

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. szeptember 13-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről

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 87. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza a 2012. évi költségvetés előirányzatait, a költségvetés teljesítését, a hiány alakulását.

A képviselő-testület a költségvetést 283.358 eFt összegű működési hitellel fogadta el, a költségvetésben lévő általános tartalékot nagyrészt felhasználta, a jelenleg érvényben lévő rendelet szerint a működési hitel összege 250.914 eFt.

A költségvetési előirányzatok teljesítési adatait az előterjesztés melléklete tartalmazza. A teljesítési adatokban a lejárt, ki nem fizetett tartozások nem szerepelnek, így a pénzügyi teljesítés mellett csatoljuk az intézményi havi adatszolgáltatások alapján az intézmények esetében a jóváhagyott előirányzatok mellett a 10%-os tartalékoláshoz viszonyított teljesítés arányát is, valamint a szállítói tartozások összegét.

Az államháztartás egyensúlyának megtartása érdekében elfogadott Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a gazdálkodást meghatározó jogszabályok 2011. év végén történő változtatása jelentősen módosította az önkormányzat működésének feltételeit. Sajnos az új szabályozás az év elején nem teremtett egyértelmű helyzetet, az egységes értelmezés érdekében az év során több alkalommal kaptunk tájékoztatót a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztályától, valamint módosították a stabilitási, illetve az államháztartási törvényt is.

A jogszabályok alapján 2012. évben működési hitelt csak kormányzati engedéllyel vehet fel az önkormányzat. Az engedélyben benyújtott kérelemhez csatolni kell a hitelszerződés tervezetét is. Sajnos a hitelre kiírt közbeszerzés eredménytelenül zárult, emiatt az előírást az önkormányzat még nem teljesítette, a finanszírozási problémákra kért folyószámlahitelt csak fél évre, 2012. december 21-ig tartja rendelkezésre az OTP Bank Nyrt.

A működési hiány rendezésére az önkormányzat az ÖNHIKI támogatási igényt is benyújtotta, a kapott támogatási összeg nem elegendő a hiányra.

Az önkormányzat, a hivatal, a nemzetiség önkormányzatok és a költségvetési szervek önálló fizetési számláját és adóazonosító szám szerinti elkülönítését az év során kellett végrehajtani, a jogszabályok december 31-i megjelenése miatt a nyilvántartások vezetésére szolgáló programok nem álltak készen, azonban a gazdasági eseményekről a bizonylatokat ki kellett állítani, a kifizetéseket teljesíteni. Az egyes jogi személyek nyilvántartásainak rendbetétele, a továbbszámítások többletmunkát, valamint a teljesítési adatoknál az önkormányzat összesített adata esetében duplázódást okozhatnak egyes tételek esetében.

A képviselő-testület az év során a költségvetési rendeletében a meglévő intézményi struktúrával számolt, intézményi szerkezet módosítása érdekében több vizsgálatot

határozott meg, melyek azonban nem valósultak meg. Az év elején az önkormányzati tűzoltóság átadása lezárult.

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján a feladathoz tartozó valamennyi ingatlant és ingó vagyont ellentételezés nélkül át kell adni az államnak, mely intézkedés jelentős vagyronvesztést eredményez az önkormányzatnál.

A költségvetési rendelet bevételi előirányzata jelentős összegű, 160 millió Ft összegű tárgyi eszköz, illetve ingatlan értékesítéssel számolt. Az I. félévben az értékesítési bevétel minimális összegű, az ingyenes vagyónátadásokkal pedig az előirányzat éves teljesítése is veszélybe került.

Az intézményfenntartó társulások esetében tapasztalható, hogy a társult önkormányzatok a többszöri felszólítás ellenére sem adják át a társulási hozzájárulás időarányos összegét.

Az európai uniós pályázatok körében az Új K.O.R. Új Kapos-menti Oktatási Rendszer és a Hagyomány és megújulás – a dombóvári művelődési ház felújítása lezárult, a támogatás egy részének pénzügyi teljesítése és az önerő kiegészítés a II. félévben érkezett meg.

A TIOP Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben pályázat befejezési határideje többszöri módosítás után 2012. július 31., a II. félévben szállították le az eszközöket és tartották meg az oktatást, így bevétel és kiadás minimális volt az időszakban.

A TIOP TAN-TOP tanulói laptop beszerzés pályázatánál az önkormányzat határidő módosítást kezdeményezett, a támogató a támogatásról szóló döntést visszavonta.

A bevételek között az önkormányzat által nyújtott kölcsönök törlesztéséből jelentős összegre számítottunk, azonban bírósági eljárás időigénye miatt nem várható a teljesítés az idei évben.

A képviselő-testület a költségvetés végrehajtása érdekében elrendelt intézkedéseinek többsége az I. félév során nem valósult meg, javasolom a képviselő-testület döntéseinek felülvizsgálatát, a végre nem hajtható határozatok visszavonását.

- Az önkormányzati műsorszolgáltatásra a Tolnatáj Zrt.-vel a szerződéskötés elmaradt.
- A Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal a peren kívüli egyezség kötése az alapítvány megszűntetése miatt nem lehetséges.
- A város közterületeit érintő átfogó faállomány felmérés elvégzésére 2012. évben forrást nem különített el a képviselő-testület, a fasorok cseréjére vonatkozó előterjesztést nem tárgyalta meg.

- A továbbra is bizonytalan jogi környezet miatt a Kapaszkodó Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás és az Egyesített Szociális Intézmény összevonására minden körülményt bemutató javaslatot nem lehet készíteni.
- A Dombóvár Kártya bevezetésével kapcsolatos vizsgálatra szakmai bizottság nem jött létre, a szükséges költségekre a költségvetési rendelet nem tartalmaz forrást.
- A Dombóvári Művelődési Ház, a Városi Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére, lehetséges összevonására készült előterjesztést a képviselő-testület nem tárgyalta.

Intézményi bevételek

Az intézményekhez az idei év első felében is jelentős mértékű pályázati támogatás és átvett pénzeszköz érkezett (működési célú 14.854 eFt, felhalmozási célú 943 eFt).

Felhalmozási célra a Kaposvár TISZK-től a második félévben kap szakképzési hozzájárulást az Apáczai Oktatási Központ (15.480 eFt) és a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola (1.486 eFt).

A működési célra átvett pénzeszközök között nagy arányú a Tolna Megyei Kormányhivataltól közfoglalkoztatás bértámogatására átvett összeg (6.177 eFt), EU-s pályázatok támogatása (7.476 eFt).

A bevételek tekintetében az intézményeknél a működési bevételek különösen fontosak, hiszen ezek tartalmazzák a folyamatos működés (konyha, kollégium, terembérllet stb.) bevételeit.

Működési bevétel (e Ft)

	2012. évi előirányzat	I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Integrált Önk. Szolg. Szerv.	50.000	19.527	39,05%
József Attila ÁMK	5.375	3.215	59,81%
Apáczai Oktatási Központ	66.822	31.757	47,52%
Illyés Gyula Gimnázium	3.500	880	25,14%
„Kapaszkodó” Szoc. és Gy. K.	6.000	3.223	53,72%
Városi Könyvtár	2.500	3.846	153,84%
Egyesített Szociális Intézmény	179.700	85.108	47,36%
Herceg Esterházy Miklós SZKI	92.000	29.199	31,7%
Összesen:	405.897	176.755	43,55 %

Az intézményi működési bevételek az ilyenkor elvárható mérték (50%) alatt teljesültek, ami jelentős romlást mutat a korábbi év azonos időszakához képest. A legnagyobb elmaradás a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola esetében tapasztalható, itt jelentős bevétel kiesést jelentett az első félévben a tankonyha, a cukrászat kiszervezése. Minimális mértékű a tanműhely és a szakképzés gyakorlati oktatásából származó bevétel is. Az intézmény konyhájánál, valamint az óvodai

konyháknaál az adagszámok jelentős csökkenése tapasztalható, javasolom vizsgálatát, hogy a tevékenység visszaesésével arányosan az intézményvezetők a kiadások csökkenése érdekében a szükséges intézkedéseket megtették-e.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

Az önkormányzati normatív költségvetési támogatás és a személyi jövedelemadó utalását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza, a 6. melléklete meghatározza a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését. Az első félévben folyósításra került az éves előirányzat 52,3%-a.

A normatív állami hozzájárulások esetében február hónapban kiegészítő felmérés vált szükségessé, mivel az elfogadott költségvetési törvény 3. sz. melléklete változott a törvényjavaslat mellékletéhez képest. A változás nem módosította az önkormányzat igénylését.

Az Áht. végrehajtási rendeletének 101. § (4) bekezdése értelmében az első módosításra (lemondásra) április 30-ig volt lehetőség. Önkormányzati szinten 1.134.668 forinttal csökkentették az önkormányzat támogatását a lemondás következtében. A József Attila ÁMK-nál és az APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységénél volt lemondás.

Második ütemben július 31-ig volt lehetőség az igénylés módosítására, eddig az időpontig lemondást és pótlólagos igénylést is lehetett jelezni.

A Magyar Államkincstár még nem küldte meg a pontos összeget az előirányzatok változásáról, számításaink szerint 1,5 millió forinttal emelkedik majd az önkormányzat támogatása.

Jelentős összegű (3.027 eFt) lemondása volt az APOK Egységes Iskolai Intézményegységének, a 2012. október 1-re tervezett 9-10. évfolyamos középiskolások számát összesen 40 fővel csökkentették, az APOK Kollégiumi Intézményegységének (1.332 eFt) a gimnáziumba járó kollégisták várható létszámát 10 fővel csökkentették.

Jelentősebb összegű pótigény jelentkezett az Egyesített Szociális Intézménynél (1.548 eFt), az APOK Óvodai Intézményegységénél (2.124 eFt), az APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységénél (1.127 eFt) és az Illyés Gyula Gimnáziumnál (1.429 eFt).

Központosított támogatások

A Városi Könyvtár állományának gyarapításához 460 eFt könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert el az önkormányzat.

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatására 31 fő részére összesen 623.717 Ft-ot igényelt meg és fizetett ki a jogosultak részére az önkormányzat. Az igénylés évente négy ütemben történik, a második félévben is várható ezen a jogcímen támogatás.

Központosított támogatások közül igénylést nyújtottunk még be nemzetiségi tankönyvek beszerzésének támogatására (József Attila ÁMK tanulói részére 147.850 Ft), az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások közül integrációs felkészítésre, az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására, felzárkóztató oktatás támogatására (HEMI első félévre 23 fő után 1.104.000 Ft), sajátos nevelési igényű gyermekek tankönyveinek támogatására (APOK Belvárosi Általános Iskola tanulói részére 73.470 Ft), Biztos Kezdet Gyerekházak támogatására (6.523 eFt).

Önkormányzati saját bevételek

A helyi adókból tervezett bevétel 2012. évben 556.000 eFt, az I. félévben ennek 46,6%-a folyt be. Az egyes adónemek teljesülése a vártnak megfelelő.

Iparüzési adóból az éves előirányzat 460.000 eFt, az előző évben az elszámolt adóbevétel 457 millió forint volt. A helyi rendeletünk szerint azt a vállalkozót, akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, mentesség illeti meg 2010. évtől.

A vállalkozóknak az iparüzési adóelőleget a várható éves adó összegére december 20-ig kell kiegészítenie, az előző évi adófeltöltés összege 47 millió forint volt.

A vállalkozások május 31-ig benyújtották az adóbevallásaikat, melyek alapján a feltöltés rendezésre került, illetve amennyiben túlfizetés mutatkozott, azt az adóhatóság vagy elszámolta a hátralékra, vagy túlfizetésként visszautalta az adózónak. 2012. évben 21 millió forint került visszautalásra.

A 2012. évi adóelőleg alapja a 2011. évre bevallott adó összege, mely szerint 2012. évi adóelőleg 448 millió forint (2011. évben 434 millió forint). A 2011. évi adóhátralék összege 33 millió forint, melynek egy része a felszámolás alatt lévő adóalanyok tartozása, ennek rendezése nem várható.

A 2012. évi feltöltési kötelezettség teljesítési időpontjában várható még bevétel, ennek összege azonban még bizonytalan, az előző évi összeg elérése esetén az iparüzési adóbevétel teljesülhet.

A magánszemélyek kommunális adója esetében az éves előirányzat 56 millió forint, az előző évvel egyező, mivel nem történt változás az adótételeknél. A rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek megadásából az előírt adóból 18 millió került törlésre. Az eddigi befizetések és az esedékes adó teljesülése alapján az adóterv teljesülése elérhető.

Az építményadó esetében sem az adómértékben sem az adó tárgyában változás nem volt, az előző évekhez hasonlóan a bevétel időarányos.

Az idegenforgalmi adó I. félévi befizetése még nem mutatja a tényleges helyzetet, a II. negyedévben indul a vendégforgalom és a III.-IV. negyedévben realizálódik a beszedett idegenforgalmi adó, amely remélhetően a várakozásoknak megfelelően fog alakulni.

Az egyéb sajátos bevételek közül a lakás és a bérlemény-gazdálkodásból elsősorban a Város- és Lakásgazdálkodási NKft. kezelésében lévő ingatlanokra érkezik bevétel, a bérlemények esetében a bérleti díj 50%-a, míg a bérlakás programban létrejött ingatlanok (Liget ltp., Fecskeház, Tanácsköztársaság tér) esetében a teljes bérleti díj.

Az egyéb bevételek között jelentkeznek a késedelmi pótlék, bírság bevételek, talajterhelési díj bevétel, közterület használati díj, mezőőri járulék.

A felhalmozási bevételek között szerepel a szennyvízcsatorna beruházás illetve az ivóvízminőség-javító programban létrejött eszközök bérleti díja. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. az ivóvízminőség-javító program eszközeinek 2011. évi III. negyedévi bérleti díját (3.716.913 Ft-ot) februárban, a IV. negyedévi bérleti díjat (6.695.236 Ft) augusztus hónapban küldte meg. A 2012. évi bérleti díj első félévre eső részét (22.336.742 Ft+ Áfa) 2012. december 31-ig kell a Kft-nek megfizetni, a fennmaradó összeg (27.300.462 Ft + Áfa) csak 2013. évben esedékes. A befolyt bérleti díjat az önkormányzatnak fejlesztési alapként elkülönítetten kell kezelnie.

Osztalékot a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-ben lévő részesedés után vár az önkormányzat, az osztalék az előterjesztés készítéséig nem érkezett meg, átutalása csak szeptember végén várható. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2012. május 25-én megtartott taggyűlésén a 21/2012.(V.25.) Tgy. sz. határozata értelmében 20 millió forint osztalékot fizetnek ki a 2012-ben. Dombóvárra eső arányos rész 16.106 eFt, melynek átutalásának időpontjáról a taggyűlési határozat rendelkezett. A Caminus Kft.-ben lévő részesedésünk (390 eFt, 1,11%) után 170 eFt osztalékot kaptunk június hónapban.

Az ingatlanértékesítésből tervezett 160 millió Ft bevételből mindössze 1.480 eFt folyt be az első félévben, a Gluténmentes Bt. részére értékesített kaposszekcsői 509 hrsz.-ú ingatlan vételára. A további összeg a Petőfi utcai ingatlancsere értéke. A tervezett bevétel elérésének valószínűségét csökkenti a tűzoltóság mögötti terület, valamint a nővérszálló állami tulajdonba kerülése is.

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

A támogatásértékű bevételek között meghatározó jelentőségű a társulásban fenntartott intézmények működtetésére a társult önkormányzatok által biztosítandó társulási hozzájárulás.

A tag önkormányzatok által 2011. évben átutalt összegekkel kapcsolatos elszámolást valamennyi önkormányzat részére megküldtük, annak elfogadásáról még nem minden önkormányzattól érkezett visszajelzés.

Az Egyesített Szociális Intézményt fenntartó társulás esetében Szakcs Község Önkormányzata a 2011. év elszámolása alapján fizetendő 2.395 eFt egy részét, 1.340 eFt-ot utalta át júliusban, a 2012. évre vállalt 2.928 eFt hozzájárulásból még egyáltalán nem teljesített. Gyulaj Község Önkormányzata a 2011. évi elszámolást elfogadta, a

2010. évi és 2011. évi elszámolás alapján fizetendő összesen 1.310 eFt hozzájárulást csak szeptember hónapban tudja rendezni.

A József Attila Általános Művelődési Központ esetében Dalmand Község Önkormányzata az előző évi elszámolásból eredő kötelezettségét rendezte, az idei évre havonta rendszeresen küldi a hozzájárulást.

Attala Község Önkormányzata a tagintézmény 2012. évi működési költségeire a tervezett 7.420 eFt-ból még nem utalt át semmit (június 30-ig esedékes 3.710 eFt), az előző év elszámolása alapján fizetendő 4.789 eFt-ot sem törlesztette.

Az Apáczai Oktatási Központot nyolc társult önkormányzat tartja fenn, a működtetési költségekre az önkormányzatok eddig az alábbi összegeket utalták át augusztus végéig:

- Döbrököz 27.050 eFt (13.307 eFt-ot az első félévben)
- Kaposszekcső 23.250 eFt (15.500 eFt-ot az első félévben)
- Csikóstóttós 1.000 eFt (500 eFt-ot az első félévben)
- Jágónak 0 Ft
- Attala 0 Ft
- Kapospula 0 Ft
- Nak 0 Ft

Döbrököz a társulási megállapodásban foglaltaktól eltérően a gazdasági feladatok költségére és az egyéb közvetett költségekre a normatív állami hozzájárulás százalékos arányában (5%) szeretne téríteni, az előző évek elszámolását emiatt nem fogadta el, de az általa kiszámított alacsonyabb összegű hozzájárulást részletekben fizeti.

A kaposszekcsői általános iskolai tagintézmény esetében az elszámolást Csikóstóttós Község Önkormányzata a konyha költségeinek felosztása miatt továbbra sem fogadja el, a Csikóstóttósról bejáró tanulók étkeztetésére tanulólétszám arányában felosztott kiadásokat magasnak ítéli.

A nem kötelező szociális feladatokra (támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel (2014. december 31-ig illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2012. december 31-ig) szerződést kötött a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, a szolgáltatások alap támogatását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat, a teljesítménytámogatást negyedévente utalják.

Az önkormányzat I. félévi kiadásai

Intézményi kiadások

Az intézmények költségvetési kiadásainak összege az első félévben 1.374.685 eFt volt a 2.808.930 eFt előirányzattal szemben, ami 48,9%-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmények többnyire a félév végén az ilyenkor elvárt 50 %-os szint körül teljesítették előirányzataikat, bár jelentős tételt jelent a kifizetetlen szállítói számlák összege.

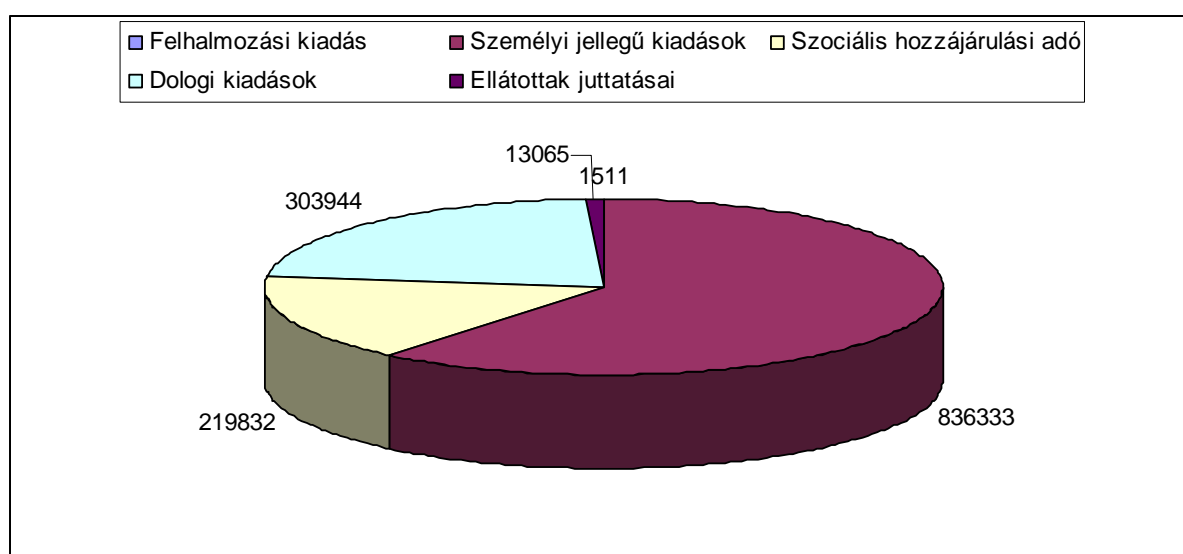
Kifizetetlen szállítói állomány alakulása 2012. június 30-án:

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	3.575 eFt
József Attila ÁMK	11.436 eFt
Apáczai Oktatási Központ	27.556 eFt
Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	6.690 eFt
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekej. Alapsz. Központ	249 eFt
Városi Könyvtár	340 eFt
Egyesített Szociális Intézmény	5.028 eFt
<u>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</u>	<u>13.345 eFt</u>
Összesen:	68.219 eFt

A kifizetetlen szállítói állomány nagysága jelentős mértékben nőtt a 2011. év végi állapothoz képest.

Kiadások összetétel szerinti alakulása a 2012. évi előirányzat és teljesítés vonatkozásában:

	előirányzat	teljesítés	
Felhalmozási kiadás	1.635 eFt	1.511 eFt	92,4 %
Személyi jellegű kiadások	1.630.270 eFt	836.333 eFt	51,3 %
Szociális hozzájárulási adó	429.267 eFt	219.832 eFt	51,2 %
Dologi kiadások	711.566 eFt	303.944 eFt	42,7 %
<u>Ellátottak juttatásai</u>	<u>36.192 eFt</u>	<u>13.065 eFt</u>	<u>36,1 %</u>
Előirányzat összesen:	2.808.930 eFt	1.374.685 eFt	48,9 %



A személyi jellegű kiadások és a szociális hozzájárulási adó kifizetése az összes kiadás 76,83%-át teszi ki. A dologi kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 22,11%. Felhalmozási kiadások aránya az összkadáshoz viszonyítva viszont rendkívül alacsony (0,11%), az intézmények felhalmozási, felújítási kiadásokat saját forrásból és pályázati forrásokból (TÁMOP) egyaránt valósítottak meg. A legnagyobb összegű az APOK Kollégiumi Intézményegységének zuhanyzó felújítása (656 eFt – előző évről áthúzódó kifizetés).

Önkormányzat által folyósított ellátások

Az aktív korúak ellátásán belül a rendszeres szociális segély esetében az év folyamán a megszűnő 55 éves korhatárt betöltött személyek rendszeres szociális segélyének helyét a felülvizsgálat után átvette a nyugdíj korhatárt 5 éven belül betöltő személyek rendszeres szociális segélye. A folyamatos felülvizsgálat következtében az 55. életévet betöltöttek részére kifizetett összeg a 1 havi tervezett előirányzattól eltérően nemcsak a december havi segélyeket tartalmazza, április hónapig történt kifizetés folyamatosan csökkenő létszám részére. A teljesítési adatok alapján a rendeletben a két jogcím között előirányzat átcsoportosítás szükséges. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást az I. félévben átlagban 533 fő, az 55 éves korhatárt betöltő személyek rendszeres szociális segélyét 48 fő, az egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélyét 15 fő kapta.

A két segélyre kifizetett összege a tervezetthez képest időarányos, nem várható jelentős emelkedés a segélyben részesülők számában.

Az egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén az előirányzatnak megfelelő kifizetés történt, nem várható változás.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, illetve hozzátartozóját különböző normatív és egyéb kedvezmények, támogatások illetik meg. Pénzbeli támogatásként az augusztus 1. napján, illetve november 1. napján fennálló jogosultság esetén augusztus és november hónapban 5.800 — 5.800 Ft támogatásban részesülnek, valamint ingyenes tankönyv ellátásra jogosultak. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámul rendelt hozzátartozója, ha a gyermek tartására köteles és nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban vagy időskorúak járadékában részesül, ennek havi összege 6.270 Ft. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény folyósítása 2011. évben 16 gyermek jogán történt, 2012-ben az év első 7 hónapjában 15 fő, augusztusban 16 fő volt jogosult erre az ellátásra. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra és az óvodáztatási támogatásra tervezett összegek az év során jelentkező kifizetések fedezetét várhatóan biztosítják.

Az időskorúak járadéka esetében a 2012. július havi nyitólétszám: 9 fő, a havi kifizetett segély összege: 265 eFt.

Amennyiben 2012. december 31-ig ez a létszám maradna, a kifizetendő segély összege a II. félévre várhatóan: 1.590 eFt lesz.

Így az I. félévi (1.235 eFt) és a II. félévi (1.590 eFt) kifizetett ellátás az eredeti előirányzatot (2.500 eFt) 325 eFt-tal meghaladja, mert időközben:

- új kérelmező a magasabb összegű ellátást kapta, illetve
- ellátásban részesülő személy magasabb összegű ellátást kapott életkorának változása miatt.

Várható még a létszám növekedése, de csak néhány fővel.

A megállapított segély összege a kérelmező életkorától függ, így lehet 22.800 Ft, 27.075 Ft, vagy 37.050 Ft.

Az adósságkezelési támogatást Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 31. napjával megszüntette. A 2011. évben megállapított támogatások fokozatosan szűnnek meg.

2012. június 30. napjáig 5.727 eFt adósságkezelési támogatás és adósságkezelési támogatáshoz rendelt lakásfenntartási támogatás került kifizetésre és ez évben 7.000 eFt lett betervezve a költségvetésbe. Előre láthatólag a keret túllépése nem várható.

A lakásfenntartási támogatás esetében 45.000 eFt az előirányzat. Az összegből az első félévben 25.927 eFt-ot folyósított az önkormányzat az ügyfelek által megjelölt szolgáltatók részére.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 140/I. §-a alapján a 2012. január 1. napja előtt megállapított helyi (méltányos) lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31. napjáig volt folyósítható, ennek összege 1.197 eFt volt.

A szükséges előirányzatot pontosan még nem lehet meghatározni, mivel bizonytalan az új kérelmezők száma. (2011. július hónaptól december hónapjáig kifizetett normatív lakásfenntartási támogatás összege 22.203 eFt, helyi lakásfenntartási támogatás összege 960 eFt volt). A jelenlegi 1000 fő feletti létszámot alapul véve várhatóan nem lesz elegendő a tervezett előirányzat.

Az alanyi ápolási díjban részesülők száma az előző évi létszámhoz hasonlóan alakul 120-130 fő között, önkormányzati rendelet alapján utoljára 2011. decemberre 52 fő részesült az ellátásban, a tervezett éves előirányzat (49.000 eFt) várhatóan elegendő lesz a kifizetésekre.

Az átmeneti segély 15 millió forintos éves keretének túllépése nem várható, a félév végéig 8,9 millió forint, augusztus végéig 10,5 millió forint kifizetés történt.

Dologi kiadások

Az önkormányzat szakfeladatainak a kiadások a kiadások teljesítése az alábbi:

- Az önkormányzati kiadások esetében a képviselők juttatásai teljesítési adata még nem a tényleges kifizetést tükrözi, az állásfoglalás érkezése után kerül rögzítésre a megjelölt címre, az addigi kifizetéseket az év végéig helyesbítjük. A dologi kiadások között a korábbi tételek átszámlázása folyamatos.

- A 400 eFt-os polgármesteri keret felhasználása a félév során megtörtént, a PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület, Nők Dombóvárért Egyesület (május 1., nyárnyitó és nyárzáró rendezvény) és a Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete (II. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud-on részvétel) részesült támogatásban.
- A testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatoknál elsősorban a város hetén felmerülő kiadásokból adódik a teljesítés.
- Az intézményi vagyonbiztosítás soron a negyedéves biztosítási díj szerepel teljesítési adatként, a II. negyedéves díj kifizetése a második félév elején történt meg. Az önkormányzati vagyon átadása, illetve értékesítése a biztosítandó vagyonértékben is változást okoz, melyek átvezetését a kötvényen kezdeményezni kell.
- Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás címen az önkormányzatnál lévő teljes munkavállalói állományra összevontan kötöttük meg a szerződést, a teljesítési adat 5 havi díjfizetést tartalmaz.
- Az intézményi gázszolgáltatásra a Dalkia Zrt. az önkormányzatnak számláz, melyet az közvetített szolgáltatásként továbbít az intézmények felé. Az intézményi gázszolgáltatásnál az Apáczai Szakközépiskola elnevezésű esetében a képviselő-testület döntése alapján az eddigi átalány helyett mérés alapján fizet az önkormányzat. A fogyasztásnak megfelelően számláznak - a József Attila ÁMK kivételével, mely szerződése az év végén lejár - valamennyi intézménynél. A tapasztalatok alapján a gázár meglehetősen nagy mértékben módosul az egyes időszakokban, hivatkozva a szabadpiaci gázkereskedő által alkalmazott árakra.
- Az I. félév során jeleztük, hogy a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat szétválasztása miatt a kiadások átcsoportosítása szükséges, mely alapján az önkormányzati jogalkotás címet hozta létre a képviselő-testület. A címen az időszak folyamán a teljesítés az időarányost jelentősen meghaladja, nagyobb kifizetés a hitelekhez kapcsolódó vizsgálati díjak, számlavezetési díjak és jutalékok, postai közreműködői díjak, ügyvédi feladatok ellátásának díja, könyvvizsgálat.
- A képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállításakor a városüzemeltetési feladatok szűkítését rendelte el. A döntés értelmében a kiadások csökkentése érdekében egyes feladatok elmaradtak, illetve későbbi időpontokban valósulnak meg.
 - A szökőkutak közül csak a gunarasi, az Ady utcai valamint a Szállásréti-tóban található üzemelt.
 - Szúnyogirtást nem rendelt meg az önkormányzat.
 - A tavaszi-nyári kátyúzási munkák a félév végén kezdődtek.
 - Az útburkolati jelek festése az őszi időszakban várható, az előző évekhez viszonyítva alacsonyabb műszaki tartalommal.
 - Az ingatlanok üzemeltetése keret kettévált, külön soron szerepel a Kinizsi u. 37. sz. alatti ingatlan működtetése. A keret az üzemeltetési költségek (gáz, áram, villany, lakóingatlan kezelés) mellett csak kisebb javítási munkák, gázkazán cserék megrendelését tette lehetővé.
 - A köztisztaság, parkfenntartás feladatánál a „Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve hóeltakarítási,

síkosságmentesítési” feladatokra kötött konzorciumi szerződés módosítására vonatkozó tárgyalások megkezdődtek, a képviselő-testület májusban kapott tájékoztatást az eredményekről, de még nem döntött a szerződésmódosításról. A szerződés 90 napos fizetési határideje miatt az I. félévi adatokban a „kisebb összegű” számlák szerepelnek, a tavaszi időszakban végzett munkák nagyobb kiadást jelentenek a II. félévben (2012. május havi 12,5 millió Ft). A feladatok felülvizsgálata alapján összességében a kifizetendő összeg nem éri el az előző évit.

- A hulladékgyűjtés, - kezelés közszolgáltatási szerződése szerint a képviselő-testület módosította a díjat, a közszolgáltató kompenzációs igényt nem nyújtott be. A szelektív hulladék gyűjtésére kötött szerződés a fél év végén lejárt, a képviselő-testület döntése alapján a szelektív hulladékgyűjtés a közszolgáltatási szerződésbe került. A Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási projekt keretében az Erzsébet utcai szilárd hulladék-lerakók rekultivációt valósítanak meg, így ebben az időszakban az őrzés-védelem a hulladékudvarra korlátozódik, mely költségcsökkenést okoz az előző évhez viszonyítva. Az éves lomtalanítási akcióra az I. félévben nem került sor, így költsége nem jelenik meg a féléves adatokban. Az állati hulladék elszállítását és ártalmatlanítását az ATEV Zrt. végzi.
 - A városüzemeltetési feladatokra a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel szerződött az önkormányzat, mely általánydíjas, de lehetőséget ad egyedi megrendelésekre is. A közfoglalkoztatottak igénybevételével az egyedi megrendelésekhez szükséges összeg alacsonyabb lett.
- A hóeltakarításra, síkosságmentesítésre meghatározott keretet teljes mértékben fel kellett használni az év eleji havas időjárás miatt.
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött szerződés a szolgáltatási díj mellett rendelkezésre állási díjat is tartalmazott. A szerződés 2011. március 15-én lejárt.
 - A közvilágítás szabadpiaci villamos energia beszerzésére egy éves szerződést kötött az önkormányzat közbeszerzési eljárás után, a közvilágítási rendszer üzemeltetésére és karbantartására 2012. július végén jár le a szerződés. A rendszer az E.ON tulajdonában van, emiatt a vállalkozó kiválasztását a cég befolyásolja.
 - A környezet- és természetvédelmi feladatok egy része a parkfenntartási szakfeladaton jelenik meg. A korábbi évek mennyiségéhez képest kevesebb fa permetezését rendelte meg az önkormányzat (gesztenyefa aknázómoly ellen), a kifizetés a II. félévben lesz. A fasorok megújítására tett javaslatot a képviselő-testület nem tárgyalta.
 - A DVMSE csarnok üzemeltetésével kapcsolatban a MÁV Zrt. felé fizeti a bérleti díjat és ingatlankezelési díjat (éves szinten 4 millió Ft), a felhasznált áramot és vizet (I. félévi 1,7 millió Ft), az E.ON-nak a gázt (I. félévi 4 millió Ft), valamint a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-nek az üzemeltetési díjat (éves szinten 16 millió Ft). A rendelkezésre álló keret várhatóan elegendő lesz, függ a közüzemi díjak alakulásától.
 - A közfoglalkoztatás 2012. évi támogatásánál a képviselő-testület a 89/2012. (III.23.) Kt. határozatával döntött. Az intézmények részére a heti kifizetésekhez a forrás biztosított. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NNKft.-vel 2012. május 10-én írta alá az önkormányzat az együttműködési megállapodást a

kistérségi START munka mintaprogram keretében 74 fő közfoglalkoztatásának támogatására. Az NKft. a támogatási szerződésnek megfelelő lehívást még nem nyújtott be az önkormányzathoz.

- Az iskolabuszt a dalmandi önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően biztosította az önkormányzat.
- A 2011. évi állami támogatások elszámolása során az önkormányzatnak összességében visszafizetési kötelezettsége keletkezett, a normatív állami hozzájárulások esetében 1.330.323 Ft, a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatásnál 14.480.000 Ft, a központosított támogatásoknál 38.558 Ft volt a visszafizetendő támogatás összege, a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján az önkormányzatnak járt 136.878 Ft pótlólagos támogatás. A Kapaszkodó Szociális és Gyermejköltségi Szolgáltató Központ által működtetett két szolgáltatás elszámolása során is kellett támogatást visszafizetnünk a felhalmozási célra átcsoportosított összegből. A pszichiátriai betegek közösségi ellátása esetében 375.600 Ft támogatást + 18.255 Ft kamatot, a szenvedélybetegek közösségi ellátása esetében 190.100 Ft támogatást + 9.239 Ft kamatot, mindösszesen 593.194 Ft-ot kellett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére visszafizetni. Vis maior támogatásból 195.000 forintot kellett az önkormányzatnak visszafizetnie január hónapban. A költségvetési törvény 8. mellékletében kötött felhasználású támogatást biztosít szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatokra. A támogatás összege 1.750 forint/fő/év. Az iskolások létszáma után járó összesen 5.055 eFt támogatás 50%-át akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverekre kell fordítani. Az intézmények választása alapján az önkormányzat a Commitment Zrt-vel kötött szerződést a Taninform szoftver használatára.

Felhalmozási kiadások, felújítások

A 2012. évi költségvetés felújításra, felhalmozásra az előző években indult pályázatok kifizetésén kívül csak kisebb feladatokra tartalmazott forrást.

A felhalmozási kiadások között az idegenforgalmi adóból és az állami támogatásból vállalt Gunaras Zrt. alaptőke emelést a folyamatban lévő peres eljárás miatt nem utalta át az önkormányzat.

Az ingatlanvétel között a Szent Gellért utca megnyitása miatt vásárolt ingatlan részlete szerepel.

A TIOP Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben pályázat keretében a közbeszerzési eljárás után kötött szerződést teljesítette a vállalkozó, a kifizetési kérelmek után az utalás a második félévben esedékes.

A TAN-TOP tanulói laptop beszerzés a támogatói döntés visszavonása miatt elmarad. A felújítások között az ÚJ K.O.R. kistérségi információs projekt befejeződött, a zárójelentés alapján a szállítót a közreműködő szervezet kifizette. A pótmunkák és a késedelmi kamat miatti egyeztetés az önkormányzat és a kivitelező között nem fejeződött be.

A József Attila ÁMK sportpálya felújítására a központosított támogatási előirányzatot utalta át az önkormányzat.

A KEOP Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen programban a vállalkozási szerződést megkötöttük, a megvalósítás 2012. október 1-től indul.

Működésre átadott pénzeszközök

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás működésére lakosságszám alapján az első félévre a dombóvári 19.799 fős lakosságszám alapján 2.969 eFt-ot utaltunk át, az egy főre eső hozzájárulás éves összege 300 Ft. A III. negyedévre fizetendő hozzájárulás összege 1.336.433 Ft, az egy főre eső hozzájárulás éves összege a második félévtől 270 Ft-ra csökkent.

A 2011. évben a társulástól átvett pénzeszközökkel április hónapban megtörtént az elszámolás. A tényleges létszámok/mutatószerződések alapján megállapított kötött felhasználású támogatás összege a társulás által átutalt összegnél kevesebb lett, ezért az önkormányzatnak 3.018 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetés miatt szükséges az előirányzat megemlése. A visszafizetés leginkább a dombóvári intézményeket érinti (József Attila ÁMK, APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye), a társult községek felé az őket érintő változást az elszámolás során érvényesítettük.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére június hónapban átutaltuk a tűzoltóság 2011. évi alulfinanszírozását a 2011. decemberben kifizetett túlmunka és járulékaival csökkentve (17.119 eFt-ot), melynek forrása az önkormányzat által a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. melléklete szerint igényelhető normatív, kötött felhasználású támogatás 2011. évben fel nem használt része.

Dombóvár Város Önkormányzata igényli a döbröközi oktatási-nevelési intézményekben étkező gyermekek után az állami hozzájárulást. Az élelmezést Döbrököz szervezi, emiatt a normatíva időarányos részét (4.794 eFt-ot) átutaltuk.

A Művelődési Ház NKft. a közművelődési szerződés szerinti összeg I. félévi részét, a városi rendezvényekre elkülönített összegből 700 eFt-ot és a pályázatban vállalt 3fő foglalkoztatásához 432 eFt-ot kapta meg.

A civil szervezetek részére megállapított támogatások időarányosan, illetve a megvalósuló rendezvényekhez igazodva biztosításra kerültek.

A sportkeret előirányzatból a szervezetek részére időarányosan biztosítottuk a támogatást.

Az önkormányzat a Dombóvári Helytörténeti Múzeum I. féléves működtetéséhez 3 millió forint támogatást utalt át a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület részére.

A Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. terület- és régiófejlesztési célleírányzatból kapott támogatásának visszafizetéséhez vállalt készfizető kezességvállalás miatt fizetendő összeget a részletfizetési megállapodásban vállalt havi bontásban (első félévben összesen 7.746 eFt-ot) a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére átutaltuk.

A Kaposvár TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. részére a hozzájárulást nem adtuk át az I. félévben, a szakképzési hozzájárulás megosztása miatti tárgyalások végeredményének függvényében alakul ki pontos összeg.

Céltartalékok

A költségvetési rendelet intézményi cafetéria soron szereplő 50 millió forint felosztásáról a Képviselő-testület a 155/2012.(IV.26.) Kt. határozatában döntött, melynek intézményeket érintő részét rendelkezésre bocsátottuk.

A közalkalmazottak részére a béren kívüli juttatások éves kerete azon intézményekben dolgozók részére, ahol biztosított a meleg étkeztetés nettó 58.400 Ft/fő, egyéb esetben nettó 38.000 Ft/fő.

A rendeletmódosítás során a céltartalékok között került elkülönítésre a 2012. évi keretkiegészítésre kapott állami támogatás előlege (4.336 eFt), mely a 2012. december havi nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra.

Szintén a céltartalékok közé került a 2012. április havi normatíva lemondásból adódó elvonás összege (1.164 eFt), a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló levele július hónapban érkezett meg.

Az intézményi nyugdíjazásokra elkülönített 5 millió forintos keretet a képviselő-testület június végén a helyi tömegközlekedés szolgáltatás biztosítása érdekében átcsoportosította.

Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek között eredetileg 283.358 eFt működési hitel felvétele szerepelt a költségvetésben, ami az első félév végére 250.914 eFt-ra módosult.

A működési hiány csökkentésére az idei ÖNHIKI pályázat I. ütemére az önkormányzat pályázatot nyújtott be. Az elnyert 38.399 eFt támogatást a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési hiány csökkentésére, valamint az adósságszolgálattal összefüggő kötelezettségek teljesítésére kellett fordítani. A 250 millió forintos igényléssel szemben megállapított 38 millió forint támogatás arra nem volt elegendő, hogy a költségvetési rendeletben tartalékba helyezett intézményfinanszírozásokat feloldja (a 10%-os zárolás összege ugyanis meghaladja a 210 millió forintot). Az önkormányzat a működési hiány további csökkentése érdekében pályázatot nyújt be az ÖNHIKI II. ütemére is.

Az önkormányzat folyószámla-hitelkerete 2011. február óta 200 millió forint. Az önkormányzat a 2012. júniusi lejáratkor 280 millió Ft összegű hitelkérelmet nyújtott be az OTP Bankhoz. Ingatlan fedezet biztosítása nélkül a bank 200 millió Ft összegű hitelkeretet hagyott jóvá részünkre.

A hitelkeret további 80 millió forintos emeléséhez az önkormányzat ingatlan fedezetet ajánlott fel (2878/10 hrsz-ú telek, értéke a rendelkezésre álló értékbecslés alapján 122 millió forint), amelynek értéke a bank által végzett értékbecslés alapján mindössze 94,7 millió forint volt, ez alapján a hitelkeret 56 millió forintos emelésére volt lehetőség. A bank a folyószámlahitel kamatfelárát az új szerződésben kis mértékben (3%-ról 3,25%-ra) megemelte, az egyéb költségek, jutalékok nem változtak.

A hitelkeret lejáratának időpontja az előző évekkel ellentétben nem a következő évre esik, 2012. december 21-ig lehetett megkötni a szerződést, mivel a folyószámlahitel likvid hitel (naptári éven belül visszafizetendő hitel).

Az önkormányzat ezért augusztus hónapban a költségvetési rendeletben tervezett hiány finanszírozására 200 millió forintos működési hitel felvételére közbeszerzésen kívüli ajánlatkérést folytatott le, amelyet követően lehetett volna megkérni a hitelfelvételhez szükséges kormányzati engedélyt. A felhívásra azonban (melyet 10 lehetséges ajánlattevőnek is megküldtünk) nem érkezett egyetlen ajánlat sem.

Az önkormányzat a jelenlegi pénzügyi adatok alapján a 2012. december 21-én lejáró folyószámlahitelt várhatóan nem tudja majd teljes mértékben visszafizetni. Az ÖNHIKI második fordulójában beadott pályázat eredményétől függően a működési hitel igénybevételére újabb eljárást kell kiírnia az önkormányzatnak.

Munkabérhitelt az első félév során pár nap kivételével folyamatosan vettünk fel a munkabér nagyságától függően 101-108 millió Ft közötti összegben, ennek a kamata 6.637 eFt volt (2011. első félévben 3.207 eFt). A folyószámlahitel kamata az első negyedévben 3.608 eFt, a második negyedévben 2.588 eFt volt. A működési hitelek kamataira betervezett 18 millió forint éves előirányzat a féléves adatok alapján várhatóan nem lesz elegendő.

Az esedékes hiteleket, kamatokat az önkormányzat határidőben törlesztette.

A hosszú lejáratú hitelek első féléves tőketörlesztésének összege 19.318 eFt, a kamatfizetés illetve egyéb bankköltség összege 11.958 eFt (ebből 4.513 eFt az önkormányzati kötvény után fizetendő kamat).

2012. szeptembertől kezdődik a kötvény tőketörlesztése, az eddig eltelt időszakban csak kamatfizetési kötelezettsége volt az önkormányzatnak.

Hitelfelvétel – likvid hitelek kivételével - az első félév során nem történt.

Az önkormányzati kötvény esetén a kamatfizetés évente kétszer, márciusban és szeptemberben esedékes, a 2012. évi kamatot 250 Ft/Chf árfolyam figyelembevételével terveztük meg. A kamat mértéke a 2011. szeptemberi kamattal megállapításkor (2011. szeptember 30. – 2012. március 30. időszakra) 0,565% volt. A 2012. márciusi kamattal megállapításkor a kamat mértéke kis mértékben növekedett csak

(0,675%-ra). A március végi kamattörlesztéskor a tervezetthez képest 7,5 forinttal volt alacsonyabb a Ft/Chf árfolyam mint az év elején tervezett.

Az önkormányzat a 2012. szeptember végén esedékes kötvény-, illetve hiteltörlesztésének a helyi adó bevételekből eleget tud tenni, azonban a szállítói tartozások kiegyenlítésére a teljes likviditási hitelösszeget igénybe kell venni, a munkabérek kifizetéséhez a munkabér-hitelkeretet fel kell használni. A költségvetésben tervezett saját bevételek elmaradása esetén az önkormányzat likviditási problémái újra jelentkezni fognak, emiatt új feladatokra kötelezettségvállalásokat nem javaslok, az eddigi feladatok további ellátását felül kell vizsgálni.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A képviselő-testület visszavonja a 249/2011. (VI.30.), 367/2011. (IX.8.), 369/2011. (IX.8.), 444/2011. (XI.24.), számú határozatokat és az 58/2012. (II.23.) számú határozat 1. 2. pontját.

Szabó Loránd
polgármester

Önkormányzat					
2012. évi bevételei					
					eFt
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
101		Egyesített Szoc. Intézmény			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Dombóvár	140 000	140 000	65 494
		1.2. Szakcs	23 700	23 700	12 543
		1.3. Gyulaj	16 000	16 000	7 071
		<i>összesen:</i>	<i>179 700</i>	<i>179 700</i>	<i>85 108</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Közfoglalkoztatás		1 045	1 322
		<i>összesen:</i>		<i>1 045</i>	<i>1 322</i>
		101. cím összesen:	179 700	180 745	86 430
102		József Attila ÁMK			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	4 000	4 000	1 629
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	808	808	914
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	567	567	672
		<i>összesen:</i>	<i>5 375</i>	<i>5 375</i>	<i>3 215</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Közfoglalkoztatás		349	504
		2. TÁMOP 3.1.7.		1 500	1 500
		3. Pályázatok		73	1 572
		<i>összesen:</i>		<i>1 922</i>	<i>3 576</i>
		102. cím összesen:	5 375	7 297	6 791
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 500	3 500	880
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Közfoglalkoztatás		196	300
		2. Wekerle Sándor Alapkezelő		345	345
		3. TÁMOP 3.1.5.			1 390
		<i>összesen:</i>		<i>541</i>	<i>2 035</i>
		103. cím összesen:	3 500	4 041	2 915
104		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Főigazgatóság			3

		1.2. Bölcsőde	2 500	2 500	656
		1.3. Dombóvári Óvodák	7 000	7 000	1 808
		1.4. Csikóstóttósi Óvoda	749	749	401
		1.5. Kaposszekcső Óvoda			8
		1.6. Döbrököz Óvoda			29
		1.7. Döbrököz Általános Iskola			29
		1.8. Belvárosi Ált. Iskola	5 000	5 000	3 472
		1.9. Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 955	8 955	4 925
		1.10. Csikóstóttósi Ált. Iskola	618	618	471
		1.11. Egységes Iskola Dombóvár	4 000	4 000	1 625
		1.12. Kollégiumi intézményegység	32 000	32 000	15 020
		1.13. Alapfokú Művészetoktatás	6 000	6 000	3 310
		<i>összesen:</i>	66 822	66 822	31 757
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Közfoglalkoztatás		2 468	3 405
		2. TÁMOP 3.1.7.		2 250	2 250
		3. Wekerle Sándor Alapkezelő		104	187
		4. Tempus Közalapítvány Leonardo projekt		545	545
		5. Szekszárdi Törvényszék: ülnökdíj		50	50
		<i>összesen:</i>		5 417	6 437
		104. cím összesen:	66 822	72 239	38 194
105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	92 000	92 000	29 200
	III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			142
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Közfoglalkoztatás		714	921
		2. Wekerle Sándor Alapkezelő		977	2 160
		3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák		8 744	13 109
		<i>összesen:</i>		10 435	16 190
		105. cím összesen:	92 000	102 435	45 532
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	50 000	50 000	19 527
		106. cím összesen:	50 000	50 000	19 527
107		Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ			
	I.	Intézményi működési bevétel	6 000	6 000	3 223
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. TÁMOP 5.2.2-08/2		1 578	1 530
		2. Közfoglalkoztatás		229	333

		<i>összesen:</i>		1 807	1 863
		107. cím összesen:	6 000	7 807	5 086
108		Városi Könyvtár			
	I.	Intézményi működési bevétel	2 100	2 500	3 846
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Közfoglalkoztatás		457	312
		2. TÁMOP. 3.2.4.			249
		<i>összesen:</i>		457	561
		108. cím összesen:	2 100	2 957	4 407
		101-108. intézmények összesen	405 497	427 521	208 882
109		Polgármesteri Hivatal			
	I.	Intézményi működési bevétel	36 000	36 000	3 791
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás)		802	304
		<i>összesen:</i>		802	304
		111. cím összesen	36 000	36 802	4 095
110		Önkormányzat			
	I.	1. Intézményi saját bevétel			
		1.1. Intézményi gázfűtés miatt	89 000	89 000	21 525
		1.2. Kamat, hozam	5 300	5 300	4 048
		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>38 330</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
		2.1 Helyi adók			
		2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 000	29 723
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 000	13 917
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000	4 257
		2.1.4. Iparüzési adó	460 000	460 000	211 345
		<i>összesen:</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>	<i>259 242</i>
		2.2. Átengedett központi adók			
		2.2.1. Személyi jövedelemadó	615 740	615 740	322 032
		2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	52 824
		2.2.3. Egyéb központi adók	0	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>735 740</i>	<i>735 740</i>	<i>374 856</i>
		2.3. Egyéb sajátos bevételek			
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000	9 579
		2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	17 000	17 989

		<i>összesen:</i>	33 000	33 000	27 568
		<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	1 324 740	1 324 740	661 666
		I. cím összesen:	1 431 797	1 431 797	699 996
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
		1. Normatív hozzájárulások	1 505 772	1 505 772	786 929
		<i>összesen:</i>	1 505 772	1 505 772	786 929
		2. Normatív kötött felhasználású támogatások			
		2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 575	2 575	1 347
		2.2. Osztályfőnöki pótlék	4 160	4 160	2 170
		2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	585	585	312
		2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	90 032	90 032	47 087
		2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 008	22 008	0
		2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása	5 055	5 055	2 640
		2.7. Szociális továbbképzés	190	190	95
		2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében	680	680	356
		2.9. Időskorúak járadéka	2 250	2 250	1 405
		2.10. Rendszeres szociális segély	17 280	17 280	9 026
		2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	112 000	112 000	56 170
		2.12. Ápolási díj	37 413	37 413	20 592
		2.13. Lakásfenntartási támogatás	38 927	38 927	22 196
		2.14. Adósságkezelés	6 300	6 300	5 159
		2.15. Óvodáztatási támogatás			110
		<i>összesen:</i>	339 455	339 455	168 665
		3. Fejlesztési célú támogatások			
		4. Központosított előirányzatok			
		4.1. Közműfejlesztési támogatás		38	624
		4.2. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			460
		4.3. 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció			2 917
		<i>összesen:</i>		38	4 001
		5. Egyéb központi támogatások			
		5.1. Keresetkiegészítés		51 906	48 989
		<i>összesen:</i>		51 906	48 989
		6. Önhibáján hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása		38 399	38 399
		<i>összesen:</i>		38 399	38 399

		II. cím összesen:	1 845 227	1 935 570	1 046 983
	III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	160 000	160 000	10 480
		2. Önkormányzati vagyron bérbeadás			
		2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	23 000	23 000	5 880
		2.2. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	30 000	30 000	3 716
		3. Osztalék bevétel	10 000	16 106	170
		III. cím összesen:	223 000	229 106	20 246
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Támogatásértékű működési bevételek			
		1.1. József A. ÁMK működésére			
		1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	32 231	32 231	11 783
		1.1.2. Attalai Önkormányzat	7 420	7 420	0
		1.2. ESZI működtetésére			
		1.2.1. Szakcs	2 928	2 928	0
		1.2.2. Gyulaj	52	52	0
		1.3. APOK működésére			
		1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	44 455	44 455	8 250
		1.3.2. Döbrököz	37 676	37 676	13 207
		1.3.3. Kapospula	6 449	6 449	0
		1.3.4. Nak	1 109	1 109	0
		1.3.5. Attala	4 053	4 053	0
		1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	8 000	8 000	920
		1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	111 439	111 439	53 999
		1.6. Mezőri támogatás	1 200	1 200	600
		1.7. OEP-től finanszírozás	30 600	30 600	15 255
		1.8. Iskolatej támogatás	4 216	4 216	2 001
		1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól			
		1.9.1. Támogató Szolgáltatás	8 499	8 499	5 749
		1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	8 000	5 000
		1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000	8 000	5 000
		1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343	3 343	1 905
		1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	658
		1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 493	1 804
		1.12. Kormányhivatal támogatás (közhasznú)		331	847
		1.13. Előző évi állami támogatás visszatérítése			252
		<i>összesen:</i>	<i>320 870</i>	<i>322 694</i>	<i>127 230</i>
		2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
		2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181	16 095

		2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208	5 208
		2.3. KEOP előhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714	
		2.4. DDOP támogatás ÚJKOR	244 719	244 719	193 635
		2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	19 090	19 090	19 090
		2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	1 654	1 654	0
		2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	2 414	2 414	2 414
		2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	2 500	2 500	0
		2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	0
		2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	0
		2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	880	880	0
		2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	13 965	13 965	0
		2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	7 704	7 704	0
		2.11. Otthonteremtési támogatás		1 608	1 608
		<i>összesen:</i>	<i>476 480</i>	<i>478 088</i>	<i>238 050</i>
		IV. cím összesen:	797 350	800 782	365 280
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
		1.1 Lakosságtól			
		1.1.1. HPV oltás önrésze	200	200	
		1.1.2 Kismamák bérlettámogatás önrésze			19
		1.2 Vállalkozóktól			140
		<i>összesen:</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>159</i>
		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
		2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000	
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	9 150	9 150	2 506
		<i>összesen:</i>	<i>12 150</i>	<i>12 150</i>	<i>2 506</i>
		V. cím összesen	12 350	12 350	2 665
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
		1.1. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066	0
		1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000	0
		<i>összesen:</i>	<i>19 066</i>	<i>19 066</i>	<i>0</i>
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
		2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000	0

		2.2. Lakásszerzési támogatás	4 400	4 400	495
		2.3. Munkáltatói kölcsön	1 208	1 208	1 123
		<i>összesen:</i>	83 608	83 608	1 618
		VI. cím összesen:	102 674	102 674	1 618
		110. cím összesen:	4 412 398	4 512 279	2 136 788
Mindösszesen:			4 853 895	4 976 602	2 349 765
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
		1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány			
		1. Egyesített Szociális Intézmény			
		2. Illyés Gyula Gimnázium	552	552	
		3. Apáczai Oktatási Központ	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	
		6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP)	78 356	78 356	
		7. József A. ÁMK			
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet			
		9. Városi Könyvtár			
		Összesen:	127 732	127 732	0
		2. Tervezett működési célú pénzmaradvány			
		1. Egyesített Szociális Intézmény		2 505	2 506
		2. Illyés Gyula Gimnázium		1 490	1 490
		3. Apáczai Oktatási Központ		8 041	8 265
		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	469
		Összesen:	0	18 629	18 855
	VIII.	Finanszírozási bevételek			
		1. Hitelek			
		1.1 Működési hitel	283 358	250 914	
		1.1.1. Likvid hitel 06.30.-án			189 097
		1.2 Beruházási hitel			
		Összesen:	283 358	250 914	189 097

		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 526
		Mindösszesen:	5 264 985	5 373 877	2 563 243

Önkormányzat
2012. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve			eFt
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
101		Egyesített Szociális Intézmény			
	I.	Személyi juttatások előir.	201 892	212 035	103 244
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	54 418	56 396	26 957
	III.	Dologi kiadások	141 981	148 123	69 809
		101. cím összesen:	398 291	416 554	200 010
102		József Attila ÁMK			
	I.	Személyi juttatások előir.	218 839	230 018	122 564
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 381	60 616	31 795
	III.	Dologi kiadások	74 440	79 358	35 088
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 952	3 952	14
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. TÁMOP pályázat		943	273
		<i>összesen:</i>		<i>943</i>	<i>273</i>
		102. cím összesen:	355 612	374 887	189 734
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	Személyi juttatások előir.	112 802	117 275	65 704
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	30 500	31 387	17 411
	III.	Dologi kiadások	26 201	28 167	8 374
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 328	2 463	217
		103. cím összesen:	171 831	179 292	91 706
104		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	Személyi juttatások előir.	625 921	656 061	331 794
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	166 712	172 914	87 775
	III.	Dologi kiadások	230 938	238 285	93 234
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 148	11 189	49
	V.	Felhalmozási kiadás			
		<i>1. 1 db gázszámoly vásárlása (Kaposzsekső)</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	
		<i>1.2. VírusBuster hálózati védelem (Egységes Iskola)</i>			<i>105</i>
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>105</i>
	VI	Felújítás			
		1.1. tűzivíz vezeték csere (kollégium)			290
		1.2. zuhanyzó felújítás (kollégium)			656
		<i>Felújítási kiadás összesen</i>			<i>946</i>
		104. cím összesen:	1 034 973	1 078 703	513 903
105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			

	I.	Személyi juttatások előir.	222 340	236 154	117 057
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 547	61 001	31 141
	III.	Dologi kiadások	106 075	103 086	47 169
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 256	14 488	11 268
	V.I.	Felhalmozási kiadások		187	187
		105. cím összesen:	393 218	414 916	206 822
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I.	Személyi juttatások előir.	88 716	94 065	44 734
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 569	24 552	11 737
	III.	Dologi kiadások	71 070	72 536	33 182
		106. cím összesen:	183 355	191 153	89 653
107		"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ			
	I.	Személyi juttatások előir.	67 802	71 747	43 803
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	18 170	18 958	11 037
	III.	Dologi kiadások	23 201	29 465	10 500
	IV.	Ellátottak juttatása	4 100	4 100	1 517
	V.	Felhalmozási kiadások		251	
		107. cím összesen	113 273	124 521	66 857
108		Városi Könyvtár			
	I.	Személyi juttatások előir.	12 115	12 915	7 433
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 268	3 443	1 979
	III.	Dologi kiadások	11 369	12 546	6 588
		108. cím összesen	26 752	28 904	16 000
		101-108. intézmények összesen	2 677 305	2 808 930	1 374 685
109		Polgármesteri Hivatal			
	I.	Személyi juttatás előirányzata	260 288	244 738	114 982
	II.	Munkaadót terh. járulék	66 228	62 001	29 635
	III.	Dologi kiadások	110 000	98 800	24 120
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. Fénymásoló vásárlása		400	400
		2. E-KATA program			426
		<i>összesen:</i>		400	826
		109. cím összesen:	436 516	405 939	169 563
110		Önkormányzat			
	I.	Személyi juttatás előirányzata			
		1. Mezőőrök	3 096	3 106	1 512

			29
2. KEOP Konda	2 293	2 293	0
3. Képviselők juttatása		18 742	2 414
4. Közfoglalkoztatás		418	627
5. JAÁMK sportpálya létesítése: közfoglalkoztatás			507
6. Városi rendezvények			363
I. cím összesen:	5 389	24 559	5 423
II. Munkaadót terh. járulék			
1. Mezőőrök	736	739	370
2. KEOP Konda	557	557	0
3. Képviselők juttatása		5 060	600
4. Közfoglalkoztatás		56	84
5. Segélyek járulékai			1 192
6. JAÁMK sportpálya létesítése: közfoglalkoztatás járuléka			137
7. Városi rendezvények			94
II. cím összesen:	1 293	6 412	2 477
III. Dologi kiadások			
1. Polgármesteri keret	500	400	400
2. Intézményi vagyonbiztosítás	5 000	5 000	1 204
3. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 294	4 294	1 765
4. Intézményi gáz	89 000	89 000	45 144
5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000	9 318
6. Helyi utak fenntartása	20 000	20 000	2 807
7. Belvízvédelem, települési vízellátás	8 000	8 000	5 047
8. Ingatlanok üzemeltetése	8 000	8 000	7 021
9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 334	5 334	2 223
10. Köztisztaság, parkfenntartás			
10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	80 000	80 000	30 010
10.2 Utak szennyeződés mentesítése	32 000	32 000	32 275
10.3 Zöldterület kezelés	80 000	80 000	32 109
11. Temetőfenntartás	1 500	1 500	49
12. Közvilágítás	61 000	61 000	27 195
13. Katasztrófa védelem	300	300	177
14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 000	3 000	0
15. Szerződéses szociális ellátások			
15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	2 000
15.2. Közfoglalkoztatás önerő	12 000	10 950	359
16. Kamatfizetés			
16.1 Beruházási hitel, kötvény	25 000	25 000	11 585
16.2 Működési hitel után	18 000	18 000	10 437
17. Központi orvosi ügyelet	3 400	3 400	1 112
18. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 550	4 550	2 693
19. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	250	250	9

			30
20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Községi Ház)	1 966	1 966	0
21. Buszmegállók javítása, üvegezése	300	300	0
22. Jogi tanácsadás	5 560	6 612	1 778
23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	6 000	6 000	75
24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 500	1 500	0
25. Városi rendezvények	2 263	1 763	1 037
26. Idősek karácsonya	35	35	35
27. Áfa befizetés	12 758	12 758	12 758
28. Állami támogatás visszafizetés	219	219	0
29. DVMSE üzemeltetés	30 000	28 927	16 953
30. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	1 500	849
31. Állami támogatás visszafizetése		16 524	16 528
32. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei		2 000	0
33. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége		500	0
34. Szakképzés bonyolítására		3 000	0
35. DVMSE vízóraakna létesítése		1 073	0
36. Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése		2 527	2 527
37. Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény		254	0
38. Önkormányzati jogalkotás kiadásai		10 000	8 435
39. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben			634
40. TÁMOP - Együtt a jövőért			6
41. ÚJKOR Kistérségi integrációs projekt			3 404
42. Szennyvizberuházáshoz dologi kiadások			136
43. Civil Tanács működése			185
III. cím összesen:	537 729	571 436	290 279
V. Felhalmozási kiadás			
1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	14 642	14 642	0
2. Ingatlan vétel	15 000	15 000	11 331
3. Településrendezési terv	250	250	0
4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	0
5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	93 175	93 175	
6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása	300	300	272
7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízáttemelőhöz	1 359	1 359	1 210
8. Művelődési ház beruházás: gép vásárlás			588
9. Részesedés vásárlás Művelődési ház Nkft.			120
10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt			812
11. Útépítés: Radnóti- Szigligeti utca			147
V. cím összesen:	131 328	131 328	14 480
VI. Felújítások			

1. Járda felújítások	3 000	1 000	215
2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	500	500	
3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	199 511	199 511	195 945
4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000	
5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	54 864	54 864	
6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	2 000	2 000	
7. Arany János téri parkolók javítása	1 400	1 400	
8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok	1 000	1 000	
9. Sportpálya felújítás József Attila ÁMK	19 000	19 000	18 361
10. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	300	300	
11. Pál ház felújítása	2 237	2 237	2 308
12. Szivárvány óvoda uszodafelújítás			18
VI. cím összesen:	284 812	282 812	216 847

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül			
1.1. Többcélú társulás működésére	5 992	5 992	5 988
1.2. Katasztrófavédelem maradvány	19 209	19 209	17 119
1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000	
1.4. Nemzetiségek támogatása	2 000	2 750	375
1.5. Döbrököz Önkormányzatnak átadott étkezés miatt			4 794
1.6. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat			1 525
<i>Összesen:</i>	<i>29 201</i>	<i>29 951</i>	<i>29 801</i>
2. Államháztartáson kívül			
2.1. Művelődési Ház Nkft.	41 961	41 961	20 717
2.1.1. Városi rendezvényekre		1 000	700
2.1.2. 3 fő közfoglalkoztatásra			432
2.2. Sporttámogatások			
2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000	29 950	13 400
2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500	0
2.4. Iskola egészségügyi feladat	300	300	111
2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500	0
2.6. Kaposvári TISZK működésére	8 000	8 000	0
2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	9 646	10 026	3 500
2.8. Belvíz elvezetési program	7 000	7 000	514
2.9. 2011. évi START program	3 000	3 000	0
2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre	8 500	8 500	0
2.11. Munkahelyteremtés támogatása	3 000	3 000	0
2.12. Civil szervezetek támogatása	5 000	4 420	2 700
2.13. Kapos Alapítvány	1 750	1 750	219
2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000	3 000	3 000

2.15. Polgárórség	1 000	1 000	
2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása		603	
2.17. Tolna Megyei Foglalkoztatási Nkft.			169
<i>Összesen:</i>	<i>130 157</i>	<i>131 510</i>	<i>45 462</i>
3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
3.1. Időskorúak járadéka	2 500	2 500	1 235
3.2. Aktív korúak ellátása			
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 200	4 200	1 537
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi)	1 757	1 757	250
3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	13 243	13 243	7 533
3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140 000	140 000	62 470
3.3. Ápolási díj	49 000	49 000	25 008
3.4. Átmeneti segély	15 000	15 000	8 946
3.5. Lakásfenntartási támogatás	45 000	45 000	25 927
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270	270	118
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	564
3.8. Temetési segély	1 300	1 300	567
3.9. Köztemetés	2 000	2 000	1 030
3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000	247
3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	7 000	7 000	5 727
3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100	83
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	1 000	3 000	906
3.14. Óvodáztatási támogatás	250	250	110
3.15. Iskolatej ellátás	6 983	6 983	2 866
3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 493	1 495
<i>Összesen:</i>	<i>291 803</i>	<i>295 296</i>	<i>146 619</i>
<i>VII. cím összesen:</i>	<i>451 161</i>	<i>456 757</i>	<i>221 882</i>

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül			
1.1. Kapos ITK támogatás visszafizetése			7 746
2. Államháztartáson kívül			
2.1. Közműfejlesztési támogatás		38	38
2.2. Otthonteremtési támogatás		1 608	1 608
<i>összesen:</i>		<i>1 646</i>	<i>9 392</i>
<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 646</i>	<i>9 392</i>

IX. Adott kölcsönök

1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2.1. Munkáltatói kölcsön			300
<i>IX. cím összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>

X.	<i>Céltartalék</i>			
	1. Pályázati saját forrás			
	1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000	
	2. Gemenc Volán Zrt.	0	0	
	3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	15 492	15 492	
	4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	108 000	108 000	
	5. Bérlet építési program felújítás	43 000	43 000	
	6. Kölcsönök törlesztése	97 066	97 066	
	7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat	40 000	40 000	
	8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő	3 000	3 000	
	9. Intézményi nyugdíjazásokra	5 000	5 000	
	10. Intézményi cafetéria	50 000	0	
	11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása		1 000	
	12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés		2 000	
	13. 2012. évi keresetkiegészítés előleg		4 336	
	14. 2012. évi normatíva lemondás		1 164	
	<i>X. cím összesen:</i>	363 558	322 058	0
XI.	<i>Általános tartalék</i>			
	1. Általános tartalék	20 000	6 106	
	<i>XI. cím összesen:</i>	20 000	6 106	0
	110. cím összesen:	1 795 270	1 803 114	761 080
Mindösszesen:		4 909 091	5 017 983	2 305 328
	Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés			
	1. Beruházási hitelek	53 912	53 912	19 318
	2. Folyószámlahitel	198 338	198 338	198 338
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	103 644	103 644	0
	<i>Összesen:</i>	355 894	355 894	217 656
	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			-4 967
	Mindösszesen:	5 264 985	5 373 877	2 518 017

	Szem. juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen		
	eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés	eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés	eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés					eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	163 946	173 594	84 876	44 542	46 386	22 103	108 467	114 178	52 044					316 955	334 158	159 023
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	22 700	22 972	10 732	5 800	5 874	2 821	21 000	21 368	11 992					49 500	50 214	25 545
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	15 246	15 469	7 636	4 076	4 136	2 033	12 514	12 577	5 773					31 836	32 182	15 442
Összesen:	201 892	212 035	103 244	54 418	56 396	26 957	141 981	148 123	69 809	0	0	0	0	398 291	416 554	200 010

József Attila ÁMK

2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás			Ellátottak juttat.			Kiadás összesen		
	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	mód. előirányzat
<i>József Attila ÁMK Dombóvár</i>	169 789	179 863	98 650	45 622	47 560	25 489	43 532	48 211	17 754				943	273	3 400	3 400	10	262 343	279 977	142176
<i>Ált. Isk. Dalmand</i>	33 007	33 740	16 401	8 561	8 758	4 332	22 243	22 422	12 680						336	336	4	64 147	65 256	33417
<i>Ált. Isk. Attala</i>	16 043	16 415	7 513	4 198	4 298	1 974	8 665	8 725	4 654						216	216	0	29 122	29 654	14141
Összesen:	218 839	230 018	122 564	58 381	60 616	31 795	74 440	79 358	35 088	0	0	0	943	273	3 952	3 952	14	355 612	374 887	189734

Apáczai Oktatási Központ

2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Átadott pe.	Felújítás			Felhalmozási kiadás			Ellátottak juttat.			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés	eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés	eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés		eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés	Eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés	eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés	eredeti elő-irányzat	mód. elő-irányzat	teljesítés
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	4 300	5 396	4 072	1 160	1 456	1 085	500	531	213										5 960	7 383	5 370	
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	18 800	20 446	10 986	4 857	5 172	3 026	4 272	4 253	3 065										27 929	29 871	17 077	
<i>Dombóvári Óvodák</i>	92 802	98 440	50 160	24 600	25 690	12 942	21 201	23 322	5 743										138 603	147 452	68 845	
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 647	18 153	8 783	4 338	4 475	2 360	4 740	4 785	581										26 725	27 413	11 724	
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 599	11 856	5 972	3 086	3 156	1 575	5 310	5 373	568										19 995	20 385	8 115	
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 614	8 817	4 393	2 320	2 375	1 161	4 382	4 395	2 269										15 316	15 587	7 823	
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	167 291	175 587	88 844	44 936	46 502	23 311	36 630	39 117	17 614							4 848	4 848		253 705	266 054	129 769	
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	54 265	55 583	27 335	14 415	14 775	7 227	33 495	33 730	14 389				254	254		1 032	1 032		103 461	105 374	48 951	
<i>Csikóstóttósi Ált.Iskola</i>	12 172	12 496	6 453	3 231	3 319	1 700	4 002	4 032	2 717							336	336		19 741	20 183	10 870	
<i>Egységes iskola Dvár</i>	133 373	139 510	66 978	35 949	37 166	18 182	34 119	37 265	12 658						105	3 468	3 509	49	206 909	217 450	97 972	
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 828	41 484	20 670	10 748	10 925	5 525	8 891	8 953	4 169							1 464	1 464		61 931	62 826	30 364	
<i>Kollégiumi intézményegység</i>	30 372	32 523	17 709	8 156	8 625	4 685	59 690	58 628	21 573			946							98 218	99 776	44 913	
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	33 858	35 770	19 439	8 916	9 278	4 996	13 706	13 901	7 675										56 480	58 949	32 110	
Összesen:	625 921	656 061	331 794	166 712	172 914	87 775	230 938	238 285	93 234	0	0	946	254	254	105	11 148	11 189	49	1 034 973	1 078 703	513 903	

e Ft-ban

Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegység		felhalmozási kiadás	személyi juttatások	szociális hozzájárulási adó	dologi kiadás	ellátottak juttatása	kiadás összesen	saját bevétel	intézményfin anszírozás	átvett pénzeszköz	pénzmaradvá ny	bevétel összesen	hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya
2012. év	eredeti előirányzat	0	18800	4857	4272	0	27929	2500	25429	0		27929	
	10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat	0	17170	4371	3845	0	25386	2500	22886	0		25386	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	0	5219	1381	731	0	7331	0	7331	0		7331	885
	teljesítés %	0,00%	27,76%	28,43%	17,11%	0,00%	26,25%	0,00%	28,83%	0,00%		26,25%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	30,40%	31,59%	19,01%	0,00%	28,88%	0,00%	32,03%	0,00%		28,88%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	0	7304	1974	913	0	10191	150	9952	89		10191	1826
	teljesítés %	0,00%	38,85%	40,64%	21,37%	0,00%	36,49%	6,00%	39,14%	0,00%		36,49%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	42,54%	45,16%	23,75%	0,00%	40,14%	6,00%	43,49%	0,00%		40,14%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	0	9196	2512	2988	0	14696	386	14120	190		14696	1519
	teljesítés %	0,00%	48,91%	51,72%	69,94%	0,00%	52,62%	15,44%	55,53%	0,00%		52,62%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	53,56%	57,47%	77,71%	0,00%	57,89%	15,44%	61,70%	0,00%		57,89%	

Előirányzat módosítás		0	20446	5172	4253	0	29871	2500	26989	190	192	29871	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	0	18401	4654	4117	0	27172	2500	24290	190	192	27172	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	0	10986	3026	3065	0	17077	656	15936	293	192	17077	1121
	teljesítés %	0,00%	53,73%	58,51%	72,07%	0,00%	57,17%	26,24%	59,05%	154,21%	100,00%	57,17%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	59,70%	65,02%	74,45%	0,00%	62,85%	26,24%	65,61%	154,21%	100,00%	62,85%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	0	13033	3611	3665	0	20309	791	18942	385	192	20310	947
	teljesítés %	0,00%	63,74%	69,82%	86,17%	0,00%	67,99%	31,64%	70,18%	202,63%	100,00%	67,99%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	70,83%	77,59%	89,02%	0,00%	74,74%	31,64%	77,98%	202,63%	100,00%	74,75%	

e Ft-ban

<i>Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegység</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>szociális hozzájárul ási adó</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>ellátottak juttatása</i>	<i>kiadás összesen</i>	<i>saját bevétel</i>	<i>intézményfinan szírozás</i>	<i>átvett pénzeszköz</i>	<i>pénzmar advány</i>	<i>bevétel összesen</i>	<i>hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya</i>
2012. év	eredeti előirányzat	0	92802	24600	21201	0	138603	7000	131603	0	0	138603	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat</i>	<i>0</i>	<i>84222</i>	<i>22140</i>	<i>19081</i>	<i>0</i>	125443	<i>7000</i>	<i>118443</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	125443	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	0	25168	6327	1621	0	33116	679	32175	263	0	33117	1523
	teljesítés %	0,00%	27,12%	25,72%	7,65%	0,00%	23,89%	9,70%	24,45%	0,00%	0,00%	23,89%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	29,88%	28,58%	8,50%	0,00%	26,40%	9,70%	27,16%	0,00%	0,00%	26,40%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	0	33782	8608	2906	0	45296	1028	43911	357	0	45296	2662
	teljesítés %	0,00%	36,40%	34,99%	13,71%	0,00%	32,68%	14,69%	33,37%	0,00%	0,00%	32,68%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	40,11%	38,88%	15,23%	0,00%	36,11%	14,69%	37,07%	0,00%	0,00%	36,11%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	0	41927	10762	5006	0	57695	1586	54846	1263	0	57695	2055
	teljesítés %	0,00%	45,18%	43,75%	23,61%	0,00%	41,63%	22,66%	41,68%	0,00%		41,63%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	49,78%	48,61%	26,24%	0,00%	45,99%	22,66%	46,31%	0,00%		45,99%	
Előirányzat módosítás		0	98440	25690	23322	0	147452	7000	138796	1263	393	147452	

	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	0	88596	23121	21855	0	133572	7000	124916	1263	393	133572	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	0	50159	12939	5741	0	68839	1808	65188	1450	393	68839	2940
	teljesítés %	0,00%	50,95%	50,37%	24,62%	0,00%	46,69%	25,83%	46,97%	114,81%	100,00%	46,69%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	56,62%	55,96%	26,27%	0,00%	51,54%	25,83%	52,19%	114,81%	100,00%	51,54%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	0	59501	15415	7802	0	82718	2166	78552	1606	393	82717	1816
	teljesítés %	0,00%	60,44%	60,00%	33,45%	0,00%	56,10%	30,94%	56,60%	127,16%	100,00%	56,10%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	67,16%	66,67%	35,70%	0,00%	61,93%	30,94%	62,88%	127,16%	100,00%	61,93%	

e Ft-ban

<i>Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Ált. Iskola és Főigazgatóság</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>ellátottak juttatása</i>	<i>kiadás összesen</i>	<i>saját bevétel</i>	<i>intézményfin anszírozás</i>	<i>átvett pénzeszköz</i>	<i>pénzmaradvá ny</i>	<i>bevétel összesen</i>	<i>hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya</i>
2012. év	eredeti előirányzat	0	171591	46096	37130	4848	259665	5000	254665	0		259665	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat</i>	<i>0</i>	<i>154448</i>	<i>41486</i>	<i>33417</i>	<i>4848</i>	234199	<i>5000</i>	<i>229199</i>	<i>0</i>		234199	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	0	46642	11970	7718	0	66330	2011	63701	573		66285	3852
	teljesítés %	0,00%	27,18%	25,97%	20,79 %	0,00%	25,54%	40,22%	25,01%	0,00%		25,53%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	30,20%	28,85%	23,10 %	0,00%	28,32%	40,22%	27,79%	0,00%		28,30%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	0	62495	16237	8093	0	86825	2642	83294	889		86825	8505
	teljesítés %	0,00%	36,42%	35,22%	21,80 %	0,00%	33,44%	52,84%	32,71%	0,00%		33,44%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	40,46%	39,14%	24,22 %	0,00%	37,07%	52,84%	36,34%	0,00%		37,07%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	0	77624	20298	10720	0	108642	3024	104573	1045		108642	9121
	teljesítés %	0,00%	45,24%	44,03%	28,87 %	0,00%	41,84%	60,48%	41,06%	0,00%		41,84%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	50,26%	48,93%	32,08 %	0,00%	46,39%	60,48%	45,63%	0,00%		46,39%	

Előirányzat módosítás		0	180983	47958	39648	4848	273437	5000	265828	890	1719	273437	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	0	154448	41486	33417	4848	234199	5000	229199	890	1719	236808	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	0	92915	24395	17827	0	135137	3475	128477	1468	1719	135139	4096
	teljesítés %	0,00%	51,34%	50,87%	44,96 %	0,00%	49,42%	69,50%	48,33%	164,94%	100,00%	49,42%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	60,16%	58,80%	53,35 %	0,00%	57,70%	69,50%	56,05%	164,94%	100,00%	57,07%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	0	110197	29012	19287	0	158496	3690	151315	1773	1719	158497	5517
	teljesítés %	0,00%	60,89%	60,49%	48,65 %	0,00%	57,96%	73,80%	56,92%	199,21%	100,00%	57,96%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	71,35%	69,93%	57,72 %	0,00%	67,68%	73,80%	66,02%	199,21%	100,00%	66,93%	

e Ft-ban

<i>Apáczai Oktatási Központ Művészetoktatási Intézményegysége</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>ellátottak juttatása</i>	<i>kiadás összesen</i>	<i>saját bevétel</i>	<i>intézményfin anszírozás</i>	<i>átvett pénzeszköz</i>	<i>pénzmar advány</i>	<i>bevétel összes en</i>	<i>hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya</i>
2012. év	eredeti előirányzat	0	33858	8916	13706	0	56480	6000	50480	0		56480	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat</i>	<i>0</i>	<i>31073</i>	<i>8024</i>	<i>12335</i>	<i>0</i>	51432	<i>6000</i>	<i>45432</i>	<i>0</i>		51432	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	0	9877	2467	2467	0	14811	2593	12229	0		14822	280
	teljesítés %	0,00%	29,17%	27,67%	18,00%	0,00%	26,22%	43,22%	24,23%	0,00%		26,24%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	31,79%	30,75%	20,00%	0,00%	28,80%	43,22%	26,92%	0,00%		28,82%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	0	13166	3342	3356	0	19864	3013	16850	0		19863	1625
	teljesítés %	0,00%	38,89%	37,48%	24,49%	0,00%	35,17%	50,22%	33,38%	0,00%		35,17%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	42,37%	41,65%	27,21%	0,00%	38,62%	50,22%	37,09%	0,00%		38,62%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	0	16152	4131	5587	0	25870	3055	22814	0		25869	1410
	teljesítés %	0,00%	47,71%	46,33%	40,76%	0,00%	45,80%	50,92%	45,19%	0,00%		45,80%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	51,98%	51,48%	45,29%	0,00%	50,30%	50,92%	50,22%	0,00%		50,30%	

<i>Előirányzat módosítás</i>		<i>0</i>	<i>35770</i>	<i>9278</i>	<i>13901</i>	<i>0</i>	<i>58949</i>	<i>6000</i>	<i>52451</i>	<i>0</i>	<i>498</i>	<i>58949</i>	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	0	32193	8350	13160	0	53703	6000	47205	0	498	53703	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	0	19439	4996	7675	0	32110	3310	28301	0	498	32109	1944
	teljesítés %	0,00%	54,34%	53,85%	55,21%	0,00%	54,47%	55,17%	53,96%	0,00%	100,00%	54,47%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	60,38%	59,83%	58,32%	0,00%	59,79%	55,17%	59,95%	0,00%	100,00%	59,79%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	0	23092	5953	9237	0	38282	3310	34224	250	498	38282	745
	teljesítés %	0,00%	64,56%	64,16%	66,45%	0,00%	64,94%	55,17%	65,25%	0,00%	100,00%	64,94%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	71,73%	71,29%	70,19%	0,00%	71,28%	55,17%	72,50%	0,00%	100,00%	71,28%	

e Ft-ban

Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola		felhalmozási kiadás	személyi juttatások	szociális hozzájárulási adó	dologi kiadás	ellátottak juttatása	kiadás összesen	saját bevétel	intézményfinan szírozás	átvett pénzeszköz	pénzmar advány	bevétel összesen	hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya
2012. év	eredeti előirányzat	0	133373	35949	34119	3468	206909	4000	202909	0		206909	
	10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat	0	120089	32354	30707	3468	186618	4000	182618	0		186618	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	105	33078	9008	3731	0	45922	817	43396	0		44213	1027
	teljesítés %	0,00%	24,80%	25,06%	10,94%	0,00%	22,19%	20,43%	21,39%	0,00%		21,37%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	27,54%	27,84%	12,15%	0,00%	24,61%	20,43%	23,76%	0,00%		23,69%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	105	44620	12148	5317	0	62190	950	60696	544		62190	4690
	teljesítés %	0,00%	33,46%	33,79%	15,58%	0,00%	30,06%	23,75%	29,91%	0,00%		30,06%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	37,16%	37,55%	17,32%	0,00%	33,32%	23,75%	33,24%	0,00%		33,32%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	105	55879	15189	8246	9	79428	1296	77397	735		79428	5935
	teljesítés %	0,00%	41,90%	42,25%	24,17%	0,26%	38,39%	32,40%	38,14%	0,00%		38,39%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	46,53%	46,95%	26,85%	0,26%	42,56%	32,40%	42,38%	0,00%		42,56%	
Előirányzat módosítás		0	139510	37166	37265	3509	217450	4000	202814	2236	8400	217450	

	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	0	125559	33449	34651	3509	197168	4000	182532	2236	8400	197168	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	105	66978	18182	12658	49	97972	1625	89264	2269	4814	97972	4844
	teljesítés %	0,00%	48,01%	48,92%	33,97%	1,40%	45,05%	40,63%	44,01%	101,48%	57,31%	45,05%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	53,34%	54,36%	36,53%	1,40%	49,69%	40,63%	48,90%	101,48%	57,31%	49,69%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	105	79146	21375	14843	49	115518	1789	91114	17801	4814	115518	5717
	teljesítés %	0,00%	56,73%	57,51%	39,83%	1,40%	53,12%	44,73%	44,92%	796,11%	57,31%	53,12%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	63,03%	63,90%	42,84%	1,40%	58,59%	44,73%	49,92%	796,11%	57,31%	58,59%	

e Ft-ban

Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegység		felhalmozá si kiadás	személyi juttatások	szociális hozzájárulási adó	dologi kiadás	ellátottak juttatása	kiadás összesen	saját bevétel	intézményfinan szírozás	átvett pénzeszköz	pénzmarad vány	bevétel összesen	hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya
2012. év	eredeti előirányzat	0	30372	8156	59690	0	98218	32000	66218	0		98218	
	10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat	0	29900	7800	53896	0	91596	32000	59596	0		91596	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	946	8342	2193	7742	0	19223	7700	11296	268		19264	3541
	teljesítés %	0,00%	27,47%	26,89%	12,97%	0,00%	19,57%	24,06%	17,06%	0,00%		19,61%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	27,90%	28,12%	14,36%	0,00%	20,99%	24,06%	18,95%	0,00%		21,03%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	946	11370	2997	11063	0	26376	9325	16560	492		26377	10148
	teljesítés %	0,00%	37,44%	36,75%	18,53%	0,00%	26,85%	29,14%	25,01%	0,00%		26,86%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	38,03%	38,42%	20,53%	0,00%	28,80%	29,14%	27,79%	0,00%		28,80%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	946	14510	3841	15002	0	34299	12246	21371	682		34299	12124
	teljesítés %	0,00%	47,77%	47,09%	25,13%	0,00%	34,92%	38,27%	32,27%	0,00%		34,92%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	48,53%	49,24%	27,84%	0,00%	37,45%	38,27%	35,86%	0,00%		37,45%	
Előirányzat módosítás		0	32523	8625	58628	0	99776	32000	66895	682	199	99776	

	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	0	29270	7762	56054	0	93086	32000	60205	682	199	93086	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	946	17709	4689	21573	0	44917	15020	28826	872	199	44917	10624
	teljesítés %	0,00%	54,45%	54,37%	36,80%	0,00%	45,02%	46,94%	43,09%	127,86%	100,00%	45,02%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	60,50%	60,41%	38,49%	0,00%	48,25%	46,94%	47,88%	127,86%	100,00%	48,25%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	946	20802	5475	24720	0	51943	15358	35358	1028	199	51943	11994
	teljesítés %	0,00%	63,96%	63,48%	42,16%	0,00%	52,06%	47,99%	52,86%	150,73%	100,00%	52,06%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	71,07%	70,54%	44,10%	0,00%	55,80%	47,99%	58,73%	150,73%	100,00%	55,80%	

e Ft-ban

József Attila ÁMK Dombóvár		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>ellátottak juttatása</i>	<i>kiadás összesen</i>	<i>saját bevétel</i>	<i>intézményfin anszírozás</i>	<i>átvett pénzeszköz</i>	<i>pénzmar advány</i>	<i>bevétel összesen</i>	<i>hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya</i>
2012. év	<i>eredeti előirányzat</i>	0	169789	45622	43532	3400	262343	4000	258343	0		262343	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat</i>	0	152870	41060	39179	3400	236509	4000	232509	0		236509	
2012. március 31.	<i>pénzügyi teljesítés</i>	0	48934	12204	4216	10	65364	1012	62944	60		64016	-176
	<i>teljesítés %</i>	0,00%	28,82%	26,75%	9,68%	0,29%	24,92%	25,30%	24,36%	0,00%		24,40%	
	<i>csökkentett előirányzat teljesítése</i>	0,00%	32,01%	29,72%	10,76%	0,29%	27,64%	25,30%	27,07%	0,00%		27,07%	
2012. április 30.	<i>pénzügyi teljesítés</i>	0	64593	16401	4947	10	85951	1115	82748	216		84079	11115
	<i>teljesítés %</i>	0,00%	38,04%	35,95%	11,36%	0,29%	32,76%	27,88%	32,03%	0,00%		32,05%	
	<i>csökkentett előirányzat teljesítése</i>	0,00%	42,25%	39,94%	12,63%	0,29%	36,34%	27,88%	35,59%	0,00%		35,55%	
2012. május 31.	<i>pénzügyi teljesítés</i>	0	83345	21439	6332	10	111126	1366	105732	372		107470	17713
	<i>teljesítés %</i>	0,00%	49,09%	46,99%	14,55%	0,29%	42,36%	34,15%	40,93%	0,00%		40,97%	
	<i>csökkentett előirányzat teljesítése</i>	0,00%	54,52%	52,21%	16,16%	0,29%	46,99%	34,15%	45,47%	0,00%		45,44%	
Előirányzat módosítás		943	179863	47560	48211	3400	279977	4000	271752	1922	2303	279977	

	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	943	161876	42804	43778	3400	252801	4000	244576	1922	2303	252801	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	273	98650	25489	17754	10	142176	1628	136045	3577	2303	143553	11436
	teljesítés %	28,95%	54,85%	53,59%	36,83%	0,29%	50,78%	40,70%	50,06%	186,11%	100,00%	51,27%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	28,95%	60,94%	59,55%	40,55%	0,29%	56,24%	40,70%	55,62%	186,11%	100,00%	56,78%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	273	115662	30002	19059	10	165006	1658	154748	5217	2303	163926	10438
	teljesítés %	28,95%	64,31%	63,08%	39,53%	0,29%	58,94%	41,45%	56,94%	271,44%	100,00%	58,55%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	28,95%	71,45%	70,09%	43,54%	0,29%	65,27%	41,45%	63,27%	271,44%	100,00%	64,84%	

e Ft-ban

<i>Ilyés Gyula Gimnázium</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>ellátottak juttatása</i>	<i>kiadás összesen</i>	<i>saját bevétel</i>	<i>intézményfin anszírozás</i>	<i>átvett pénzeszköz</i>	<i>pénzmarad vány</i>	<i>bevétel összesen</i>	<i>hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya</i>
<i>2012. év</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>0</i>	<i>112802</i>	<i>30500</i>	<i>26201</i>	<i>2328</i>	<i>171831</i>	<i>3500</i>	<i>168331</i>	<i>0</i>		<i>171831</i>	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat</i>	<i>0</i>	<i>101639</i>	<i>27450</i>	<i>23581</i>	<i>2328</i>	<i>154998</i>	<i>3500</i>	<i>151498</i>	<i>0</i>		<i>154998</i>	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	0	32984	8647	2221	149	44001	369	43349	0		43718	31
	teljesítés %	0,00%	29,24%	28,35%	8,48%	6,40%	25,61%	10,54%	25,75%	0,00%		25,44%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	32,45%	31,50%	9,42%	6,40%	28,39%	10,54%	28,61%	0,00%		28,21%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	0	44025	11617	2789	150	58581	499	57479	92		58070	7683
	teljesítés %	0,00%	39,03%	38,09%	10,64%	6,44%	34,09%	14,26%	34,15%	0,00%		33,79%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	43,32%	42,32%	11,83%	6,44%	37,79%	14,26%	37,94%	0,00%		37,46%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	0	55227	14621	3464	150	73462	669	71551	599		72819	10528
	teljesítés %	0,00%	48,96%	47,94%	13,22%	6,44%	42,75%	19,11%	42,51%	0,00%		42,38%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	54,34%	53,26%	14,69%	6,44%	47,40%	19,11%	47,23%	0,00%		46,98%	
<i>Előirányzat módosítás</i>		<i>0</i>	<i>117275</i>	<i>31387</i>	<i>28167</i>	<i>2463</i>	<i>179292</i>	<i>3500</i>	<i>173209</i>	<i>541</i>	<i>2042</i>	<i>179292</i>	

	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	0	105547	28248	25848	2328	161971	3500	155888	541	2042	161971	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	0	65704	17411	8374	217	91706	881	88609	2035	1490	93015	6690
	teljesítés %	0,00%	56,03%	55,47%	29,73%	8,81%	51,15%	25,17%	51,16%	376,16%	72,97%	51,88%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	62,25%	61,64%	32,40%	9,32%	56,62%	25,17%	56,84%	376,16%	72,97%	57,43%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	0	76311	20222	9358	284	106175	914	104109	2139	1490	108652	7157
	teljesítés %	0,00%	65,07%	64,43%	33,22%	11,53%	59,22%	26,11%	60,11%	395,38%	72,97%	60,60%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	72,30%	71,59%	36,20%	12,20%	65,55%	26,11%	66,78%	395,38%	72,97%	67,08%	

e Ft-ban													
Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár		felhalmozási kiadás	személyi juttatások	szociális hozzájárulási adó	dologi kiadás	ellátottak juttatása	kiadás összesen	saját bevétel	intézményfinan szírozás	átvett pénzeszköz	pénzmaradvány	bevétel összesen	hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya
2012. év	eredeti előirányzat	0	163946	44542	108467	0	316955	140000	176955	0		316955	
	10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat	0	161552	40088	97620	0	299260	140000	159260	0		299260	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	0	42681	11033	26210	0	79924	31049	46741	491		78281	1519
	teljesítés %	0,00%	26,03%	24,77%	24,16%	0,00%	25,22%	22,18%	26,41%	0,00%		24,70%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	26,42%	27,52%	26,85%	0,00%	26,71%	22,18%	29,35%	0,00%		26,16%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	0	56716	14706	35359	0	106781	42576	62068	768		105412	4462
	teljesítés %	0,00%	34,59%	33,02%	32,60%	0,00%	33,69%	30,41%	35,08%	0,00%		33,26%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	35,11%	36,68%	36,22%	0,00%	35,68%	30,41%	38,97%	0,00%		35,22%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	0	70433	18310	42315	0	131058	53213	75992	1045		130250	5090
	teljesítés %	0,00%	42,96%	41,11%	39,01%	0,00%	41,35%	38,01%	42,94%	0,00%		41,09%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	43,60%	45,67%	43,35%	0,00%	43,79%	38,01%	47,72%	0,00%		43,52%	
Előirányzat módosítás		0	173594	46386	114178	0	334158	140000	191039	1045	2074	334158	
	10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat	0	164914	44067	106073	0	315054	140000	171935	1045	2074	315054	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	0	84876	22103	52043	0	159022	65493	92314	1322	2074	161203	5028

	teljesítés %	0,00%	48,89%	47,65%	45,58%	0,00%	47,59%	46,78%	48,32%	126,51%	100,00%	48,24%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	51,47%	50,16%	49,06%	0,00%	50,47%	46,78%	53,69%	126,51%	100,00%	51,17%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	0	99851	26007	60789	0	186647	75701	108675	1738	2074	188188	5972
	teljesítés %	0,00%	57,52%	56,07%	53,24%	0,00%	55,86%	54,07%	56,89%	166,32%	100,00%	56,32%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	60,55%	59,02%	57,31%	0,00%	59,24%	54,07%	63,21%	166,32%	100,00%	59,73%	

eFt-ban

<i>Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>ellátottak juttatása</i>	<i>kiadás összesen</i>	<i>saját bevétel</i>	<i>intézményfin anszírozás</i>	<i>átvett pénzeszköz</i>	<i>pénzmar advány</i>	<i>bevétel összesen</i>	<i>hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya</i>
2012. év	eredeti előirányzat	0	67802	18170	23201	4100	113273	6000	107273	0		113273	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat</i>	<i>0</i>	<i>61212</i>	<i>16353</i>	<i>20881</i>	<i>4100</i>	102546	<i>6000</i>	<i>96546</i>	<i>0</i>		102546	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	0	23611	5694	3938	683	33926	1430	27993	21		29444	1553
	teljesítés %	0,00%	34,82%	31,34%	16,97 %	16,66%	29,95%	23,83%	26,10%	0,00%		25,99%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	38,57%	34,82%	18,86 %	16,66%	33,08%	23,83%	28,99%	0,00%		28,71%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	0	30173	7445	5679	894	44191	1806	38228	2118		42152	2641
	teljesítés %	0,00%	44,50%	40,97%	24,48 %	21,80%	39,01%	30,10%	35,64%	0,00%		37,21%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	49,29%	45,53%	27,20 %	21,80%	43,09%	30,10%	39,60%	0,00%		41,11%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	0	37184	9345	6556	894	53979	2268	46970	1806		51044	3353
	teljesítés %	0,00%	54,84%	51,43%	28,26 %	21,80%	47,65%	37,80%	43,79%	0,00%		45,06%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	60,75%	57,15%	31,40 %	21,80%	52,64%	37,80%	48,65%	0,00%		49,78%	

<i>Előirányzat módosítás</i>		<i>251</i>	<i>71747</i>	<i>18958</i>	<i>29465</i>	<i>4100</i>	<i>124521</i>	<i>6000</i>	<i>114007</i>	<i>1807</i>	<i>2707</i>	<i>124521</i>	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	0	64572	17062	27386	4100	113120	6000	102606	1807	2707	113120	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	0	43803	11037	10500	1517	66857	3222	59654	1863	2707	67446	249
	teljesítés %	0,00%	61,05%	58,22%	35,64 %	37,00%	53,69%	53,70%	52,32%	103,10%	100,00%	54,16%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	67,84%	64,69%	38,34 %	37,00%	59,10%	53,70%	58,14%	103,10%	100,00%	59,62%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	0	50671	12772	11419	2632	77494	3387	70737	1967	2707	78798	2634
	teljesítés %	0,00%	70,62%	67,37%	38,75 %	64,20%	62,23%	56,45%	62,05%	108,85%	100,00%	63,28%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	78,47%	74,86%	41,70 %	64,20%	68,51%	56,45%	68,94%	108,85%	100,00%	69,66%	

eFt-ban

<i>Városi Könyvtár</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>ellátottak juttatása</i>	<i>kiadás összesen</i>	<i>saját bevétel</i>	<i>intézményfinanszírozás</i>	<i>átvett pénzeszköz</i>	<i>pénzmaradvány</i>	<i>bevétel összesen</i>	<i>hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya</i>
<i>2012. év</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>0</i>	<i>12115</i>	<i>3268</i>	<i>11369</i>	<i>0</i>	<i>26752</i>	<i>2100</i>	<i>24652</i>	<i>0</i>		<i>26752</i>	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat</i>	<i>0</i>	<i>11113</i>	<i>2942</i>	<i>10232</i>	<i>0</i>	<i>24287</i>	<i>2100</i>	<i>22187</i>	<i>0</i>		<i>24287</i>	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	0	3350	877	3015	0	7242	1028	5848	0		6876	1234
	teljesítés %	0,00%	27,65%	26,84%	26,52%	0,00%	27,07%	48,95%	23,72%	0,00%		25,70%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	30,14%	29,81%	29,47%	0,00%	29,82%	48,95%	26,36%	0,00%		28,31%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	0	4742	1249	3482	0	9473	2361	7402	0		9763	1529
	teljesítés %	0,00%	39,14%	38,22%	30,63%	0,00%	35,41%	112,43%	30,03%	0,00%		36,49%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	42,67%	42,45%	34,03%	0,00%	39,00%	112,43%	33,36%	0,00%		40,20%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	0	6109	1617	4982	0	12708	2482	9572	457		12511	1113
	teljesítés %	0,00%	50,43%	49,48%	43,82%	0,00%	47,50%	118,19%	38,83%	0,00%		46,77%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	54,97%	54,96%	48,69%	0,00%	52,32%	118,19%	43,14%	0,00%		51,51%	

<i>Előirányzat módosítás</i>		<i>0</i>	<i>12915</i>	<i>3443</i>	<i>12546</i>	<i>0</i>	<i>28904</i>	<i>2500</i>	<i>25479</i>	<i>457</i>	<i>468</i>	<i>28904</i>	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	0	11623	3098	11635	0	26356	2500	22931	457	468	26356	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	0	7433	1979	6588	0	16000	3847	11366	561	468	16242	340
	teljesítés %	0,00%	57,55%	57,48%	52,51 %	0,00%	55,36%	153,88%	44,61%	122,76%	100,00%	56,19%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	63,95%	63,88%	56,62 %	0,00%	60,71%	153,88%	49,57%	122,76%	100,00%	61,63%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	0	8756	2336	7282	0	18374	4011	13707	665	468	18851	246
	teljesítés %	0,00%	67,80%	67,85%	58,04 %	0,00%	63,57%	160,44%	53,80%	145,51%	100,00%	65,22%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	75,33%	75,40%	62,59 %	0,00%	69,71%	160,44%	59,77%	145,51%	100,00%	71,52%	

eFt-ban

<i>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>ellátottak juttatása</i>	<i>kiadás összesen</i>	<i>saját bevétel</i>	<i>intézményfinanszírozás</i>	<i>átvett pénzeszköz</i>	<i>pénzmaradvány</i>	<i>bevétel összesen</i>	<i>hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya</i>
2012. év	eredeti előirányzat	0	88716	23569	71070	0	183355	50000	133355	0		183355	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat</i>	<i>0</i>	<i>84844</i>	<i>21212</i>	<i>63963</i>	<i>0</i>	170019	<i>50000</i>	<i>120019</i>	<i>0</i>		170019	
2012. március 31.	pénzügyi teljesítés	0	22847	5857	14051	0	42755	9082	33301	0		42383	5927
	teljesítés %	0,00%	25,75%	24,85%	19,77%	0,00%	23,32%	18,16%	24,97%	0,00%		23,12%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	26,93%	27,61%	21,97%	0,00%	25,15%	18,16%	27,75%	0,00%		24,93%	
2012. április 30.	pénzügyi teljesítés	0	30288	7845	18348	0	56481	11933	44030	0		55963	8540
	teljesítés %	0,00%	34,14%	33,29%	25,82%	0,00%	30,80%	23,87%	33,02%	0,00%		30,52%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	35,70%	36,98%	28,69%	0,00%	33,22%	23,87%	36,69%	0,00%		32,92%	
2012. május 31.	pénzügyi teljesítés	0	37444	9790	26515	0	73749	17274	55996	0		73270	6369
	teljesítés %	0,00%	42,21%	41,54%	37,31%	0,00%	40,22%	34,55%	41,99%	0,00%		39,96%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	44,13%	46,15%	41,45%	0,00%	43,38%	34,55%	46,66%	0,00%		43,10%	
Előirányzat módosítás		0	94065	24552	72536	0	191153	50000	140277	0	876	191153	

	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	0	84658	22096	70371	0	177125	50000	126249	0	876	177125	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	0	44734	11737	33183	0	89654	19527	70145	0	876	90548	3575
	teljesítés %	0,00%	47,56%	47,80%	45,75%	0,00%	46,90%	39,05%	50,00%	0,00%	100,00%	47,37%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	52,84%	53,12%	47,15%	0,00%	50,62%	39,05%	55,56%	0,00%	100,00%	51,12%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	0	52603	13833	35557	0	101993	22105	79541	0	876	102522	6681
	teljesítés %	0,00%	55,92%	56,34%	49,02%	0,00%	53,36%	44,21%	56,70%	0,00%	100,00%	53,63%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	62,14%	62,60%	50,53%	0,00%	57,58%	44,21%	63,00%	0,00%	100,00%	57,88%	

eFt-ban

<i>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>ellátottak juttatása</i>	<i>kiadás összesen</i>	<i>saját bevétel</i>	<i>Intézmény-finanszírozás</i>	<i>átvett pénzeszköz</i>	<i>pénzmaradvány</i>	<i>bevétel összesen</i>	<i>hónap végén lejárt szállító kifizetetlen számlák állománya</i>
2012. év	<i>eredeti előirányzat</i>	0	222340	58547	106075	6256	393218	92000	301218	0	0	393218	
	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett eredeti előirányzat</i>	0	205308	54062	97949	5777	363096	92000	271096	0	0	363096	
2012. március 31.	<i>pénzügyi teljesítés</i>	187	60075	15989	18346	5550	100147	12521	82605	9042		104168	12178
	<i>teljesítés %</i>	0,00%	27,02%	27,31%	17,30%	88,71%	25,47%	13,61%	27,42%	0,00%		26,49%	
	<i>csökkentett előirányzat teljesítése</i>	0,00%	29,26%	29,58%	18,73%	96,07%	27,58%	13,61%	30,47%	0,00%		28,69%	
2012. április 30.	<i>pénzügyi teljesítés</i>	187	79457	21200	21709	7350	129903	15653	106815	10227		132695	19967
	<i>teljesítés %</i>	0,00%	35,74%	36,21%	20,47%	117,49%	33,04%	17,01%	35,46%	0,00%		33,75%	
	<i>csökkentett előirányzat teljesítése</i>	0,00%	38,70%	39,21%	22,16%	127,23%	35,78%	17,01%	39,40%	0,00%		36,55%	
2012. május 31.	<i>pénzügyi teljesítés</i>	187	99149	26349	27890	9508	163083	19736	134815	10435		164986	21847
	<i>teljesítés %</i>	0,00%	44,59%	45,00%	26,29%	151,98%	41,47%	21,45%	44,76%	0,00%		41,96%	
	<i>csökkentett előirányzat teljesítése</i>	0,00%	48,29%	48,74%	28,47%	164,58%	44,91%	21,45%	49,73%	0,00%		45,44%	
<i>Előirányzat módosítás</i>		187	236154	61001	103086	14488	414916	92000	312481	10435	0	414916	

	<i>10%-os zárolás miatt csökkentett módosított előirányzat</i>	173	218369	56407	95322	13397	383668	92000	281233	10435	0	383668	
2012. június 30.	pénzügyi teljesítés	187	117057	31141	47169	11268	206822	29341	170496	16190		216027	13345
	teljesítés %	0,00%	49,57%	51,05%	45,76%	0,00%	49,85%	31,89%	54,56%	0,00%		52,07%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	53,61%	55,21%	49,48%	0,00%	53,91%	31,89%	60,62%	0,00%		56,31%	
2012. július 31.	pénzügyi teljesítés	187	139169	36766	55102	11268	242492	32287	199764	17602		249653	12510
	teljesítés %	0,00%	58,93%	60,27%	53,45%	0,00%	58,44%	35,09%	63,93%	0,00%		60,17%	
	csökkentett előirányzat teljesítése	0,00%	63,73%	65,18%	57,81%	0,00%	63,20%	35,09%	71,03%	0,00%		65,07%	