

### 13. számú előterjesztés

Minősített többség

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2014. augusztus 28-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi Bizottság  
Humán Bizottság  
Városgazdálkodási Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:-**

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a Képviselő-testületnek negyedévente módosítani kell költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület 2014. június 26-i rendes ülésére terjesztettem elő, melyet nem fogadtak el.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok esetében több alkalommal döntött átcsoportosításról, a céltartalékban elkülönített keret felosztásáról, illetve újabb feladatok elvégzéséről hozott határozatot. Az önkormányzat elszámolt a 2013. évi támogatásokkal, központosított előirányzatokat igényelt (foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék), jóváhagyták részére az EU Önerő Alap támogatást.

A támogatásokat átutalták, a rendelet módosítás elmaradása miatt a kapott állami forrásokat és a felhasználásuk során vállalt kötelezettségeket nem tartalmazza a költségvetési rendelet.

A 2014. évi költségvetési rendelet módosítását javaslom a Képviselő-testületnek, a betervezés óta eltelt időszak alatt történt változásokkal kiegészítve:

- a szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék III. negyedévi összege (4.845 eFt) megérkezett az önkormányzathoz, a dolgozók részére ki kell fizetni
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére ténylegesen kifizetett kompenzációnak megfelelő támogatást az önkormányzat részére megtérítették (2 havi összeg 4.078 eFt)
- a benyújtott támogatási igény alapján összesen 126.669 eFt összegű rendkívüli önkormányzati támogatásban részesítette dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr a várost a működési feltételek, valamint a kötelező feladatok biztosítására. A támogatás egyes felhasználható céljai (korábban megfizetett iparüzési adóból az adózónak - túlfizetés miatt – tárgyévben visszafizetendő összeg, a Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség, iskola működtetés) között a támogatás összege az értesítő levél alapján nem megosztott. A támogatás célnak megfelelő felhasználását a miniszterek és a Magyar Államkincstár ellenőrzi. A támogatás összegét javaslom céltartalékban elkülöníteni és a későbbiekben a céloknak megfelelő felhasználás és a pontos összegek ismeretében a kiadási és bevételi előirányzatok között megosztani.
- a Képviselő-testület az iskolakezdési támogatás megállapításának szabályaival, összegével módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét, így a nyári időszakban a támogatás természetbeni juttatásként, Iskolai Erzsébet-utalvány formájában kioszthatóvá vált, szükséges az eddig céltartalékban elkülönített összeg átvezetése.
- a 2014. július 8-i ülésen a Képviselő-testület elrendelte a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Óvodája 6 db vizesblokkjának felújításához pótmunkák elvégzését 2.886 eFt értékben. A határozat alapján a fedezetet a Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében

biztosítja. A munkák fedezetére javaslom a Szent Gellért utca megnyitására meghatározott összeg felhasználását, mivel az előkészítés alapján az idei-évben erre a feladatra nagyobb összeget nem kell felhasználni.

Kérem a Képviselő-testületet a hozott intézkedéseinek, határozatainak megfelelően a költségvetési rendeletét a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítsa.

Dombóvár, 2014. augusztus 19.

Szabó Loránd  
polgármester

**Intézmények**  
**2014. évi költségvetésének módosítása**

	KIADÁS								BEVÉTEL							
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Átad. pénz e.	Felúj.	Beruh.	Összesen	Működ. bevétel	Felh. bev.	Intézm. finansz.	Pénzmozg.	Alul fin.	Átvett pénzeszk. Felhal. m.	Működésre	Összesen
<b>Integrált</b>																
nyitó	120 962	32 226	150 000			500	4 290	307 978	80 959		223 917	3 102				307 978
Intézményi: Közfoglalkoztatásra támogatás	310	88						398							398	398
Felügyeleti: közfoglalk. önrész	103	14						117			117					117
Felügyeleti: védőnők béremelése 40/2014. (II.24.) Korm. rendelet alapján	2 086	563						2 649			2 649					2 649
Felügyeleti: 2013. évi állami támogatás visszafizetése			-11 189					-11 189			-11 189					-11 189
Felügyeleti: állami támogatás 2014. júniusi módosítása	706	191						897			897					897
Felügyeleti: cafetéria felosztása	2 135	765						2 900			2 900					2 900
Felügyeleti: bérkompenzáció december	383	104						487			487					487
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	1 555	420						1 975			1 975					1 975
Felügyeleti: bérkompenzáció május-június	758	205						963			963					963
<b>összesen</b>	<b>128 998</b>	<b>34 576</b>	<b>138 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4 290</b>	<b>307 175</b>	<b>80 959</b>	<b>0</b>	<b>222 716</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>307 175</b>
<b>Dombóvári Város Könyvtára</b>																
nyitó	14 050	3 750	11 884				500	30 184	2 000		26 792	1 392				30 184
Intézményi: Közfoglalkoztatásra	600	218						818							818	818

támogatás																
Intézményi: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012	1 000	270	2 138					3 408							3 408	3 408
Felügyeleti: cafetéria felosztása	237	85						322			322					322
Felügyeleti: könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			540					540			540					540
Felügyeleti: közfoglalk. önrész	207	28						235			235					235
Felügyeleti: bérkompenzáció december	42	11						53			53					53
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	145	39						184			184					184
Felügyeleti: bérkompenzáció május-június	72	20						92			92					92
<b>összesen</b>	<b>16 353</b>	<b>4 421</b>	<b>14 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>35 836</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>28 218</b>	<b>1 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 226</b>	<b>35 836</b>
<b>Gyermekvilág ÁMK</b>																
<b>Gyermekvilág ÁMK Dombóvár</b>																
Nyitó	47 537	12 786	6 000				1 000	430	67 753			67 427	326			67 753
Intézményi: Közfoglalkoztatásra támogatás	130	37							167						167	167
Felügyeleti: közfoglalk. önrész	52	7							59			59				59
Felügyeleti: cafetéria felosztása	563	202							765			765				765
Felügyeleti: 2013. évi állami támogatás visszafizetése			-100						-100			-100				-100
Felügyeleti: állami támogatás 2014. júniusi módosítása	-1 468	-397	-224						-2 089			-2 089				-2 089
Felügyeleti: bérkompenzáció december	26	7							33			33				33
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	109	29							138			138				138
Felügyeleti: bérkompenzáció május-június	54	15							69			69				69
Felügyeleti: Százsorszép Óvoda támogatása polgármesteri			60						60			60				60

keretből																
<i>összesen</i>	47 003	12 686	5 736	0	0	1 000	430	66 855	0	0	66 362	326	0	0	167	66 855
<b>Dalmand</b>																
nyitó	20 457	5 483	1 100				325	27 365			27 365					27 365
Felügyeleti: bérkompenzáció december	1	1						2			2					2
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	11	3						14			14					14
Felügyeleti: bérkompenzáció május-június	5	2						7			7					7
Felügyeleti: állami támogatás 2014. júniusi módosítása	-2 220	-599	-429					-3 248			-3 248					-3 248
<i>összesen</i>	18 254	4 890	671	0	0	0	325	24 140	0	0	24 140	0		0	0	24 140
<b>Csikóstóttós</b>																
Nyitó	8 682	2 315	488				20	11 505			11 505					11 505
Felügyeleti: bérkompenzáció december	9	2						11			11					11
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	28	8						36			36					36
Felügyeleti: bérkompenzáció május-június	13	4						17			17					17
Felügyeleti: állami támogatás 2014. júniusi módosítása	205	55	75					335			335					335
<i>összesen</i>	8 937	2 384	563	0	0	0	20	11 904	0	0	11 904	0		0	0	11 904
<b>Gyermekvilág Óvoda összesen</b>	<b>74 194</b>	<b>19 960</b>	<b>6 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>775</b>	<b>102 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 406</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>102 899</b>

<b>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>																
Nyitó	150 000	40 000	28 000			15 260	650	233 910	6 600		226 030	1 280				233 910
intézményi: közfoglalkoztatásra támogatás Bölcsőde	130	37						167							167	167
Felügyeleti: közfoglalk. önrész	103	14						117			117					117
Felügyeleti: cafetéria felosztása	2 016	722						2 738			2 738					2 738
Felügyeleti: bérkompenzáció december	183	50						233			233					233
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	883	238						1 121			1 121					1 121
Felügyeleti: bérkompenzáció május-június	402	109						511			511					511
Felügyeleti: állami támogatás 2014. júniusi módosítása	632	171	149					952			952					952
Felügyeleti: ágazati pótlék Bölcsőde	890	240						1 130			1 130					1 130
Felügyeleti: óvoda vizesblokk felújítás pótmunkáira						2 886		2 886			2 886					2 886
<i>Dombóvári Óvodák összesen</i>	<i>155 239</i>	<i>41 581</i>	<i>28 149</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 146</i>	<i>650</i>	<i>243 765</i>	<i>6 600</i>	<i>0</i>	<i>235 718</i>	<i>1 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>167</i>	<i>243 765</i>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>374 784</b>	<b>100 538</b>	<b>188 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 646</b>	<b>6 215</b>	<b>689 675</b>	<b>89 559</b>	<b>0</b>	<b>589 058</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 958</b>	<b>689 675</b>

## Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosítása

	KIADÁS								BEVÉTEL									
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Átad. pénze.	Felúj.	Beruh.	Összesen	Működ. bevétel	Felh. bevét	Intézm. finansz.	Pénzm.	Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszk.		Összesen	
													Felhal. m.	Működésre	Felhal. m.	Működésre		
<b>Dombóvár</b>																		
<i>Nyitó:</i>	174 475	47 475	83 350				6 500	311 800	2 000		287 915	1 146		20 739				311 800
Felügyeleti: bérkompenzáció december	278	75						353		353								353
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	723	195						918		918								918
Felügyeleti: bérkompenzáció május-június	286	77						363		363								363
Felügyeleti: közfoglalk. önrész	308	41						349		349								349
Intézményi: közfoglalkoztatásra támogatás	1 459	197						1 656									1 656	1 656
<b>összesen:</b>	<b>177 529</b>	<b>48 060</b>	<b>83 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>315 439</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>289 898</b>	<b>1 146</b>			<b>0</b>	<b>1 656</b>	<b>315 439</b>	
<b>Szakcs</b>																		
<i>Nyitó:</i>	20 800	5 350	4 150				700	31 000			31 000							31 000
Felügyeleti: bérkompenzáció december	29	8						37		37								37
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	116	31						147		147								147
Felügyeleti: bérkompenzáció május-június	57	16						73		73								73
<b>összesen:</b>	<b>21 002</b>	<b>5 405</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>31 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 257</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 257</b>	



<b>Intézmény összesen</b>	<b>198 531</b>	<b>53 465</b>	<b>87 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>346 696</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>321 155</b>	<b>1 146</b>			<b>0</b>	<b>1 656</b>	<b>346 696</b>

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete**

**Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló  
4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

**„A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének főösszegét: | 3.933.014 ezer Ft-ban |
| bevételi főösszegét:  | 3.619.511 ezer Ft-ban |
| kiadási főösszegét:   | 3.546.622 ezer Ft-ban |
| ezeken belül:   |                       |
| - a felhalmozási célú bevételt  | 1.134.543 ezer Ft-ban |
| - a felhalmozási célú kiadást   | 1.048.712 ezer Ft-ban |
| ebből:  |                       |
| - a beruházások összegét  | 276.717 ezer Ft-ban   |
| - a felújítások összegét  | 241.742 ezer Ft-ban   |
| a működési célú bevételt  | 2.484.968 ezer Ft-ban |
| a működési célú kiadásokat  | 2.497.910 ezer Ft-ban |
| - személyi jellegű kiadásokat   | 622.788 ezer Ft-ban   |
| - munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót  | 167.256 ezer Ft-ban   |
| - dologi jellegű kiadásokat   | 940.440 ezer Ft-ban   |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait   | 189.507 ezer Ft-ban   |
| - egyéb működési célú kiadásokat  | 577.919 ezer Ft-ban   |
| a költségvetési létszámkeretét  | 281,5 főben           |
| ebből a közfoglalkoztatottak létszámát  | 27 főben              |
| költségvetési többlet   | 72.889 ezer Ft-ban    |
| ezen belül:   |                       |
| - a felhalmozási célú többletet   | 85.831 ezer Ft-ban    |
| - a működési célú hiányt  | 12.942 ezer Ft-ban    |
| állapítja meg.  |                       |
| A finanszírozási műveleteken belül  |                       |
| a hitelfelvétel összegét  | 0 ezer Ft-ban         |
| - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt  | 0 ezer Ft-ban         |
| a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét  | 386.392 ezer Ft-ban   |
| - ebből a felhalmozási célú törlesztést   | 270.956 ezer Ft-ban   |
| Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   | 313.503 ezer Ft-ban   |
| - ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt  | 267.244 ezer Ft-ban   |

határozza meg.”

## 2. §

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

## 3. §

- (1) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 171.546 eFt, működési céltartalékát 135.169 eFt, általános tartalékát 0 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról”*

## Záró rendelkezések

### 4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyei Róbert  
jegyző



	I.	1. Intézményi működési bevétel							
		1.1. Bölcsőde	2 000	2 000			2 000	2 000	
		1.2. Dombóvári Óvodák	4 600	700	3 900		4 600	700	3 900
		<i>összesen:</i>	<i>6 600</i>	<i>2 700</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>6 600</i>	<i>2 700</i>	<i>3 900</i>
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről							
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről							
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					167	167	
		<i>összesen:</i>					<i>167</i>	<i>167</i>	<i>0</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>6 600</b>	<b>2 700</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>6 767</b>	<b>2 867</b>	<b>3 900</b>
<b>103</b>		<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>							
	I.	1. Intézményi működési bevétel	80 959	80 959			80 959	80 959	
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről							
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről							
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					398	398	
		<i>összesen:</i>					<i>398</i>	<i>398</i>	
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>80 959</b>	<b>80 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 357</b>	<b>81 357</b>	<b>0</b>
<b>104</b>		<b>Dombóvár Város Könyvtára</b>							
	I.	Intézményi működési bevétel	2 000	2 000			2 000	2 000	
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről							
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről							
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					818	818	
		1.2. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012					3 408	3 408	

		<i>összesen:</i>					4 226	4 226		
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 226</b>	<b>6 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>101-104. intézmények összesen</b>	<b>89 559</b>	<b>85 659</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>94 517</b>	<b>90 617</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>
<b>105</b>		<b>Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
	I.	Intézményi működési bevétel								
		1.1. Dombóvár	2 000	2 000			2 000	2 000		
		1.2. Szakcsi Kirendeltség								
		<i>összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. EU-s pályázatok projektmenedzsment feladataira	11 579	11 579			11 579	11 579		
		1.2. Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására	9 160	9 160			9 160	9 160		
		1.3. Közfoglalkoztatás támogatása					1 656	1 656		
		<i>összesen:</i>	<i>20 739</i>	<i>20 739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 395</i>	<i>22 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>105. cím összesen</b>	<b>22 739</b>	<b>22 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 395</b>	<b>24 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>		<b>Önkormányzat</b>								
	I.	1. Intézményi saját bevétel								
		1.1. Intézményi működési bevétel	5 000	5 000			5 000	5 000		
		1.2. Intézményi gázfűtés miatt	2 000	2 000			2 000	2 000		
		1.3. Kamat, hozam	2 000	2 000			2 000	2 000		

	1.4. Fordított áfa miatti bevétel								
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
	2. Közhatalmi bevételek								
	2.1 Helyi adók								
	2.1.1. Kommunális adó	58 000	58 000			58 000	58 000		
	2.1.2. Építményadó	33 000	33 000			33 000	33 000		
	2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 500	13 500			13 500	13 500		
	2.1.4. Iparüzési adó	550 000	550 000			550 000	550 000		
	<i>összesen:</i>	654 500	654 500	0	0	654 500	654 500	0	0
	2.2. Átengedett központi adók								
	2.2.1. Gépjárműadó	45 000	45 000			45 000	45 000		
	2.2.2. Egyéb központi adók	2 000	2 000			2 000	2 000		
	<i>összesen:</i>	47 000	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek								
	2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000			15 000	15 000		
	2.3.2. Egyéb bevételek	10 000	10 000			10 000	10 000		
	<i>összesen:</i>	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
	<i>Közhatalmi bev. összesen:</i>	726 500	726 500	0	0	726 500	726 500	0	0
	<b><i>I. alcím összesen:</i></b>	<b>735 500</b>	<b>735 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 500</b>	<b>735 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	II. Önkormányzat költségvetési támogatása								
	1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 049 574	893 492	156 082		1 048 027	891 945	156 082	

	2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
	2.1. Rendszeres szociális segély	10 260			10 260	10 260			10 260
	2.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	84 000			84 000	84 000			84 000
	2.3. Lakásfenntartási támogatás	40 500			40 500	40 500			40 500
	<i>összesen:</i>	<i>134 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134 760</i>	<i>134 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134 760</i>
	3. Központosított előirányzatok								
	3.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	20 416	20 416			20 416	20 416		
	3.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	406	406			406	406		
	3.3. Köznevelési feladatok egyéb támogatása: MIK által fenntartott iskolák	3 332	3 332			3 332	3 332		
	3.4. Köznevelési feladatok egyéb támogatása: köznev. int. működtet. tám.	11 200	11 200			11 200	11 200		
	3.5. e-útdíj bevezetése miatt keletkező bevételekiesés ellentételezése					519	519		
	3.6. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					2 220	2 220		
	3.7. Lakossági közműfejlesztés támogatása					352	352		
	3.8. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					540	540		
	3.9. Ivóvizminőség jav. prg. központosított tám. (EU Önerő Alap)					345 352	345 352		
	<i>Központosított előirányzatok összesen:</i>	<i>35 354</i>	<i>35 354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>384 337</i>	<i>384 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4. Egyéb központi támogatás								
	4.1. Működési célú központi támogatás								



	4.1.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja					12 619	12 619		
	4.1.2. Szociális ágazati pótlék kifizetéséhez támogatás					14 390	14 390		
	4.1.3. Rendkívüli önkormányzati támogatás					126 669	126 669		
	<i>összesen:</i>					<i>153 678</i>	<i>153 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4.2. Felhalmozási célú központi támogatás								
	4.2.1. 2014. évi adósságkonszolidáció törlesztési célú költségvetési támogatása					389 940	389 940		
	<i>összesen:</i>					<i>389 940</i>	<i>389 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb központi támogatás összesen:</i>					<i>543 618</i>	<i>543 618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>II. alcím összesen:</b>	<b>1 219 688</b>	<b>928 846</b>	<b>156 082</b>	<b>134 760</b>	<b>2 110 742</b>	<b>1 819 900</b>	<b>156 082</b>	<b>134 760</b>
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
	1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	31 445	31 445			31 445	31 445		
	2. Gunaras részvény értékesítés	64 000	64 000			64 000	64 000		
	3. Önkormányzati vagyon bérbeadás								
	3.1. Víziközmű bérleti díj	93 000	93 000			93 000	93 000		
	<b>III. alcím összesen:</b>	<b>188 445</b>	<b>188 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 445</b>	<b>188 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	IV. Támogatás államháztartáson belülről								
	1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
	1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működésére								



	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
	2.1. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215			8 215	8 215		
	2.2. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015	141 232		141 232		141 232		141 232	
	2.3. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett								
	2.3.1. Csikóstóttós	112		112		112		112	
	<i>összesen:</i>	<i>149 559</i>	<i>8 215</i>	<i>141 344</i>	<i>0</i>	<i>149 559</i>	<i>8 215</i>	<i>141 344</i>	<i>0</i>
	<b>IV. alcím összesen:</b>	<b>256 228</b>	<b>81 640</b>	<b>173 288</b>	<b>1 300</b>	<b>260 236</b>	<b>85 648</b>	<b>173 288</b>	<b>1 300</b>
V.	Átvett pénzeszközök								
	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
	1.1. Közérdekű kötelezettségvállalás városi rendezvények támogatására					4 128	4 128		
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 128</i>	<i>4 128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
	2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000		
	2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	417	417			417	417		
	2.3. Településrendezési terv módosítására vállalkozásoktól					1 435	1 435		
	<i>összesen:</i>	<i>1 417</i>	<i>1 417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 852</i>	<i>2 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>V. alcím összesen</b>	<b>1 417</b>	<b>1 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 980</b>	<b>6 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,								

		igénybevétele							
		1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése							
		1.1. Gunaras Zrt.	140 653	140 653			140 653	140 653	
		1.2. Szent Lukács Nkft. tagi kölcsön és kamat	57 000	57 000			57 000	57 000	
		1.3. Lakásszerzési támogatás	100	100			100	100	
		1.4. Munkáltatói kölcsön	943	943			943	943	
		<i>összesen:</i>	<i>198 696</i>	<i>198 696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198 696</i>	<i>198 696</i>	<i>0</i>
		<b>VI. alcím összesen:</b>	<b>198 696</b>	<b>198 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 696</b>	<b>198 696</b>	<b>0</b>
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>2 599 974</b>	<b>2 134 544</b>	<b>329 370</b>	<b>136 060</b>	<b>3 500 599</b>	<b>3 035 169</b>	<b>329 370</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 712 272</b>	<b>2 242 942</b>	<b>333 270</b>	<b>136 060</b>	<b>3 619 511</b>	<b>3 150 181</b>	<b>333 270</b>
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
	<b>1.</b>	<b>Tervezett működési célú pénzmaradvány</b>							
		1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	326	326			326	326	
		2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	1 280	1 280			1 280	1 280	
		3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	3 102	3 102			3 102	3 102	
		4. Dombóvár Város Könyvtára	1 392	1 392			1 392	1 392	
		5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 146	1 146			1 146	1 146	
		6.1. Önkormányzat	33 514	33 514			33 514	33 514	

	6.2. Önkormányzat (ÁROP)	5 499	5 499			5 499	5 499		
	<b>Összesen:</b>	<b>46 259</b>	<b>46 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 259</b>	<b>46 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány</b>								
	1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0				0			
	2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0				0			
	3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	0				0			
	4. Dombóvár Város Könyvtára	0				0			
	5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	0				0			
	6.1. Önkormányzat	44 893	44 893			44 893	44 893		
	6.2. Önkormányzat (KIOP)	165 116	165 116			165 116	165 116		
	6.3. Önkormányzat (TÁMOP)	57 235		57 235		57 235		57 235	
	<b>Összesen:</b>	<b>267 244</b>	<b>210 009</b>	<b>57 235</b>	<b>0</b>	<b>267 244</b>	<b>210 009</b>	<b>57 235</b>	<b>0</b>
	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>								
	1. Hitelek								
	1.1 Működési hitel	0				0			
	1.2 Beruházási hitel	0				0			
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 025 775</b>	<b>2 499 210</b>	<b>390 505</b>	<b>136 060</b>	<b>3 933 014</b>	<b>3 406 449</b>	<b>390 505</b>	<b>136 060</b>

2. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez  
"2. melléklet a 4/2014. (III. 4.)  
önkormányzati rendelethez"

**Önkormányzat**  
**2014. évi kiadásai**

			Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím neve</b>								
<b>101</b>		<b>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda</b>								
	I.	Személyi juttatások	76 676	76 676	0	0	74 194	74 194	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 584	20 584	0	0	19 960	19 960	0	0
	III.	Dologi kiadások	7 588	7 588	0	0	6 970	6 970	0	0
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	775	775	0	0	775	775	0	0
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>775</i>	<i>775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>775</i>	<i>775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások								
		1. Dombóvár 1 mosdó teljes körű felújítása	1 000	1 000			1 000	1 000		
		<i>Felújítások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>106 623</b>	<b>106 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 899</b>	<b>102 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>102</b>		<b>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>							
	I.	Személyi juttatások	150 000	150 000			155 239	155 239	
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	40 000	40 000			41 581	41 581	
	III.	Dologi kiadások	28 000	22 142	5 858		28 149	22 291	5 858
	VI.	Beruházások							
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	650	650			650	650	
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások							
		1. Bölcsőde balesetveszélyes terasz felújítása térkövezéssel	1 160	1 160			1 160	1 160	
		2. Óvoda 6 db mosdó teljes körű felújítása	12 000	12 000			14 886	14 886	
		3. Amália Óvodában PVC padló cseréje	2 100	2 100			2 100	2 100	
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>15 260</i>	<i>15 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 146</i>	<i>18 146</i>	<i>0</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>233 910</b>	<b>228 052</b>	<b>5 858</b>	<b>0</b>	<b>243 765</b>	<b>237 907</b>	<b>5 858</b>
<b>103</b>		<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>							
	I.	Személyi juttatások	120 962	120 962			128 998	128 998	
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 226	32 226			34 576	34 576	
	III.	Dologi kiadások	150 000	150 000			138 811	138 811	
	VI.	Beruházások							
		1. Irodába 6 db asztali számítógép	700	700			700	700	
		2. Szivárvány konyhára sütő	500	500			500	500	
		3. Szivárvány konyhára főző üst	1 200	1 200			1 200	1 200	
		4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 890	1 890			1 890	1 890	

		<i>Összesen:</i>	4 290	4 290	0	0	4 290	4 290	0	0
	VII.	Felújítások								
		1. Szivárvány konyha gazdasági rész bejárata javítása	500	500			500	500		
		<i>Felújítások összesen</i>	500	500	0	0	500	500	0	0
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>307 978</b>	<b>307 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 175</b>	<b>307 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104</b>		<b>Dombóvár Város Könyvtára</b>								
	I.	Személyi juttatások	14 050	14 050			16 353	16 353		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 750	3 750			4 421	4 421		
	III.	Dologi kiadások	11 884	11 884			14 562	14 562		
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500			500	500		
		<i>Beruházások összesen</i>	500	500	0	0	500	500	0	0
		<b>104. cím összesen</b>	<b>30 184</b>	<b>30 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 836</b>	<b>35 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>101-104. intézmények összesen</b>	<b>678 695</b>	<b>672 837</b>	<b>5 858</b>	<b>0</b>	<b>689 675</b>	<b>683 817</b>	<b>5 858</b>	<b>0</b>
<b>105</b>		<b>Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
	I.	Személyi juttatások	195 275	195 275			198 531	198 531		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	52 825	52 825			53 465	53 465		
	III.	Dologi kiadások								
		1. Dombóvári KÖH dologi kiadások	85 000	85 000			85 000	85 000		
		2. Választások kiadásai	2 500	2 500			2 500	2 500		
		<i>Dologi kiadások összesen</i>	87 500	87 500			87 500	87 500		



	VI.	Beruházások							
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár	1 500	1 500			1 500	1 500	
		2. Szerverek és azokhoz szükséges szoftverek beszerzése Dombóvár	2 000	2 000			2 000	2 000	
		3. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	700	700			700	700	
		4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	3 000	3 000			3 000	3 000	
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>0</i>
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>342 800</b>	<b>342 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 696</b>	<b>346 696</b>	<b>0</b>
<b>106</b>		<b>Önkormányzat</b>							
	I.	Személyi juttatások							
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	3 527		3 527		3 527		3 527
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	1 391		1 391		4 059		4 059
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	22 460	22 460			22 460	22 460	
		4. Egyéb külső személyi juttatások	9 757		9 757		10 379		10 379
		5. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	8 208		8 208		8 208		8 208
		6. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	840	840			840	840	
		<b>I. alcím összesen:</b>	<b>46 183</b>	<b>23 300</b>	<b>22 883</b>	<b>0</b>	<b>49 473</b>	<b>23 300</b>	<b>26 173</b>
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó							
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	952		952		952		952
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	188		188		549		549
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	6 064	6 064			6 064	6 064	

	4. Egyéb külső személyi juttatások	2 989		2 989		3 157		3 157	
	5. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	2 304		2 304		2 304		2 304	
	6. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	227	227			227	227		
	<b>II. alcím összesen:</b>	<b>12 724</b>	<b>6 291</b>	<b>6 433</b>	<b>0</b>	<b>13 253</b>	<b>6 291</b>	<b>6 962</b>	<b>0</b>
III.	Dologi kiadások								
	1. Polgármesteri keret	1 358		1 358		1 298		1 298	
	2. Intézményi vagyonbiztosítás	3 415	3 415			3 415	3 415		
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 600	2 600			2 600	2 600		
	4. Intézményi gáz	2 000	2 000			2 000	2 000		
	5. Város- és községgazdálkodás	50 000	50 000			47 710	47 710		
	6. Helyi utak fenntartása	15 000	15 000			15 000	15 000		
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	5 000	5 000			3 000	3 000		
	8. Ingatlanok üzemeltetése	16 000	16 000			16 000	16 000		
	9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 885	5 885			5 885	5 885		
	10. Köztisztaság, parkfenntartás								
	10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	50 000	50 000			45 463	45 463		
	10.2. Kézi szeméttárolók ürítése	4 000	4 000			4 000	4 000		
	10.3 Utak szennyeződés mentesítése	20 000	20 000			20 000	20 000		
	10.4 Zöldterület kezelés	50 000	50 000			50 000	50 000		
	11. Temetőfenntartás	100	100			100	100		
	12. Közvilágítás	40 000	40 000			38 950	38 950		
	13. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000		
	14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	5 000	5 000			5 000	5 000		

	15. Szerződéses szociális ellátások								
	15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000		
	15.2. Közfoglalkoztatás önerő	3 000	3 000			0	0		
	16. Kamatfizetés								
	16.1. Működési hitel után	8 000	8 000			8 000	8 000		
	16.2. Beruházási hitel, kötvény után	0				3 548	3 548		
	17. Központi orvosi ügyelet	3 473	3 473			3 473	3 473		
	18. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	500		500		500		500	
	19. Jogi tanácsadás	5 441		5 441		5 441		5 441	
	20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	1 500	1 500			1 500	1 500		
	21. Városi rendezvények	4 000	4 000			8 278	8 278		
	22. DVMSE üzemeltetés	30 800		30 800		30 800		30 800	
	23. Testvérvárosi kapcsolatok	1 500		1 500		1 500		1 500	
	24. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	15 000	15 000			15 000	15 000		
	25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	50 000		50 000		50 000		50 000	
	26. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	3 500		3 500		3 500		3 500	
	27. Televíziós műsorszolgáltatás	1 000		1 000		1 000		1 000	
	28. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552			174 552	174 552		
	29. Strabag kamat fizetés	5 447	5 447			5 447	5 447		
	30. Klebelsberg: óvodások utaztatása	1 500	1 500			1 500	1 500		
	31. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcs. műszaki tanácsadás	4 191	4 191			4 191	4 191		
	32. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	19 280	19 280			19 280	19 280		
	33. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	15 448		15 448		15 448		15 448	

	34. Népköztársaság u. 5. tervezés	2 000	2 000			2 000	2 000		
	35. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	5 000	5 000			3 500	3 500		
	36. Zöldterületek, szilárd burkolatok geodéziai felmérése	3 000	3 000			3 000	3 000		
	37. Ivóvíz-minőség javító programhoz kapcsolódó csatlakozási díj megállapításához szakértő díja	500	500			500	500		
	38. Víziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó tulajdonosi feladatok	3 000	3 000			3 000	3 000		
	39. Mezőőri szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek	500	500			500	500		
	40. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása	500	500			500	500		
	41. Korona Szálló épületével kapcsolatos költségek	15 000	15 000			15 000	15 000		
	42. Szarvasd belterületbe vonásával kapcsolatos költségek	700	700			700	700		
	43. Digitális ortofotók beszerzése	350	350			350	350		
	44. Energetikai szempontú felülvizsgálatok, tanulmányok	5 000	5 000			5 000	5 000		
	45. Közvilágítás felülvizsgálata, felmérése	1 500	1 500			1 500	1 500		
	46. 2013. évi állami támogatás visszafizetése					12 114	12 114		
	47. Közfoglalkoztatás önerő Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.					1 953	1 953		
	<b>III. alcím összesen:</b>	<b>660 540</b>	<b>550 993</b>	<b>109 547</b>	<b>0</b>	<b>667 996</b>	<b>558 509</b>	<b>109 487</b>	<b>0</b>
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	3.1. Önkormányzati segély	14 500			14 500	14 500			14 500

	3.2. Köztemetés	3 500			3 500	3 500			3 500
	3.3. Közgyógyellátás	200		200		200		200	
	3.4. Kismamák utazási támogatása	50		50		50		50	
	3.5. Méhnyakrák elleni védőoltás	557		557		3 557		3 557	
	3.6. Aktív korúak ellátása								
	3.6.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 500			4 500	4 500			4 500
	3.6.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	6 900			6 900	6 900			6 900
	3.6.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105 000			105 000	105 000			105 000
	3.7. Lakásfenntartási támogatás	45 000			45 000	45 000			45 000
	3.8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300			1 300	1 300			1 300
	3.9. Iskolakezdési támogatás					5 000		5 000	
	<b>IV. alcím összesen:</b>	<b>181 507</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>180 700</b>	<b>189 507</b>		<b>8 807</b>	<b>180 700</b>
V.	Egyéb működési célú kiadások								
	1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
	1.1. Többcélú társulás működésére	600	600			600	600		
	1.2. Dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására	1 200	1 200			1 200	1 200		
	1.3. Rendőrségnek átadott	1 000	1 000			1 000	1 000		
	1.4. Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása működésre átadott pénzeszköz	214 779	214 779			233 621	233 621		
	1.5. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás működésére átadott pénzeszköz	108 000	77 256	30 744		117 021	86 277	30 744	
	1.6. Társulások munkaszervezeti	6 840	6 840			6 840	6 840		

	feladataira								
	<i>Összesen:</i>	332 419	301 675	30 744	0	360 282	329 538	30 744	0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
	2.1. Művelődési Ház Nkft.	32 922	32 922			32 922	32 922		
	2.2. Sporttámogatások								
	2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000		30 000		30 500		30 500	
	2.2.2. Úszás támogatása előző évi	760	760			760	760		
	2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500		3 500		3 500	
	2.4. Iskola egészségügyi feladat	318	318			318	318		
	2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2014. évi hozzájárulás	3 380	3 380			3 380	3 380		
	2.6. Kaposvári TISZK működésére	2 660		2 660		2 660		2 660	
	2.7. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000	
	2.8. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000	
	2.9. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000		3 000		3 378		3 378	
	2.10. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000	
	2.11. Hamulyák Közalapítvány működésére	50	0	50	0	50	0	50	0
	<i>Összesen:</i>	81 590	37 380	44 210	0	82 468	37 380	45 088	0
	3. Céltartalék								
	<b>Működési célú</b>								
	3.1. Önrész német nemzetiségi önkormányzat pályázatához	2 000	2 000			2 000	2 000		
	3.2. Szociális szolgáltatások térítési	5 000	5 000			5 000	5 000		

	díjainak csökkentésére szolgáló fedezet								
	3.3. Közalkalmazottak cafetéria juttatása	12 000		12 000		0			
	3.4. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatokra	5 000	5 000			0	0		
	3.5. Adósságkezelés önkormányzati önrésze	1 500		1 500		1 500		1 500	
	3.6. Iskolakezdési támogatás	5 000		5 000		0		0	
	3.7. Rendkívüli önkormányzati támogatás felhasználása					126 669	126 669		
	<b>Felhalmozási célú</b>								
	3.8. Képviselői keret	5 000	5 000			3 100	3 100		
	3.9. Biztos Kezdet áthelyezése a bölcsődéhez, az Idősek nappali ellátásának áthelyezése a Szabadság u. 8. alatti ingatlanba	3 000	3 000			38	38		
	3.10. KIOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap	145 116	145 116			133 008	133 008		
	3.11. Bérlet építési program felújításra elkülönített	35 000	35 000			35 000	35 000		
	3.12. I. világháborús emlékmű felújítás saját erő	400	400			400	400		
	<b>összesen:</b>	<b>219 016</b>	<b>200 516</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>306 715</b>	<b>305 215</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	4. Általános tartalék	5 000	5 000			0	0		
	<b>V. alcím összesen:</b>	<b>638 025</b>	<b>544 571</b>	<b>93 454</b>	<b>0</b>	<b>749 465</b>	<b>672 133</b>	<b>77 332</b>	<b>0</b>
VI.	Beruházások								
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-13.	64 001		64 001		64 001		64 001	
	2. Ingatlanvásárlás	3 000	3 000			3 000	3 000		

	3. Radnóti u. útépítés (lakosság bevonásával)	2 000	2 000			2 000	2 000		
	4. Hóvirág u-i parkolók aszfaltozása	650	650			650	650		
	5. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	4 000	4 000			4 000	4 000		
	6. Városüzemeltetési és egyéb hivatali feladatellátást biztosító beszerzések								
	6.1. Digitális térképi adatbázis beszerzése/frissítése	100	100			100	100		
	7. Szent Gellért u. megnyitása	5 000	5 000			768	768		
	8. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 000	3 000			3 000	3 000		
	9. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	159 196		159 196		159 196		159 196	
	10. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	1 651	1 651			1 651	1 651		
	11. Művelődési Ház székek beszerzése	1 439	1 439			1 439	1 439		
	12. Kórház utcai kerékpárút tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000		
	13. Játsszótéri eszközök					750		750	
	14. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 200	1 200		
	15. Településrendezési terv módosítása					1 435	1 435		
	16. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. törzstőkéjének felemelése					2 500	2 500		
	17. Víztorony világítás kiépítése					2 800		2800	
	18. Apáczai labor folyosó kialakítása					704		704	
	19. Biofilterek beépítése (Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése)					12 108	12 108		
	<b>VI. alcím összesen:</b>	<b>246 037</b>	<b>22 840</b>	<b>223 197</b>	<b>0</b>	<b>263 302</b>	<b>35 851</b>	<b>227 451</b>	<b>0</b>
VII.	Felújítások								
	1. Járdafelújítások	8 000	8 000			8 000	8 000		



	2. Útfelújítások	8 000	8 000			8 000	8 000		
	3. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	15 000	15 000			15 000	15 000		
	4. Szilárd burkolat nélküli utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000			1 000	1 000		
	5. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000		
	6. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	4 000	4 000			4 000	4 000		
	7. Fő utcai járda térkövezése a II. u. és a III. u. között	3 000	3 000			3 000	3 000		
	8. Városháza fejlesztése	2 000	2 000			2 000	2 000		
	9. Játsszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	5 000	5 000			4 250	4 250		
	10. Akadálymentesítési munkák plusz, közlekedésbiztonságot javító feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000		
	11. 2011. évi forgalmi rend felülvizsgálatában szereplő, a Testület által szükségesnek ítélt munkák	6 000	6 000			6 000	6 000		
	12. Gyepmesteri telep fejlesztése	1 000	1 000			1 000	1 000		
	13. Víztorony jókarbantartást meghaladó felújítása	25 000	25 000			25 000	25 000		
	14. Szabadság u. 18. előtti közterület térkövezése	2 500	2 500			2 500	2 500		
	15. Intézmények (Városháza, Platán és Tamasz Otthon) akadálymentesítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
	16. Petőfi utcai közművek (víz, csapadékvíz) rekonstrukciója	85 000	85 000			85 000	85 000		
	17. Orvosi rendelők felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000		
	18. Dombóvár-Szőlőhegy két feljárójának mart aszfalttal történő	4 000	4 000			4 000	4 000		

	javítása								
	19. József Attila Iskolánál járda	691	691			691	691		
	20. Önkormányzati ingatlanok rákötése víziközműre	6 000	6 000			6 000	6 000		
	21. Fecskeház felújítása	8 670	8 670			8 670	8 670		
	22. Tanácsköztársaság tér 1-3-5. felújítása	3 948	3 948			3 948	3 948		
	23. Újdombóvári postánál parkoló	2 000	2 000			2 000	2 000		
	24. Zöldfa utca parkoló	1 000	1 000			1 000	1 000		
	25. Árnyas utca parkoló	1 000	1 000			1 000	1 000		
	26. Vörösmarty u., Tóth Ede u. járda	1 500	1 500			1 500	1 500		
	27. Bezerédj u. 22-30. parkoló bejáró felújítása	1 000	1 000			1 000	1 000		
	28. Garay u. járda felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000		
	29. Arany-sziget Idősek Otthona tetőszigetelés felújítása					4 500	4500		
	30. Lehel sor K-i oldalán található árok burkolása					7 037	7037		
	<b>VII. alcím összesen:</b>	<b>211 309</b>	<b>211 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 096</b>	<b>222 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								
	1. Államháztartáson belül								
	1.1. Kapos ITK kezességvállalás	6 455	6 455			6 455	6 455		
	1.2. Ivóvizminőség jav. prg. központosított tám. (EU Önerő Alap) átadás társulásnak					345 352	345 352		
	<b>Összesen:</b>	<b>6 455</b>	<b>6 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 807</b>	<b>351 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2. Államháztartáson kívül								

	2.1. Helyi védett épületek felújításának támogatása	1 500	1 500			1 500	1 500		
	2.2. Közműfejlesztési támogatás					352	352		
	2.3. Visszatérítendő támogatás nyújtása					1 500		1 500	
	<i>Összesen:</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 352</i>	<i>1 852</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
	<b>VIII. alcím összesen:</b>	<b>7 955</b>	<b>7 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 159</b>	<b>353 659</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>2 004 280</b>	<b>1 367 259</b>	<b>456 321</b>	<b>180 700</b>	<b>2 510 251</b>	<b>1 871 839</b>	<b>457 712</b>	<b>180 700</b>
	<b>Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés</b>								
	1. Beruházási hitelek	0	0	0	0	77 797	77 797	0	0
	2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel	0	0	0	0	115 436	115 436	0	0
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	0	0	0	0	191 684	191 684	0	0
	4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	1 475	1 475	0	0
	<i>Összesen:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 392</b>	<b>386 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 025 775</b>	<b>2 382 896</b>	<b>462 179</b>	<b>180 700</b>	<b>3 933 014</b>	<b>3 288 744</b>	<b>463 570</b>	<b>180 700</b>

2.a melléklet a .../2014. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 "2.a melléklet a 4/2014. (III.  
 4.) önkormányzati  
 rendelethez"

**Dombóvári Gyermekvilág Óvoda**  
**2014. évi kiemelt kiadási előirányzata**

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		<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.
<i>Gyermekvilág Óvoda Dombóvár</i>	47 537	47 003	12 786	12 686	6 000	5 736	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0	67 753	66 855
<i>Gyermekvilág Óvoda Dalmand</i>	20 457	18 254	5 483	4 890	1 100	671	0	0	0	0	325	325	0	0	27 365	24 140
<i>Gyermekvilág Óvoda Csikóstóttós</i>	8 682	8 937	2 315	2 384	488	563	0	0	0	0	20	20	0	0	11 505	11 904
<b>Összesen:</b>	76 676	74 194	20 584	19 960	7 588	6 970	0	0	0	0	1 775	1 775	0	0	106 623	102 899

2.b melléklet a .../2014.  
 (...) önkormányzati  
 rendelethez  
 "2.b melléklet a 4/2014.  
 (III. 4.) önkormányzati  
 rendelethez"

**Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2014. évi kiemelt kiadási előirányzata**

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		<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.
KÖH Dombóvár	174 475	177 529	47 475	48 060	83 350	83 350					6 500	6 500			311 800	315 439
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	20 800	21 002	5 350	5 405	4 150	4 150					700	700			31 000	31 257
<b>Összesen:</b>	<b>195 275</b>	<b>198 531</b>	<b>52 825</b>	<b>53 465</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 800</b>	<b>346 696</b>

3. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek  
létszámkerete 2014. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)					
	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda						
Dombóvár	11	8	0	1	1	21
Dalmand	4	2	0	0	0	6
Attala	0	0	0	0	0	0
Csikóstöttős	2	2	0	0	0	4
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde						0
Bölcsőde	12	0	2	0	2	16
Óvodák Dombóvár	30,5	22	0	2	2	56,5
Óvoda Döbrököz	0	0	0	0	0	0
Óvoda Kaposszekcső	0	0	0	0	0	0
Óvoda Csikóstöttős	0	0	0	0	0	0
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26	0	47	2	2	77
Városi Könyvtár	6	0	2	0	4	12
Közös Önkormányzati Hivatal						0

Dombóvár	52	0	8	3	6	69
Szakcs	6	0	1	0	0	7
Önkormányzat	3	0	0	0	10	13
<b>Összesen:</b>	<b>152,50</b>	<b>34,00</b>	<b>60,00</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>281,5</b>

4. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez"

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege  
 2012-14. év**

**Bevételek megnevezése**

**Kiadások megnevezése**

	2012. tény	2013. várható	2014. eredeti	2014. jav.mód.		2012. tény	2013. várható	2014. eredeti	2014. jav.mód.
	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	567 682	156 737	100 559	100 559	Személyi juttatások	1 941 492	566 208	603 146	622 788
Közhatalmi bevételek	1 313 815	668 422	726 500	726 500	Munkaadót terhelő járulék	505 886	154 073	162 109	167 256
Állami hozzájárulások és támogatások	2 058 200	1 269 678	1 219 688	1 375 098	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 296 301	1 009 309	937 512	932 440
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	420 632	123 430	127 408	138 030	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	400 868	704 766	414 009	442 750
Előző évi állami támogatás visszatérítés	252	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 510	0	181 507	189 507
Működési célú pénzeszköztámvétel	603	85 888	0	4 128	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	198 338	92 655	0	115 436
Alulfinanszírozás	0	0	0	0	Rövidlejáratú hitel kamata	23 004	18 000	8 000	8 000
Kölcsönök visszatérülése	0	0	140 653	140 653	Működési célú kölcsönnyújtás	21	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	53 858	104 497	46 259	46 259	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	26	35 500	135 169
Működési célú hitelfelvétel	231 638	10 000	0	0					
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 646 680</b>	<b>2 418 652</b>	<b>2 361 067</b>	<b>2 531 227</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 416 420</b>	<b>2 545 037</b>	<b>2 341 783</b>	<b>2 613 346</b>
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	77 953	154 324	188 445	188 445	Beruházások	126 963	81 375	259 452	276 717
Fejlesztési célú állami támogatás	22 670	174 087		735 644	Felújítási kiadások	217 821	144 947	228 069	241 742
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 167	6 000	1 417	2 852	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	24 373	24 102	7 955	355 159
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	470 574	93 259	149 559	149 559	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	147 254	233 328	0	270 956
Kölcsönök visszatérülése	3 058	133 280	58 043	58 043	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 237	15 500	0	3 548
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	255 838	267 244	267 244	Céltartalék	0	191 151	188 516	171 546
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	700	0		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>579 422</b>	<b>816 788</b>	<b>664 708</b>	<b>1 401 787</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>537 348</b>	<b>690 403</b>	<b>683 992</b>	<b>1 319 668</b>



*összesen:*

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő  
bevételek

*13 155*

Tárgyévi függő, átfutó kiegyenlítő  
kiadások

*-3 550*

**Önkormányzati bevételek**

**5 239 257**

**3 235 440**

**3 025 775**

**3 933 014**

**Önkormányzati kiadások**

**4 950 218**

**3 235 440**

**3 025 775**

**3 933 014**