

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 27-i rendes ülésére

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Az előirányzat-módosításokat az alábbiak indokolják:

Az Önkormányzat bevételei

Saját bevételek

- Közvetített szolgáltatásként az intézményeknél felhasznált gázt az önkormányzat fizeti ki a szolgáltatónak, az intézmények pedig az Önkormányzatnak. Az elmaradások miatt lehetőség van az előirányzat emelésére.

Az Önkormányzat költségvetési támogatása

A Magyar Államkincstár az alábbi előirányzat-módosításokról értesített:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címén összesen 14.272 eFt támogatás,
- Központosított előirányzatokon belül:
 - Lakossági közműfejlesztési támogatás 396 eFt,
 - Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programra 8.040 eFt,
 - Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása 2.000 eFt támogatás.
- Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-től módosul nyolc havi időarányos összeggel, a közös önkormányzati hivatal működtetésével kapcsolatban így 17.030 eFt többlettámogatásban részesültünk.
A támogatásból az Önkormányzatok megállapodása alapján 2013. május 1-jétől a Szakcsi Kirendeltség a lakosságszámtól eltérően 6 fő elismert létszámnak megfelelően részesedik.

Támogatásértékű működési bevételek:

- A 2013. március 1-jétől a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szakcsi Kirendeltség működtetési kiadásaihoz való hozzájárulás módosításra került a 2013. május 1-i támogatás miatt, így a társult önkormányzatoknak 6.551 eFt-tal csökkent a hozzájárulásuk. A költségvetési rendeletben a Kirendeltség kiadásait az éves szükséges mértékben fogadták el az önkormányzatok, a fenntartási hozzájárulást a többlettámogatás nélkül számítottuk.
- Dalmand Község Önkormányzata a Gyermekvilág ÁMK Dalmandi tagóvodája költségvetését csökkentett tartalommal hagyta jóvá, így a hozzájárulás 5.207 eFt-ra csökken. Az intézmény vonatkozásában is a változások átvezetésre kerültek. A Tagintézmény előirányzatait az Önkormányzat döntésének megfelelően változtattuk.

- Az Önkormányzat az előirányzat módosításig a közfoglalkoztatásra 694 eFt támogatásban részesült.
- A Magyar Államkincstár 2012. év végén ellenőrizte a jövedelem-mérséklésére kapott szja kiegészítést, melynek hatására 808 eFt visszatérítést kaptunk 2013-ban, az előző évre vonatkozó elszámolás alapján.

Felhalmozási célra átvett támogatási értékű bevételek

- 2013. április hónapban újabb felszólítást küldtünk Csikóstóttós, Döbrököz, Kaposszekcső Önkormányzatainak a DDOP-3.1.2./2F-ef-2009-021 azonosító számú, „Együtt Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért” – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer elnevezésű projekt önrészenek megtérítésére, összesen 5.667 eFt értékben. Kaposszekcső Önkormányzata a kért összeget megfizette, Döbrököz Önkormányzata a fizetésről határozatát meghozta. Ha Csikóstóttós Önkormányzata nem fizeti meg kötelezettségét végrehajtási eljárás során az idei évben beszédhető a tartozás, emiatt a teljes összeget figyelembe vettük.

Intézményi bevételek

Az intézményi előirányzatok módosítását és az intézményfinanszírozás indokát az 1., a 2. valamint a 3. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

Az intézmények finanszírozását érintő változások az alábbi tételekből tevődnek össze:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzáció időarányos része,
- A közfoglalkoztatás önrészehez biztosított előirányzat felosztása az intézményeknél alkalmazott közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak az önrésze, mely a teljes kiadás 15%-a,
- A Képviselő-testület 211/2013.(V.30.) Kt. határozata alapján a közalkalmazottak cafetéria juttatása,
- A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ részére átadásra került a Biztos Kezdet Gyermekházak működésére biztosított forrás előleg összege, 2 millió forint.

Támogatásértékű működési bevételek

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

A Szivárvány Óvoda Dombóvári Óvodai intézménye a TÁMOP 3.1.7. pályázat kifizetési kérelme alapján 755 eFt támogatásban részesült.

Önkormányzat kiadásai

Személyi juttatás, munkaadói járulék

- Minden intézménynél beépítettük a 2013. évi bérkompenzáció bér, valamint járulék részét.

- A 2013. évi közfoglalkoztatási támogatás, valamint az önrész terhére emeltük a személyi juttatást, illetve járulékot.

Dologi kiadások

- A 2012. évről készített költségvetési beszámolóban el kellett számolni az állami támogatásokkal, melynek következtében 10.263 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, mely összeggel a dologi kiadások növekedtek.

Felhalmozási kiadások

- Polgármesteri hatáskörben tett intézkedés a Költségvetési rendelet 8.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján:
Az Erzsébet u. 64/b. alatti ingatlan elbontására 2.750 eFt összeg került átvezetésre a felhalmozási kiadások közé az Önkormányzat 109. cím XI. Általános tartalékból 2.350 eFt, valamint a III. Dologi kiadások 27. Önkormányzati jogalkotási kiadásokból 400 eFt.

Az önkormányzat által folyósított ellátások

- A szociális ellátások kiadási előirányzatait érintően javasoljuk, hogy Polgármesteri Hivatalnál, valamint a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál megtervezett ellátások kerüljenek átvezetésre az önkormányzat kiadásai közé, ezen összeggel pedig csökkentésre kerül az intézményi finanszírozás.

Felhalmozásra átadott pénzeszközök

- A közműfejlesztési támogatás címén igényelt és kifizetett összeg 396 eFt volt melyet az érintettek részére ki kell fizetni.
- Az otthonteremtési támogatási támogatást 2013. január hónapban még az Önkormányzatnak kellett teljesítenie.

Előirányzat-átcsoportosítási javaslatok:

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a köznevelési intézmények üzemeltetésére átadott összeget nem működésre átadott pénzeszközként kell kezelni, hanem dologi kiadásként, ezért e célra megjelenített 174.552 eFt-ot javasoljuk átcsoportosítani a dologi kiadások közé.

A Projektmenedzsment Nkft. adótartozásának megfizetésére elkülönített céltartalékból 595 eFt-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások közé, az adótartozás megfizetése miatt.

A dologi kiadásokból javasoljuk átcsoportosítani a felhalmozási kiadások közé a Szent Gellért u. megnyitása kapcsán felmerült ingatlanbontás 1.150 eFt értékét.

Az előirányzat-módosításnál figyelembe vett Képviselő-testületi határozatok:

- 134/2013.(III.28.) Kt. határozat a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számú pályázattal kapcsolatban a Strabag –MML Kft. kivitelező-vállalkozónak fizetendő késedelmi kamatról szóló döntés. A 2013. évet érintően 16,2 millió forint került a rendeletbe beépítésre, a fennmaradó 5,4 millió forint a 2014. évet terheli.
- 154/2013.(IV.25.) Kt. határozat, mely szerint 1 millió forint került

- átcsoportosításra a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság támogatására a Költségvetési rendelet 2. melléklet X. céltartalék 9. kiadási előirányzatból.
- 169/2013.(IV.25.) Kt. határozat értelmében az adósságszolgáltatásra elkülönített 1 millió forint átcsoportosításra került a Költségvetési-rendelet 2. melléklet III. Dologi kiadások 15.2. Közfoglalkoztatási önerő sorra a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére közfoglalkoztatás önrészéhez való hozzájárulásként.
 - 173/2013.(IV.25.) Kt. határozatban a Képviselő-testület a Dombóvári Gyermekvilág ÁMK Százszorszép Óvodája épület energetikai fejlesztésére az általános tartalékból 2.624 eFt saját forrást biztosított az általános tartalék terhére. Javasoljuk az összeget a céltartalékok között elkülöníteni, amíg a pályázat kedvező elbírálása megtörténik.
 - 200/2013.(V.30.) Kt. határozatban 10.000 euro összegű kötelezettségvállalást fogadott a Képviselő-testület a Viessmann Technika Dombóvár Kft-től játszótér kialakítására. A játszótér megvalósításához további 1.025 ezer forintot csoportosított át a Képviselő-testület, a Költségvetési Rendelet 2. melléklet 109. cím VII. 2.6. Kaposvári TISZK működésére átadott összeget. Így a V. Felhalmozási kiadások 8. Játszótér kialakítása címen 4.025 ezer forint került beépítésre (az euro 300,- Ft-os árfolyamon számolva).
 - 158/2013.(IV.25.) Kt. határozat, valamint a 204/2013.(V.30.) Kt. határozat rendelkezései alapján a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat részére megfizeti 1 fő közfoglalkoztatott bérének és járulékainak a Munkaügyi Központ által nem támogatott részét, mely a költség 15%-a.
 - Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 155/2013.(V.30.), a 175/2013.(V.13.), a 214/2013.(V.30.), valamint 216/2013.(V.30.) Kt. határozatot ellentmondásos döntéseket tartalmaznak, így ezen rendelkezések átvezetése a költségvetési rendelet jelen módosítása során nem hajtható végre.

Fentiekben részletezett előirányzat-átcsoportosítások következtében a költségvetési rendelet 109. Cím XI. Általános tartaléka 26 eFt-ra csökkent.

A bevételek és kiadások összevetése alapján kiadási többlet keletkezik. Az idei előírások alapján a költségvetés hiányt nem tartalmazhat. A feltételek miatt javasolom a Kórház utcai járda felújítás halasztását a következő évre.

Intézményi pótelőirányzati kérelmek

Dombóvár Városi Könyvtár pótelőirányzati kérelmet nyújtott be egy dolgozójuk nyugdíjba vonulása alkalmából kifizetendő jubileumi jutalom kifizetéséhez. Kérelem az előterjesztés mellékletét képezi, forráshiány miatt teljesítését nem javasoljuk.

Csikóstöttös Község Önkormányzata az 1/2013.(I.29.) önkormányzati határozatában a Szivárvány Óvoda Csikóstöttösi tagintézmény vonatkozásában átszervezési intézkedésekről döntött. Ennek megfelelően 1 fő óvodapedagógusi létszám csökkentéséről, valamint a dadák munkaidejét napi 8 órától 6 órára csökkentették. A döntés alapján javasoljuk a szakmai létszámot 1 fővel, a technikai dolgozók létszámát 0,5 fővel csökkenteni.

A Képviselő-testület a 143/2013.(IV.8.)Kt. határozatban, valamint a 184/2013.(V.16.) Kt. határozatban a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére kezességet vállalt 8 illetve 10 millió forint értékben. Mindkét kezességvállalás az előző évi hitel megújítása, így a Költségvetési rendelet 5. mellékletében csak a kezességvállalás dátuma került módosításra.

A 2013. évi LXXV. törvény módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, a jogszabály 2013. június 22-től hatályos. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható volt, a továbbiakban ezt a rendelkezést az alapítványi forrás átvételére és az átadásra írja elő, a módosításnak megfelelően a költségvetési rendeletet is javaslom változtatni. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket a következő rendelet-módosítás keretében terjesztem elő, mivel 2013. június 14-én jelent meg a módosítás, ezért ezen rendelkezések szabályozását teljes körűen nem tudtuk előkészíteni.

Szabó Loránd
polgármester

1. számú melléklet

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2013. évi költségvetésének módosítása

	KIADÁS								BEVÉTEL							
	Személyi	Járadék	Dologi	Ellát.jutt.	Átad.pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ.bevétel	Felh.bevét	Intézm.finansz.	Pénzm.	Alulfin.	átvett pénzeszk. Felhal m.	Működésre	Összesen
Integrált																
nyitó	110 000	29 500	170 867				1 909	312 276	85 295		226 981					312 276
Intézményi: Áfa visszatérítés étkezés miatt			1 795					1 795	1 795							1 795
Felügyeleti: cafetéria felosztása	2 210	370	420					3 000			3 000					3 000
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés(1-4)	2 079	481						2 560			2 560					2 560
összesen	114 289	30 351	173 082	0	0	0	1 909	319 631	87 090	0	232 541	0	0	0	0	319 631
Dombóvári Városi Könyvtár																
nyitó	11 500	3 100	12 000					26 600	2 500		24 100					26 600
Intézményi: Közfoglalkoztatásra támogatás	392	150						542							542	542
Felügyeleti: cafetéria felosztása	212	36	40					288			288					288
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	269	62						331			331					331
Felügyeleti: közfogl.önrész éves	122	16						138			138					138
összesen	12 495	3 364	12 040	0	0	0	0	27 899	2 500	0	24 857	0	0	0	542	27 899
Kapaszkodó																
Nyitó	75 932	20 327	19 000	300				115 559	5 000		110 559					115 559
Intézményi:	190	49						239							239	239

Közfoglalkoztatás támogatása																
Felügyeleti: cafetéria felosztása	1 272	212	242					1 726			1 726				1 726	
Felügyeleti: Biztos kezdet	2 000							2 000			2 000				2 000	
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	1 374	329						1 703			1 703				1 703	
Felügyeleti: közfoglalk.önrész éves	38	5						43			43				43	
	80 806	20 922	19 242	300	0	0	0	121 270	5 000	0	116 031	0	0	0	239	121 270
ESZI																
Dombóvár																
Nyitó	162 752	43 670	110 000					2 855	319 277	140 000		179 277				319 277
Intézményi:EEM pályázat, Közterületen élők			435						435						435	435
Intézményi: közfoglalkoztatásra támogatás	1 161	430							1 591						1 591	1 591
Felügyeleti: cafetéria felosztása	2 665	444	507						3 616			3 616				3 616
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	2 295	528							2 823			2 823				2 823
Felügyeleti: közfoglalk.önrész éves	340	46							386			386				386
<i>összesen</i>	<i>169 213</i>	<i>45 118</i>	<i>110 942</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 855</i>	<i>328 128</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>186 102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 026</i>	<i>328 128</i>
Szakcs																
Nyitó	22 502	5 100	21 272						48 874	23 700		25 174				48 874
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	218	50							268			268				268
<i>összesen</i>	<i>22 720</i>	<i>5 150</i>	<i>21 272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 142</i>	<i>23 700</i>	<i>0</i>	<i>25 442</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 142</i>
Gyulaj																
nyitó	17 561	4 647	11 277						33 485	16 000		17 485				33 485
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	136	31							167			167				167

<i>összesen</i>	17 697	4 678	11 277	0	0	0	0	33 652	16 000	0	17 652	0	0	0	0	33 652
ESZI összesen	209 630	54 946	143 491	0	0	0	2 855	410 922	179 700	0	229 196	0	0	0	2 026	410 922
Gyermekvilág ÁMK																
Gyermekvilág ÁMK Dombóvár																
Nyitó	36 534	9 819	6 750					53 103			53 103					53 103
Intézményi: Közfoglalkoztatásra támogatás	90	20						110							110	110
Felügyeleti: cafetéria felosztása	575	96	110					781			781					781
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	636	149						785			785					785
Felügyeleti: közfoglalk.önrész éves	68	9						77			77					77
<i>összesen</i>	<i>37 903</i>	<i>10 093</i>	<i>6 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>54 856</i>
Dalmand																
nyitó	12 787	3 361	3 326					19 474			19 474					19 474
Felügyeleti: Dalmand Község Önk.döntése alapj	576		-1 475					-899			-899					-899
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	83	14						97			97					97
<i>összesen</i>	<i>13 446</i>	<i>3 375</i>	<i>1 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 672</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 672</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 672</i>
Attala																
Nyitó	9 047	2 361	1 506					12 914			12 914					12 914
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	150	35						185			185					185
<i>összesen</i>	<i>9 197</i>	<i>2 396</i>	<i>1 506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 099</i>
Gyermekvilág ÁMK összesen	60 546	15 864	10 217	0	0	0	0	86 627	0	0	86 517	0	0	0	110	86 627

**Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde**

Bölcsődei intézményegység															
Nyitó	19 989	5 339	6 000				750	32 078	2 500		29 578				32 078
Felügyeleti: cafetéria felosztása	425	70	80					575			575				575
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	404	93						497			497				497
								0							0
Bölcsődei intézmény összesen	20 818	5 502	6 080	0	0	0	750	33 150	2 500	0	30 650	0	0	0	33 150

**Dombóvári Óvodai
intézményegység**

Nyitó	96 295	25 867	23 500				1 300	146 962	4 500		142 462				146 962	
Intézményi: TÁMOP-3.1.7. pályázati támog.			755					755						755	755	
Intézményi: közfoglalkoztatásra támogatás	110	25						135						135	135	
Felügyeleti: cafetéria felosztása	1 485	247	282					2 014			2 014				2 014	
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	1 697	392						2 089			2 089				2 089	
Felügyeleti: közfoglalk.önrész éves	145	19						164			164				164	
Dombóvári Óvodák összesen	99 732	26 550	24 537	0	0	0	1 300	152 119	4 500	0	146 729	0	0	0	890	152 119

Döbröközi Óvoda

Nyitó	17 581	4 711	3 868					26 160			26 160				26 160
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	408	94						502			502				502
Döbröközi Óvoda összesen	17 989	4 805	3 868	0	0	0	0	26 662	0	0	26 662	0	0	0	26 662

Kaposszekcsői Óvoda

nyitó	11 936	3 182	5 134					20 252			20 252				20 252
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	194	45						239			239				239

<i>Kaposszekcsői Óvoda összesen</i>	12 130	3 227	5 134	0	0	0	0	20 491	0	0	20 491	0	0	0	20 491	
Csikóstöttősi Óvoda																
<i>nyitó</i>	8 703	2 288	567					11 558			11 558				11 558	
Intézményi: Áfa visszatérítés			106					106	106						106	
Felügyeleti: 2013. évi keresetkiegészítés	176	41						217			217				217	
<i>Csikóstöttősi Óvoda összesen</i>	8 879	2 329	673	0	0	0	0	11 881	106	0	11 775	0	0	0	11 881	
Óvodai intézménye.összesen																
<i>Óvodai intézménye.összesen</i>	159 548	42 413	40 292	0	0	0	2 050	244 303	7 106	0	236 307	0	0	0	890	244 303
Szivárvány Óvoda összesen:																
<i>Szivárvány Óvoda összesen:</i>	159 548	42 413	40 292	0	0	0	2 050	244 303	7 106	0	236 307	0	0	0	890	244 303
Intézmények összesen																
<i>Intézmények összesen</i>	637 314	167 860	398 364	300	0	0	6 814	1 210 652	281 396	0	925 449	0	0	0	3 807	1 210 652

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
2013. évi költségvetés módosítása

	KIADÁS							BEVÉTEL							
	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.		Felúj.	Felh.	Összesen	Működ. bevételek	Felh.	Intézm. finansz.	Pénzm.	Átvett pénzeszköz		Összesen
Működésre				Felhalmozásra	Felhalm.								Működésre		
Nyitó	173 412	51 288	86 250	175 749			850	487 549	23 014		462 768	1 767			487 549
1. sz. módosítás KÖH miatt	-147 602	-44 484	-72 750	-143 176			-850	-408 862	-22 514		-386 348				-408 862
Felügyeleti:működésre átadott pe. miatt				-32 573				-32 573			-32 573				-32 573
intézményi: közfoglalkoztatás 2012. évi							0				-244			244	0
1. módosítás összesen:	25 810	6 804	13 500	0	0	0	0	46 114	500	0	43 603	1 767	0	244	46 114
Intézmény összesen	25 810	6 804	13 500	0	0	0	0	46 114	500	0	43 603	1 767	0	244	46 114

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosítása

	KIADÁS							BEVÉTEL							
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellát.jutt.	Átad.pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ.bevétel	Felh.bevét	Intézm.finansz.	Pénzm.	átvett pénzeszk.Felhalm.	Működésre	Összesen
Dombóvár								0							0
<i>Nyitó:</i>	132 552	40 334	68 500	143 176			600	385 162	22 500		362 662				385 162
Felügyeleti: segélyek miatt				-143 176				-143 176			-143 176				-143 176
Felügyeleti: 2013.évi keresetkieg.	1 339	361						1 700			1 700				1 700
Felügyeleti: közfoglalk.önrész éves	373	51						424			424				424
Intézményi: közfoglalkoztatás	582	79						661						661	661
összesen:	134 846	40 825	68 500	0	0	0	600	244 771	22 500	0	221 610	0	0	661	244 771
								0							0
Szakcs								0							0
<i>Nyitó:</i>	15 050	4 150	4 250				250	23 700	14		23 686				23 700
Felügyeleti: 2013.évi keresetkieg.	86	23						109			109				109
Felügyeleti: Szakcs javaslata	750	100	-1 300				50	-400	20		-420				-400
összesen:	15 886	4 273	2 950	0	0	0	300	23 409	34	0	23 375	0	0	0	23 409
								0							0
Intézmény összesen	150 732	45 098	71 450	0	0	0	900	268 180	22 534	0	244 985	0	0	661	268 180

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2013. (.....) önkormányzati rendelete**

**Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

**„A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §”**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetésének	
bevételi főösszegét:	3.048.727 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét:	3.014.179 ezer Ft-ban
ezekben belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	408.235 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	498.967 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	154.312 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	147.556 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	2.640.492 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	2.515.212 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	839.894 ezer Ft-ban
- munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	226.534 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	1.092.994 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	300 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	304.631 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét	446,375 főben
a közfoglalkoztatottak létszámát	21,25 főben
költségvetési többletet	34.548 ezer Ft-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú hiányt	90.732 ezer Ft-ban
- a működési célú többletet	125.280 ezer Ft-ban
állapítja meg.	
A finanszírozási műveleteken belül	
a hitelfelvétel összegét	0 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	0 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	385.579 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú törlesztést	153.941 ezer Ft-ban

Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt
határozza meg.

351.031 ezer Ft-ban
255.838 ezer Ft-ban

2. §

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

3. §

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 151.094 eFt, működési céltartalékát 32.809 eFt, általános tartalékát 26 eFt összegben határozza meg.”

4. §

- (1) A Rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsönének és kamatainak visszafizetési időpontjáig a költségvetési előirányzatok közötti sporttámogatások, 50%-a fizethető ki.”

5. §

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

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

	IV.	Támogatásértékű működési bevételek							
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra				110		110	
		<i>összesen:</i>	0	0	0	110	0	110	0
		102. cím összesen:	0	0	0	110	0	110	0
103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde							
	I.	1. Intézményi működési bevétel							
		1.1. Bölcsőde	2 500	2 500		2 500	2 500		
		1.2. Dombóvári Óvodák	4 500	1 144	3 356	4 500	1 144	3 356	
		1.3. Csikóstóttósi Óvoda				106			
		<i>összesen:</i>	7 000	3 644	3 356	7 106	3 644	3 356	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek							
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra				135		135	
		2. TÁMOP 3.1.7.				755	755		
		<i>összesen:</i>				890	755	135	
		103. cím összesen:	7 000	3 644	3 356	7 996	4 399	3 491	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet							
	I.	1. Intézményi működési bevétel	85 295	85 295		87 090	87 090		
		104. cím összesen:	85 295	85 295	0	87 090	87 090	0	0
105		Kapaszkodó Szociális és Gyermejköltségi Alapszolgáltató Központ							
	I.	Intézményi működési bevétel	5 000	1 990	3 010	5 000	1 990	3 010	
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek							
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra				239		239	
		<i>összesen:</i>				239		239	

		105. cím összesen:	5 000	1 990	3 010	0	5 239	1 990	3 249	0
106		Városi Könyvtár								
	I.	Intézményi működési bevétel	2 500	2 500			2 500	2 500		
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					542		542	
		<i>összesen:</i>					542	0	542	0
		106. cím összesen:	2 500	2 500	0	0	3 042	2 500	542	0
		101-106. intézmények összesen	279 495	120 541	158 954	0	285 203	123 526	161 571	0
107		Polgármesteri Hivatal								
	I.	Intézményi működési bevétel	500	500			500	500		
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					244			
		<i>összesen:</i>					244			
		107. cím összesen	500	500	0	0	744	500	0	0
108		Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Intézményi működési bevétel								
		1.1. Dombóvár	22 500	22 500			22 500	22 500		
		1.2. Szakcsi Kirendeltség	14	14			34	34		
		<i>összesen:</i>	<i>22 514</i>	<i>22 514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 534</i>	<i>22 534</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					661		661	
		<i>összesen:</i>					661	0	661	

		108. cím összesen	22 514	22 514	0	0	23 195	22 534	661	0
109		Önkormányzat								
	I.	1.Intézményi saját bevétel								
		1.1. Intézményi működési bevétel	4 250	4 250			4 250	4 250		
		1.2. Intézményi gázfűtés miatt	9 252	9 252			16 972	16 972		
		1.3. Kamat, hozam	10 000	10 000			10 000	10 000		
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>23 502</i>	<i>23 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 222</i>	<i>31 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek								
		2.1 Helyi adók								
		2.1.1. Kommunális adó	58 000	58 000			58 000	58 000		
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 000			28 000	28 000		
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 000	13 000			13 000	13 000		
		2.1.4. Iparüzési adó	486 000	486 000			486 000	486 000		
		<i>összesen:</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2.2. Átengedett központi adók								
		2.2.1. Gépjárműadó	45 222	45 222			45 222	45 222		
		2.2.2. Egyéb központi adók	0				0			
		<i>összesen:</i>	<i>45 222</i>	<i>45 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 222</i>	<i>45 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2.3. Egyéb sajátos bevételek								
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000			15 000	15 000		
		2.3.2. Egyéb bevételek	23 200	23 200			23 200	23 200		
		<i>összesen:</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>668 422</i>	<i>668 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>668 422</i>	<i>668 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		I. alcím összesen:	691 924	691 924	0	0	699 644	699 644	0	0
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása								

	1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	986 578	764 529	174 049	48 000	1 003 608	781 559	174 049	48 000
	2. Időskorúak járadéka	218			218	218			218
	3. Rendszeres szociális segély	9 180			9 180	9 180			9 180
	4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	92 000			92 000	92 000			92 000
	5. Ápolási díj	2 810			2 810	2 810			2 810
	6. Lakásfenntartási támogatás	40 500			40 500	40 500			40 500
	7. Adósságkezelés	51			51	51			51
	8. Óvodáztatási támogatás	260			260	260			260
	<i>összesen:</i>	<i>1 131 597</i>	<i>764 529</i>	<i>174 049</i>	<i>193 019</i>	<i>1 148 627</i>	<i>781 559</i>	<i>174 049</i>	<i>193 019</i>
	2. Központosított előirányzatok								
	2.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 642	14 642			14 642	14 642		
	2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414	414			414	414		
	2.3. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása					2 000	2 000		
	2.4. Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító program					8 040	8 040		
	2.5. Közműfejlesztési támogatás					396	396		
	<i>összesen:</i>	<i>15 056</i>	<i>15 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 492</i>	<i>25 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3. Egyéb központi támogatás								
	3.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja					14 272	14 272		
	<i>összesen:</i>					<i>14 272</i>	<i>14 272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. alcím összesen:	1 146 653	779 585	174 049	193 019	1 188 391	821 323	174 049	193 019
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
	1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	32 984	32 984			32 984	32 984		
	2. Önkormányzati vagyron bérbeadás								

	2.1. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	60 000	60 000			60 000	60 000		
	2.2. Víziközmű bérleti díj	50 000	50 000			50 000	50 000		
	3. Osztalék bevétel	17 000	17 000			17 000	17 000		
	III. alcím összesen:	159 984	159 984	0	0	159 984	159 984	0	0
IV.	Támogatás államháztartáson belülről								
	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
	1.1. Gyermekvilág ÁMK működésére								
	1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	6 106	6 106			5 207	5 207		
	1.1.2. Attalai Önkormányzat	2 187	2 187			2 187	2 187		
	1.2. ESZI működtetésére								
	1.2.1. Szakcs	0	0			0	0		
	1.2.2. Gyulaj	3 221	3 221			3 221	3 221		
	1.3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működésére								
	1.3.1. Kaposszekcső	0	0			0	0		
	1.3.2. Csikóstóttós	1 530	1 530			1 530	1 530		
	1.3.3. Döbrököz	3 459	3 459			3 459	3 459		
	1.3.4. Kospula	0	0			0	0		
	1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	10 000	10 000			10 000	10 000		
	1.5. Mezőöri támogatás	1 200		1 200		1 200		1 200	
	1.6. OEP-től finanszírozás	34 231	34 231			34 231	34 231		
	1.7. Iskolatej támogatás	1 637		1 637		1 637		1 637	
	1.8. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól								
	1.8.1. Támogató Szolgáltatás	8 499		8 499		8 499		8 499	
	1.8.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000	
	1.8.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000	
	1.8.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343		3 343		3 343		3 343	

		IV. alcím összesen:	465 564	347 982	116 282	1 300	466 398	343 084	122 014	1 300
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
		1.1 Lakosságtól								
		1.1.1. HPV oltás önrésze	430		430		430		430	
		1.1.2. Kismamák bérlet támogatás önrésze	35		35		35		35	
		1.2 Vállalkozásoktól								
		1.2.1. Víziközmű üzemeltetési jog	85 423	85 423			85 423	85 423		
		összesen:	85 888	85 423	465	0	85 888	85 423	465	0
		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
		2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000		
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozójárulás	2 000	2 000			2 000	2 000		
		2.3. Vissmann Technika Dombóvár Kft közérdekű köt.váll.					3 000		3 000	
		összesen:	3 000	3 000	0	0	6 000	3 000	3 000	0
		V. alcím összesen	88 888	88 423	465	0	91 888	88 423	3 465	0
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
		összesen:	0				0			
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése								
Mindösszesen:		2.1. Gunaras Zrt.	130 000	130 000			130 000	130 000		
		2.2. Lakásszerzési támogatás	2 280	2 280			2 280	2 280		
		2.3. Munkáltatói kölcsön	1 000	1 000			1 000	1 000		

	<i>összesen:</i>	<i>133 280</i>	<i>133 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133 280</i>	<i>133 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VI. alcím összesen:	133 280	133 280	0	0	133 280	133 280	0	0
	109. cím összesen:	2 686 293	2 201 178	290 796	194 319	2 739 585	2 245 738	299 528	194 319
		2 988 802	2 344 733	449 750	194 319	3 048 727	2 392 298	461 760	194 319
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
	1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány								
	1. Egyesített Szociális Intézmény								
	2. Illyés Gyula Gimnázium								
	3. Apáczai Oktatási Központ								
	4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola								
	5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.								
	6.1. Önkormányzat	124 418	47 937	76 481		124 418	47 937	76 481	
	6.2. Önkormányzat (KIOP)	131 420	131 420			131 420	131 420		
	7. József A. ÁMK								
	8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet								
	9. Városi Könyvtár								
	Összesen:	255 838	179 357	76 481	0	255 838	179 357	76 481	0
	2. Tervezett működési célú pénzmaradvány								
	1. Egyesített Szociális Intézmény								
	2. Illyés Gyula Gimnázium								
	3. Apáczai Oktatási Központ								
	4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola								
	5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.								

	6. Polgármesteri Hivatal	1 767	1 767			1 767	1 767		
	7. Önkormányzat	93 426	93 426			93 426	93 426		
	8. József A. ÁMK								
	9. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet								
	10. Városi Könyvtár								
	Összesen:	95 193	95 193	0	0	95 193	95 193	0	0
	VIII. Finanszírozási bevételek								
	1. Hitelek								
	1.1 Működési hitel								
	1.2 Beruházási hitel								
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	3 339 833	2 619 283	526 231	194 319	3 399 758	2 666 848	538 241	194 319

2. melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat
2013. évi kiadásai

			Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Egyesített Szociális Intézmény								
	I.	Személyi juttatások előir.	202 815	68 252	134 563		209 630	69 324	140 306	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 417	18 266	35 151		54 946	18 165	36 781	
	III.	Dologi kiadások	142 549	76 022	66 527		143 491	76 050	67 441	
	V.	Felhalmozási kiadások								
		1. Konyha energiahálózat fejlesztése	1 800	1 800			1 800	1 800		
		2. Műanyag padló burkolat csere	600		600		600		600	
		3. 1 db többfunkciós robotgép	455	455			455	455		
		<i>Összesen:</i>	2 855	2 255	600	0	2 855	2 255	600	0
		101. cím összesen:	401 636	164 795	236 841	0	410 922	165 794	245 128	0
102		Gyermekvilág ÁMK								
	I.	Személyi juttatások előir.	58 368	58 368			60 546	60 546		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	15 541	15 541			15 864	15 864		
	III.	Dologi kiadások	11 582	11 582			10 217	10 217		
		102. cím összesen:	85 491	85 491	0	0	86 627	86 627	0	0

103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Személyi juttatások előir.	154 504	154 504			159 548	159 548		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 387	41 387			42 413	42 413		
	III.	Dologi kiadások	39 069	33 569	5 500		40 292	34 792	5 500	
	V.	Felhalmozási kiadás								
		1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)	1 000	1 000			1 000	1 000		
		2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)	750	750			750	750		
		3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség	300	300			300	300		
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>			<i>2 050</i>	<i>2 050</i>		
		103. cím összesen:	237 010	231 510	5 500	0	244 303	238 803	5 500	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet								
	I.	Személyi juttatások előir.	110 000	110 000			114 289	114 289		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	29 500	29 500			30 351	30 351		
	III.	Dologi kiadások	170 867	170 867			173 082	173 082		
	V.	Felhalmozási kiadások								
		1. Étkezési nyilvántartó program	130	130			130	130		
		2. Sütő Apáczai konyhára	1 500	1 500			1 500	1 500		
		3. Szabadság u. gázfűtés felújítása	279	279			279	279		
		<i>Összesen:</i>	<i>1 909</i>	<i>1 909</i>			<i>1 909</i>	<i>1 909</i>		
		104. cím összesen:	312 276	312 276	0	0	319 631	319 631	0	0
105		"Kapaszkodó" Szociális és Gyermejkölési Alapsz. Központ								
	I.	Személyi juttatások előir.	75 932	52 022	23 910		80 806	56 564	24 242	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	20 327	13 916	6 411		20 922	14 645	6 277	
	III.	Dologi kiadások	19 000	10 181	8 819		19 242	10 423	8 819	

	IV.	Ellátottak juttatása	300		300		300		300	
		105. cím összesen	115 559	76 119	39 440	0	121 270	81 632	39 638	0
106		Városi Könyvtár								
	I.	Személyi juttatások előir.	11 500	11 500			12 495	12 495		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 100	3 100			3 364	3 364		
	III.	Dologi kiadások	12 000	12 000			12 040	12 040		
		106. cím összesen	26 600	26 600			27 899	27 899		
		101-106. intézmények összesen	1 178 572	896 791	281 781	0	1 210 652	920 386	290 266	0
107		Polgármesteri Hivatal								
	I.	Személyi juttatás előirányzata	25 810	25 810			25 810	25 810		
	II.	Munkaadót terh. járulék	6 804	6 804			6 804	6 804		
	III.	Dologi kiadások	13 500	13 500			13 500	13 500		
	V.	Felhalmozási kiadások								
		1. Mazda terepjáró	0	0			0	0		
		2. Tourinform Iroda pavilon	0	0			0	0		
		<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz								
		1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások								
		1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	242			242	0			0
		1.2. Aktív korúak ellátása								0
		1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	550			550	0			0
		1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	1 150			1 150	0			0
		1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 167			19 167	0			0
		1.3. Ápolási díj (2012. decemberi)	3 747			3 747	0			0

		1.4. Lakásfenntartási támogatás	7 500			7 500	0			0
		1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	217			217	0			0
		1.6. Óvodáztatási támogatás	0			0	0			0
		<i>Összesen:</i>	32 573	0	0	32 573	0	0	0	0
		107. cím összesen:	78 687	46 114	0	32 573	46 114	46 114	0	0
108		Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Személyi juttatás előirányzata	147 602	147 602			150 732	150 732		
	II.	Munkaadót terh. járulék	44 484	44 484			45 098	45 098		
	III.	Dologi kiadások	72 750	72 750			71 450	71 450		
	V.	Felhalmozási kiadások								
		1. Mazda terepjáró	300	300			300	300		
		2. Tourinform Iroda pavilon	300	300			300	300		
		3. Szakcs Skoda Fabia	250	250			300	300		
		<i>Összesen:</i>	850	850			900	900		
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz								
		1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások								
		1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	0			0	0			0
		1.2. Aktív korúak ellátása								
		1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	2 750			2 750	0			0
		1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	5 750			5 750	0			0
		1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	95 833			95 833	0			0
		1.3. Ápolási díj (2012. decemberi)	0			0	0			0
		1.4. Lakásfenntartási támogatás	37 500			37 500	0			0
		1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 083			1 083	0			0
		1.6. Óvodáztatási támogatás	260			260	0			0
		<i>Összesen:</i>	143 176	0	0	143 176	0	0	0	0
		108. cím összesen:	408 862	265 686	0	143 176	268 180	268 180	0	0

109	Önkormányzat									
	I. Személyi juttatás előirányzata									
	1. Mezőőrök	3 233		3 233		3 233		3 233		
	2. KEOP Konda	2 244		2 244		2 244		2 244		
	3. Képviselők juttatása	17 756	17 756			17 756	17 756			
	4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	1 968		1 968		1 968		1 968		
	5. Közfoglalkoztatási bér					837		837		
	I. alcím összesen:	25 201	17 756	7 445	0	26 038	17 756	8 282	0	
	II. Munkaadót terh. járulék									
	1. Mezőőrök	764		764		764		764		
	2. KEOP Konda	606		606		606		606		
	3. Képviselők juttatása	4 810	4 810			4 810	4 810			
	4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	478		478		478		478		
	5. Közfoglalkoztatás járulék					114		114		
	II. alcím összesen:	6 658	4 810	1 848	0	6 772	4 810	1 962	0	
	III. Dologi kiadások									
	1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		1 500		1 500		
	2. Intézményi vagyonbiztosítás	4 000	4 000			4 000	4 000			
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 212	2 212			2 212	2 212			
	4. Intézményi gáz	9 252	9 252			9 252	9 252			
	5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000			10 000	10 000			
	6. Helyi utak fenntartása	9 000	9 000			9 000	9 000			
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	3 000	3 000			3 000	3 000			
	8. Ingatlanok üzemeltetése	10 362	10 362			10 362	10 362			

	9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 638	5 638			5 638	5 638		
	10. Köztisztaság, parkfenntartás								
	10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	60 000	60 000			60 000	60 000		
	10.2 Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000			15 000	15 000		
	10.3 Zöldterület kezelés	75 000	75 000			75 000	75 000		
	11. Temetőfenntartás	500	500			500	500		
	12. Közvilágítás	51 000	51 000			51 000	51 000		
	13. Katasztrófa védelem	200	200			200	200		
	14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500		
	15. Szerződéses szociális ellátások								
	15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000		
	15.2. Közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000			1 511	1 511		
	16. Kamatfizetés								
	16.1 Beruházási hitel, kötvény	22 000	22 000			22 000	22 000		
	16.2 Működési hitel után	18 000	18 000			18 000	18 000		
	17. Központi orvosi ügyelet	2 700	2 700			2 700	2 700		
	18. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	500		500		500		500	
	19. Jogi tanácsadás	6 600		6 600		6 600		6 600	
	20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	1 500	1 500			1 500	1 500		
	21. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 150	1 150			0	0		
	22. Városi rendezvények	2 600	2 600			2 600	2 600		
	23. Áfa befizetés	36 322	36 322			36 322	36 322		
	24. DVMSE üzemeltetés	30 000		30 000		30 000		30 000	
	25. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000		1 000		1 000		1 000	
	26. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége	500		500		500		500	
	27. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	13 000	13 000			12 600	12 600		
	28. Helyi tömegközlekedés biztosítása	47 000		47 000		47 000		47 000	

	29. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása	400	400			400	400		
	30. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	2 260		2 260		2 260		2 260	
	31. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére					174 552	174 552		
	32. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása					595		595	
	33. Dalmandi iskolások szállítása					413	413		
	34. Állami támogatás visszafizetése, 2012. évi					10 263	10 263		
	35. Strabag kamat fizetés					16 200		16 200	
	III. alcím összesen:	449 696	360 336	89 360	0	649 680	543 525	106 155	0
V.	Felhalmozási kiadás								
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-12.	29 954		29 954		29 954		29 954	
	2. TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015	107 069		107 069		107 069		107 069	
	3. Hóvirág u-i parkolók aszfaltozása	650	650			650	650		
	4. 3 db buszmegálló kialakítása az új menetrend miatt	500		500		500		500	
	5. Szent Gellért u. megnyitása (tervezés)	500	500			500	500		
	6. Erzsébet u. 64/b. bontása					2 750		2 750	
	7. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)					1 150	1 150		
	8. Játszótér kialakítása 732 hrsz ingatlanokkal határolt területen					4 025		4 025	
	V. alcím összesen:	138 673	1 150	137 523	0	146 598	2 300	144 298	0
VI.	Felújítások								
	1. Járda felújítások	1 000	1 000			1 000	1 000		
	2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000		
	3. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	39 218		39 218		39 218		39 218	
	4. Arany János téri parkolók javítása (több ütemben, első ütemként az Erzsébet utcai behajtó felőli rész)	1 400	1 400			1 400	1 400		

	5. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz- elvezetés színvonalának javítása	500	500			500	500		
	6. Kaposszekcső Liget lakótelep 5. egyedi villamos-üzemű központi fűtés	3 658	3 658			3 658	3 658		
	7. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	6 000	6 000			6 000	6 000		
	8. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000		
	9. Petőfi u. víz- és csapadékvíz rendszerének felújítása	80 000	80 000			80 000	80 000		
	10. Szabadság u-i orvosi rendelő korszerűsítése (alaprajzi+gépészeti)	280	280			280	280		
	11. Móra Ferenc Iskola átalakítása PH épület céljára	5 000	5 000			5 000	5 000		
	12. Játsszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000			1 000	1 000		
	13. Zrínyi Iskola tűzjelző	1 500	1 500			1 500	1 500		
	14. József Attila iskola járda	2 000	2 000			2 000	2 000		
	15. Kórház utca járda	500	500			0	0		
	16. Szőlőhegyi utak	3 000	3 000			3 000	3 000		
	VI. alcím összesen:	148 056	108 838	39 218	0	147 556	108 338	39 218	0
VII.	Működésre átadott pénzeszköz								
	1. Államháztartáson belül								
	1.1. Többcélú társulás működésére	600		600		600		600	
	1.2. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552						
	1.3. Társult önkormányzatoknak óvodások étkeztetésére	14 484	14 484			14 484	14 484		
	1.4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200	
	1.5. Rendőrségnek átadott					1 000		1 000	
	Összesen:	190 836	189 036	1 800	0	17 284	14 484	2 800	0
	2. Államháztartáson kívül								
	2.1. Művelődési Ház Nkft.	40 000	40 000			40 000	40 000		
	2.1.1. Városi rendezvényekre	1 000	1 000			1 000	1 000		

	2.1.2. XVIII. Pál Napi Vígasságok	500		500		500		500	
	2.2. Sporttámogatások								
	2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	25 000		25 000		25 000		25 000	
	2.2.2. Úszás támogatása	6 400		6 400		6 400		6 400	
	2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500		3 500		3 500	
	2.4. Iskola egészségügyi feladat								
	2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500			4 500	4 500		
	2.6. Kaposvári TISZK működésére	1 025		1 025					
	2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	1 000	1 000			1 000	1 000		
	2.8. Belvíz elvezetési program	1 545	1 545			1 545	1 545		
	2.9. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000	
	2.10. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000	
	2.11. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	1 850		1 850		1 850		1 850	
	2.12. Polgárórség	1 000		1 000		1 000		1 000	
	<i>Összesen:</i>	<i>91 320</i>	<i>48 045</i>	<i>43 275</i>	<i>0</i>	<i>90 295</i>	<i>48 045</i>	<i>42 250</i>	<i>0</i>
	3. Önkormányzat által folyósított ellátások								
	3.1. Átmeneti segély	13 000			13 000	13 000			13 000
	3.2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270			270	270			270
	3.3. Temetési segély	1 000			1 000	1 000			1 000
	3.4. Köztemetés	2 300			2 300	2 300			2 300
	3.5. Közgyógyellátás	1 000		1 000		1 000		1 000	
	3.6. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	57		57		57		57	
	3.7. Kismamák utazási támogatása	150		150		150		150	
	3.8. Méhnyakrák elleni védőoltás	3 000		3 000		3 000		3 000	
	3.9. Iskolatej ellátás	526		526		526		526	
	3.10. Aktív korúak ellátása								
	3.10.1. Egészségkárosodott személyek részére					3 300			3 300

	3.10.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére					6 900			6 900
	3.10.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					115 000			115 000
	3.11. Időskorúak járadéka					242			242
	3.12. Ápolási díj (2012. december)					3 747			3 747
	3.13. Lakásfenntartási támogatás					45 000			45 000
	3.14. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					1 300			1 300
	3.15. Óvodáztatási támogatás					260			260
	<i>Összesen:</i>	<i>21 303</i>	<i>0</i>	<i>4 733</i>	<i>16 570</i>	<i>197 052</i>	<i>0</i>	<i>4 733</i>	<i>192 319</i>
	VII. alcím összesen:	303 459	237 081	49 808	16 570	304 631	62 529	49 783	192 319
VIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszközök								
	1. Államháztartáson belül								
	1.1. Kapos ITK kezességvállalás	15 492	15 492			15 492	15 492		
	<i>Összesen:</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. Államháztartáson kívül								
	2.1. Közműfejlesztési támogatás					396	396		
	2.2. Otthonteremtési támogatás előző évi					77	77		
	2.3. Ivóvizminőség-javító program - BM önerő átadása					8 040	8 040		
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 513</i>	<i>8 513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VIII. alcím összesen:	15 492	15 492	0	0	24 005	24 005	0	0
IX.	Adott kölcsönök								
	1. Működési célra								
	1.1. Hamulyák Alapítvány működésére	50		50		50		50	
	<i>Összesen:</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
	IX. alcím összesen:	50	0	50	0	50	0	50	0
X.	Céltartalék								

	1. Képviselői keret	6 000	6 000			6 000	6 000		
	2. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	111 420	111 420			111 420	111 420		
	3. Bérlet építési program felújításra elkülönített	39 674	39 674			39 674	39 674		
	4. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása	1 000		1 000		405		405	
	5. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi	15 754		15 754		15 754		15 754	
	6. Adósságkezelési támogatás	1 000		1 000		0			
	7. Közalkalmazottak cafetéria juttatása	12 000		12 000		0			
	8. Helytörténeti gyűjtemény támogatása	2 000		2 000		2 000		2 000	
	9. Televíziós műsorkészítés	4 000		4 000		3 000		3 000	
	10. Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	3 000	3 000			3 000	3 000		
	11. Gyermekvilág óvoda pályázati önrész					2 624	2 624		
	X. alcím összesen:	195 848	160 094	35 754	0	183 877	162 718	21 159	0
XI.	Általános tartalék								
	1. Általános tartalék	5 000	5 000			26	26		
	XI. alcím összesen:	5 000	5 000	0	0	26	26	0	0
	109. cím összesen:	1 288 133	910 557	361 006	16 570	1 489 233	926 007	370 907	192 319
	Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés								
	1. Beruházási hitelek	56 312	56 312			56 312	56 312		
	2. Folyószámlahitel	231 638	231 638			231 638	231 638		
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	97 629	97 629			97 629	97 629		
	Összesen:	385 579	385 579	0	0	385 579	385 579	0	0
	Mindösszesen:	3 339 833	2 504 727	642 787	192 319	3 399 758	2 546 266	661 173	192 319

2.a melléklet a .../2013 (.....) önkormányzati rendelethez
 "2.a melléklet a 16/2013 (III.27.) önkormányzati rendelethez"

Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	162 752	169 213	43 670	45 118	110 000	110 942					2 855	2 855			319 277	328 128
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	22 502	22 720	5 100	5 150	21 272	21 272									48 874	49 142
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	17 561	17 697	4 647	4 678	11 277	11 277									33 485	33 652
Összesen:	202 815	209 630	53 417	54 946	142 549	143 491	0	0	0	0	2 855	2 855	0	0	401 636	410 922

2.b melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2.b melléklet a 16/2013(III.27.) önkormányzati rendelethez

Gyermekvilág ÁMK
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
<i>Gyermekvilág ÁMK Dombóvár</i>	36 534	37 903	9 819	10 093	6 750	6 860									53 103	54 856
<i>Gyermekvilág ÁMK Dalmand</i>	12 787	13 446	3 361	3 375	3 326	1 851									19 474	18 672
<i>Gyermekvilág ÁMK Attala</i>	9 047	9 197	2 361	2 396	1 506	1 506									12 914	13 099
Összesen:	58 368	60 546	15 541	15 864	11 582	10 217	0	0	0	0	0	0	0	0	85 491	86 627

2.c melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez

2.c melléklet a 16./2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**2013. évi kiemelt kiadási előirányzata**

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	19 989	20 818	5 339	5 502	6 000	6 080					750	750			32 078	33 150
<i>Dombóvári Óvodák</i>	96 295	99 732	25 867	26 550	23 500	24 537					1 300	1 300			146 962	152 119
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 581	17 989	4 711	4 805	3 868	3 868									26 160	26 662
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 936	12 130	3 182	3 227	5 134	5 134									20 252	20 491
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 703	8 879	2 288	2 329	567	673									11 558	11 881
Összesen:	154 504	159 548	41 387	42 413	39 069	40 292	0	0	0	0	2 050	2 050	0	0	237 010	244 303

2.d melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
 "2.d melléklet a 16./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	132 552	134 846	40 334	40 825	68 500	68 500	143 176	0			600	600			385 162	244 771
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	15 050	15 886	4 150	4 273	4 250	2 950		0			250	300			23 700	23 409
<i>Összesen:</i>	<i>147 602</i>	<i>150 732</i>	<i>44 484</i>	<i>45 098</i>	<i>72 750</i>	<i>71 450</i>	<i>143 176</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>408 862</i>	<i>268 180</i>

3. melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
 létszámkerete 2013. évben 2013.06.01-2013.12.31 időszakban

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)				
	Szakmai	Technikai	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Egyesített Szociális Intézmény					
Dombóvár	66	23,5	4,5	3,25	97,25
Szakcs	11	1,25	0	0	12,25
Gyulaj	9	0	0	0	9
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ					
Dombóvár	11,5	6,5	0,75	0,5	19,25
Dalmand	4	2	0	0	6
Attala	2	2,5	0	0	4,5
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					
Bölcsőde	12	1,5	1,5	0	15
Óvodák Dombóvár	30,5	17,125	1,5	1,5	50,625
Óvoda Döbrököz	6	3	0	0	9
Óvoda Kaposszekcső	3	3	0	0	6
Óvoda Csikóstóttós	2	1,5	0	0	3,5
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26	46,375	0	2	74,375
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	45,625	1	0,75	0	47,375
Városi Könyvtár	6,5	1,5	2,25	0	10,25
Közös Önkormányzati Hivatal					
Dombóvár	52	9	8	2	71
Szakcs	6				6
Önkormányzat	3	0	2	0	5
Összesen:	296,13	119,75	21,25	9,25	446,375

4. melléklet a .../2013. (....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 16./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
 2011-13. év**

Bevételek megnevezése

Kiadások megnevezése

	2011. tény	2012. várható	2013. terv	2013. mód		2011. tény	2012. várható	2013. terv	2013. mód.
	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	948 135	487 529	326 011	335 652	Személyi juttatások	2 149 404	1 938 477	811 732	839 894
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 349 632	1 313 815	668 422	668 422	Munkaadót terhelő járulék	561 229	505 310	221 218	226 534
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 073	2 052 676	1 146 653	1 179 955	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 749 483	1 278 923	891 013	1 092 994
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	528 632	404 996	371 746	370 575	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	492 432	391 281	479 208	304 631
Működési célú pénzeszközátvétel	502	603	85 888	85 888	Ellátottak pénzbeni juttatása	49 347	50 510	300	300
Alulfinanszírozás	21 447	0	0	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 278	198 338	231 638	231 638
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 950	0	0	0	Rövidlejáratú hitel kamata	17 238	23 004	18 000	18 000
Működési célú pénzmaradvány	61 526	18 852	95 193	95 193	Működési célú kölcsönnyújtás	10 000	21	50	50
Működési célú hitelfelvétel	198 338		0	0	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	49 754	32 809
Működési célú bevételek összesen:	5 327 235	4 278 471	2 693 913	2 735 685	Működési célú kiadások összesen:	5 236 411	4 385 864	2 702 913	2 746 850
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	95 463	72 552	159 984	159 984	Felhalmozási kiadások	899 368	112 662	146 337	154 312
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	22 670	0	8 436	Felújítási kiadások	1 337 886	238 395	148 056	147 556
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	38 503	5 163	3 000	6 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 726	24 372	15 492	24 005

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 864 406	486 221	93 818	100 535	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	65 753	147 254	153 941	153 941
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 565	3 061	133 280	133 280	Hosszú lejáratú hitel kamat	24 924	20 237	22 000	22 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 306	123 595	255 838	255 838	Céltartalék	0	0	151 094	151 094
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 100	700	0	0
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	2 360 200	713 262	645 920	664 073	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	2 348 757	543 620	636 920	652 908
Önkormányzati bevételek	7 687 435	4 991 733	3 339 833	3 399 758	Önkormányzati kiadások	7 585 168	4 929 484	3 339 833	3 399 758

5.b melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
5.b melléklet a 16./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2012. évi záró	2013.	2014.	2015.	2016-tól
Dombóvár és Környéke Viziközműtársulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000		260 000		
Dombóvári Város- és Lakásüzemeltetési Nkft. (Völgység-Hegyhát folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2012.	2014.04.	8 000	8 000			
Dombóvári Város- és Lakásüzemeltetési Nkft. (OTP rulírozó forgóeszközhitel)	készfizető kezesség	10 000	2012.	2014.05	10 000	10 000			
ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladéküzemeltetési Kft. (Hungária folyószámlahitel)	készfizető kezesség	6 000	2012.	2013.08.	6 000	6 000			

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006.	5 év	15 493	6 455			
		44 047		2011.03					
		(projekt össz költsége)							