

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2014. január 30-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

*Az előterjesztés megegyezik a 2013. december 19-i rendes ülés napirendjén szereplő, azonos tárgyú előterjesztéssel.*

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A rendelet módosítás 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**

#### *Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*

Az önkormányzat a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-től és a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-től összesen 19.340 eFt osztalékot kapott, amely 2.340 eFt-tal haladja meg a tervezett előirányzatot.

#### *Az Önkormányzat költségvetési támogatása*

A Magyar Államkincstár az alábbi előirányzat-módosításokról értesített:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címén szeptember-október hónapokra összesen 4.600 eFt támogatás,
- Az állami támogatások áprilisi módosítása alapján a támogatás összege 2.487 eFt-tal csökkent,
- Az állami támogatások júniusi módosítása alapján a támogatás összege a lemondások, pótigénylések és intézmény átadások miatt 20.760 eFt-tal csökkent,
- Az óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatására 2013. évben 3 havi kifizetéshez 46 fő létszám alapján 12.103 eFt támogatást kapott az önkormányzat.
  
- Központosított előirányzatokon belül:
  - Lakossági közműfejlesztési támogatás 24 eFt,
  - A csikóstóttósi óvoda létszámcsökkentésének kiadásaira (felmentési illetmény és végkielégítés) 1.657 eFt központosított támogatást hagytak jóvá.
  - 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására 3.792 eFt.
  - Szerkezetátalakítási tartalékból: a köznevelési intézmények működtetéséhez az Nkt. 74. § (6) bekezdése alapján állami hozzájárulást fizető, 3.000 lakosságszám feletti önkormányzatok, melyek iparüzési adóerő-képessége a 20.000 forintot nem haladja meg az ellátottak összlétszáma, a bejáró tanulók aránya és az adóerő-képesség figyelembevételével differenciált támogatás illet meg, amit kizárólag a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kiadásaira használhat fel. Dombóvár részére 11.200 eFt támogatást állapítottak meg, amit a KLIK-nek évente fizetendő 174.552 eFt hozzájárulásra fordítunk.
  
- A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás

igénylésére beadott pályázat alapján az önkormányzat 18.685 eFt támogatásban részesült.

*Támogatásértékű működési bevételek:*

- Az Önkormányzat az utolsó előirányzat módosítás óta a közfoglalkoztatásra 143 eFt támogatásban részesült.
- A védőnők béremeléséhez és az iskola-egészségügyi feladatokhoz 1.293 eFt egyszeri visszamenőleges támogatást kapott az önkormányzat az OEP-től.
- Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-027 azonosító számú „Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál” című projekt támogatási szerződése novemberben aláírásra került, a projekt kiadásait és bevételeit a rendeletbe beépítettük.

*Intézményi bevételek*

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

Az intézmények finanszírozását érintő változások az alábbi tételekből tevődnek össze:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzáció időarányos része.
- A védőnők béremeléséhez biztosított egyszeri visszamenőleges támogatás.
- 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.
- Állami támogatások júniusi módosítása miatt pótigény esetén nőtt, lemondás esetén csökkent az intézmények finanszírozása, ami a kiadások csökkenését is eredményezi.
- Az óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatására kapott összegeket az intézmények részére az önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja.

*Támogatásértékű működési bevételek*

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

**Önkormányzat kiadásai**

*Személyi juttatás, munkaadói járulék*

- Minden intézménynél beépítettük az előző módosítás óta 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*

- Polgármesteri hatáskörben történt módosítás:  
A rendelet 2. számú mellékletében az önkormányzat 2013. évi kiadásai 109. Önkormányzat cím VI. Felújítások 7. IX. u. – Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése alcím 6.000 eFt összegéből – mivel a kivitelezés összege a tervezői költségvetés szerint 14.200 eFt emiatt az idei költségvetésből a kivitelezés nem

valósulhat meg - 5.000 eFt átcsoportosítása a következő előirányzatokra:

- Dombóvári Sportiskola Egyesület Úszószakosztálya uszodahasználati költségek fizetésére 500 eFt
  - 109. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások
    - 1. Polgármesteri keret emelésére 650 eFt
    - 22. Városi rendezvények emelésére tűzijáték 350 eFt
    - idősek karácsonya 200 eFt
    - 80 éven felüliek karácsonyi ajándékozása 250 eFt
    - 25. Testvérvárosi kapcsolatok emelésére 250 eFt
    - 27. Önkormányzati jogalkotás kiadásainak emelésére 500 eFt
  - V. Felhalmozási kiadások
    - térfigyelő rendszer kialakítására 1500 eFt
    - párátlanító beszerzésére 300 eFt
  - VI. Felújítások
    - Szabadság u. járda felújítására 500 eFt
- Az előirányzat módosítás során figyelembe vett Képviselő-testületi határozatok a következők voltak:
- 293/2013.(IX.26.) Kt. határozatban vállalta a Képviselő-testület a Kaposvár-TISZK Nkft. működéséhez való hozzájárulás jogcímén keletkezett 413.138 Ft működési költség megfizetését.
  - 336/2013. (X.31.) Kt. határozatában a Képviselő-testület az önkormányzatot terhelő víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok ellátásával a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-t bízta meg 2013. november 1-jétől egyéves időtartamra havi nettó 300.000 Ft megbízási díjért. A 2013. évi költségvetésbe 1 havi kifizetést terveztünk bruttó 381 eFt összegben.
  - 390/2013. (XI.28.) Kt. határozatában Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének céltartalékából a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület részére, a Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 1 millió forint támogatást biztosított.
  - 397/2013. (XI.28.) Kt. határozatában Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház Majoros terme bútorzatának megújításához 1.439.550 Ft összegű többletfedezetet biztosított, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 109. Önkormányzat VII. Működésre átadott pénzeszköz 2.1. Művelődési Ház NKft. jogcímkódja terhére.

#### *Felhalmozási kiadások, felújítások*

A módosítás során figyelembe vett képviselő-testületi határozat:

- A Képviselő-testület a 397/2013. (XI.28.) Kt határozatában a Művelődési Ház Majoros terme bútorzatának megújításához 1.439.550 Ft összegű többletfedezetet biztosított az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 109. Önkormányzat VII. Működésre átadott pénzeszköz 2.1. Művelődési Ház NKft. jogcímkódja terhére.
- KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében pályázat lezárult, a kiadásokat a ténylegesen teljesített összeghez igazítottuk.

- A TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015 „Együtt a jövőért” pályázat kiadásait a konzorciumi megállapodás alapján módosított költségvetésben szereplő ütemezéshez igazítottuk, a 2012. évben kapott előlegből, mely az önkormányzat pénzmaradványában jelentkezett a konzorciumi partner (KLIK) részére átutalt 21.956 eFt összeget a működésre átadott pénzeszközök között, a fennmaradó 51.253 eFt-ot az előleggel történő elszámolásig a céltartalékok között szerepeltetjük.

#### *Támogatásértékű működési célú kiadások*

Az Apáczai Oktatási Központ tagintézményeinek működtetéséhez Kaposszekcső Község Önkormányzatától és Döbrököz Község Önkormányzatától átvett hozzájárulás elszámolás alapján szükséges visszafizetését beépítettük a rendeletbe.

#### *Felhalmozásra átadott pénzeszközök*

- A közműfejlesztési támogatás címén igényelt és összeg 24 eFt volt melyet a jogosultak részére ki kell fizetni.

A költségvetési rendelet 109. Cím XI. Általános tartaléka továbbra is 26 eFt.

A jelenlegi szerződések alapján javaslatot teszünk a közvilágítás (+4.132 eFt) és zöldterület kezelés (+6.052 eFt) feladatok keretének növelésére. A közvilágítás esetén a közbeszerzés alapján a szolgáltatást az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt végzi, a rendszerhasználati díjat az E.ON Energiaszolgáltató felé kell fizetni. A közvilágítási elemek karbantartására kiírt pályázatot a VILL-KORR Hungária Villamosipari Kft nyerte el. A zöldterület kezelés kiadásainak összege a konzorciumi szerződés teljesítése során vált véglegessé, a 90 napos fizetési határidő miatt a nagyobb összegű kifizetések a második félévben jelentkeztek.

Az államháztartás számviteli rendszerének szabályozása 2014. évtől alapjaiban változik, a vállalkozói számvitelhez közeledik. Az államháztartás számvitelét a 4/2013.( I. 11.) Korm. rendelet tartalmazza, a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, de már a nyár folyamán módosították, illetve újabb módosítás tervezet található a kormány honlapján.

Az átálláshoz el kell készíteni a 2013. évről a mérleget, majd egy rendező mérleget és egy nyitómérleget.

A rendező mérleg készítéséhez a számviteli politikától függetlenül teljes körű leltározást kell végrehajtani.

A rendező mérleg előtt azonosítani kell a függő, átfutó bevételeket és kiadásokat, ha azonosítás nem lehetséges, végleges kiadásként és bevételként el kell számolni. A téves elszámolásból adódó függő, átfutó kiadásokat és bevételeket pénzügyileg rendezni kell, ha nem lehetséges, szintén kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy kötelezettségek közé fel kell venni.

A bizonytalan tételek között szerepel a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Reménység Napközi Otthon 2012. decemberi járandóságának és közterheinek, valamint az idej elszámolási különbözetének megtérítése.

A fenti tételeket az önkormányzattól vontta el a Magyar Államkincstár, az intézményre

jutó részt nem ismerte el egyik fenntartó sem.

A közoktatási intézmények a Klebersberg Intézményfenntartó Központba kerültek. A KIK az intézményi bankszámlákat nem szüntette meg, az önkormányzat a megszűnt intézmények pénzeszközeit könyveibe nem vehette fel. Az egyenlegek még az önkormányzatnál vannak, melyeket át kell adni a KIK-nek, a pályázati elszámolások után megküldött pénzeszközökkel együtt.

Jelentős összegű az olyan tétel, amelyet az intézmények 2012. december hónapban nem rendszeres személyi juttatásként fizettek ki, és költségvetésük teljesítési adataiban 2012. évben nem jelentek meg. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 79 §.-a alapján a foglalkoztatottak 2012. december havi illetményeit megelőlegezték. Az előleget a nettó finanszírozás során vonták le, az önkormányzattól azokat a kifizetéseket és járulékokat is elvonta Magyar Államkincstár, melyeket az átkerülő dolgozók után nem rendszeres személyi juttatásai után számoltak el, hivatkozva a költségvetési törvényre, mely a december havi, 2013. januárban esedékes illetményre és közterheire határozta meg, hogy az átvevő fenntartót terheli.

Az előleg levonása a régi tanintézményeket, így társulási elszámolásokat is érinti.

Az önkormányzattól elvont összeg csak a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola esetében 3.211 eFt.

A rendezés pontos hatását a következő rendeletmódosítás alkalmával terjesztjük a képviselő-testület elé.

Az új számviteli rend változása miatt a meglévő programok fejlesztését, a dolgozók képzését és az informatikai eszközök bővítését is meg kell oldani.

Az új rendszerben a könyvelési tételek duplázódnak, pénzügyi számvitel és költségvetési számvitel is lesz, az analitikus nyilvántartások növekedése, rovatok bontása, eredménykimutatás készítése a tárolt adatállomány számának emelkedésével jár, amely miatt az informatikai rendszert is fejleszteni kell, megbízható szervert szükséges működtetni.

A pénzügyi rendszer szoftver módosítása nem fejeződött be, mivel a rendelet végleges változata még nem jelent meg. Az eddigi főkönyvi könyvelési programot a Magyar Államkincstár már nem biztosítja, nem teszi az új rendszernek megfelelő használatot

A nagyobb tételszám rögzítését kívánó analitikus nyilvántartások miatt a várhatóan új pénzügyi programmal dolgozó munkatársak számítógépeit fejleszteni kell, de a Hivatalban más területen (pl. adóigazgatás, közterület felügyelők) dolgozó munkatársak munkaállomása is cserére érett, elavultnak tekinthetők (van olyan köztisztviselő, aki több mint 10 éves géppel dolgozik). Indokolt forrást elkülöníteni informatikai beszerzésre, terveink szerint 6-8 új számítógép beszerzése történne meg még az idei évben, melyre költségvetési rendelet módosításban 1.300 eFt-ot javasolunk átcsoportosítani a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásaiból.

A pénzügyi programváltáshoz kapcsolódóan annak működését biztosító szerver beszerzése sem lesz halogatható a jövő év elején. Az uniós forrásból megvalósuló szervezetfejlesztési pályázatban szoftverek beszerzése is szerepel, ezek a szerver üzemeltetéshez, azon futó adatbázisok eléréséhez kapcsolódnak (a beszerzési eljárást már sikeresen lefolytattuk). Mind információbiztonsági, mind üzemeltetési szempontból szükséges lenne két komolyabb szerverre a Hivatalnak, a jövő évben erre

forrást kell biztosítani.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése alapján törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést, és a vállalkozási tartalék felhasználását is – a költségvetési évben az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások 12%-áig, más költségvetési szervnél a költségvetési rendeletben, határozatban meghatározott összegig vállalható kötelezettség.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében a fenti Korm. rendeletben meghatározott felső szintnél jóval alacsonyabb mérték került, a rendelet 10. § (18) bekezdése alapján az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatoknak 3%-át nem haladhatja meg.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szakcsi Kirendeltségének költségvetését három önkormányzat finanszírozza, a kirendeltség elfogadott költségvetéséhez a hozzájárulásokat átutalta.

A Szakcsi kirendeltség köztisztviselői részére 2013. évben eddig 548.800 Ft jutalmat fizettek ki, 2013. december hónapban további 650.000 Ft jutalom kifizetésével értett egyet a jogköz gyakorlására felhatalmazott polgármester. A jutalom aránya jelentősen meghaladja Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetésében meghatározott mértékét.

A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás a Szakcsi kirendeltség személyi állománya esetében a jutalmazáshoz a társult települések polgármestereinek egyetértése szükséges, a kirendeltség költségvetését a társult önkormányzatok fogadják el és változatlan formában épül be a Hivatal teljes költségvetésébe.

A Közös Önkormányzati Hivatal azonban egységes hivatalként működik, így az egyes szabályozók a közös hivatalra érvényesek, a Szakcsi kirendeltség jutalmazása miatt a kötelezettségvállalás felső határát az eredeti rendszeres személyi juttatások 4%-áig javasolom meghatározni. A módosítás a kiemelt előirányzatok emelését nem jelenti, többlet forrást nem kell biztosítani a képviselő-testületeknek.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó javaslatokat a társult önkormányzatok együttes ülésükön elfogadták, a határozatukat az előterjesztéshez kiegészítésként csatolom.

### **Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szakcsi Kirendeltségében 650.000 Ft összegű jutalom kifizetésével egyetért, a jutalom kifizethetőségi érdekében az önkormányzat költségvetési rendeletében a teljesítményösztönzésre meghatározott keretet módosítja.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás számviteli rendszerének változása miatt szükséges rendező mérleg készítéséhez elrendeli 2013. december 31-ei mérlegfordulónappal az önkormányzat eszközeinek és forrásainak teljes körű leltározását, a függő, átfutó kiadások és bevételek azonosítását és pénzügyi rendezését.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések meghozatalára.

Szabó Loránd  
polgármester



## Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2014. (.....) 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 a következőket rendeli el:

#### 1. §

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

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetésének főösszegét:	3.235.440 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét:	2.865.105 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét:	2.909.457 ezer Ft-ban
ezeken belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	560.950 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	457.075 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	81.375 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	144.947 ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások	230.753 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	2.304.155 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	2.452.382 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	566.208 ezer Ft-ban
- munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	154.073 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	1.009.309 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	0 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	722.792 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét	269 főben
a közfoglalkoztatottak létszámát	18 főben
költségvetési hiányt	44.352 ezer Ft-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú többletet	103.875 ezer Ft-ban
- a működési célú hiányt	148.227 ezer Ft-ban
állapítja meg.	
A finanszírozási műveleteken belül	

a hitelfelvétel összegét	10.000 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	0 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	325.983 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú törlesztést	233.328 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	360.335 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	255.838 ezer Ft-ban

határozza meg.

## 2. §

- ( 1 ) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- ( 2 ) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- ( 3 ) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2. b. melléklet lép.
- ( 4 ) A Rendelet 2.c. melléklete helyébe a 2. c. melléklet lép.
- ( 5 ) A Rendelet 2.d. melléklete helyébe a 2. d. melléklet lép.
- ( 6 ) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- ( 7 ) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- ( 8 ) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

## 3. §

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

*„A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 191.151 eFt, működési céltartalékát 0 eFt, általános tartalékát 26 eFt összegben határozza meg.”*

## 4. §

- (1) A Rendelet 10. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3%-át, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál 4%-át nem haladhatja meg.”*

## 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

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**  
**2013. évi költségvetésének módosítása 3.**

	KIADÁS							BEVÉTEL								
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellát.jutt.	Átad.pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ.bevétel	Felh.bevét	Intézm.finansz.	Pénz m.	Alul fin.	átvett pénzeszk. Felh alm.	Működ.érs e	Összesen
<b>Integrált</b>																
nyitó	116 588	30 826	179 254				1 909	328 577	87 090		234 774	6 713				328 577
Felügyeleti: keresetkiegészítés 09-10. hó	780	211						991			991					991
Intézményi: Védőnői Szolgálat 6db számítógép vásárlás			-822				822	0								0
Felügyeleti: védőnők bérkiegészítése	1 091	294						1 385			1 385					1 385
Felügyeleti: 2012.évi keresetkieg.	426	115						541			541					541
<b>összesen</b>	<b>118 885</b>	<b>31 446</b>	<b>178 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 731</b>	<b>331 494</b>	<b>87 090</b>	<b>0</b>	<b>237 691</b>	<b>6 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 494</b>
<b>Dombóvár Város Könyvtára</b>																
nyitó	14 234	3 580	13 311					31 125	2 500		26 499	798			1 328	31 125
Felügyeleti: keresetkiegészítés 09-10. hó	104	28						132			132					132
Intézményi: TM Korm.Hiv. közfogl.	290	86						376							376	376
Intézményi: SZJA 1%			38					38							38	38
Felügyeleti: 2012.évi keresetkieg.	57	15						72			72					72
<b>összesen</b>	<b>14 685</b>	<b>3 709</b>	<b>13 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 743</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>26 703</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 74</b>	<b>31 743</b>

																2	
<b>Gyermekvilág Óvoda</b>																	
<b>Gyermekvilág Óvoda Dombóvár</b>																	
Nyitó	39 231	10 378	6 860					56 469			55 870	162				43 7	56 469
Felügyeleti: keresetkiegészítés 09-10. hó	67	18						85			85						85
Felügyeleti: állami támogatások júniusi módosítása			-2 357					-2 357			-2 357						-2 357
Felügyeleti: Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	2 175	587						2 762			2 762						2 762
Intézményi: működési bevétel növekedés			26					26	26								26
Felügyeleti: 2012.évi keresetkieg.	126	34						160			160						160
Intézményi: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			50					50								50	50
<i>összesen</i>	<i>41 599</i>	<i>11 017</i>	<i>4 579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 195</i>	<i>26</i>	<i>0</i>	<i>56 520</i>	<i>162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 7</i>	<i>57 195</i>
<b>Dalmand</b>																	
nyitó	13 703	3 413	1 851					18 967			18 849	118					18 967
Felügyeleti: keresetkiegészítés 09-10. hó	2	1						3			3						3
Felügyeleti: állami támogatások júniusi módosítása			-232					-232			-232						-232
Felügyeleti: Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	661	178						839			839						839
Intézményi: működési bevétel növekedés			310					310	310								310
Felügyeleti: 2012.évi keresetkieg.	49	13						62			62						62
<i>összesen</i>	<i>14 415</i>	<i>3 605</i>	<i>1 929</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 949</i>	<i>310</i>	<i>0</i>	<i>19 521</i>	<i>118</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>19 949</i>
<b>Attala</b>																	
Nyitó	5 801	1 458	570					7 829	199		7 182	448					7 829
<i>összesen</i>	<i>5 801</i>	<i>1 458</i>	<i>570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 829</i>	<i>199</i>	<i>0</i>	<i>7 182</i>	<i>448</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>7 829</i>



Intézményi: TM Korm.Hiv. közfogl.	120	45						165							165
Felügyeleti: 2012.évi keresetkieg.	366	99						465			465				465
<i>Dombóvári Óvodák összesen</i>	<i>110 833</i>	<i>29 485</i>	<i>29 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 574</i>	<i>0</i>	<i>171 511</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>164 300</i>	<i>716</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>171 511</i>
<b>Döbröközi Óvoda</b>															
Nyitó	10 951	2 654	2 020					15 625			15 496	129			15 625
<i>Döbröközi Óvoda összesen</i>	<i>10 951</i>	<i>2 654</i>	<i>2 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 496</i>	<i>129</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 625</i>
<b>Kaposszekcsői Óvoda</b>															
nyitó	7 253	1 925	1 795					10 973			10 886	87			10 973
<i>Kaposszekcsői Óvoda összesen</i>	<i>7 253</i>	<i>1 925</i>	<i>1 795</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 973</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 886</i>	<i>87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 973</i>
<b>Csikóstöttősi Óvoda</b>															
nyitó	5 345	1 086	245					6 676	106		6 570				6 676
<i>Csikóstöttősi Óvoda összesen</i>	<i>5 345</i>	<i>1 086</i>	<i>245</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 676</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>6 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 676</i>
<i>Óvodai intézménye.összesen</i>	<i>156 129</i>	<i>40 904</i>	<i>39 807</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 383</i>	<i>0</i>	<i>239 223</i>	<i>7 106</i>	<i>0</i>	<i>228 701</i>	<i>1 039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>239 223</i>
<i>Szivárvány Óvoda összesen:</i>	<i>156 129</i>	<i>40 904</i>	<i>39 807</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 383</i>	<i>0</i>	<i>239 223</i>	<i>7 106</i>	<i>0</i>	<i>228 701</i>	<i>1 039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>239 223</i>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>355 594</b>	<b>93 530</b>	<b>239 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383</b>	<b>2 731</b>	<b>693 358</b>	<b>97 231</b>	<b>0</b>	<b>582 217</b>	<b>9 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 358</b>

## 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.	Működ ésre	Összesen
<b>Dombóvár</b>								0							0
<i>Nyitó:</i>	136 523	41 208	68 542	0			600	246 873	22 500		222 783			1 590	246 873
Felügyeleti: keresetkiegészítés 09-10. hó	560	151						711			711				711
Felügyeleti: keresetkieg.2012.decemb.	297	80						377			377				377
Felügyeleti: adó bevételből normjut.	590	159						749			749				749
Intézmény: átcsoportosítás informatikai eszközök beszerzésére			-1 300				1 300	0							
Intézményi: közfoglalkoztatás	656	89						745						745	745
<b>összesen:</b>	<b>138 626</b>	<b>41 687</b>	<b>67 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>249 455</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>224 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 335</b>	<b>249 455</b>
								0							0
<b>Szakcs</b>								0							0
<i>Nyitó:</i>	16 044	4 316	2 950				300	23 610	34		23 576				23 610
Felügyeleti: keresetkiegészítés 09-10. hó	58	16						74			74				74
<b>összesen:</b>	<b>16 102</b>	<b>4 332</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>23 684</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>23 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 684</b>
								0							0
<b>Intézmény összesen</b>	<b>154 728</b>	<b>46 019</b>	<b>70 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>273 139</b>	<b>22 534</b>	<b>0</b>	<b>248 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 335</b>	<b>273 139</b>





<b>102</b>	<b>Gyermekvilág ÁMK</b>												
I.	1. Intézményi működési bevétel												
	1.1. ÁMK Dombóvár	0			0				26	26			
	1.2. Óvoda Dalmand	0			0				310	310			
	1.3. Óvoda Attala	0			199	199			199	199			
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199</i>	<i>199</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>535</i>	<i>535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
I V	Támogatásértékű működési bevételek												
	1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra				437			437		437		437	
	2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása								50	50			
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>437</i>	<i>0</i>	<i>437</i>	<i>0</i>	<i>487</i>	<i>50</i>	<i>437</i>	<i>0</i>	
	<b>102. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>199</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>	<b>585</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	
<b>103</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>												
I.	1. Intézményi működési bevétel												
	1.1. Bölcsőde	2 500	2 500		2 500	2 500			2 500	2 500			
	1.2. Dombóvári Óvodák	4 500	1 144	3 356	4 500	1 144	3 356		4 500	1 144	3 356		
	1.3. Csikóstóttósi Óvoda				106	106			106	106			
	<i>összesen:</i>	<i>7 000</i>	<i>3 644</i>	<i>3 356</i>	<i>7 106</i>	<i>3 750</i>	<i>3 356</i>	<i>0</i>	<i>7 106</i>	<i>3 750</i>	<i>3 356</i>	<i>0</i>	



<b>106</b>	<b>Városi Könyvtár</b>												
I.	Intézményi működési bevételek	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
I V	Támogatásértékű működési bevételek												
	1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					1 328		1 328		1 704		1 704	
	2. SZJA 1%									38	38		
	<i>összesen:</i>					1 328	0	1 328	0	1 742	38	1 704	0
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 828</b>	<b>2 500</b>	<b>1 328</b>	<b>0</b>	<b>4 242</b>	<b>2 538</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>
	<b>101-106. intézmények összesen</b>	<b>279 495</b>	<b>120 541</b>	<b>158 954</b>	<b>0</b>	<b>100 659</b>	<b>94 967</b>	<b>5 692</b>	<b>0</b>	<b>101 837</b>	<b>95 441</b>	<b>6 396</b>	<b>0</b>
<b>107</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
I.	Intézményi működési bevételek	500	500			500	500			500	500		
I V	Támogatásértékű működési bevételek												
	1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					244		244		244		244	
	<i>összesen:</i>					244		244		244		244	
	<b>107. cím összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>500</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>500</b>	<b>244</b>	<b>0</b>



	2.1 Helyi adók												
	2.1.1. Kommunális adó	58 000	58 000			58 000	58 000			58 000	58 000		
	2.1.2. Építményadó	28 000	28 000			28 000	28 000			28 000	28 000		
	2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 000	13 000			13 000	13 000			13 000	13 000		
	2.1.4. Iparüzési adó	486 000	486 000			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>	<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			45 222	45 222		
	2.2.2. Egyéb központi adók	0				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>	<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			15 000	15 000		
	2.3.2. Egyéb bevételek	23 200	23 200			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>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>668 422</i>	<i>668 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b><i>I. alcím összesen:</i></b>	<b><i>691 924</i></b>	<b><i>691 924</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>704 894</i></b>	<b><i>701 172</i></b>	<b><i>3 722</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>704 894</i></b>	<b><i>701 172</i></b>	<b><i>3 722</i></b>	<b><i>0</i></b>
I	Önkormányzat												
I.	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	992 464	770 415	174 049	48 000
	2. Időskorúak járadéka	218			218	218			218	218			218
	3. Rendszeres szociális segély	9 180			9 180	9 180			9 180	9 180			9 180

	4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	92 000			92 000	92 000			92 000	92 000			92 000
	5. Ápolási díj	2 810			2 810	2 850			2 850	2 850			2 850
	6. Lakásfenntartási támogatás	40 500			40 500	40 500			40 500	40 500			40 500
	7. Adósságkezelés	51			51	112			112	112			112
	8. Óvodáztatási támogatás	260			260	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>1 148 728</i>	<i>781 559</i>	<i>174 049</i>	<i>193 120</i>	<i>1 137 584</i>	<i>770 415</i>	<i>174 049</i>	<i>193 120</i>
	2. Központosított előirányzatok												
	2.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 642	14 642			14 642	14 642			14 642	14 642		
	2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414	414			414	414			414	414		
	2.3. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása					7 707	7 707			7 707	7 707		
	2.4. Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító program					8 040	8 040			8 040	8 040		
	2.5. Közműfejlesztési támogatás					469	469			493	493		
	2.6. Közművelődési érdekeltségnövelő tám.					1 359	1 359			1 359	1 359		
	2.7. Szerkezetátalakítási tart.: MIK által fenntartott iskolák					3 332	3 332			3 332	3 332		
	2.8. Szerkezetátalakítási tart.: szociális és gyermekjóléti feladatok					20 984	20 984			20 984	20 984		
	2.8. Szerkezetátalakítási tart.:gyermekétkeztetési feladatok					16 035	16 035			16 035	16 035		

	2.9. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás					625	625			625	625		
	2.10. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									3 792	3 792		
	2.11. Helyi szervezési intézkedések támogatása									1 657	1 657		
	2.12. Szerkezetátalakítási tartalék: köznev. int. működtet. tám.									11 200	11 200		
	<i>összesen:</i>	<i>15 056</i>	<i>15 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 607</i>	<i>73 607</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 280</i>	<i>90 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3. Egyéb központi támogatás												
	3.1. Működési célú központi támogatás												
	3.1.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja					26 412	26 412			31 012	31 012		
	3.1.2. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program					650	650			650	650		
	<i>összesen:</i>					<i>27 062</i>	<i>27 062</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 662</i>	<i>31 662</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3.2. Felhalmozási célú központi támogatás												
	3.2.1. 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja					165 554	165 554			165 554	165 554		
	<i>összesen:</i>					<i>165 554</i>	<i>165 554</i>			<i>165 554</i>	<i>165 554</i>		
	<i>összesen:</i>					<i>192 616</i>	<i>192 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>197 216</i>	<i>197 216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	4. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás									18 685	18 685		
	<i>összesen:</i>									18 685	18 685		
	<b>II. alcím összesen:</b>	<b>1 146 653</b>	<b>779 585</b>	<b>174 049</b>	<b>193 019</b>	<b>1 414 951</b>	<b>1 047 782</b>	<b>174 049</b>	<b>193 120</b>	<b>1 443 765</b>	<b>1 076 596</b>	<b>174 049</b>	<b>193 120</b>
I	Felhalmozási és töke												
I.	jellegű bevételek												
	1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	32 984	32 984			24 984	24 984			24 984	24 984		
	2. Önkormányzati vagyon bérbeadás												
	2.1. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000		
	2.2. Víziközmű bérleti díj	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
	3. Osztalék bevétel	17 000	17 000			17 000	17 000			19 340	19 340		
	<b>III. alcím összesen:</b>	<b>159 984</b>	<b>159 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 984</b>	<b>151 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 324</b>	<b>154 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Támogatás												
V	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			5 207	5 207		



	1.1.2. Attalai Önkormányzat	2 187	2 187			2 187	2 187			2 187	2 187		
	1.2. ESZI működtetésére												
	1.2.1. Szakcs	0	0			928	928			928	928		
	1.2.2. Gyulaj	3 221	3 221			3 221	3 221			3 221	3 221		
	1.3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működésére												
	1.3.1. Kaposszekcső	0	0			0	0			0	0		
	1.3.2. Csikóstóttós	1 530	1 530			1 530	1 530			1 530	1 530		
	1.3.3. Döbrököz	3 459	3 459			3 459	3 459			3 459	3 459		
	1.3.4. Kapospula	0	0			0	0			0	0		
	1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
	1.5. Mezőöri támogatás	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	
	1.6. OEP-től finanszírozás	34 231	34 231			34 231	34 231			35 524	35 524		
	1.7. Iskolatej támogatás	1 637		1 637		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		8 499		8 499	
	1.8.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
	1.8.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
	1.8.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343		3 343		3 343		3 343		3 343		3 343	
	1.9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300			1 300	1 300			1 300	1 300			1 300
	1.10. Adósságtvállalás (2012. évi tőketörlesztés 60%-a)	255 347	255 347			0	0			0	0		

1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	17 191	17 191			11 930	11 930			11 930	11 930		
1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	3 342	3 342			2 678	2 678			2 678	2 678		
1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	3 153	3 153			2 527	2 527			2 527	2 527		
1.12. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					2 183		2 183		2 326		2 326	
1.13. Előző évi állami támogatás visszatérülése					808	808			808	808		
1.14. Dvári Német Nemzetiségi Önk. Közfoglalkoztatásra					65		65		65		65	
1.15. Vis maior támogatás					70	70			70	70		
1.16. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése									1 806		1 806	
<i>összesen:</i>	<i>371 746</i>	<i>339 767</i>	<i>30 679</i>	<i>1 300</i>	<i>113 003</i>	<i>78 776</i>	<i>32 927</i>	<i>1 300</i>	<i>116 245</i>	<i>80 069</i>	<i>34 876</i>	<i>1 300</i>
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
2.1. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	42 068		42 068		42 068		42 068		40 755		40 755	
2.2. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215			8 215	8 215			8 215	8 215		



	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről												
	2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
	2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
	2.3. Vissmann Technika Dombóvár Kft közérdekű köt.váll.					3 000		3 000		3 000		3 000	
	<i>összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
	<b>V. alcím összesen</b>	<b>88 888</b>	<b>88 423</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>91 888</b>	<b>88 423</b>	<b>3 465</b>	<b>0</b>	<b>91 888</b>	<b>88 423</b>	<b>3 465</b>	<b>0</b>
	V I. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>			
	2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése												
	2.1. Gunaras Zrt.	130 000	130 000			130 000	130 000			130 000	130 000		
	2.2. Lakásszerzési támogatás	2 280	2 280			2 280	2 280			2 280	2 280		
	2.3. Munkáltatói kölcsön	1 000	1 000			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>	<i>133 280</i>	<i>133 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>VI. alcím összesen:</b>	<b>133 280</b>	<b>133 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 280</b>	<b>133 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 280</b>	<b>133 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>2 686 293</b>	<b>2 201 178</b>	<b>290 796</b>	<b>194 319</b>	<b>2 710 535</b>	<b>2 210 682</b>	<b>305 433</b>	<b>194 420</b>	<b>2 737 655</b>	<b>2 243 129</b>	<b>300 106</b>	<b>194 420</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 988 802</b>	<b>2 344 733</b>	<b>449 750</b>	<b>194 319</b>	<b>2 836 062</b>	<b>2 328 683</b>	<b>312 959</b>	<b>194 420</b>	<b>2 865 105</b>	<b>2 361 604</b>	<b>309 081</b>	<b>194 420</b>



	5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.												
	6. Polgármesteri Hivatal	1 767	1 767			1 767	1 767			1 767	1 767		
	7. Önkormányzat	93 426	93 426			93 426	93 426			93 426	93 426		
	8. Gyermekvilág Óvoda					754	754			754	754		
	9. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet					6 713	6 713			6 713	6 713		
	10. Városi Könyvtár					798	798			798	798		
	<b>Összesen:</b>	<b>95 193</b>	<b>95 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 497</b>	<b>104 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 497</b>	<b>104 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>													
<b>I</b>													
<b>I</b>													
<b>I.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	1. Hitelek												
	1.1 Működési hitel												
	1.1.1. Működési hitel felvétele nem pénzügyi vállalkozástól					10 000		10 000		10 000		10 000	
	1.2 Beruházási hitel												
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 339 833</b>	<b>2 619 283</b>	<b>526 231</b>	<b>194 319</b>	<b>3 206 397</b>	<b>2 612 537</b>	<b>399 440</b>	<b>194 420</b>	<b>3 235 440</b>	<b>2 645 458</b>	<b>395 562</b>	<b>194 420</b>

2. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

**Önkormányzat**  
**2013. évi kiadásai**

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Javasolt módosítás			
		eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>C</b>	<b>A</b>												
<b>í</b>	<b>l</b>												
<b>m</b>	<b>m</b>	<b>Cím neve</b>											
<b>1</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>											
<b>0</b>	I.	Személyi juttatások előir.	202 815	68 252	134 563	0	0	0		0	0	0	
<b>1</b>	I	Munkaadót terh. járulék előir.	53 417	18 266	35 151	0	0	0		0	0	0	
	I	Dologi kiadások	142 549	76 022	66 527	0	0	0		0	0	0	
	V	Felhalmozási kiadások											
		1. Konyha energiahálózat fejlesztése	1 800	1 800		0	0			0	0		
		2. Műanyag padló burkolat csere	600		600	0		0		0		0	

	3. 1 db többfunkciós robotgép	455	455			0	0			0	0		
	<i>Összesen:</i>	2 855	2 255	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>101. cím összesen:</b>	<b>401 636</b>	<b>164 795</b>	<b>236 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>	<b>Gyermekvilág ÁMK</b>												
I.	Személyi juttatások előir.	58 368	58 368			62 417	62 417			65 895	65 895		
I.	Munkaadót terh. járulék előir.	15 541	15 541			16 532	16 532			17 471	17 471		
I.	Dologi kiadások	11 582	11 582			9 735	9 735			7 532	7 532		
	<b>102. cím összesen:</b>	<b>85 491</b>	<b>85 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 684</b>	<b>88 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 898</b>	<b>90 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>												
I.	Személyi juttatások előir.	154 504	154 504			148 525	148 525			156 129	156 129		
I.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 387	41 387			38 814	38 814			40 904	40 904		
I.	Dologi kiadások	39 069	33 569	5 500		35 167	29 667	5 500		39 807	34 307	5 500	
V.	Felhalmozási kiadás												
	1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)	1 000	1 000			0	0			0	0		
	2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)	750	750			0	0			0	0		



	3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség	300	300			0	0			0	0		
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
V I.	Felújítási kiadás												
	1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)					1 274	1 274			1 274	1 274		
	2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)					809	809			809	809		
	3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség					300	300			300	300		
	<i>Felújítási kiadások összesen:</i>					<i>2 383</i>	<i>2 383</i>			<i>2 383</i>	<i>2 383</i>		
	<b>103. cím összesen:</b>	<b>237 010</b>	<b>231 510</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>224 889</b>	<b>219 389</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>239 223</b>	<b>233 723</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
<b>1 0 4</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>												
	I. Személyi juttatások előir.	110 000	110 000			116 588	116 588			118 885	118 885		
	I. Munkaadót terh. járulék előir.	29 500	29 500			30 826	30 826			31 446	31 446		
	I. I. Dologi kiadások	170 867	170 867			179 254	179 254			178 432	178 432		

V	Felhalmozási kiadások												
	1. Étkezési nyilvántartó program	130	130			130	130			130	130		
	2. Sütő Apáczai konyhára	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
	3. Szabadság u. gázfűtés felújítása	279	279			279	279			279	279		
	4. Védőnői Szolgálat 6 db számítógép vásárlás									822	822		
	<i>Összesen:</i>	<i>1 909</i>	<i>1 909</i>			<i>1 909</i>	<i>1 909</i>			<i>2 731</i>	<i>2 731</i>		
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>312 276</b>	<b>312 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 577</b>	<b>328 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 494</b>	<b>331 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermejkölési Alapsz. Központ</b>												
I.	Személyi juttatások előir.	75 932	52 022	23 910		0	0	0		0	0	0	
I.	Munkaadót terh. járulék előir.	20 327	13 916	6 411		0	0	0		0	0	0	
I.	Dologi kiadások	19 000	10 181	8 819		0	0	0		0	0	0	
V.	Ellátottak juttatása	300		300		0		0		0		0	
	<b>105. cím összesen</b>	<b>115 559</b>	<b>76 119</b>	<b>39 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>Városi Könyvtár</b>												
I.	Személyi juttatások előir.	11 500	11 500			14 234	14 234			14 685	14 685		
I.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 100	3 100			3 580	3 580			3 709	3 709		

I													
I													
I.	Dologi kiadások	12 000	12 000			13 311	13 311			13 349	13 349		
	<b>106. cím összesen</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>			<b>31 125</b>	<b>31 125</b>			<b>31 743</b>	<b>31 743</b>		
	<b>101-106. intézmények összesen</b>	<b>1 178 572</b>	<b>896 791</b>	<b>281 781</b>	<b>0</b>	<b>673 275</b>	<b>667 775</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>693 358</b>	<b>687 858</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
<b>1</b>													
<b>0</b>													
<b>7</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
I.	Személyi juttatás előirányzata	25 810	25 810			25 810	25 810			25 810	25 810		
I													
I.	Munkaadót terh. járulék	6 804	6 804			6 804	6 804			6 804	6 804		
I													
I													
I.	Dologi kiadások	13 500	13 500			13 500	13 500			13 500	13 500		
V													
.	Felhalmozási kiadások												
	1. Mazda terepjáró	0	0			0	0			0	0		
	2. Tourinform Iroda pavilon	0	0			0	0			0	0		
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
V													
I	Működésre átadott												
I.	pénzeszköz												
	1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások												
	1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	242		242	0				0	0			0
	1.2. Aktív korúak ellátása								0				0

	1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	550			550	0			0	0			0
	1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	1 150			1 150	0			0	0			0
	1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 167			19 167	0			0	0			0
	1.3. Ápolási díj (2012. decemberi)	3 747			3 747	0			0	0			0
	1.4. Lakásfenntartási támogatás	7 500			7 500	0			0	0			0
	1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	217			217	0			0	0			0
	1.6. Óvodáztatási támogatás	0			0	0			0	0			0
	<i>Összesen:</i>	32 573	0	0	32 573	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>78 687</b>	<b>46 114</b>	<b>0</b>	<b>32 573</b>	<b>46 114</b>	<b>46 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 114</b>	<b>46 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>108</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>												
	I. Személyi juttatás előirányzata	147 602	147 602			152 567	152 567			154 728	154 728		
	I. Munkaadót terh. járulék	44 484	44 484			45 524	45 524			46 019	46 019		
	I. Dologi kiadások	72 750	72 750			71 492	71 492			70 192	70 192		
	V. Felhalmozási kiadások												
	1. Mazda terepjáró	300	300			300	300			300	300		
	2. Tourinform Iroda pavilon	300	300			300	300			300	300		
	3. Szakcs Skoda Fabia	250	250			300	300			300	300		



<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás előirányzata</b>												
	1. Mezőőrök	3 233		3 233		3 233		3 233		3 233		3 233	
	2. KEOP Konda	2 244		2 244		2 244		2 244		0		0	
	3. Képviselők juttatása	17 756	17 756			23 702	23 702			23 702	23 702		
	4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	1 968		1 968		1 968		1 968		884		884	
	5. Közfoglalkoztatási bér					1 559		1 559		1 685		1 685	
	6. Diák foglalkoztatás					572		572		572		572	
	<b>I. alcím összesen:</b>	<b>25 201</b>	<b>17 756</b>	<b>7 445</b>	<b>0</b>	<b>33 278</b>	<b>23 702</b>	<b>9 576</b>	<b>0</b>	<b>30 076</b>	<b>23 702</b>	<b>6 374</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>I. Munkaadót terh. járulék</b>												
	1. Mezőőrök	764		764		764		764		764		764	
	2. KEOP Konda	606		606		606		606		0		0	
	3. Képviselők juttatása	4 810	4 810			6 415	6 415			6 415	6 415		
	4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	478		478		478		478		215		215	
	5. Közfoglalkoztatás járulék					309		309		326		326	
	<b>II. alcím összesen:</b>	<b>6 658</b>	<b>4 810</b>	<b>1 848</b>	<b>0</b>	<b>8 572</b>	<b>6 415</b>	<b>2 157</b>	<b>0</b>	<b>7 720</b>	<b>6 415</b>	<b>1 305</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>I. Dologi kiadások</b>												
	1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		1 500		1 500		2 150		2 150	
	2. Intézményi vagyonszolgáltatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 212	2 212			2 212	2 212			2 212	2 212		
	4. Intézményi gáz	9 252	9 252			15 133	15 133			15 133	15 133		

	5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000			10 300	10 300			10 300	10 300		
	6. Helyi utak fenntartása	9 000	9 000			9 000	9 000			9 000	9 000		
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
	8. Ingatlanok üzemeltetése	10 362	10 362			10 362	10 362			10 362	10 362		
	9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 638	5 638			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			60 000	60 000		
	10.2 Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000			21 500	21 500			21 500	21 500		
	10.3 Zöldterület kezelés	75 000	75 000			73 100	73 100			79 152	79 152		
	11. Temetőfenntartás	500	500			500	500			500	500		
	12. Közvilágítás	51 000	51 000			25 868	25 868			30 000	30 000		
	13. Katasztrófa védelem	200	200			200	200			200	200		
	14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
	15. Szerződéses szociális ellátások												
	15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
	15.2. Közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000			1 511	1 511			1 511	1 511		
	16. Kamatfizetés												
	16.1 Beruházási hitel, kötvény	22 000	22 000			15 500	15 500			15 500	15 500		
	16.2 Működési hitel után	18 000	18 000			18 000	18 000			18 000	18 000		
	17. Központi orvosi ügyelet	2 700	2 700			2 700	2 700			2 700	2 700		

	18. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	500		500		500		500		500		500
	19. Jogi tanácsadás	6 600		6 600		6 600		6 600		6 600		6 600
	20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	1 500	1 500			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			0	0	
	22. Városi rendezvények	2 600	2 600			2 600	2 600			3 400	3 400	
	23. Áfa befizetés	36 322	36 322			61 314	61 314			61 314	61 314	
	24. DVMSE üzemeltetés	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
	25. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000		1 000		1 300		1 300		1 550		1 550
	26. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége	500		500		500		500		500		500
	27. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	13 000	13 000			16 000		16 000		16 500		16 500
	28. Helyi tömegközlekedés biztosítása	47 000		47 000		64 000		64 000		64 000		64 000
	29. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása	400	400			400	400			400	400	
	30. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	2 260		2 260		2 260		2 260		2 260		2 260
	31. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére					174 552	174 552			174 552	174 552	
	32. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása					595		595		595		595
	33. Dalmandi Iskolások szállítása					413	413			413	413	



	34. Állami támogatás visszafizetése, 2012. évi					10 263	10 263			10 263	10 263		
	35. Strabag kamat fizetés					16 200		16 200		16 200		16 200	
	36. Klebelsberg: óvodások utaztatása					1 500	1 500			1 500	1 500		
	37. VÍZMŰ Vagyoneértékelés					11 553	11 553			11 553	11 553		
	38. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program					650	650			650	650		
	39. Vis maior kiadások					1 998	1 998			1 998	1 998		
	40. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi					15 754		15 754		15 754		15 754	
	41. Víziközmű- fejlesztésekkel kapcs. műszaki tanácsadás									381	381		
	42. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése									1 256		1 256	
	<b>III. alcím összesen:</b>	<b>449 696</b>	<b>360 336</b>	<b>89 360</b>	<b>0</b>	<b>705 976</b>	<b>550 767</b>	<b>155 209</b>	<b>0</b>	<b>719 997</b>	<b>562 132</b>	<b>157 865</b>	<b>0</b>
V	<b>Felhalmozási kiadás</b>												
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-12.	29 954		29 954		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		22 275		22 275	
	3. Hóvirág u-i parkolók aszfaltozása	650	650			650	650			650	650		
	4. 3 db buszmegálló kialakítása az új menetrend miatt	500		500		500		500		500		500	
	5. Szent Gellért u. megnyitása (tervezés)	500	500			500	500			500	500		

	6. Erzsébet u. 64/b. bontása					2 750		2 750		2 750		2 750	
	7. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)					1 150	1 150			1 150	1 150		
	8. Játszótér kialakítása 732 hrsz ingatlanokkal határolt területen					4 025		4 025		4 025		4 025	
	9. Ágaprító beszerzése					3 376		3 376		3 376		3 376	
	10. Szivattyúk beszerzése Teleki u. Búzavirág u. szennyvízátelökhöz					1 886	1 886			1 886	1 886		
	11. Buszmegálló pavilon létesítése Tulipán u. - képviselői keretből					634	634			634	634		
	12. Játszótér eszközök Radnóti u. - képviselői keretből					245		245		245		245	
	13. Zárható faudvar Jam területén					350		350		350		350	
	14. Művelődési Ház eszköze fejlesztés					4 359	4 359			5 799	5 799		
	15. Térfigyelő rendszer kialakítására									1 500	1 500		
	16. Párátlanító beszerzése									300	300		
	17. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése									550		550	
	<b>V. alcím összesen:</b>	<b>138 673</b>	<b>1 150</b>	<b>137 523</b>	<b>0</b>	<b>157 448</b>	<b>9 179</b>	<b>148 269</b>	<b>0</b>	<b>76 444</b>	<b>12 419</b>	<b>64 025</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>I. Felújítások</b>												
	1. Járda felújítások	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		

	2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			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		37 905		37 905	
	4. Arany János téri parkolók javítása (több ütemben, első ütemként az Erzsébet utcai behajtó felőli rész)	1 400	1 400			1 400	1 400			1 400	1 400		
	5. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	500	500			500	500			500	500		
	6. Kaposszekcső Liget lakótelep 5. egyedi villamos-üzemű központi fűtés	3 658	3 658			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			1 000	1 000		
	8. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	2 000	2 000			0	0			0	0		
	9. Petőfi u. víz- és csapadékvíz rendszerének felújítása	80 000	80 000			80 000	80 000			80 000	80 000		
	10. Szabadság u-i orvosi rendelő korszerűsítése (alaprajzi+gépészeti)	280	280			280	280			280	280		
	11. Móra Ferenc Iskola átalakítása PH épület céljára	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		

	12. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
	13. Zrínyi Iskola tűzjelző	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
	14. József Attila iskola járda	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
	15. Kórház utca járda	500	500			0	0			0	0		
	16. Szőlőhegyi utak	3 000	3 000			3 500	3 500			3 500	3 500		
	17. Apáczai Iskola előtti járda					2 000	2 000			2 000	2 000		
	18. Járdafelújítás: képviselői keretből					321	321			321	321		
	19. Szabadság u. járda felújítása									500	500		
	<b>VI. alcím összesen:</b>	<b>148 056</b>	<b>108 838</b>	<b>39 218</b>	<b>0</b>	<b>148 377</b>	<b>109 159</b>	<b>39 218</b>	<b>0</b>	<b>142 564</b>	<b>104 659</b>	<b>37 905</b>	<b>0</b>
<b>V</b>													
<b>I</b>	<b>Működésre átadott</b>												
<b>I.</b>	<b>pénzeszköz</b>												
	1. Államháztartáson belül												
	1.1. Többcélú társulás működésére	600		600		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			9 996	9 996		
	1.4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	
	1.5. Rendőrségnek átadott					1 000		1 000		1 000		1 000	







	1.1. Kapos ITK kezeségvállalás	15 492	15 492			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>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. Államháztartáson kívül												
	2.1. Közműfejlesztési támogatás					469	469			493	493		
	2.2. Otthonteremtési támogatás előző évi					77	77			77	77		
	2.3. Ivóvízminőség-javító program - BM önerő átadása					8 040	8 040			8 040	8 040		
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 586</i>	<i>8 586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 610</i>	<i>8 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b><i>VIII. alcím összesen:</i></b>	<b><i>15 492</i></b>	<b><i>15 492</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>24 078</i></b>	<b><i>24 078</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>24 102</i></b>	<b><i>24 102</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>I</b>													
<b>X</b>													
.	<b><i>Adott kölcsönök</i></b>												
	1.Működési célra												
	1.1. Hamulyák Alapítvány működésére	50		50		0		0		0		0	
	<i>Összesen:</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b><i>IX. alcím összesen:</i></b>	<b><i>50</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>50</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>X</b>													
.	<b><i>Céltartalék</i></b>												
	1. Képviselői keret	6 000	6 000			0	0			0	0		
	2. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	111 420	111 420			97 981	97 981			97 600	97 600		
	3. Bérlakás építési program felújításra elkülönített	39 674	39 674			39 674	39 674			39 674	39 674		



	4. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása	1 000		1 000		0		0		0		0	
	5. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi	15 754		15 754		0				0			
	6. Adósságkezelési támogatás	1 000		1 000		0		0		0		0	
	7. Közalkalmazottak cafetéria juttatása	12 000		12 000		0		0		0		0	
	8. Helytörténeti gyűjtemény támogatása	2 000		2 000		1 000		1 000		0		0	
	9. Televíziós műsorkészítés	4 000		4 000		0		0		0		0	
	10. Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	3 000	3 000			0	0			0	0		
	11. Gyermekvilág óvoda pályázati önrész					2 624	2 624			2 624	2 624		
	12. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért" előleg									51 253		51 253	
	<b>X. alcím összesen:</b>	<b>195 848</b>	<b>160 094</b>	<b>35 754</b>	<b>0</b>	<b>141 279</b>	<b>140 279</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>191 151</b>	<b>139 898</b>	<b>51 253</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>I. Általános tartalék</b>												
	1. Általános tartalék	5 000	5 000			26	26			26	26		
	<b>XI. alcím összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>1 288 133</b>	<b>910 557</b>	<b>361 006</b>	<b>16 570</b>	<b>1 890 542</b>	<b>1 285 061</b>	<b>413 162</b>	<b>192 319</b>	<b>1 896 846</b>	<b>1 304 198</b>	<b>400 329</b>	<b>192 319</b>
	<b>Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés</b>												
	1. Beruházási hitelek	56 312	56 312			192 828	192 828			192 828	192 828		

	2. Folyószámlahitel/rövidlejá ratú hitel	231 638	231 638			92 655	92 655			92 655	92 655		
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	97 629	97 629			40 500	40 500			40 500	40 500		
	<b>Összesen:</b>	<b>385 579</b>	<b>385 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 983</b>	<b>325 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 983</b>	<b>325 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 339 833</b>	<b>2 504 727</b>	<b>642 787</b>	<b>192 319</b>	<b>3 206 397</b>	<b>2 595 416</b>	<b>418 662</b>	<b>192 319</b>	<b>3 235 440</b>	<b>2 637 292</b>	<b>405 829</b>	<b>192 319</b>



2.c melléklet a .../2014. (.....) 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			Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadás			Ellátottak juttat.			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	19 989	21 355	21 747	5 339	5 624	5 754	6 000	6 128	6 128		809	809	750	0	0				32 078	33 916	34 438
<i>Dombóvári Óvodák</i>	96 295	103 621	110 833	25 867	27 525	29 485	23 500	24 979	29 619		1 574	1 574	1 300	0	0				146 962	157 699	171 511
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 581	10 951	10 951	4 711	2 654	2 654	3 868	2 020	2 020										26 160	15 625	15 625
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 936	7 253	7 253	3 182	1 925	1 925	5 134	1 795	1 795										20 252	10 973	10 973
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 703	5 345	5 345	2 288	1 086	1 086	567	245	245										11 558	6 676	6 676
<b>Összesen:</b>	154 504	148 525	156 129	41 387	38 814	40 904	39 069	35 167	39 807	0	2 383	2 383	2 050	0	0	0	0	0	237 010	224 889	239 223

2.d melléklet a .../2014. (.....) 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.			Felhalmozási kiadás			<b>Kiadás összesen</b>		
	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.
KÖH Dombóvár	132 552	136 523	138 626	40 334	41 208	41 687	68 500	68 542	67 242	143 176	0	0	600	600	1 900	385 162	246 873	249 455
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	15 050	16 044	16 102	4 150	4 316	4 332	4 250	2 950	2 950	0	0	0	250	300	300	23 700	23 610	23 684
<i>Összesen:</i>	<i>147 602</i>	<i>152 567</i>	<i>154 728</i>	<i>44 484</i>	<i>45 524</i>	<i>46 019</i>	<i>72 750</i>	<i>71 492</i>	<i>70 192</i>	<i>143 176</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>2 200</i>	<i>408 862</i>	<i>270 483</i>	<i>273 139</i>

3. melléklet a .../2014. (...). önkormányzati rendelethez  
"4. melléklet a 16./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

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

<i>Bevételek megnevezése</i>	2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód	2013. jav. mód	<i>Kiadások megnevezése</i>	2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód.	2013. jav. mód
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	948 135	487 529	326 011	156 401	156 737	Személyi juttatások	2 149 404	1 938 477	811 732	553 419	566 208
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 349 632	1 313 815	668 422	668 422	668 422	Munkaadót terhelő járulék	561 229	505 310	221 218	150 652	154 073
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 073	2 052 676	1 146 653	1 240 888	1 269 678	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 749 483	1 278 923	891 013	994 935	1 009 309
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	528 632	404 996	371 746	118 601	123 430	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	492 432	391 281	479 208	671 508	704 766
Működési célú pénzeszköztámvétel	502	603	85 888	85 888	85 888	Ellátottak pénzbeni juttatása	49 347	50 510	300	0	0
Alulfinanszírozás	21 447	0	0	0	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 278	198 338	231 638	92 655	92 655
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 950	0		0	0	Rövidlejáratú hitel kamata	17 238	23 004	18 000	18 000	18 000
Működési célú pénzmaradvány	61 526	18 852	95 193	104 497	104 497	Működési célú kölcsönnyújtás	10 000	21	50	0	0
Működési célú hitelfelvétel	198 338		0	10 000	10 000	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	43 754	1 026	26
<b><i>Működési célú bevételek összesen:</i></b>	<b>5 327 235</b>	<b>4 278 471</b>	<b>2 693 913</b>	<b>2 384 697</b>	<b>2 418 652</b>	<b><i>Működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b>5 236 411</b>	<b>4 385 864</b>	<b>2 696 913</b>	<b>2 482 195</b>	<b>2 545 037</b>
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	95 463	72 552	159 984	151 984	154 324	Felhalmozási kiadások	899 368	112 662	146 337	160 257	81 375
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	22 670	0	174 063	174 087	Felújítási kiadások	1 337 886	238 395	148 056	150 760	144 947
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	38 503	5 163	3 000	6 000	6 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 726	24 372	15 492	24 078	24 102
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 864 406	486 221	93 818	100 535	93 259	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	65 753	147 254	233 328	233 328	233 328
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 565	3 061	133 280	133 280	133 280	Hosszú lejáratú hitel kamat	24 924	20 237	22 000	15 500	15 500
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 306	123 595	255 838	255 838	255 838	Céltartalék	0	0	157 094	140 279	191 151
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000	0	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 100	700	0	0	0
<b><i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i></b>	<b>2 360 200</b>	<b>713 262</b>	<b>645 920</b>	<b>821 700</b>	<b>816 788</b>	<b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>2 348 757</b>	<b>543 620</b>	<b>722 307</b>	<b>724 202</b>	<b>690 403</b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>7 687 435</b>	<b>4 991 733</b>	<b>3 339 833</b>	<b>3 206 397</b>	<b>3 235 440</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>7 585 168</b>	<b>4 929 484</b>	<b>3 419 220</b>	<b>3 206 397</b>	<b>3 235 440</b>

4. melléklet a .../2014. (....) önkormányzati rendelethez  
 "10. melléklet a 16./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
 2013 és 2014. években**

**Bevételek**

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2012.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>	<i>Ft</i>
1	KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0019	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>					
	<i>Önkormányzat</i>						
	támogatás		40 755 389		15 645 889	56 401 278	
	<b>összesen:</b>		<b>40 755 389</b>	<b>0</b>	<b>15 645 889</b>	<b>56 401 278</b>	
2	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015	<i>Együtt a jövőért</i>					
	<i>Önkormányzat</i>						
	támogatás		32 045 918	121 836 719	51 294 212	205 176 849	
	<b>összesen:</b>		<b>32 045 918</b>	<b>121 836 719</b>	<b>51 294 212</b>	<b>205 176 849</b>	
3	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>					
	<i>Önkormányzat</i>						
	támogatás		5 525 562	0	74 861 420	80 386 982	
	<b>összesen:</b>		<b>5 525 562</b>	<b>0</b>	<b>74 861 420</b>	<b>80 386 982</b>	
4	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027	<i>Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál</i>					
	<i>Önkormányzat</i>						
	támogatás		1 806 363	20 191 307	0	21 997 670	
	<b>összesen:</b>		<b>1 806 363</b>	<b>20 191 307</b>	<b>0</b>	<b>21 997 670</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>80 133 232</b>	<b>142 028 026</b>	<b>141 801 521</b>	<b>363 962 779</b>	

## Kiadások

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>		<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2012.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>	<i>Ft</i>
1	KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0019	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>						
	<i>Önkormányzat</i>							
		kiadás	személyi	2 263 817				2 263 817
			járulék	586 178				586 178
			felhalmozási	37 905 394		15 645 889		53 551 283
		<b>összesen:</b>		<b>40 755 389</b>	<b>0</b>	<b>15 645 889</b>		<b>56 401 278</b>
2	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015	<i>Együtt a jövődért</i>						
	<i>Önkormányzat</i>							
		kiadás	személyi	7 761 002	9 404 621	1 064 948		18 230 571
			járulék	2 009 730	2 539 248	270 786		4 819 764
			építés	21 975 186	21 975 186			43 950 372
			eszközbeszerzés	0	102 550 869			102 550 869
			igénybe vett szolgáltatások, anyagköltség	300 000	20 265 877	409 272		20 975 149
			tartalék	0	14 650 124			14 650 124
		<b>összesen:</b>		<b>32 045 918</b>	<b>171 385 925</b>	<b>1 745 006</b>		<b>205 176 849</b>
3	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>						
	<i>Önkormányzat</i>							
		kiadás	személyi	0	0	3 680 000		3 680 000
			járulék	0	0	993 600		993 600
			felhalmozási					0
			eszközbeszerzés	0	0	74 861 420		74 861 420
			dologi	0	0	2 036 163		2 036 163
		<b>összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 571 183</b>		<b>81 571 183</b>



4	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027	<i>Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
	kiadás	személyi	0	840 000	0	840 000
		járadék	0	226 800	0	226 800
		felhalmozási	550 333	1 100 667	0	1 651 000
		eszközbeszerzés	0	0	0	0
		dologi	1 256 030	18 023 840	0	19 279 870
	<b>összesen:</b>		<b>1 806 363</b>	<b>20 191 307</b>	<b>0</b>	<b>21 997 670</b>

---

**Kiadások összesen:    74 607 670    191 577 232    98 962 078    365 146 980**