemzetiségi és kisebbségi tankönyv beszerzésének tám.			122
	4.5. Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása			944
	4.6. Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása			737
	<i>összesen:</i>		<i>38</i>	<i>5804</i>
	5. Egyéb központi támogatások			
	5.1. Keresetkiegészítés		51 906	75 382
	<i>összesen:</i>		<i>51906</i>	<i>75 382</i>
	6. Önhibáján hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása		38 399	38 399
	<i>összesen:</i>		<i>38 399</i>	<i>38 399</i>
	II. cím összesen:	1 845 227	1 935 570	1 963 678
	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	30 000
	3. Osztalék bevétel	10 000	16 106	16 106
	III. cím összesen:	223 000	229 106	229 106
	IV. Támogatásértékű bevételek			

	1. Támogatásértékű működési bevételek			
	1.1. József A. ÁMK működésére			
	1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	32 231	32 231	32 231
	1.1.2. Attalai Önkormányzat	7 420	7 420	7 420
	1.2. ESZI működtetésére			
	1.2.1. Szakcs	2 928	2 928	2 928
	1.2.2. Gyulaj	52	52	52
	1.3. APOK működésére			
	1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	44 455	44 455	44 455
	1.3.2. Döbrököz	37 676	37 676	37 676
	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	111 439	111 439
	1.6. Mezőőri támogatás	1 200	1 200	1 200
	1.7. OEP-től finanszírozás	30 600	30 600	30 600
	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	1 200
	1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 493	1 806
	1.12. Kormányhivatal - közmunka támogatás		331	1 448
	1.13. Kiegészítő gyermekvéd.tám.hoz kapcs. Pótlék			134
	1.14. Pénzbeli támogatás			5 672
	<i>összesen:</i>	<i>320 870</i>	<i>322 694</i>	<i>329 930</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-Konda patak 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	6 602	6 602

		2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	97 849
		2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	880	880	880
		2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	13 965	13 965	13 965
		2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	7 704	7 704	7 704
		2.11. Otthonteremtési támogatás		1 608	4 141
		<i>összesen:</i>	<i>476 480</i>	<i>478 088</i>	<i>480 621</i>
		IV. cím összesen:	797 350	800 782	810 551
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
		1.1 Lakosságtól			
		1.1.1. HPV oltás önrésze	200	200	200
		1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze			
		1.2 Vállalkozóktól			
		<i>összesen:</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		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
		<i>összesen:</i>	<i>12 150</i>	<i>12 150</i>	<i>12 150</i>
		V. cím összesen	12 350	12 350	12 350
	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
		<i>összesen:</i>	<i>19 066</i>	<i>19 066</i>	<i>19 066</i>
		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	1 208
		<i>összesen:</i>	<i>83 608</i>	<i>83 608</i>	<i>83 608</i>
		VI. cím összesen:	102 674	102 674	102 674
		110. cím összesen:	4 412 398	4 512 279	4 552 061
Mindösszesen:			4 853 895	4 976 602	5 055 795

	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
	1.	Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány			
		1. Egyesített Szociális Intézmény			
		2. Illyés Gyula Gimnázium	552	552	552
		3. Apáczai Oktatási Központ	3 585	3 585	3 585
		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	127 732
	2.	Tervezett működési célú pénzmaradvány			
		1. Egyesített Szociális Intézmény		2 505	2 505
		2. Illyés Gyula Gimnázium		1 490	938
		3. Apáczai Oktatási Központ		8 041	4 679
		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	18 629	14 715
	VIII.	Finanszírozási bevételek			
		1. Hitelek			
		1.1 Működési hitel	283 358	250 914	249 916
		1.2 Beruházási hitel			
		Összesen:	283 358	250 914	249 916
		Mindösszesen:	5 264 985	5 373 877	5 448 158

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

2. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez					
		Önkormányzat			
		2012. évi kiadásai			
					eFt
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
101		Egyesített Szociális Intézmény			
	I.	Személyi juttatások előir.	201 892	212 035	215 340
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	54 418	56 396	57 162
	III.	Dologi kiadások	141 981	148 123	148 123
		101. cím összesen:	398 291	416 554	420 625
102		József Attila ÁMK			
	I.	Személyi juttatások előir.	218 839	230 018	234 210
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 381	60 616	61 763
	III.	Dologi kiadások	74 440	79 358	80 789
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 952	3 952	3 952
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. TÁMOP pályázat		943	943
		<i>összesen:</i>		<i>943</i>	<i>943</i>
		102. cím összesen:	355 612	374 887	381 657
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	Személyi juttatások előir.	112 802	117 275	119 146
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	30 500	31 387	31 905
	III.	Dologi kiadások	26 201	28 167	28 428
	IV.	Ellátottak jutatásai	2 328	2 463	2 463
		103. cím összesen:	171 831	179 292	181 942
104		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	Személyi juttatások előir.	625 921	656 061	665 882
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	166 712	172 914	175 556
	III.	Dologi kiadások	230 938	238 285	235 313
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 148	11 189	11 189
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. 1 db gázszámoly vásárlása (Kaposzsekcső)	254	254	254
		2. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése			15 480
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>15 734</i>
		104. cím összesen:	1 034 973	1 078 703	1 103 674

105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
	I.	Személyi juttatások előir.	222 340	236 154	239 913
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 547	61 001	61 809
	III.	Dologi kiadások	106 075	103 086	103 266
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 256	14 488	19 194
	V.	Felújítási kiadások			187
	VI.	Felhalmozási kiadások		187	0
		1. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése			1 486
		<i>összesen:</i>			<i>1 486</i>
		105. cím összesen:	393 218	414 916	425 855
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I.	Személyi juttatások előir.	88 716	94 065	95 346
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 569	24 552	24 898
	III.	Dologi kiadások	71 070	72 536	72 536
		106. cím összesen:	183 355	191 153	192 780
107		"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ			
	I.	Személyi juttatások előir.	67 802	71 747	73 956
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	18 170	18 958	19 529
	III.	Dologi kiadások	23 201	29 465	28 580
	IV.	Ellátottak juttatása	4 100	4 100	4 100
	V.	Felhalmozási kiadások		251	0
		107. cím összesen	113 273	124 521	126 165
108		Városi Könyvtár			
	I.	Személyi juttatások előir.	12 115	12 915	15 286
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 268	3 443	3 807
	III.	Dologi kiadások	11 369	12 546	15 236
		108. cím összesen	26 752	28 904	34 329
		101-108. intézmények összesen	2 677 305	2 808 930	2 867 027
109		Polgármesteri Hivatal			
	I.	Személyi juttatás előirányzata	260 288	244 738	246 764
	II.	Munkaadót terh. járulék	66 228	62 001	62 492
	III.	Dologi kiadások	110 000	98 800	99 698
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. Fénymásoló vásárlása		400	400
		2. E-Kata beszerzés 2012. évi részlete			426

		<i>összesen:</i>		400	826
		109. cím összesen:	436 516	405 939	409 780
110		Önkormányzat			
	I.	<i>Személyi juttatás előirányzata</i>			
		1. Mezőőrök	3 096	3 106	3 121
		2. KEOP Konda	2 293	2 293	2 293
		3. Képviselők juttatása		18 742	18 742
		4. Közfoglalkoztatás		418	1 502
		<i>I. cím összesen:</i>	5 389	24 559	25 658
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék</i>			
		1. Mezőőrök	736	739	743
		2. KEOP Konda	557	557	557
		3. Képviselők juttatása		5 060	5 060
		4. Közfoglalkoztatás		56	235
		<i>II. cím összesen:</i>	1 293	6 412	6 595
	III.	<i>Dologi kiadások</i>			
		1. Polgármesteri keret	500	400	400
		2. Intézményi vagyónbiztosítás	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	8 000
		8. Ingatlanok üzemeltetése	8 000	8 000	9 524
		9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 334	5 334	5 334
		10. Köztisztaság, parkfenntartás			
		10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	80 000	80 000	80 000
		10.2 Utak szennyeződés mentesítése	32 000	32 000	32 000
		10.3 Zöldterület kezelés	80 000	80 000	80 000
		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	10 950	9 996
		16. Kamatfizetés			
		16.1 Beruházási hitel, kötvény	25 000	25 000	25 000
		16.2 Működési hitel után	18 000	18 000	18 000

	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 Községi Ház)	1 966	1 966	1 966
	21. Buszmegállók javítása, üvegezése	300	300	300
	22. Jogi tanácsadás	5 560	6 612	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	12 758
	28. Állami támogatás visszafizetés	219	219	219
	29. DVMSE üzemeltetés	30 000	28 927	28 927
	30. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	1 500	900
	31. Állami támogatás visszafizetése		16 524	16 524
	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		10 000	10 150
	39. Helyi tömegközlekedés biztosítása			8 000
	40. Szoborcsoport védelme			1 905
	41. Gyermek utaztatása			2 660
	III. cím összesen:	537 729	571 436	584 373
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	6 602	6 602
	5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	93 175	93 175	93 175
	6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása	300	300	300
	7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízáttemelőhöz	1 359	1 359	1 359
	V. cím összesen:	131 328	131 328	131 328
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	199 511	199 511
	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
	VI. cím összesen:	284 812	282 812	282 812
VII.	Működésre átadott pénzeszköz			
	1. Államháztartáson belül			
	1.1. Többcélú társulás működésére	5 992	5 992	5 992
	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>29 951</i>	<i>29 951</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	29 950	29 950
	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	3 000	3 600
	2.15. Polgárőrség	1 000	1 000	1 000

	2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása		603	603
	<i>Összesen:</i>	<i>130 157</i>	<i>131 510</i>	<i>132 110</i>
	3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
	3.1. Időskorúak járadéka	2 500	2 500	2 500
	3.2. Aktív korúak ellátása			
	3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 200	4 200	4 200
	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	13 243
	3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140 000	140 000	140 000
	3.3. Ápolási díj	49 000	49 000	49 000
	3.4. Átmeneti segély	15 000	15 000	15 000
	3.5. Lakásfenntartási támogatás	45 000	45 000	45 000
	3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270	270	270
	3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	1 200
	3.8. Temetési segély	1 300	1 300	1 300
	3.9. Köztemetés	2 000	2 000	2 000
	3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
	3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	7 000	7 000	7 000
	3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100	100
	3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	1 000	3 000	3 000
	3.14. Óvodáztatási támogatás	250	250	250
	3.15. Iskolatej ellátás	6 983	6 983	6 983
	3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 493	1 806
	3.17. Kiegészítő gyermekvéd.támogatáshoz kapcs. pótlék			134
	3.18. Pénzbeli támogatás			5 672
	<i>Összesen:</i>	<i>291 803</i>	<i>295 296</i>	<i>301 415</i>
	<i>VII. cím összesen:</i>	<i>451 161</i>	<i>456 757</i>	<i>463 476</i>
<i>VIII.</i>	<i>Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i>			
	1. Államháztartáson belül			
	2. Államháztartáson kívül			
	2.1. Közműfejlesztési támogatás		38	624
	2.2. Otthonteremtési támogatás		1 608	4 141
	<i>összesen:</i>		<i>1 646</i>	<i>4 765</i>
	<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 646</i>	<i>4 765</i>
<i>IX.</i>	<i>Adott kölcsönök</i>			
	1.Működési célra			
	1.1. Hamulyák Alapítvány működésére			100
	<i>Összesen:</i>			<i>100</i>

		2. Felhalmozási célra			
		IX. cím összesen:	0	0	100
	X.	Céltartalék			
		1. Pályázati saját forrás			
		1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000	2 000
		2. Gemenc Volán Zrt.	0	0	0
		3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	15 492	15 492	15 492
		4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	108 000	108 000	108 000
		5. Bérlet építési program felújítás	43 000	43 000	43 000
		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	5 000	
		10. Intézményi cafetéria	50 000	0	0
		11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása		1 000	1 000
		12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés		2 000	2 000
		13. 2012. évi keresetkiegészítés előleg		4 336	4 336
		14. 2012. évi normatíva lemondás		1 164	
		X. cím összesen:	363 558	322 058	315 894
	XI.	Általános tartalék			
		1. Általános tartalék	20 000	6 106	456
		XI. cím összesen:	20 000	6 106	456
		110. cím összesen:	1 795 270	1 803 114	1 815 457
	Mindösszesen:		4 909 091	5 017 983	5 092 264
		Híteltörlesztés, 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	5 373 877	5 448 158

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	176 568	44 542	47 062	108 467	114 178					0				316 955	337 808
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	22 700	23 118	5 800	5 914	21 000	21 368									49 500	50 400
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	15 246	15 654	4 076	4 186	12 514	12 577									31 836	32 417
Összesen:	201 892	215 340	54 418	57 162	141 981	148 123	0	0	0	0	0	0	0	0	398 291	420 625

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	183 310	45 622	48 506	43 532	49 764						943	3 400	3 400	262 343	285 923
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	33 007	34 280	8 561	8 904	22 243	22 512							336	336	64 147	66 032
<i>Ált. Isk. Attala</i>	16 043	16 620	4 198	4 353	8 665	8 513							216	216	29 122	29 702
Összesen:	218 839	234 210	58 381	61 763	74 440	80 789	0	0	0	0	0	943	3 952	3 952	355 612	381 657

Apáczai Oktatási Központ
2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		<i>Kiadás összesen</i>	
	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	5 434	1 160	1 466	500	531									5 960	7 431
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	18 800	20 966	4 857	5 307	4 272	4 253									27 929	30 526
<i>Dombóvári Óvodák</i>	92 802	99 924	24 600	26 085	21 201	23 162									138 603	149 171
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 647	18 430	4 338	4 550	4 740	4 785									26 725	27 765
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 599	11 995	3 086	3 194	5 310	5 373									19 995	20 562
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 614	8 935	2 320	2 407	4 382	4 395									15 316	15 737
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	167 291	178 791	44 936	47 354	36 630	39 117							4 848	4 848	253 705	270 110
<i>Kaposszekcsői Ált.Iskola</i>	54 265	56 142	14 415	14 922	33 495	33 730					254	254	1 032	1 032	103 461	106 080
<i>Csikóstóttósi Ált.Iskola</i>	12 172	12 680	3 231	3 368	4 002	4 032							336	336	19 741	20 416
<i>Egységes iskola Dvár</i>	133 373	140 845	35 949	37 533	34 119	33 680						15 480	3 468	3 509	206 909	231 047
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 828	42 282	10 748	11 140	8 891	9 673							1 464	1 464	61 931	64 559
<i>Kollégiumi intézményegység</i>	30 372	33 152	8 156	8 807	59 690	58 628									98 218	100 587
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	33 858	36 306	8 916	9 423	13 706	13 954									56 480	59 683
Összesen:	625 921	665 882	166 712	175 556	230 938	235 313	0	0	0	0	254	15 734	11 148	11 189	1 034 973	1 103 674

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2012. évben

	Szakmai		Technikai		Összesen		Közfoglalkoz- tatottak létszáma
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró	
Egyesített Szociális Intézmény							fő
Dombóvár	67	67	26,75	26,75	93,75	93,75	5
Szakcs	10	10	3	3	13	13	0
Gyulaj	9	9	0	0	9	9	0
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	63,5	63,5	22,65	22,65	86,15	86,15	1
Tagiskolák: Dalmand	10	10	4	4	14	14	0
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5	0
Illyés Gy. Gimnázium	45	45	10	10	55	55	1
Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság	1	1	1,75	1,75	2,75	2,75	0
Egységes Iskola Dombóvár	57,5	57,5	12,5	12,5	70	70	1
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	15,5	7	7	22,5	22,5	0
Kollégiumi intézményegység	5	5	14,75	14,75	19,75	19,75	1
Belvárosi Általános Iskola	63,5	63,5	19,75	19,25	83,25	82,75	2
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20,5	20,5	3	3	23,5	23,5	0
Kaposztekcsői Általános Iskola	18	18	8	8	26	26	0
Csikóstóttósi telephely	5,5	5,5	1	1	6,5	6,5	0
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	30,5	30,5	18,625	18,625	49,125	49,125	2
Döbröközi Óvoda	6	6	3	3	9	9	0
Kaposztekcsői Óvoda	3	3	3,5	3,5	6,5	6,5	0
Csikóstóttósi telephely	3	3	2	2	5	5	0
Bölcsődei intézményegység	12	12	1,5	1,5	13,5	13,5	1
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	80	80	42,65	42,65	122,65	122,65	0
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	34	34	23,6	23,6	57,6	57,6	0
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	37	37	2	2	39	39	1
Városi Könyvtár	6,5	6,5	1,5	1,5	8	8	1
Polgármesteri Hivatal	81	81	12	12	93	93	1
Önkormányzat	2	2	0	0	2	2	2
Összesen:	690,50	690,50	247,53	247,03	938,03	937,53	19

Integrált

Hemi

PH

Önkormányzat

összesen

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**2010-12. év****Bevételek megnevezése****Kiadások megnevezése**

	2010. tény	2011. várható	2012. terv	2012. évi mód.		2010. tény	2011. várható	2012. terv	2012. évi mód.
	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	722 073	934 150	548 554	551 629	Személyi juttatások	2 170 437	2 133 974	1 816 104	1 931 501
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 404 435	1 354 516	1 324 740	1 326 645	Munkaadót terhelő járulékok	569 993	561 366	481 086	505 516
Állami hozzájárulások és támogatások	2 348 808	2 206 843	1 845 227	1 963 054	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 703 648	1 768 996	1 290 004	1 353 342
Támogatásértékű műk. bevételek	418 151	522 783	320 870	367 803	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	557 734	490 321	451 161	463 476
Működési célú pénzeszközátvétel	7 871	4 475	200	200	Ellátottak pénzbeni juttatása	41 813	49 348	27 784	40 898
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	18 000
Működési célú pénzmaradvány	57 988	61 621	0	14 715	Működési célú kölcsönnyújtás	0	11 100	0	100
Működési célú hitelfelvétel	207 278	198 337	283 358	249 916	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	227 558	160 350
Működési célú bevételek összesen:	5 166 604	5 316 123	4 342 015	4 493 028	Működési célú kiadások összesen:	5 047 899	5 241 930	4 510 035	4 671 521
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	125 366	88 413	223 000	232 486	Felhalmozási kiadások	252 387	881 987	131 582	150 317
Fejlesztési célú állami támogatás	66 818	143 957	0	624	Felújítási kiadások	811 894	1 327 854	284 812	282 999
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	76 492	36 996	12 150	12 150	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	40 419	12 671	0	4 765
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	260 310	1 864 383	476 480	498 530	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	48 621	65 753	157 556	157 556
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 662	3 564	83 608	83 608	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661	24 924	25 000	25 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261	0	127 732	127 732	Céltartalék	0	0	156 000	156 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	210 000	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840	0	0	0
Értékpapírok bevételei	300 000	0	0	0					

<i>Felhalmozási célú bevételek</i>					<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
<i>összesen:</i>	<i>1 512 909</i>	<i>2 347 313</i>	<i>922 970</i>	<i>955 130</i>	<i>összesen:</i>	<i>1 174 822</i>	<i>2 313 189</i>	<i>754 950</i>	<i>776 637</i>
Önkormányzati bevételek	6 679 513	7 663 436	5 264 985	5 448 158	Önkormányzati kiadások	6 222 721	7 555 119	5 264 985	5 448 158

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárata	2011. évi záró	2012.	2013.	2014.	2015-től
1.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.	készfizető kezesség	15 000	2011.	2012.02.	15 000	15 000			
2.	Dombóvár és Környéke Víziközműtársulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000			260 000	
3.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.	készfizető kezesség	8 000	2012.	2013.04.			8 000		
4.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.	készfizető kezesség	10 000	2012.	2013.02			10 000		
5.	ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.	készfizető kezesség	6 000	2012.	2013.08.			6 000		

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárata	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006.	5 év	15 492	15 493	6 455		
			44 047 (projekt összköltsége)		2011.03					