

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

**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!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az előterjesztéshez mellékelem a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítési adatait. Az I. félév során hozott képviselő-testületi határozatok és a központi céljellegű előirányzatok, átvett pénzeszközök alapján a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását kezdeményeztem, a Képviselő-testület azonban nem támogatta a rendelet változtatását, így az előterjesztésben szereplő előirányzatok nem tükrözik a jóváhagyott központi támogatásokat, képviselő-testületi döntéseket.

A 2014. évi elfogadott költségvetés főösszege az előző éveknél lényegesen alacsonyabb, a közoktatási intézmények átadásával a járásek kialakításával, az egészségügyi vagyron állami tulajdonba vételével már 2013. évre csökkentek az önkormányzat bevételei és kiadásai, 2013. év során az óvodai társulások megszűnése, a jogi személyiségű szociális társulások létrejötte, a víziközmű vagyron átadása üzemeltetésre is hatással volt a 2014. évi költségvetési előirányzatok nagyságára.

Az elfogadott költségvetési rendeletében a Képviselő-testület jóváhagyta a kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatokat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően hitel felvételt nem tervezett, a rendelet költségvetési hiányt nem tartalmazott.

2013. évben az önkormányzat adósságának 60%-át vette át az állam, 2014. I. félévében a pénzügyi intézmények felé fennálló teljes adósságállományt sikerült átadni.

Az önkormányzati bevételek között az iparűzési adó összege a beolvadás miatti cégmegszűnés következtében alacsonyabb a vártnál, valamint az ingatlan és részvény értékesítés minimális összegű.

A kieső bevétel részleges pótlására az önkormányzat a II. félév elején vissza nem térítendő támogatáshoz jutott, az I. félévben a kiadásokat folyószámlahitel igénybevételel rendezte, melynek összege 2014. június során 76.138 eFt volt.

### **Az önkormányzat I. félévi bevételei**

#### **Központi költségvetésből származó források**

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a helyi önkormányzat a működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a törvény 2. melléklete szerinti jogcímenek részesül támogatásban. A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel. A helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évben bevezetett feladat alapú támogatási rendszerben történik, korrigálva a 2013. évi szerkezetátalakítási tartalékból folyósított kifizetésekkel.

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

Az igényelt támogatások évközi módosítására 2014. évben két alkalommal van lehetősége az önkormányzatnak. A június 1-ig illetve október 15-ig esedékes módosítások során a törvényben meghatározott támogatási jogcímeknél mindkét alkalommal lehetséges pótigény illetve lemondás bejelentése is.

A Magyar Államkincstár 2014. április 28-tól 2014. május 9-éig helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta a 2014. évi költségvetési törvény 2. melléklet III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása és III.5. Gyermekétkeztetés támogatása jogcímek igénylésének megalapozottságát.

A bentlakásos szociális ellátásnál a kiadások esetében a tervezetthez képest 9.222 eFt-tal alacsonyabb összeget, a bevételek esetében 9.058 eFt-tal magasabb összeget tartott reálisnak az Igazgatóság, a támogatásról döntő miniszterek az ellenőrzés adatai alapján a támogatás összegét 18.280 eFt-al csökkentették (19.978 eFt-ről 1.698 eFt-ra). A támogatás összege így kevesebb, mint az intézményvezető éves bértámogatása, ami 2.606 eFt.

A júniusi módosítást követően év közben az intézmény-üzemeltetési támogatás tekintetében további adatváltoztatásra nincs lehetőség. Az év végi elszámolás során majd a tényleges teljesítési adatokat kell jelezni, azonban többletigények elismerésére az év végi elszámolás keretében egyáltalán nincs lehetőség.

A gyermekétkeztetés jogcímnél az Igazgatóság által helyesnek tartott adatok és a központiilag számított elvárt térítési díj összege alapján a támogatás 32.540 eFt-tal csökkent. A támogatás alapja nyersanyagköltség és a dologi kiadások összege csökkentve az elvárt térítési díj bevétellel és a vásárolt szolgáltatás értékével. A támogatás mértéke az 1 főre jutó iparüzési adóerő-képesség alapján 90%. A módosításra és az év végi elszámolásra ugyanaz vonatkozik mint a bentlakásos szociális ellátás támogatására.

A júniusi felmérés során valamennyi adat módosítására lehetőség volt.

A lemondás 4.412.086 forinttal csökkentette, a pótigénylés 2.855.338 forinttal növelte az önkormányzat előirányzatait. A lemondás és pótigénylés egyenlege alapján 1.546.748 forinttal csökkent a 2014. évi támogatások összege.

Valamennyi intézmény jelezte az önkormányzat felé a várható adatok alapján szükséges módosításokat. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ a házi segítségnyújtás (+5) és a családok átmeneti otthona (+1) jogcímek esetében kérte a mutatószámok növelését, a helyettes szülői ellátásnál (-1) a mutatószám csökkentését, a módosítás 943 eFt támogatás növekedést eredményezett. Az Egyesített Szociális Intézmény a gyulai tagintézménynél a szociális étkeztetés

ellátotti létszámának növekedése (+2) alapján 122 eFt pótlólagos támogatási igényt jelzett.

Az óvodáknál elsősorban a tervezett gyermeklétszámoknak a 2013. évi statisztikai létszámadatakhoz történő hozzáigazítása okozott változást, a 2014. évi tervezett létszám a Dombóvári Gyermekvilág Óvodánál 1 fővel emelkedett. A Dombóvári Szivárvány Óvoda esetében 952 eFt pótigény, a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda esetében 5.002 eFt (Dombóvár -2.089 eFt, Dalmand -3.248 eFt, Csikóstóttós +335 eFt) lemondás jelentkezett. A gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása 898 eFt-tal emelkedett az év elején megállapított előirányzathoz képest.

### Központosított előirányzatok

2014. évben is pályázható támogatás önkormányzati feladatokra a központosított előirányzatokból.

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatására 18 fő részére összesen 352.169 Ft-ot igényelt meg és fizetett ki a jogosultak részére az önkormányzat. Az igénylés évente négy ütemben történik, a második félévben is várható ezen a jogcímen támogatás.

A Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú projekt EU Önerő Alap támogatására az első félévben 345.352.390 Ft támogatás érkezett, amit az önkormányzat megállapodás alapján a pályázat kedvezményezettje, a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás részére ad tovább.

A könyvtár állományának gyarapításához 540 eFt könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült az önkormányzat.

Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére 519.307 Ft előleget kapott az önkormányzat a januári felmérés alapján. A júliusi felmérésben megadott gépjárműadó-bevétel és iparüzési adóbevétel adatai alapján az önkormányzati bevételkiesés tényleges összege 2.312.472 Ft, a támogatás megállapítása a tény adatok alapján történik.

Az önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2013. december havi keresete után járó bérkompenzáció támogatására 2.220 eFt-ot kapott az önkormányzat.

2013. évben a szerkezet átalakítási tartalékból kapott hozzájárulást az önkormányzat a korábban megyei intézményfenntartó intézmények által fenntartott köznevelési intézményekre, valamint a köznevelési intézmények működtetésére. Az előző évi támogatásnak megfelelő összegre (14.532 eFt) 2014. évben központosított előirányzat biztosít forrást, folyósítása a nettó finanszírozás keretében havi ütemekben történik.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására megállapított 406 eFt-ot négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig folyósítja a kincstár.

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására június hónapban nyújtott be pályázatot az önkormányzat, a feladat támogatásról még nem született döntés.

Üdülöhelyi feladatok támogatására (a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint) 20.415.600 Ft támogatást kap az önkormányzat a 2012. évi teljesített 13.610.400 Ft idegenforgalmi adóbevétel alapján. A támogatás a helyi önkormányzat nettó finanszírozása keretében havi ütemekben kerül folyósításra (I. félévben 10.616 eFt).

#### Intézmények első féléves bevételei

Az intézményekhez az idei év első felében több támogatás (közfoglalkoztatottak bérének támogatása) és átvett pénzeszköz érkezett.

A bevételek tekintetében az intézményeknél a működési bevételek különösen fontosak, hiszen ezek tartalmazzák a folyamatos működés (étkezési térítési díj, térítési díjak, terembérlet stb.) bevételeit.

#### Működési bevétel (e Ft)

	2014. évi előirányzat	I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Integrált Önk. Szolg. Szerv.	80 959	47 702	58,92%
Dombóvári Szivárvány Óvoda	6 600	3 003	45,50%
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0	1	0%
<u>Dombóvár Város Könyvtára</u>	<u>2 000</u>	<u>718</u>	<u>35,90%</u>
Összesen:	89 559	51 424	57,42%

Az intézményi működési bevételek összességében az ilyenkor elvárható %-os érték (50%) körül teljesültek. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet saját bevételeinek időarányos alakulása félév végén meghaladja az ilyenkor elvárható 50%-os szintet. Ennek egyik oka, hogy az étkezési díjakból adódó hátralékot az intézmény igyekszik behajtani, valamint minden lehetőséget megragadtak az egyéb saját bevételek növelésére (pl.: táborokhoz, egyéb rendezvényekre étkezés biztosítása). A Szivárvány óvoda a félév végéig alig maradt el az 50%-os bevételi előirányzat teljesítésétől. Az óvoda igyekszik a lehető legtöbb alkalommal bérbe adni a tornatermet, és az uszodát. A Gyermekvilág Óvodának nem volt működési bevétel előirányzata. A könyvtárnak a saját bevétel teljesítése az elvárt szint alatt teljesült a félév végén, mivel az intézménynek csak kisebb összegű bevételei vannak (fénymásolás, beiratkozás, könyv értékesítés, stb).

#### *Intézményi követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 2014. 06. 30.*

Integrált Önk. Szolg. Szerv.	4 137 e Ft
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0 e Ft

Dombóvári Szivárvány Óvoda és B.	381 e Ft
<u>Dombóvár Város Könyvtára</u>	<u>75 e Ft</u>
Összesen:	4 593 e Ft

Nagyobb összeg az Integrálnál van, a konyhai és az óvodai, bölcsődei kiadások megosztása miatt jelentős az intézmények közti átszámlázás. (A közüzemi mérőórák nincsenek leválasztva, így arányosítással kell az intézmények közt továbbszámlázni a költségeket.) A követelések összege tartalmazza az étkezési térítési díjakból származó hátralék összegét is, melyből az éven túli lejárt tartozás állománya 304 e Ft.

### Önkormányzati saját bevételek

Az önkormányzati saját bevételek nagysága az intézmények számának csökkenésével, a jogi személyiségű társulások alakulásával az előző évhez képest tovább mérséklődött, a szociális intézményfenntartó társulások intézményei által beszedett intézményi térítési díjak a társulásoknál jelentkeznek, az önkormányzatnál csupán a Bölcsőde szed az ellátás után térítési díjat, illetve a Városi Könyvtár a szolgáltatások után.

A gyermekétkeztetés esetén tapasztalható az elmúlt évekhez viszonyítva az étkeztetést igénybevevők számának csökkenése, valamint a személyi térítési díjak esetén a Képviselő-testület döntése alapján alkalmazandó kedvezmény miatt alacsonyabb a befolyt bevétel.

Az önkormányzat egyéb bevételeinek visszaesése miatt kiemelt jelentősége van a helyi adóknak.

A költségvetés tervezésekor a 2013. évi befolyt adó összegét vettük figyelembe, az építményadó esetében korrigálva az adótárgyak számának a rendelet módosítása miatti növekedésével.

A bevallások alapján a 2014. évi magánszemélyek kommunális adója esetén az adózók száma 8.056 fő, az adó összege 76.624 eFt, melyből a 4.455 eFt összegű kedvezmény és a 14.862 eFt összegű mentesség levonása után a befizetendő adó összege 57.247 eFt. A 2014. évre a költségvetésben tervezett kommunális adó összege 58.000 eFt, a 2014. június 30-ig befolyt adó összege 30.451 eFt.

Az építményadó évi összege 34.484 eFt, az adót elsősorban az üdülők után (71%) fizetik. Az I. félévben befizetett összeg 13.841 eFt, az éves tervezett összeg 41,9%-a, a teljesítés elmarad az időarányos mértéktől.

Az eltöltött vendégéjszakák után beszedett idegenforgalmi adót a szállásadónak a következő hónap 15. napjáig kell befizetnie az önkormányzatnak.

A vendégforgalom a nyár folyamán várható nagyobb mértékben, az I. félév végéig az adó összege 3.102 eFt, az évre számított összeg 23%-a.

A 2013. évre befizetett iparüzési adó (557.642 eFt) alapján a 2014. évi költségvetésben a Képviselő-testület az iparüzési adó összegét 550.000 eFt-ban hagyta jóvá. Az év során több, a MÁV-START Zrt.-hez köthető vállalkozás jelentette be, hogy beolvadás következtében megszűnt, mint adóalany, a jogutód közszolgáltató pedig mentes a helyi iparüzési adó fizetése alól.

A bevallások alapján a 2013. évi adófizetési kötelezettsége ezen cégeknek 93 millió Ft volt.

A 2014. május 31-i határidőre benyújtott adóbevallások feldolgozása után 28 millió Ft-ot kellett visszafizetnie az önkormányzatnak az előző évben befizetett adóból. Az adóbevallások alapján a 2014. évi adóelőleg összege 435.260 eFt a 2014. december 20-án esedékes feltöltési kötelezettséget (40-50 millió Ft) is figyelembe véve a várható adó összege jelentősen elmarad a tervezettől. A fenti folyamatokat tükrözi az iparüzési adóelőlegre befizetett összeg nagysága is, az I. félévben befolyt iparüzési adó 187.808 eFt, a tervezett éves összeg 34%-a.

A gépjárműadó esetében a központi költségvetésnek kell átutalni a beszedett adó 60 százalékát, az önkormányzatnak csak a 40% marad. A lajstrom adatok alapján az önkormányzatot megillető összeg 45.678 eFt, az I. félévben a beszedett összeg időarányos (23.278 eFt).

Az önkormányzati vagyon hasznosítás során a lakás-és bérleménygazdálkodással a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. foglalkozik. A meglévő szerződés szerint a bérlemények bérleti díjának 50%-át, az államilag támogatott bérlakások esetén a bérleti díjat adja át az önkormányzatnak. A félév során a bérleti díjakkal a teljes időszakra nem számolt el az Nkft., a kimutatások megérkezése után a számlák kompenzálásával szedjük be a díjakat.

A víziközmű vagyon üzemeltetésével az önkormányzat 2013. október 1-től a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t bízta meg. A szennyvízhálózat és ivóvíz hálózat egyes részeit az előző években a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. működtette. A Kft. a bérleti díjból csaknem 30 millió Ft összeggel tartozott, melyből az I. félév során 18,1 millió Ft-ot fizetett meg, 11,5 millió Ft hátraléka van. A Kft.-vel történt egyeztetés alapján a hátralékos szolgáltatási díjak eredményes behajtása esetén a III. negyedév végére tudják megfizetni tartozásukat.

Az önkormányzat a DRV Zrt.-vel kötött szerződés alapján a víziközmű vagyon amortizációjával kevesebb összegű bérleti díjat kap. Az előző üzemeltetővel fennálló megállapodás minimális összege a vagyona számított értéksökkenés, az új üzemeltetési szerződés szerint az ivóvíz és szennyvíz hálózat bérleti díját a tárgyévben értékesített mennyiség és a szerződésben meghatározott fajlagos bérleti díj adja. Az elszámolás félévenként történik, így a 2014. második félévre járó bérleti díjra az önkormányzat 2015. évben számíthat.

A víziközmű vagyona I. félévben befolyt összeg a DRV Zrt.-től a 2013. IV. negyedévi bérleti díjat jelenti, a szennyvízhálózatra 5,3 millió Ft összegben, az ivóvízhálózatra 10,6 millió Ft összegben.

A 2014. I. félévre járó összeg ivóvíz szolgáltatás esetén 22,9 millió Ft, szennyvízszolgáltatás esetén 9,3 millió Ft. A szolgáltató által jelzett értékesített mennyiség alapján a költségvetés bevételei között szereplő előirányzat elérése a hátralékok befizetése esetén sem várható.

A víziközmű használati díj kizárólag a víziközmű fejlesztés finanszírozására használható.

A vagyon és lakásgazdálkodás kérdéseivel a Képviselő-testület több alkalommal foglalkozott, döntött egyes piaci alapú bérlakások értékesítéséről, a Dombóvár Hunyadi tér 32. szám alatti üzlethelyiség eladásáról, az építési telkek meghirdetéséről.

A tárgyi eszközök, ingatlanértékesítés éves előirányzata 31.445 eFt, az I. félévi teljesítés időarányos, azonban az éves bevétel eléréséhez további ingatlanok bevonására és eredményes pályáztatásra lesz szükség.

Az előző években kötött megállapodás alapján a Dalmand Zrt. a dombóvári 0143 hrsz.-ú „kivett vasút” ingatlan vételáraként 4.090 eFt-ot, az ERMIBAU Kft. az egyezségkötés után az Árpád u. 61. sz. ingatlan vételár hátralékát fizette meg.

A Hunyadi tér 32. sz. alatti üzlethelyiség eladásából 3.900 eFt folyt be, valamint a bruttó elszámolás elve alapján a DOMBÓ-COOP Zrt.-vel történt ingatlan csere alapján a parkolókra 2.500 eFt-ot számoltunk el.

A költségvetés előirányzatai között 64.000 eFt szerepelt a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő részvényeinek értékesítéséből.

A részvények meghirdetését és a pályázati eljárás lebonyolítását a Képviselő-testület nem támogatta, így e bevételre nem számíthatunk.

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök a társulások jogi személyiségűvé válásával és az intézmények számának csökkenésével visszaestek.

Az óvodai nevelésre az önkormányzat Csikóstóttós, Dalmand és Kaspula önkormányzatával kötött megállapodást.

A megállapodások szerint az önkormányzatoknak hozzájárulást kell fizetniük, melynek az első félévben nem tettek eleget. A kötelezettségek teljesítésére felszólítást küldtünk, a II. félév elején Dalmand megkezdte a hátralék törlesztését.

Intézményfenntartó társulás elmaradt hozzájárulásának megfizetése miatt Csikóstóttós Önkormányzata, nettósítási különbözet megfizetése miatt a Többcélú Kistérségi Társulás ellen indítottunk pert, a bírósági eljárások még nem fejeződtek be.

A Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez a szerződésnek megfelelően a havi részleteket Szakcs, Lápafő és Várong Önkormányzata megfizeti.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az iskolaegészségügyre és a védőnői ellátásra kap finanszírozást a város. Az iskolaegészségügy normatív finanszírozása havonta egyenlő összegű (26,5 eFt), a védőnői ellátásra a fix díj (februárig 672 eFt/hó, márciustól 736 eFt/hó) mellett fejkvóta szerinti díj is van (havi átlag márciustól 2.415 eFt/hó).

A 40/2014. (II.24.) Korm. rendelet módosította az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeleteket.

Az egészségügyi ágazat béremelésének fedezetére a szolgáltatók díjazása növekedett, valamint január és február hónapra márciusban egyszeri díjazást kaptak, melyet a védőnők egyszeri kiegészítő díjazására kellett fordítani.

A havi finanszírozási díjak különbözetével szintén a védőnők havi díjazását kellett megemelni, a költségvetés előirányzathoz képest megjelenő többlet így kötelezettségvállalással terhelt.

A nem kötelező szociális feladatokra (támogató szolgáltatás, szenvedély betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása) és a Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére továbbra is az önkormányzat kapja meg a támogatást, melyet tovább ad a szolgáltatást ellátó társulásnak. A szerződés alapján a fenti feladatokra a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter döntése alapján alaptámogatást és teljesítménytámogatást állapítottak meg, az alaptámogatást a szerződés megkötése után egy összegben a teljesítménytámogatást negyedéves részletekben utalják. A Biztos Kezdet Gyerekház működtetési támogatása negyedéves részletekben érkezik.



A 8 órás munkaidejű, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás indításával a Munkaügyi Kirendeltség a város által foglalkoztatottak után utalja át a 85%-os támogatást április végétől.

A Nagypáltelep ivóvíz ellátása miatt kért csatlakozási díjat Döbrököz nem fizette meg, a per folytatódik.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök közül a városi rendezvények lebonyolítására adott 3.200 eFt összegű, közérdekű kötelezettségvállalást nem tartalmazta az előirányzat.

Az egészségügyi vagyon államosítása során az önkormányzat kérte a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft.-nek adott tagi kölcsön és kamatai visszafizetését. A peres eljárás még nem fejeződött be.

A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.-nek biztosított 78.000 eFt összegű tagi kölcsön és járuléki ügyében a peres eljárás jogerős döntése után az önkormányzat és a cég a végrehajtás megkezdése után egyezséget kötött. A végrehajtási eljárás során beszédett összeget a kamatkövetelésre számoltuk el, illetve a perköltséget és a végrehajtási eljárás díját átadtuk.

A befolyt összeg a megállapodásban részletezett ütemnek megfelelő, az engedményezés alapján a kórház is elkezdte a számlák összegének átutalását.

#### Az önkormányzat I. félévi kiadásai

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási előirányzatok teljesítését az I. félév során a bevételi előirányzatoknál tapasztalható kiesés nem akadályozta. Az adósság konszolidáció kapcsán az állam átvállalta a pénzügyekkel szembeni adósságokat, így finanszírozási kiadásokra nem kellett fordítani. A 2014. márciusban befolyt adóbevételek felhasználása után az önkormányzat a 100 millió Ft összegű folyószámlahitel keretét használta fel a kiadások rendezésére. A nyári időszakban az önkormányzati saját bevételek hiánya miatt rákényszerül a külső forrás bevonására, a rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott igényünkre megállapított támogatási összeg felhasználásával az átmenetileg késedelembe levő számlákat az önkormányzat kifizette, a folyószámlahitelt törlesztette, a helyi adók II. félévi befizetési határidejéig a likviditás biztosított. Az I. félév végén a kiadások előirányzott összegéhez képest a lejárt számlák összege nem jelentős, a fizetési késedelem általában nem éri el a 15 napot.

A kiadási előirányzatok felhasználása általában az időarányos mértéket éri el, a kiadási előirányzatok emelése az év közben jelentkező, támogatásra vagy fejlesztésre vonatkozó igényeken kívül várhatóan nem szükséges. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok felhasználása az I. félévi tervezett adatoknak megfelelő, az éves előirányzat 48 százaléka. A Képviselő-testület által jóváhagyott közfoglalkoztatás elkezdődött, az e célra kapott támogatással valamint a bérkompenzációra juttatott állami támogatással a Hivatal előirányzatait még nem emelte meg a Képviselő-testület a rendelet módosításával.

A választásokra rendelkezésre álló keretből történt kifizetéseket a Képviselő-testületnek bemutattuk, az elszámolást és a tájékoztatást elfogadták.

A dologi kiadások esetén sem haladta meg a teljesítés az időarányosat.

A kiadások között a közüzemi költségeken (villamos energia, víz, kommunikációs szolgáltatás) kívül jelentős tétel a használt gépek, berendezések üzemeltetési költsége és a szoftverek felügyeletére, jogszabály követésére, postaköltségre kifizetett összeg. Az épület karbantartására radiátor szelepek cseréjére, ajtók mázolására, folyosók festésére és a megsüllyedt irodai padlók rendbehozatalára került sor. Az informatikai eszközök, szerverek beszerzéséhez szükséges eljárásokat az I. félévben megkezdtek.

A kisértékű tárgyi eszközökre elkülönített keretet elsősorban irodai berendezésekre (szekrények, ügyféltéri vitrin, székek), a külső terület karbantartásához szükséges eszközökre, valamint a vizesblokkok rendeltetésszerű használatához berendezések vásárlására fordítottuk.

A Hivatal dologi kiadásai között szerepel továbbra is a járási hivatal épületével kapcsolatos költségek egy része (fénymásoló üzemeltetési kiadása, fűtési díj, takarítási díj), mivel az ingatlan üzemeltetéséről a felek véglegesen nem állapodtak meg.

Az önkormányzat dologi kiadása között a polgármesteri keretből az I. félévi tényleges kifizetés 532 eFt, elsősorban rendezvények tartásához támogatás nyújtás civil és sport szervezetek részére.

Az intézményi vagyonbiztosításra fordított összeg az előző évekhez képest jelentősen csökkent, az ingyenes vagyonátadások miatt a vagyon értéke alacsonyabb lett, a vagyonkezelésbe vett ingatlanok esetében pedig a kezelő fizeti a biztosítást is.

A kifizetés a II. negyedéves díjat tartalmazza, a III. negyedévi díjat július elején rendezték.

Az önkormányzat a fenntartásába tartozó intézmények munkavállalói részére a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást egy vállalkozóval kötött szerződés keretében biztosítja.

A szerződésben a foglalkoztatottak létszáma az állami fenntartású köznevelési intézmények dolgozóinak kiválása után 388 főre módosult, majd 2014. évben az Egyesített Szociális Intézmény és a Kapaszkodó Szociális és Gyermejköltségi Alapszolgáltató Központ önálló jogi személyiségű társulásba kerülése miatt 231 főre.

Az I. félévi teljesítési adatban 4 havi számla kifizetése szerepel.

Az intézményi gázszolgáltatás címre már csak az állami és önkormányzati fenntartású intézményekben a gyermekétkeztetés miatt felszámított fűtési díj kerül.

A város-és községgazdálkodás keretéből a legnagyobb hányadot a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött városüzemeltetési feladatok elvégzésére szóló, átalánydíjas szerződés ellenértéke teszi ki. A megállapodás alapján az Nkft. havi 2.971 eFt-ot számlázhat ki.

A szerződés tartalma alapján az Nkft. feladata a vállalkozókhoz nem tartozó közterületek rendbetétele, közutakhoz tartozó műtárgyak karbantartása, buszmegálló karbantartása, játszótereken javítási munkák elvégzése, gyepmesteri feladatok ellátása, közlekedési táblák, utcanév táblák helyreállítása, pótlása.

A szerződés 7. sz. melléklete szerint meghatározott területek kaszálását szintén az Nkft.-nek kell elvégeznie.

A szerződés több pontban a parkfenntartási feladatokra kötött megbízással hasonló munkákat tartalmaz, javasolt a feladatok és az alkalmazott egységarak összehangba hozása, illetve összevonása.

A helyi utak fenntartására elkülönített kereten felül a Képviselő-testület több keretet nevesített utak, járdák felújítására is. A keret felét a tárgyidőszakban már elköltötte az önkormányzat a kisebb mértékű járda és út javításokra, valamint az előző évi kátyúzási munkák ellenértékének rendezésére.

A meglévő keret kötelezettségvállalással terhelt, az idei kátyúzási munkák és az útburkolati jelek festésének kifizetése után maradvány nem lesz.

A belvízvédelem, települési vízellátás esetén állandó kiadás az átemelők villamos energia rendszerhasználati és áramdíjának kiegyenlítése, ezen kívül a vízvezeték megoldására, a vízfolyást akadályozó, eldugult árkok tisztítására fordítottunk.

Az ingatlanok üzemeltetése során egyrészt az önkormányzati vagyoni védelme, karbantartása miatti kiadások másrészt a használat közben felmerülő közüzemi kiadások kifizetése jelenik meg.

Az önkormányzati bérlemények és lakások üzemeltetését a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. végzi kezelési díj ellenében. A bérleti díjából fedezik elsősorban a karbantartási munkákat, de a bérlakás állomány bővítése pályázat során létrehozott lakások esetében ez a feladat is az önkormányzatot terheli.

Az önkormányzat több ingatlan esetében fizeti a közüzemi díjakat, melyeket az ingatlanhasználónak továbbszámláz (orvosok, Városszépítő és Városvédő Egyesület, intézmények). A Képviselő-testület döntése alapján a háziorvosi ingatlanok esetében a soron kívüli karbantartási munkákat végeztetett el az önkormányzat.

A keret esetében várhatóan emelést kell javasolnunk, mivel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az étkeztetéshez kapcsolódó, arányosított közüzemi díjakat az önkormányzat felé kezdte kiszámlázni. 2014. I. félévében csak a 2013. év I. negyedévre, egyes esetekben a 2013. év II. negyedévre szóló számlákat kaptuk meg. Jelen időpontban nem tudható, a Központ az elmaradt időszakra mikor nyújtja be igényét. A vagyongazdálkodásra kötött szerződés alapján a Központ köti meg a közüzemi szerződéseket. Az önkormányzat a konyha használatával kapcsolatos közüzemi díjakat fizeti meg a szerződésben meghatározott arányú megosztás alapján. A Központnak havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kellene számlát kibocsátani, amelyet az önkormányzat a számla kézhezvételét követő 30 banki napon belül köteles átutalni.

A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan üzemeltetésével az önkormányzat a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízta meg. Az üzemeltető az ingatlant hasznosíthatja. Az Nkft. előző évi bevételeiről és ráfordításairól szóló beszámolója alapján a Képviselő-testület az üzemeltetési díjat 8%-kal csökkentette.

A köztisztaság és parkfenntartás címen a 4 vállalkozás alkotta konzorciummal a parkfenntartási, gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, valamint hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 2014. január 31-én lejárt.

A Képviselő-testület több alkalommal tárgyalta a feladatra a közbeszerzési eljárás indításának kérdését. A kedvezőbb árak érdekében az eljárás lefolytatását indítványozta, azonban a Képviselő-testület az árajánlatok bekérése után nem fogadta el javaslatomat és a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízta meg a munkákkal, az eddigi szerződés szerinti egységárral. Az önkormányzat a Kft. részére közfoglalkoztatásra támogatást nyújt. A közfoglalkoztatottakat az Nkft.

bevonja az önkormányzati feladatok ellátásába, emiatt kértem, hogy szerződést módosítsunk, a közfoglalkoztatás igénybevétele esetén korrekciós tényezők beépítésével az egységárák esetében.

A Képviselő-testület javaslatomat nem tárgyalta meg, jelenleg az Nkft. a számlákat a szerződés szerinti egységáron állíthatja ki, a közfoglalkoztatottak bevonására az egyes munkafolyamatokba és ezáltal a korrigált egységárák érvényesítésére a megrendelőnek a szerződés alapján nincs befolyása és lehetősége. A munkák gyakoriságát a szerződés alapján a megrendelő határozza meg. A 2014. I. félévben a közterületek állapotának ellenőrzése során teljesítési és minőségi észrevételeink voltak, az Nkft. a város teljes parkfenntartási feladatait megfelelő időben nem volt képes elvégezni, más vállalkozókat is be kellett vonni a feladat ellátásba.

A konzorciumi szerződés alapján 90 napos fizetési határidő volt, az Nkft.-vel kötött szerződés 30 napos fizetési határidőről szól, így az I. félévi teljesítési adatokban a 2013. október – december havi számlák kifizetése is szerepel.

A keretet terheli még az állategészségügy keretén az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szolgáltatása, az ÖKO-DOMBÓ Nkft.-vel kötött szerződések (hulladékudvar üzemeltetés, BORB tartályok bérlete és ürítése) miatti kifizetések, egyedi megrendelések (illegálisan lerakott hulladék elszállítása, zöld hulladék szállítás).

A zöldfelület kezelés területén jelentős az egyedi megrendelések száma, a kiszáradt fák kivágására, fák nyesésére, a parkfenntartási szerződés alá nem tartozó területek karbantartására, gondozására, növények beszerzésére és telepítésére.

Az utak szennyeződés mentesítésére elkülönített keret nagy részét felhasználtuk, az utak gépi munkáit a KOVI-95 Kft., a gyalogos és kerékpáros utak mentesítését a konzorcium, majd a Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. végezte, a teljesítés tartalmazza a szárazanyag költségét is (kézi 5.505 eFt).

Az év hátralévő téli időszakában a gépek készenléti díjával számolni kell.

A közvilágítás közbeszerzési eljárása során a legjobb ajánlatot az eddigi szolgáltató, az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. adta, az elektronikus árlejtés során. A 2014. március végén elfogadott döntés szerint a közvilágítási felhasználási helyeken az egyetemes szolgáltatásnál megjelölt költséghez képest a legjobb ajánlat 5,5 millió Ft-os megtakarítást jelent a szabadpiaci villamos energia beszerzéssel.

A rendszer használat díját az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. számlázza, átlagban havi 1,6 millió Ft összegben.

A közvilágítási elemek karbantartását a VILL-KOR Kft. havi 445 eFt összeg ellenében látja el.

A szerződéses szociális ellátások esetében a rehabilitációs foglalkoztatáshoz havi 333 eFt összeggel járul hozzá az önkormányzat, a foglalkoztató a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft.

A közfoglalkoztatás saját forrásoknak felosztásáról 2014. május hónapban döntött a Képviselő-testület, nagyobb kifizetés még nem volt.

A központi orvosi ügyeletre a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás kötött szerződést, a résztvevő önkormányzatok havi egyenlő összeget (Dombóvár 428 eFt/hó) fizetnek.

Jogi tanácsadásra a dr. Halmos Ügyvédi Irodával szerződött az önkormányzat. A havi díj (470 eFt) mellett a teljesítés Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. ellen indított eljárás során a bíróság által megítélt ügyvédi munkadíjat (2.500 eFt) és a

végrehajtási eljárással összefüggő végrehajtási lap költségét (1.486 eFt) is tartalmazza. Az önkormányzat dologi kiadásainak teljesítése az időarányoshoz képest magasabb, a legnagyobb tételeket a segélyek postaköltsége, az Erzsébet utalványok kézbesítési és feldolgozási díja, az ügyvédi feladatok ellátása, a különféle peres eljárásokban a jogi képviselő, a számlavezetéssel kapcsolatos költségek (pénzforgalmi jutalék, forgalmi különdíj) adja.

A városi rendezvények keretének felhasználása az év közbeni közérdekű kötelezettségvállalások miatt az eredeti előirányzatot túllépte, a testvérvárosi kapcsolatokra elkülönített összeget az I. félévben elsősorban a Város Hetén felmerült kiadások terhelik.

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására az önkormányzat pályázatot írt ki. Az eljárás nyertese az eddigi szolgáltató, a Régió 2007 Kft. lett, az elfogadott ajánlat alapján várhatóan az éves kifizetés a költségvetésben meghatározott kereten belül marad.

A helyi nyomtatott médiában történő megjelenésre 3.500 eFt-ot biztosított a Képviselő-testület.

Az egyedi megrendelések után az önkormányzat a Primus-Press Kft.-vel kötött szerződést 2014. április 1-től 18 alkalommal történő, 4 oldalas megjelenésre. A helyi nyomtatott médiában való megjelenésre vonatkozó beszerzésre a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletünk értelmében az ajánlat kérés eljárást nem kellett alkalmazni.

A televíziós műsorszolgáltatásra a Dombó-Média Kft.-vel jött létre a megállapodás, 2014. május hónaptól, a havi díj alapján az éves keret szükséges.

A köznevelési intézmények üzemeltetésére a havi összeget az I. félévhez határidőben megküldtük. Az átutalás elmaradása esetén a hozzájárulást az önkormányzat állami támogatásának átutalásához a nettó finanszírozás során levonják.

Az Új K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázat építési-vállalkozói szerződéseivel kapcsolódóan a Képviselő-testület által elfogadott kivitelezői követelés utolsó részletét is megfizette az önkormányzat.

Az önkormányzat a víziközmű fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok ellátásával a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.-t bízta meg. A díjat havonta 381 eFt összegben utaljuk át.

A DVMSE csarnokot a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. üzemelteti, 2014. évre a Képviselő-testület a havi díjat 1.559 eFt összegben, az előző évi díjnál 22%-kal magasabb összegben állapította meg. Az üzemeltetési díjon kívül az önkormányzatot terhelik a közüzemi költségek is, melyből a gázt (4.149 eFt) az E.ON Energiaszolgáltató Kft., az egyéb díjakat a MÁV Vagyonkezelő Zrt. felé kell teljesíteni. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével a közüzemi díjakat is a szolgáltatóknak kell fizetnünk.

A városüzemeltetés területén megjelölt új dologi (Népköztársaság u. 5. tervezés, Korona szálló), felújítási és beruházási feladatok nagy részében az I. félév során az előkészítési, tervezési munkák folytak, elindultak a beszerzési eljárások, a tényleges kivitelezés és pénzügyi teljesítés nem volt.

Az előző évi döntések alapján megkezdett felújítások (Fecskeház, Tanácsköztársaság tér 1-3-5) és beruházások (Művelődési Ház szék beszerzés) befejeződtek, az európai

uniós programok (TÁMOP 3.1.3 Együtt a jövőért) keretében a fejlesztés állásáról, a szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatást kapott.

A Többcélú Kistérségi Társulás felé a tagdíjból a 2013. évi utolsó negyedévi és a 2014. évi I. negyedévi részletét utaltuk át.

A nemzetiségi önkormányzatok támogatására 1.200 eFt-ot határozott meg a Képviselő-testület, melyből eddig a német nemzetiségi önkormányzat 225 eFt-ot, az örmény nemzetiségi önkormányzat 300 eFt-ot, a horvát nemzetiségi önkormányzat 225 eFt-ot kapott meg.

A szociális intézményfenntartó társulások részére az önkormányzat által igényelt állami támogatást adtuk át, a társulások munkaszervezeteinek költségeihez az előző évi finanszírozás elszámolása után járul hozzá az önkormányzat.

A Dombóvári Művelődési Ház Nkft. részére 2014. évben a Képviselő-testület a közművelődési megállapodás szerint számított összeg önkormányzati tulajdonrésznek megfelelő arányú támogatását hagyta jóvá, melyből 5 havi összeget utaltunk át a félév végéig.

A Képviselő-testület a szervezetek részére pénzbeli és közvetett támogatást is nyújtott a létesítmények ingyenes biztosításával.

Az I. félév során a pénzbeli támogatásokat a szerződéseknek megfelelően fizette az önkormányzat, a dombóvári Farkas Attila uszoda használatának bérleti díjának kérdésében (díj alapja, megosztása az egyesületek között, a szolgáltatás piaci árának és az ellenértéknek különbözete a nem független felek között, a szolgáltatás időtartama) azonban nem sikerült megállapodni a Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű Kft.-vel.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához csatlakozott a Képviselő-testület. A beérkezett pályázatok közül a Humán Bizottság döntése szerint 2014. évben 79 hallgató részesül 10 hónap időtartamra 4000,- Ft/hó összegű ösztöndíjban. Az első félévben esedékes ösztöndíjak fedezetét 2014. január 31. napjáig egy összegben kellett átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Az első félévben kifizetett ösztöndíjak elszámolása alapján összesen 1.640.000,- Ft összegű ösztöndíjat fizettek ki a felsőoktatási intézmények a hallgatók részére, a jogosultság hiányában ki nem fizetett 120.000,- Ft-ot a Támogatáskezelő visszautalta az önkormányzat részére.

A Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft. taggyűlése a 2014. május 29-i ülésen úgy határozott, hogy a tagok felé 2013. december 31-én fennálló követeléseket elengedik. A taggyűlés döntése értelmében a 2014. évre fizetendő hozzájárulásból Dombóvár Város Önkormányzatát 12%, azaz 622 ezer Ft terheli.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásban tagdíjat kell fizetni a társulás működési költségei miatt. A tag összege változatlanul 174 Ft/fő, a hozzájárulást még nem utalta át az önkormányzat.

A helytörténeti gyűjtemény működtetésére 2014. évben 3.000 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. Az előző évben a 390/2013. (XI.28.) Kt. határozat alapján az Egyesület 1 millió Ft összegű támogatásáról született döntés, azzal a kikötéssel, hogy 378 eFt-ot a Desszert ünnepre vállalt kötelezettségek kifizetésére fordít, amennyiben elismerik a tartozást.

A tartozás elismerésére 2014. évben került sor, így a 378 eFt átutalása csak az idei évben történt.

A céltartalékban szereplő összegek felosztásáról már több határozatban rendelkezett a Képviselő-testület, azonban az előterjesztett rendelet módosítást nem fogadta el.

A TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 „Együtt a jövődért” pályázat esetében a labor épület kialakítása befejeződött, a kivitelező részére az alvállalkozói teljesítés ellenértékét 21.586.632 Ft-ot június hónapban utaltuk át. A vállalkozó késedelmes teljesítése miatt az önkormányzat 6.158.713 Ft késedelmi kötbért érvényesített.

Az üzemi-, irodai berendezések, felszerelések beszerzésére és a laboratóriumi berendezések, eszközök, vegyszerek és anyagok beszerzésre lefolytatott közbeszerzési eljárását is az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. nyerte meg.

A számlák kifizetése a teljesítés igazolását követően június (laboratóriumi berendezések, eszközök, vegyszerek és anyagok beszerzése 78.981.592 Ft értékben) illetve július hónapban (üzemi-, irodai berendezések, felszerelések beszerzése 24.704.989 Ft értékben) megtörtént.

2014. I. félévben az épület bővítés műszaki ellenőri feladataira 889 eFt-ot, a pályázat megvalósítása során felhasznált irodaszerekre 465 eFt-ot, építéssel kapcsolatban elfogadott pótmunkákra 1.203 eFt-ot fizettünk ki.

Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 azonosító számú „Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál” című pályázattal kapcsolatban 2014. I. félévében számítástechnikai szoftverekre 1.629 eFt-ot, egyéb pályázattal összefüggő költségekre („C” típusú tábla, közbeszerzés) 398 eFt-ot fizettünk ki.

### **Önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások**

2014. január 1-jével módosult a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.). Ezen módosítások következtében megszűnt az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyettük egységes segélyformaként bevezetésre került az önkormányzati segély.

2014. január 1. napjától azon kérelmezők részére, akik napi megélhetési gondokra (élelmiszerhiányra) hivatkozással nyújtanak be önkormányzati segély iránti kérelmet a segély kifizetése Erzsébet utalvány formájában történik.

Az önkormányzati segélyre rendelkezésre álló 14.500 eFt előirányzat az augusztusig rendelkezésre álló teljesítési adat (8.533 eFt) alapján várhatóan elegendő lesz az ideai kifizetésekre.

2013. december 1. napjától azon külterületen élőknek, akik egészségügyi ellátás igénybevétele céljából utaznak Dombóvárra, és szociálisan rászorulnak, utazási költségeik 90 %-át megtéríti. Utazási költségtérítés kifizetés az I. félévben nem volt.

A központi költségvetés 80-100 % közötti mértékben támogatást biztosít a Szoc. tv-ben, és a Gyvt-ben szabályozott egyes ellátásokhoz (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, óvodáztatási támogatás), amelyek önrészéhez, valamint az önkormányzati helyi hatáskörű pénzübeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz további 68.899 eFt támogatás illeti meg az önkormányzatot a 2013. február, június és szeptember hónapokban a segélyekhez biztosított önrész, illetve a lakosság szám arányában.

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek és a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére:

2013. évben havonta átlagosan 38 fő volt jogosult az ellátásra, a 2014. évi előirányzatot (4.500 eFt + 6.900 eFt) a tavalyi létszám alapján terveztük meg. A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők száma kis mértékben csökkent, a egészségkárosodott személyek száma viszont a januári 20 főről 29 főre emelkedett, így várhatóan szükséges lesz az előirányzat évközi emelése. A központi költségvetés 90%-ban támogatja az ellátást.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, 22.800 Ft/hó. Az ellátásra jogosultak száma a 2013. év adataihoz képest az idei évben valamelyest csökkent (2013. I. félévi átlaglét szám 400 fő, 2014. I. félévi átlaglét szám 361 fő).

A június végéig kifizetett összeg 49. 770 eFt, az augusztusi adat 65.776 eFt. A költségvetésben szereplő 105.000 eFt éves előirányzat várhatóan elegendő lesz a kifizetésekre. A központi költségvetés 80%-ban támogatja az ellátást.

Lakásfenntartási támogatásban részesülők létszáma a januári 766 főről júniusra 724 főre csökkent. Az első félévben kifizetett támogatás összege 18.603 eFt, július-augusztus időszakban 5.927eFt kiutalás történt, a tervezett 45 millió forintos előirányzat várhatóan elegendő lesz a 2014. évi kifizetésekre. A központi költségvetés 90%-ban támogatja az ellátást.

A köztemetésre a tavalyi tényadatok alapján tervezett 3.500 eFt várhatóan elég lesz a 2014. évi kifizetésekre, július végéig 1.479 eFt kifizetése volt az önkormányzatnak. A hozzátartozókat jogszabály alapján kötelezzük a visszafizetésre, a kifizetett összegek nagy része megtérül.

A pénzübeli szociális ellátások közül az önkormányzat önként vállalt feladata a méltányos közgyógyellátás (előirányzat 200 eFt, kifizetés I. félévben 45 eFt), a kismamák utazási támogatása (előirányzat 50 eFt, kifizetés I. félévben 12 eFt), valamint a HPV elleni védőoltás támogatása (eredeti előirányzat a tavalyi védőoltások 3. ütemére 557 eFt, kifizetés I. félévben 557 eFt). A képviselő-testület áprilisban a 2014. évi védőoltások támogatására további 3 millió Ft előirányzat biztosításáról döntött.



A 2014. június 1-től újra bevezetett adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban az első félévben nem történt kifizetés, támogatás igénylés.

### **Intézmények első félévi kiadásai**

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a hozzá tartozó intézmények 2014. I. félévi gazdasági, pénzügyi működése a költségvetésben tervezettek szerint, az előirányzatoknak megfelelően történt.

#### ***Kiemelt kiadási előirányzatok és azok félévi teljesítése intézményenként és összesítve***

##### 1. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

eFt

<b><i>Kiadások teljesítése 2014.06.30</i></b>	<b><i>eredeti előirányzat</i></b>	<b><i>módosított előirányzat</i></b>	<b><i>teljesítés</i></b>	<b><i>teljesítés %-a</i></b>
felhalmozási kiadások	4790	4790	796	18,55%
személyi juttatások	120962	120962	59560	49,24%
munkaadókat terhelő járulékok	32226	32226	12862	39,91%
dologi kiadások	150000	150000	81213	54,14%
<b>kiadások összesen</b>	<b>307978</b>	<b>307978</b>	<b>154431</b>	<b>50,14%</b>

##### 2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

eFt

<b><i>Kiadások teljesítése 2014.06.30</i></b>	<b><i>eredeti előirányzat</i></b>	<b><i>módosított előirányzat</i></b>	<b><i>teljesítés</i></b>	<b><i>teljesítés %-a</i></b>
felhalmozási kiadások	15910	15910	76	0,47%
személyi juttatások	150000	150000	77191	51,46%
munkaadókat terhelő járulékok	40000	40000	19308	48,27%
dologi kiadások	28000	28000	9206	32,88%
<b>kiadások összesen</b>	<b>233910</b>	<b>233910</b>	<b>105781</b>	<b>45,22%</b>

##### 3. Gyermekvilág Óvoda Dombóvár

eFt

<b><i>Kiadások teljesítése 2014.06.30</i></b>	<b><i>eredeti előirányzat</i></b>	<b><i>módosított előirányzat</i></b>	<b><i>teljesítés</i></b>	<b><i>teljesítés %-a</i></b>
felhalmozási kiadások	1430	1430	43	3,01%

személyi juttatások	47537	47537	24341	51,20%
munkaadókat terhelő járulékok	12786	12786	6334	49,54%
dologi kiadások	6000	6000	3322	55,37%
<b>kiadások összesen</b>	<b>67753</b>	<b>67753</b>	<b>34040</b>	<b>50,24%</b>

#### 4. Dombóvár Város Könyvtára

eFt

<i><b>Kiadások teljesítése 2014.06.30</b></i>	<i><b>eredeti előirányzat</b></i>	<i><b>módosított előirányzat</b></i>	<i><b>teljesítés</b></i>	<i><b>teljesítés %-a</b></i>
felhalmozási kiadások	500	500	45	9,00%
személyi juttatások	14050	14050	7401	52,68%
munkaadókat terhelő járulékok	3750	3750	1752	46,72%
dologi kiadások	11884	11884	5499	46,27%
<b>kiadások összesen</b>	<b>30184</b>	<b>30184</b>	<b>14697</b>	<b>48,69%</b>

#### 5. Intézmények összesen

eFt

<i><b>Kiadások teljesítése 2014.06.30</b></i>	<i><b>eredeti előirányzat</b></i>	<i><b>módosított előirányzat</b></i>	<i><b>teljesítés</b></i>	<i><b>teljesítés %-a</b></i>
felhalmozási kiadások	22630	22630	960	4,24%
személyi juttatások	332549	332549	168493	50,67%
munkaadókat terhelő járulékok	88762	88762	40256	45,35%
dologi kiadások	195884	195884	99240	50,66%
<b>kiadások összesen</b>	<b>639825</b>	<b>639825</b>	<b>308949</b>	<b>48,29%</b>

Az összes intézmény a félév végén az ilyenkor elvárt 50 %-os szinten, vagy az alatt teljesítette előirányzatát, a kifizetetlen szállítói számlák összege a félév végén nem volt jelentős (1. számú melléklet).

#### *Kifizetetlen szállítói állomány alakulása 2014. június 30-án:*

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	0 e Ft
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	1.329 e Ft
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	32 e Ft
Dombóvár Város Könyvtára	3 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.364 e Ft</b>

Az összes intézményi költségvetési kiadás az első félévben 308.949 eFt volt a 639.825 eFt előirányzattal szemben, ami 48,29 %-os teljesítésnek felel meg.

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok kifizetése az összes kiadás 67,6 %-át teszi ki. A dologi kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 32,1 %. Beruházási kiadások aránya az összkadáshoz viszonyítva 0,3%, melyek teljes egészében kis értékű tárgyi eszköz beszerzések voltak az intézményeknél. A költségvetésbe betervezett nagy értékű felújítási munka a Szivárvány óvodánál, és az intézményeknél az eszközbeszerzések az év második felében fognak realizálódni.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések intézményenként 2014. június 30-ig:

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	795 939,-Ft
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	76 377,-Ft
Gyermekvilág Óvoda	42 580,-Ft
<u>Dombóvár Város Könyvtára</u>	<u>45 000,-Ft</u>
Összesen:	959 896,-Ft

A kifizetetlen szállítói állomány nagysága kis mértékben változott a január 1-ei nyitó állapothoz képest. Az intézmények kifizetetlen szállítói állományának nagysága félévkor a költségvetési főösszegekhez képest minimálisnak mondható. Az intézmények törekednek a számlák határidőn belüli kiegyenlítésére, a kifizetetlen számlák fizetési határideje 30 napnál nem régebbi. Az intézmények számára biztosított finanszírozási keret az év első felében folyamatos volt, likviditási problémák az intézményeknél nem jelentkeztek.

#### Finanszírozási műveletek

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) bekezdése alapján az állam a települési önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletekből eredő, pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásaiból a 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékaik összegét 2014. február 28-áig átvállalta.

A konszolidáció módját – adósságátvállalás vagy költségvetési támogatás – a költségvetés készítésekor még nem ismertük, emiatt a költségvetési rendelet eredeti előirányzatot nem tartalmaz erre.

Támogatással előtörlesztett hitelek, kötvény:

- folyószámlahitel 2013. december 20-án fennálló állománya (OTP Bank Nyrt): az önkormányzat a folyószámlahitel szerződést 2014. december 31-én lejáráó működési hitellé alakította át, a hitel összege 115.436.049 Ft tőke, 1.264.024 Ft járulék,
- Zrínyi Általános Iskola rekonstrukcióhoz felvett hitel (MFB) 18.330.540 Ft tőke, 118.665 Ft járulék,
- ÖKIF hitel Művelődési Ház rekonstrukciójához: (UniCredit Bank) 59.466.352 Ft tőke, 1.019.207 Ft járulék,

- Szakcsi Kirendeltség által használt gépjármű lízingszerződése (Erste Bank) 5.817 Chf tőke, 676.782 Ft + 15,78 Chf járulék,
- kötvény (HYPO) 756.000 Chf tőke, 1.837,28 Chf járulék

Átvállalással érintett tartozás:

- kötvény (Takarékbank) 1.512.000 Chf tőke, 3.674,55 Chf járulék

A törlesztési célú támogatást a MÁK közvetlenül a pénzügyi intézmények számlájára utalta át, a támogatással az önkormányzatnak 2014. március 31-ig kellett elszámolni.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank tulajdonában lévő kötvények alapján fennálló fizetési kötelezettség konszolidációja a Magyar Állam, Dombóvár Város Önkormányzata és a Bank között létrejött tartozásátvállalási szerződés alapján valósult meg. A kötvények törlése a konszolidációt követően a Keler Zrt-nél megtörtént.

### **Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2014. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Szabó Loránd  
polgármester



	I.	1. Intézményi működési bevétel							
		1.1. Bölcsőde	2 000	2 000	0	0	906	906	0
		1.2. Dombóvári Óvodák	4 600	700	3 900	0	2 097	571	1 526
		<i>összesen:</i>	<i>6 600</i>	<i>2 700</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>3 003</i>	<i>1 477</i>	<i>1 526</i>
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről							
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről							
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	543	543	0
		<i>összesen:</i>					<i>543</i>	<i>543</i>	<i>0</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>6 600</b>	<b>2 700</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>3 546</b>	<b>2 020</b>	<b>1 526</b>
<b>103</b>		<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>							
	I.	1. Intézményi működési bevétel	80 959	80 959	0	0	47 702	47 702	0
	II.	Támogatás államháztartáson belülről							
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről							
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	342	342	0
		<i>összesen:</i>							
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>80 959</b>	<b>80 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 044</b>	<b>48 044</b>	<b>0</b>
<b>104</b>		<b>Dombóvár Város Könyvtára</b>							
	I.	Intézményi működési bevétel	2 000	2 000	0	0	718	718	0
		Támogatás államháztartáson belülről							
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről							
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	818	818	0
		1.2. TÁMOP -3.2.4.a-1161-2012	0	0	0	0	3 408	3 408	0
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 944</b>	<b>4 944</b>	<b>0</b>

		<b>101-104. intézmények összesen</b>	<b>89 559</b>	<b>85 659</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>56 823</b>	<b>55 297</b>	<b>1 526</b>	<b>0</b>
<b>105</b>		<b>Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
	I.	Intézményi működési bevétel								
		1.1. Dombóvár	2 000	2 000	0	0	7 147	7 147	0	0
		1.2. Szakcsi Kirendeltség								
		<i>összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 147</i>	<i>7 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. EU-s pályázatok projektmenedzsment feladataira	11 579	11 579	0	0	0	0	0	0
		1.2. Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására	9 160	9 160			0	0	0	0
		1.3. Közfoglalkoztatás támogatása								
		1.4 Európai Parlamenti képviselők választása előleg	0	0	0	0	4 151	4 151	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>20 739</i>	<i>20 739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 151</i>	<i>4 151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>105. cím összesen</b>	<b>22 739</b>	<b>22 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 298</b>	<b>11 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>		<b>Önkormányzat</b>								
	I.	1.Intézményi saját bevétel								
		1.1. Intézményi működési bevétel	5 000	5 000	0	0	11 945	11 945	0	0
		1.2. Intézményi gázfűtés miatt	2 000	2 000	0	0	839	839	0	0
		1.3. Kamat, hozam	2 000	2 000	0	0	2 642	2 642	0	0
		1.4. Fordított áfa miatti bevétel					7 899		7 899	
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 325</i>	<i>15 426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		2. Közhatalmi bevételek							
		2.1 Helyi adók							
		2.1.1. Kommunális adó	58 000	58 000	0	0	30 462	30 462	0
		2.1.2. Építményadó	33 000	33 000	0	0	13 758	13 758	0
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 500	13 500	0	0	3 185	3 185	0
		2.1.4. Iparüzési adó	550 000	550 000	0	0	200 242	200 242	0
		<i>összesen:</i>	<i>654 500</i>	<i>654 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>247 647</i>	<i>247 647</i>	<i>0</i>
		2.2. Átengedett központi adók							
		2.2.1. Gépjárműadó	45 000	45 000	0	0	23 278	23 278	0
		2.2.2. Egyéb központi adók	2 000	2 000	0	0	2	2	0
		<i>összesen:</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 280</i>	<i>23 280</i>	<i>0</i>
		2.3. Egyéb közhatalmi bevételek							
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000	0	0	1 812	1 812	0
		2.3.2. Egyéb bevételek	10 000	10 000	0	0	24 373	24 373	0
		<i>összesen:</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 185</i>	<i>26 185</i>	<i>0</i>
		<i>Közhatalmi bev. összesen:</i>	<i>726 500</i>	<i>726 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>297 112</i>	<i>297 112</i>	<i>0</i>
		<b><i>I. alcím összesen:</i></b>	<b><i>735 500</i></b>	<b><i>735 500</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>320 437</i></b>	<b><i>312 538</i></b>	<b><i>0</i></b>
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása							
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 049 574	893 492	156 082	0	543 083	461 620	81 463
		2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							
		2.1. Rendszeres szociális segély	10 260	0	0	10 260	6 902	0	0
		2.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	84 000	0	0	84 000	46 557	0	0



	2.3. Lakásfenntartási támogatás	40 500	0	0	40 500	19 426	0	0	19 426
	<i>összesen:</i>	<i>134 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134 760</i>	<i>72 885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 885</i>
	3. Központosított előirányzatok								
	3.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	20 416	20 416	0	0	10 616	10 616	0	0
	3.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	406	406	0	0	203	203	0	0
	3.3. Köznevelési feladatok egyéb támogatása: MIK által fenntartott iskolák	3 332	3 332	0	0	1 733	1 733	0	0
	3.4. Köznevelési feladatok egyéb támogatása: köznev. int. működtet. tám.	11 200	11 200	0	0	5 824	5 824	0	0
	3.5. e-útdíj bevezetése miatt keletkező bevételkiesés ellentételezése	0	0	0	0	519	519	0	0
	3.6. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0	2 220	2 220	0	0
	3.7. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0	352	352	0	0
	3.8. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	540	540	0	0
	3.9. Ivóvizminőség jav. prg. központosított tám. (EU Önerő Alap)	0	0	0	0	345 352	345 352	0	0
	<i>Központosított előirányzatok összesen:</i>	<i>35 354</i>	<i>35 354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>367 359</i>	<i>367 359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4. Egyéb központi támogatás								
	4.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	0	0	0	0	11 534	11 534	0	0
	4.2. Szociális ágazati pótlék kifizetéséhez támogatás	0	0	0	0	9 545	9 545	0	0
	4.3 Adósságkonszolidációra állami támogatás	0	0	0	0	389 940	389 940		
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>411 019</i>	<i>411 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>II. alcím összesen:</b>	<b>1 219</b>	<b>928 846</b>	<b>156 082</b>	<b>134 760</b>	<b>1 394 346</b>	<b>1 239 998</b>	<b>81 463</b>	<b>72 885</b>

			<b>688</b>							
	III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	31 445	31 445	0	0	15 238	15 238	0	0
		2. Gunaras részvény értékesítés	64 000	64 000	0	0				
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás								
		2.1. Víziközmű bérleti díj	93 000	93 000	0	0	34 038	34 038	0	0
		<b>III. alcím összesen:</b>	<b>188 445</b>	<b>188 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 276</b>	<b>49 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működésére								
		1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	6 037	6 037	0	0	0	0	0	0
		1.1.2. Csikóstóttósi Önkormányzat	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
		1.3. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működésére	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.3.1. Kapospula	240	240	0	0	0	0	0	0
		1.5. Mezőöri támogatás	1 200	0	1 200	0	550	0	550	0
		1.6. OEP-től finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.)	35 550	35 550	0	0	19 087	19 087	0	0
		1.8. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól								
		1.8.1. Támogató Szolgáltatás	8 499	0	8 499	0	5 749	0	5 749	0
		1.8.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	0	8 000	0	5 000	0	5 000	0
		1.8.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000	0	8 000	0	5 000	0	5 000	0
		1.8.4. Biztos Kezdet Gyerekház	6 245	0	6 245	0	3 123	0	3 123	0

	1.9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300	0	0	1 300	577	0	0	577
	1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	5 036	5 036	0	0	420	420	0	0
	1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	962	962	0	0	80	80	0	0
	1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	902	902	0	0	75	75	0	0
	1.16. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	16 498	16 498	0	0	0	0	0	0
	1.17. Többcélú Kistérségi Társulástól nettósítási különbözetre	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	1.18. Közfoglalkoztatás támogatás					0	0	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>106 669</i>	<i>73 425</i>	<i>31 944</i>	<i>1 300</i>	<i>39 661</i>	<i>19 662</i>	<i>19 422</i>	<i>577</i>
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
	2.2. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215	0	0	0	0	0	0
	2.4. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015	141 232	0	141 232		0	0	0	0
	2.5. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett								
	2.5.1. Csikóstóttós	112	0	112	0	0	0	0	0
	2.6 Munkaügyi központtól foglalkoztatási támogatás					1 359	1 359	0	0
	2.7 ESZI működésre átvett Gyulaj					484	484	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>149 559</i>	<i>8 215</i>	<i>141 344</i>	<i>0</i>				
	<b>IV. alcím összesen:</b>	<b>256 228</b>	<b>81 640</b>	<b>173 288</b>	<b>1 300</b>	<b>39 661</b>	<b>19 662</b>	<b>19 422</b>	<b>577</b>
V.	Átvett pénzeszközök								
	1. Működési célú átvett pénzeszközök								

	államháztartáson kívülről								
	1.1. Közérdekű kötelezettségvállalás városi rendezvények támogatására								
	<i>összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
	2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000	0	0				
	2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	417	417	0	0	314	314	0	0
	2.3. Településrendezési terv módosítására vállalkozásoktól								
	<i>összesen:</i>	1 417	1 417	0	0	314	314	0	0
	<b><i>V. alcím összesen</i></b>	<b>1 417</b>	<b>1 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése								
	1.1. Gunaras Zrt.	140 653	140 653	0	0	29 220	29 220	0	0
	1.2. Szent Lukács Nkft. tagi kölcsön és kamat	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0
	1.3. Lakásszerzési támogatás	100	100	0	0	472	472	0	0
	1.4. Munkáltatói kölcsön	943	943	0	0	406	406	0	0
	1.5 Szociális kölcsön					367	367	0	0
	<i>összesen:</i>	198 696	198 696	0	0	30 465	30 098	0	0
	<b><i>VI. alcím összesen:</i></b>	<b>198 696</b>	<b>198 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 465</b>	<b>30 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>2 599 974</b>	<b>2 134 544</b>	<b>329 370</b>	<b>136 060</b>	<b>1 834 499</b>	<b>1 651 886</b>	<b>100 885</b>	<b>73 462</b>

<b>Mindösszesen:</b>			<b>2 712 272</b>	<b>2 242 942</b>	<b>333 270</b>	<b>136 060</b>	<b>1 902 620</b>	<b>1 718 481</b>	<b>102 411</b>	<b>73 462</b>
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
	<b>1.</b>	<b>Tervezett működési célú pénzmaradvány</b>								
		1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	326	326	0	0	0	0	0	0
		2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	1 280	1 280	0	0	0	0	0	0
		3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	3 102	3 102	0	0	0	0	0	0
		4. Dombóvár Város Könyvtára	1 392	1 392	0	0	0	0	0	0
		5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 146	1 146	0	0	0	0	0	0
		6.1. Önkormányzat	33 514	33 514	0	0	0	0	0	0
		6.2. Önkormányzat (ÁROP)	5 499	5 499	0	0	0	0	0	0
		<b>Összesen:</b>	<b>46 259</b>	<b>46 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.</b>	<b>Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány</b>								
		1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0							
		2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0							
		3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	0							
		4. Dombóvár Város Könyvtára	0							
		5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	0							
		6.1. Önkormányzat	44 893	44 893	0	0	0	0	0	0
		6.2. Önkormányzat (KIOP)	165 116	165 116	0	0	0	0	0	0
		6.3. Önkormányzat (TÁMOP)	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0
		<b>Összesen:</b>	<b>267 244</b>	<b>210 009</b>	<b>57 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>								
		1. Hitelek								
		1.1 Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2 Beruházási hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 025 775</b>	<b>2 499 210</b>	<b>390 505</b>	<b>136 060</b>	<b>1 902 620</b>	<b>1 718 481</b>	<b>102 411</b>	<b>73 462</b>

Önkormányzat

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



	1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés								
	1. 1 Gyermekvilág Óvoda Dombóvár	775	775	0	0	43	43	0	0
	1.2. Gyermekvilág Óvoda Dalmand								
	1.3 Gyermekvilág Óvoda Csikóstóttós								
	<i>Beruházások összesen</i>	775	775	0	0	43	43	0	0
VII.	Felújítások								
	1. Dombóvár 1 mosdó teljes körű felújítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	<i>Felújítások összesen</i>	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	<b>101. cím összesen:</b>	<b>106 623</b>	<b>106 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 175</b>	<b>51 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>								
I.	Személyi juttatások	150 000	150 000	0	0	77 191	76 776	415	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	40 000	40 000	0	0	19 308	19 205	103	0
III.	Dologi kiadások	28 000	22 142	5 858	0	9 206	6 939	2 267	0
VI.	Beruházások								
	1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	650	650	0	0	76	76	0	0
	<i>Beruházások összesen</i>	650	650	0	0	76	76	0	0
VII.	Felújítások								
	1. Bölcsőde balesetveszélyes terasz felújítása térkövezéssel	1 160	1 160	0	0	0	0	0	0
	2. Óvoda 6 db mosdó teljes körű felújítása	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	3. Amália Óvodában PVC padló cseréje	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
	<i>Felújítások összesen:</i>	15 260	15 260	0	0	0	0	0	0
	<b>102. cím összesen:</b>	<b>233 910</b>	<b>228 052</b>	<b>5 858</b>	<b>0</b>	<b>105 781</b>	<b>102 996</b>	<b>2 785</b>	<b>0</b>
	<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>								





	<b>Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
I.	Személyi juttatások								
	1.KÖH Dombóvár	174 475	174 475	0	0	85 573	85 573	0	0
	2.KÖH Szakcsi kirendeltsége	20 800	20 800	0	0	10 584	10 584	0	0
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>195 275</i>	<i>195 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 157</i>	<i>96 157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó								
	1.KÖH Dombóvár	47 475	47 475	0	0	22 484	22 484	0	0
	2.KÖH Szakcsi kirendeltsége	5 350	5 350	0	0	2 802	2 802	0	0
	<i>Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó összesen</i>	<i>52 825</i>	<i>52 825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 286</i>	<i>25 286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III.	Dologi kiadások								
	1. Dombóvári KÖH dologi kiadások	85 000	85 000	0	0	37 460	37 460	0	0
	2. Választások kiadásai	2 500	2 500	0	0	8 293	8 293	0	0
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>87 500</i>	<i>87 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 753</i>	<i>45 753</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VI.	Beruházások								
	1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár	1 500	1 500	0	0	1 063	1 063	0	0
	2. Szerverek és azokhoz szükséges szoftverek beszerzése Dombóvár	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	3. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	700	700	0	0	606	606	0	0
	4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	3 000	3 000	0	0	3 695	3 695	0	0
	<i>Beruházások összesen:</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 364</i>	<i>5 364</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>342 800</b>	<b>342 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 560</b>	<b>172 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat</b>								
I.	Személyi juttatások								
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	3 527	0	3 527	0	1 623	0	1 623	0

	2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	1 391	0	1 391	0	982	0	982	0
	3. Választott tisztségviselők juttatásai	22 460	22 460	0	0	4 816	4 816	0	0
	4. Egyéb külső személyi juttatások	9 757	0	9 757	0	5 099	0	5 099	0
	5. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	8 208	0	8 208	0	0	0	0	0
	6. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	840	840	0	0	0	0	0	0
	<b>I. alcím összesen:</b>	<b>46 183</b>	<b>23 300</b>	<b>22 883</b>	<b>0</b>	<b>12 520</b>	<b>4 816</b>	<b>7 704</b>	<b>0</b>
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó								
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	952	0	952	0	426	0	426	0
	2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	188	0	188	0	422	0	422	0
	3. Választott tisztségviselők juttatásai	6 064	6 064	0	0	2 065	2 065	0	0
	4. Egyéb külső személyi juttatások	2 989	0	2 989	0	2 180	0	2 180	0
	5. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0
	6. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	227	227	0	0	0	0	0	0
	<b>II. alcím összesen:</b>	<b>12 724</b>	<b>6 291</b>	<b>6 433</b>	<b>0</b>	<b>5 093</b>	<b>2 065</b>	<b>3 028</b>	<b>0</b>
III.	Dologi kiadások								
	1. Polgármesteri keret	1 358	0	1 358	0	532	0	532	0
	2. Intézményi vagyonbiztosítás	3 415	3 415	0	0	717	717	0	0
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 600	2 600	0	0	378	378	0	0
	4. Intézményi gáz	2 000	2 000	0	0	1 069	1 069	0	0
	5. Város- és községgazdálkodás	50 000	50 000	0	0	26 341	26 341	0	0
	6. Helyi utak fenntartása	15 000	15 000	0	0	8 766	8 766	0	0
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	5 000	5 000	0	0	1 122	1 122	0	0

8. Ingatlanok üzemeltetése	16 000	16 000	0	0	11 375	11 375	0	0
9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 885	5 885	0	0	3 378	3 378	0	0
10. Köztisztaság, parkfenntartás								
10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	50 000	50 000	0	0	27 007	27 007	0	0
10.2. Kézi szeméttárolók ürítése	4 000	4 000	0	0	488	488	0	0
10.3 Utak szennyeződés mentesítése	20 000	20 000	0	0	19 957	19 957	0	0
10.4 Zöldterület kezelés	50 000	50 000	0	0	19 395	19 395	0	0
11. Temetőfenntartás	100	100	0	0	0	0	0	0
12. Közvilágítás	40 000	40 000	0	0	19 972	19 972	0	0
13. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	5 000	5 000	0	0	716	716	0	0
15. Szerződéses szociális ellátások								
15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	0	0	2 333	2 333	0	0
15.2. Közfoglalkoztatás önerő	3 000	3 000	0	0	194	194		
16. Kamatfizetés								
16.1 Működési hitel után	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
17. Központi orvosi ügyelet	3 473	3 473	0	0	1 711	1 711	0	0
18. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	500	0	500	0	148	0	148	0
19. Jogi tanácsadás	5 441	0	5 441	0	6 780	0	6 780	0
20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
21. Városi rendezvények	4 000	4 000	0	0	6 645	6 645	0	0
22. DVMSE üzemeltetés	30 800	0	30 800	0	16 026	0	16 026	0
23. Testvérvárosi kapcsolatok	1 500	0	1 500	0	1 030	0	1 030	0
24. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	15 000	15 000	0	0	12 428	12 428		
25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	50 000	0	50 000	0	24 818	0	24 818	0

26. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	3 500	0	3 500	0	1 281	0	1 281	0
27. Televíziós műsorszolgáltatás	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
28. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552	0	0	87 276	87 276	0	0
29. Strabag kamat fizetés	5 447	5 447	0	0	5 447	5 447	0	0
30. Klebelsberg: óvodások utaztatása	1 500	1 500	0	0	1 191	1 191	0	0
31. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás	4 191	4 191	0	0	1 905	1 905	0	0
32. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	19 280	19 280	0	0	2 026	2 026	0	0
33. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	15 448	0	15 448	0	225	0	225	0
34. Népköztársaság u. 5. tervezés	2 000	2 000	0	0	181	181	0	0
35. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	5 000	5 000	0	0	77	77	0	0
36. Zöldterületek, szilárd burkolatok geodéziai felmérése	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
37. Ivóvíz-minőség javító programhoz kapcsolódó csatlakozási díj megállapításához szakértő díja	500	500	0	0	214	214	0	0
38. Víziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó tulajdonosi feladatok	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
39. Mezőöri szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek	500	500	0	0	37	37	0	0
40. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása	500	500	0	0	90	90	0	0
41. Korona Szálló épületével kapcsolatos költségek	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
42. Szarvasd belterületbe vonásával kapcsolatos költségek	700	700	0	0	0	0	0	0
43. Digitális ortofotók beszerzése	350	350	0	0	0	0	0	0
44. Energetikai szempontú felülvizsgálatok,	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0

	tanulmányok								
	45. Közvilágítás felülvizsgálata, felmérése	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	46. 2013. évi állami támogatás visszafizetése	0	0	0	0	12 114	12 114	0	0
	47. Közfoglalkoztatás önerő Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.								
	48. Áfa befizetés	0	0	0	0	6 835	6 835	0	0
	<b>III. alcím összesen:</b>	<b>660 540</b>	<b>550 993</b>	<b>109 547</b>	<b>0</b>	<b>332 225</b>	<b>281 385</b>	<b>50 840</b>	<b>0</b>
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	3.1. Önkormányzati segély	14 500	0	0	14 500	7 663	0	0	7 663
	3.2. Köztemetés	3 500	0	0	3 500	1 307	0	0	1 307
	3.3. Közgyógyellátás	200	0	200	0	45	0	45	0
	3.4. Kismamák utazási támogatása	50	0	50	0	12	0	12	0
	3.5. Méhnyakrák elleni védőoltás	557	0	557	0	557	0	557	0
	3.6. Aktív korúak ellátása								
	3.6.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 500	0	0	4 500	3 536	0	0	3 536
	3.6.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	6 900	0	0	6 900	3 007	0	0	3 007
	3.6.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105 000	0	0	105 000	49 793	0	0	49 793
	3.7. Lakásfenntartási támogatás	45 000	0	0	45 000	18 603	0	0	18 603
	3.8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300	0	0	1 300	495	0	0	495
	3.9. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	30	0	0	30
	<b>IV. alcím összesen:</b>	<b>181 507</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>180 700</b>	<b>85 048</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>84 434</b>
V.	Egyéb működési célú kiadások								
	1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	1.1. Többcélú társulás működésére	600	600	0	0	300	300	0	0

1.2. Dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására	1 200	1 200	0	0	750	750	0	0
1.3. Rendőrségnek átadott	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
1.4. Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása működésre átadott pénzeszköz	214 779	214 779	0	0	126 133	126 333	0	0
1.5. Kapaszkodó Szociális és Gyermekejöléti Alapszolgáltató Központ Társulás működésére átadott pénzeszköz	108 000	77 256	30 744	0	40 610	28 427	12 183	0
1.6. Társulások munkaszervezeti feladataira	6 840	6 840	0	0	0	0	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>332 419</i>	<i>301 675</i>	<i>30 744</i>	<i>0</i>	<i>167 793</i>	<i>155 810</i>	<i>12 183</i>	<i>0</i>
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
2.1. Művelődési Ház Nkft.	32 922	32 922	0	0	13 718	13 718	0	0
2.2. Sporttámogatások								
2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000	0	30 000	0	11 100	0	11 100	0
2.2.2. Úszás támogatása előző évi	760	760	0	0	2 493	2 493	0	0
2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	0	3 500	0	1 760	0	1 760	0
2.4. Iskola egészségügyi feladat	318	318	0	0	171	171		
2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2014. évi hozzájárulás	3 380	3 380	0	0				
2.6. Kaposvári TISZK működésére	2 660	0	2 660	0				
2.7. Civil szervezetek támogatása	3 000	0	3 000	0	920	0	920	0
2.8. Kapos Alapítvány	1 000	0	1 000	0				
2.9. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000	0	3 000	0	2 378	0	2 378	0
2.10. Polgárőrség	1 000	0	1 000	0				
2.11. Hamulyák Közalapítvány működésére	50	0	50	0				

	<i>Összesen:</i>	<i>81 590</i>	<i>37 380</i>	<i>44 210</i>	<i>0</i>	<i>32 540</i>	<i>16 382</i>	<i>16 158</i>	<i>0</i>
	3. Céltartalék								
	<b><i>Működési célú</i></b>								
	3.1. Önrész német nemzetiségi önkormányzat pályázatához	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szociális szolgáltatások térítési díjainak csökkentésére szolgáló fedezet	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	3.3. Közalkalmazottak cafetéria juttatása	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	3.4. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatokra	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	3.5. Adósságkezelés önkormányzati önrésze	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	3.6. Iskolakezdési támogatás	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	<b><i>Felhalmozási célú</i></b>								
	3.6. Képviselői keret	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	3.7. Biztos Kezdet áthelyezése a bölcsődéhez, az Idősek nappali ellátásának áthelyezése a Szabadság u. 8. alatti ingatlanba	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	3.8. KIOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap	145 116	145 116	0	0	0	0	0	0
	3.9. Bérlet építési program felújításra elkülönített	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
	3.10. I. világháborús emlékmű felújítás saját erő	400	400	0	0	0	0	0	0
	<b><i>összesen:</i></b>	<b><i>219 016</i></b>	<b><i>200 516</i></b>	<b><i>18 500</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>
	4. Általános tartalék	<b><i>5 000</i></b>	<b><i>5 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>				
	<b><i>V. alcím összesen:</i></b>	<b><i>638 025</i></b>	<b><i>544 571</i></b>	<b><i>93 454</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>200 333</i></b>	<b><i>172 192</i></b>	<b><i>28 341</i></b>	<b><i>0</i></b>



VI.	Beruházások								
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-13.	64 001	0	64 001	0	0	0	0	0
	2. Ingatlanvásárlás	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	3. Radnóti u. útépítés (lakosság bevonásával)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4. Hóvirág u-i parkolók aszfaltozása	650	650	0	0	0	0	0	0
	5. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	6. Városüzemeltetési és egyéb hivatali feladatellátást biztosító beszerzések								
	6.1. <i>Digitális térképi adatbázis beszerzése/frissítése</i>	100	100	0	0	0	0	0	0
	7. Szent Gellért u. megnyitása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	8. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	9. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	159 196	0	159 196	0	117 852	0	117 852	0
	10. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0
	11. Művelődési Ház székek beszerzése	1 439	1 439	0	0	1 439	1 439	0	0
	12. Kórház utcai kerékpárút tervezése	2 000	2 000	0	0				
	13. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	606	606	0	0
	14. Településrendezési terv módosítása								
	15. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. törzstőkéjének felemelése								
	16. Víztorony világítás kiépítése								
	17. Hunyadi téri parkoló ingatlan csere					2 268	2 268	0	0
	18. Településrendezési terv módosítása					254	254	0	0
	<b>VI. alcím összesen:</b>	<b>246 037</b>	<b>22 840</b>	<b>223 197</b>	<b>0</b>	<b>122 419</b>	<b>4 567</b>	<b>117 852</b>	<b>0</b>
VII.	Felújítások								

1. Járdafelújítások	8 000	8 000	0	0	4 635	4 635	0	0
2. Útfelújítások	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
3. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	15 000	15 000	0	0	445	445	0	0
4. Szilárd burkolat nélküli utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
5. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
6. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
7. Fő utcai járda térkövezése a II. u. és a III. u. között	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
8. Városháza fejlesztése	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
9. Játsszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	5 000	5 000	0	0	134	134	0	0
10. Akadálymentesítési munkák plusz, közlekedésbiztonságot javító feladatok	1 000	1 000	0	0				
11. 2011. évi forgalmi rend felülvizsgálatában szereplő, a Testület által szükségesnek ítélt munkák	6 000	6 000	0	0				
12. Gyepmesteri telep fejlesztése	1 000	1 000	0	0				
13. Víztorony jókarbantartást meghaladó felújítása	25 000	25 000	0	0	334	334	0	0
14. Szabadság u. 18. előtti közterület térkövezése	2 500	2 500	0	0				
15. Intézmények (Városháza, Platán és Támasz Otthon) akadálymentesítése	10 000	10 000	0	0				
16. Petőfi utcai közművek (víz, csapadékvíz) rekonstrukciója	85 000	85 000	0	0				
17. Orvosi rendelők felújítása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
18. Dombóvár-Szőlőhegy két feljárójának mart aszfalttal történő javítása	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0

19. József Attila Iskolánál járda	691	691	0	0	0	0	0	0	0
20. Önkormányzati ingatlanok rákötése víziközműre	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
21. Fecskeház felújítása	8 670	8 670	0	0	8 148	8 148	0	0	0
22. Tanácsköztársaság tér 1-3-5. felújítása	3 948	3 948	0	0	3 948	3 948	0	0	0
23. Újdombóvári postánál parkoló	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
24. Zöldfa utca parkoló	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
25. Árnyas utca parkoló	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
26. Vörösmarty u., Tóth Árpád u. járda	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
27. Bezerédj u. 22-30. parkoló bejáró felújítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
28. Garay u. járda felújítása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
29. Arany-sziget Idősek Otthona tetőszigetelés felújítása									
30. Lehel sor K-i oldalán található árok burkolása									
<b>VII. alcím összesen:</b>	<b>211 309</b>	<b>211 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 644</b>	<b>17 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
1. Államháztartáson belül									
1.1. Kapos ITK kezességvállalás	6 455	6 455	0	0	6 455	6 455	0	0	0
1.2. Ivóvizminőség jav. prg. központosított tám. (EU Önerő Alap) átadás társulásnak					345 352	345 352			
<i>Összesen:</i>	<i>6 455</i>	<i>6 455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>351 807</i>	<i>351 807</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Államháztartáson kívül									
2.1. Helyi védett épületek felújításának támogatása	1 500	1 500	0	0					
2.2. Közműfejlesztési támogatás					352	352	0	0	0

	2.3. Visszatérítendő támogatás nyújtása								
	<i>Összesen:</i>	1 500	1 500	0	0	352	352	0	0
	<b>VIII. alcím összesen:</b>	<b>7 955</b>	<b>7 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 159</b>	<b>352 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Adott kölcsönök</b>								
	1. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	400	0	400	0
	<b>IX. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>2 004 280</b>	<b>1 367 259</b>	<b>456 321</b>	<b>180 700</b>	<b>1 127 841</b>	<b>834 828</b>	<b>208 779</b>	<b>84 434</b>
	<b>Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés</b>								
	1. Beruházási hitelek	0	0	0	0	77797	77797	0	0
	2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel	0	0	0	0	115436	115436	0	0
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	0	0	0	0	191684	191684	0	0
	4. Pénzügyi lízing kiadásai					1475	1475	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 392</b>	<b>386 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3.025.775</b>	<b>2.382.896</b>	<b>462 179</b>	<b>180 700</b>	<b>2 012 877</b>	<b>1.717.079</b>	<b>211 564</b>	<b>84 434</b>