

Új napirendi pont  
34. számú előterjesztés

Minősített többség

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2012. április 26-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Hegedüs Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke

**Készítette:** Városgazdálkodási Iroda

**Tárgyalta:** Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni.

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Gábor Ferenc jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet előírásai alapján a rendelet módosításáról a képviselő-testületnek negyedévente kell döntenie. A 2011. évre vonatkozó költségvetési rendeletet legutóbb 2012. február 9-i ülésén módosította. Akkor az intézményi kérelmek, az állami támogatásokról érkezett értesítések, valamint a szükséges előirányzat-módosítások megtörténtek.

2011-re vonatkozóan az Önkormányzat jogi személyiségű társulásainak költségvetése beépül a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe. A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) 2011. évre vonatkozó utolsó előirányzat-módosítását a Társulási Tanács a Képviselő-testület ülése után hagyta jóvá, így azok az előirányzatok még nem épülhettek be a költségvetési rendeletbe. Viszont a zárszámadás elfogadása előtt szükséges jóváhagyni az előirányzatok módosítását. Jelen módosítás csak a Társulás költségvetésének az önkormányzati költségvetési rendeletében történő beillesztését tartalmazza.

2011-ben megindult a szennyvízberuházás kiépítése, az év során 649.488 eFt beruházási összeg került kifizetésre. Bevételi oldalon 441.265 eFt támogatás került lehívásra szállítói finanszírozásban, valamint 128.711 eFt áfa visszaigénylés történt a beruházással kapcsolatosan. Az egyéb sajátos működési bevételek 81.712 eFt-tal növekedtek.

A módosítás a költségvetési rendelet 1. sz., valamint a 2. sz. melléklet 114. címét érinti:

### Bevételek

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
<b>114 Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
I. Egyéb sajátos bevételek			
1. Egyéb működési bevételek	14 879	14 879	96 591
2. Áfa visszatérülések	14 879	14 879	128 711
3. Kamat bevétel			48
<i>összesen:</i>			225 350
IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel	14 879	14 879	2 273
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			441 265
<i>Összesen:</i>			443 538
<b>114. cím összesen</b>	<b>14 879</b>	<b>14 879</b>	<b>668 888</b>

### Kiadások

<b>114 Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
I. Személyi juttatások	2 198	2 198	2 198

II. Munkaadókat terhelő járulékok	593	593	593
III. Dologi kiadások	12 088	15 834	20 355
V. Beruházási kiadások			649 488
<b>114. cím összesen:</b>	<b>14 879</b>	<b>18 625</b>	<b>672 634</b>

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentieknek megfelelően hagyják jóvá a 2011. évi költségvetési rendeletben szereplő előirányzatok módosítását.

Dombóvár, 2012. április 23.

Hegedüs Csaba  
bizottsági elnök

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2012. (.....) önkormányzati rendelete**  
**Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011.(III.4.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a települési kisebbségi önkormányzatok együttes 2011. évi költségvetésének
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| bevételi főösszegét:                            | 7.920.154 ezer Ft-ban |
| kiadási főösszegét:                             | 8.206.959 ezer Ft-ban |
| ezekben belül:                                  |                       |
| - a felhalmozási célú bevételt                  | 2.798.240 ezer Ft-ban |
| - a felhalmozási célú kiadást                   | 2.721.695 ezer Ft-ban |
| ebből:  |                       |
| - a beruházások összegét                        | 235.764 ezer Ft-ban   |
| - a felújítások összegét                        | 1.816.436 ezer Ft-ban |
| a működési célú bevételt                        | 5.121.914 ezer Ft-ban |
| a működési célú kiadásokat                      | 5.201.599 ezer Ft-ban |
| - személyi jellegű kiadásokat                   | 2.240.137 ezer Ft-ban |
| - munkaadókat terhelő járulékokat               | 577.697 ezer Ft-ban   |
| - dologi jellegű kiadásokat                     | 1.813.364 ezer Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait               | 48.143 ezer Ft-ban    |
| - speciális célú támogatásokat                  | 511.258 ezer Ft-ban   |
| a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként | 1.022,48 főben        |
| zárólétszámként                                 | 1.020,03 főben        |
| költségvetési hiányát                           | 615.247 ezer Ft-ban   |
| ezen belül:                                     |                       |
| - a felhalmozási célú hiányt                    | 291.403 ezer Ft-ban   |
| - a működési célú hiányt                        | 323.844 ezer Ft-ban   |
- állapítja meg.
- A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 494.093 ezer Ft-ban

- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	210.000 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés összegét	273.032 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést	65.753 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	121.154 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	81.403 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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Gábor Ferenc  
jegyző

**Önkormányzat  
 2011. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Dombóvár	132 682	133 962	133 962
		1.2. Szakcs	22 526	23 086	23 086
		1.3. Gyulaj	16 632	16 632	16 632
		<i>összesen:</i>	<i>171 840</i>	<i>173 680</i>	<i>173 680</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. Dombóvár		9 958	9 958
		1.2. Szakcs		245	245
		<i>összesen:</i>		<i>10 203</i>	<i>10 203</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>171 840</b>	<b>183 883</b>	<b>183 883</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	3 500	3 500	3 500
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	872	1 687	1 687
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	537	1 126	1 126
		<i>összesen:</i>	<i>4 909</i>	<i>6 313</i>	<i>6 313</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár		8 714	8 714
		1.2. József A. ÁMK Dalmand		141	141
		<i>összesen:</i>		<i>8 855</i>	<i>8 855</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>4 909</b>	<b>15 168</b>	<b>15 168</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	4 000	4 000	4 000
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú		5 011	5 011
		2. Felhalmozási célú		90	90
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>9 101</b>	<b>9 101</b>

104

**Apáczai Oktatási Központ**

I.	1. Intézményi működési bevétel			
	1.1 Dombóvári Óvodák	6 000	6 000	6 000
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda		5	5
	1.3 Csikóstóttósi Óvoda	722	982	982
	1.4 Belvárosi Ált.Iskola	5 000	5 000	5 000
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	7 319	10 794	10 794
	1.6 Csikóstóttósi Ált. Iskola	685	853	853
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 500	5 500	5 500
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz		0	
	1.9 Kollégiumi intézményegység	23 018	24 641	24 641
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 500	5 500	5 500
	1.11. Bölcsőde		265	265
	1.12. Döbröközi óvoda		93	93
	<i>összesen:</i>	<i>53 744</i>	<i>59 633</i>	<i>59 633</i>
IV.	Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú			
	1.1 Dombóvári Óvodák		3 778	3 778
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda			
	1.3 Csikóstóttósi Óvoda			
	1.4 Belvárosi Ált.Iskola		5 134	5 134
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola		66	66
	1.6 Csikóstóttósi Ált. Iskola		22	22
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár		2 741	2 741
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz			
	1.9 Kollégiumi intézményegység		928	928
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás			
	1.11. Központi Intézmény		246	246
	1.12. Bölcsőde		429	429
	<i>összesen:</i>		<i>13 344</i>	<i>13 344</i>
	2. Felmozási célú			
	2.1. Egységes Iskola Dombóvár			
	2.1.1. Kaposvári TISZK		10 840	10 840
	<i>összesen:</i>		<i>10 840</i>	<i>10 840</i>
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>53 744</b>	<b>83 817</b>	<b>83 817</b>

105

**516. sz. Ipari Szakképző Iskola**

I.	1. Intézményi működési bevétel	85 000	67 091	67 091
IV.	Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		8 641	8 641
	2. Felhalmozási célú			
	2.1. Kaposvári TISZK		1 507	1 507

	<b>105. cím összesen:</b>	<b>85 000</b>	<b>77 239</b>	<b>77 239</b>
<b>105</b>	<b>Herceg Esterházy Miklós Iskola</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel		36 630	36 630
	IV. Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		12 786	12 786
	2. Felhalmozási célú		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50 923</b>	<b>50 923</b>
<b>106</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	38 923	48 417	48 417
	IV. Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		16	16
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>38 923</b>	<b>48 433</b>	<b>48 433</b>
<b>107</b>	<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	3 212	3 212	3 212
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú			
	1.1. Alulfinanszírozás	21 448	21 448	21 448
	1.2. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		3 781	3 781
	1.3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		55 895	55 895
	<i>összesen:</i>		<i>81 124</i>	<i>81 124</i>
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>24 660</b>	<b>84 336</b>	<b>84 336</b>
<b>108</b>	<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>			
	I. Intézményi működési bevétel	4 130	5 566	5 566
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú	36 215	39 085	39 085
	<b>108. cím összesen:</b>	<b>40 345</b>	<b>44 651</b>	<b>44 651</b>
<b>109</b>	<b>Városi Könyvtár</b>			
	I. Intézményi működési bevétel	4 380	4 870	4 870
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú		6 870	6 870
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>4 380</b>	<b>11 740</b>	<b>11 740</b>
	<b>101-109. intézmények összesen</b>	<b>427 801</b>	<b>609 291</b>	<b>609 291</b>



<b>110</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel		12	12
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 250	1 250
	1.2 Állami támogatás	210	509	509
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 759</i>	<i>1 759</i>
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 771</b>	<b>1 771</b>
<b>111</b>	<b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel		21	21
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	850	850
	1.2 Állami támogatás	210	594	594
	1.3. Horvát konzulátus		30	30
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 474</i>	<i>1 474</i>
	<b>111. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 495</b>	<b>1 495</b>
<b>112</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel		1 000	1 000
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 200	1 200
	1.2 Állami támogatás	210	936	936
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>2 136</i>	<i>2 136</i>
	<b>112. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>3 136</b>	<b>3 136</b>
<b>113</b>	<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel		2	2
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	750	750
	1.2 Állami támogatás	210	380	380
	1.3. Kalocsa Város Önkormányzat támogatás		52	52
	1.4. Tiszaújváros Önkormányzata támogatás		140	140
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 322</i>	<i>1 322</i>
	<b>113. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 324</b>	<b>1 324</b>
<b>114</b>	<b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
I.	Egyéb sajátos bevételek			
	1. Egyéb működési bevételek	14 879	14 879	96 591
	2. Áfa visszatérülések	<i>14 879</i>	<i>14 879</i>	128 711
	3. Kamat bevétel			48
	<i>összesen:</i>			225 350

IV.	1. Támogatásértékű működési bevétel	14 879	14 879	2 273
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			441 265
	Összesen:			443 538
	<b>114. cím összesen</b>	<b>14 879</b>	<b>14 879</b>	<b>668 888</b>
<b>115</b>	<b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b>			
IV.	1. Támogatásértékű bevétel	1 200	1 200	1 200
	Összesen:	1 200	1 200	1 200
	<b>115. cím összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>116</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
I.	1. Intézményi saját bevétel			
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	36 000	36 000	36 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	78 958	78 958
	1.3 Kamat, hozam	3 000	5 252	5 252
	1.4 Fordított Áfa miatti bevétel		200 000	200 000
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>109 000</i>	<i>320 210</i>	<i>320 210</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
	2.1 Helyi adók			
	2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 702	56 702
	2.1.2. Építményadó	28 000	28 000	28 000
	2.1.3. Idegenforgalmi adó	5 000	9 761	9 761
	2.1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000
	<i>összesen:</i>	<i>589 000</i>	<i>594 463</i>	<i>594 463</i>
	2.2. Átengedett központi adók			
	2.2.1. Személyi jövedelemadó	644 270	644 270	644 270
	2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	120 000
	2.2.3. Egyéb központi adók	0	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>764 270</i>	<i>764 270</i>	<i>764 270</i>
	2.3. Egyéb sajátos bevételek			
	2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000	16 000
	2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	17 000	17 000
	<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 386 270</i>	<i>1 391 733</i>	<i>1 391 733</i>
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>1 495 270</b>	<b>1 711 943</b>	<b>1 711 943</b>
II.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	1. Normatív támogatás	1 660 582	1 627 373	1 627 373
	<i>összesen:</i>	<i>1 660 582</i>	<i>1 627 373</i>	<i>1 627 373</i>

2. Normatív kötött támogatás			
2.1. Tűzoltóság támogatása	264 093	264 093	264 093
2.2. Pedagógiai szakszolgálat	1 200	800	800
2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 302	4 253	4 253
2.4. Osztályfőnöki pótlék	4 073	4 073	4 073
2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	477	477	477
2.6. Szociális továbbképzés	1 043	1 043	1 043
2.7. Időskorúak járadéka	1 786	2 177	2 177
2.8. Rendszeres szociális segély	19 656	20 509	20 509
2.9. Közcélú foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi)	10 544	10 544	10 544
2.10. Ápolási díj	48 692	42 398	42 398
2.11. Lakásfenntartási támogatás	26 243	36 136	36 136
2.12. Adósságkezelés	15 078	13 761	13 761
2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	8 880	8 880	8 880
2.14. Bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő juttatás	86 771	94 001	94 001
2.15. Óvodáztatási támogatás		230	230
<i>összesen:</i>	<i>492 838</i>	<i>503 375</i>	<i>503 375</i>

### 3. Fejlesztési célú támogatások

#### 4. Központosított előirányzatok

4.1. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések tám.		1 312	1 312
4.2. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tám.		1 106	1 106
4.3. EU Önerő alap Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére		3 019	3 019
4.4. Nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 285	2 285
4.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	0
4.6. Lakossági közműfejlesztési támogatás		375	375
4.7. Egyes sajátos közokt.feladatok szakiskolai felzárkóztató oktatás		2 112	2 112
4.8. EU Önerő alap: Hagyomány és megújulás - művelődési ház felújítása		71 591	71 591
4.9. EU Önerő alap: Dvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése		1 371	1 371
4.10. Kiegészítő tám. Nemzetiségi neveléshez		238	238
4.11. Könyvtárérdekeltségnövelő támogatás		441	441
4.12. EU Önerő alap: ÚJKOR		52 401	52 401
4.13. Egyes sajátos közokt.feladatok tám: Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása		116	116
4.14. Sport Infrastruktúra fejlesztés, felújítás		15 200	15 200

<i>összesen:</i>		151 567	151 567
<i>5. Egyéb központi támogatás</i>			
5.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja		33 981	33 981
<i>összesen:</i>		33 981	33 981
6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.		34 733	34 733
<i>összesen:</i>		34 733	34 733
<b>II. cím összesen:</b>	<b>2 153 420</b>	<b>2 351 029</b>	<b>2 351 029</b>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	49 000	49 000
2. Önkormányzati vagyон bérbeadás			
2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	29 560	29 560	29 560
2.2. Ivóvízminőségjavító program (KEOP) bérleti díja	33 323	33 323	33 323
3. Osztalék bevétel	5 000	12 480	12 480
<b>III. cím összesen:</b>	<b>107 883</b>	<b>124 363</b>	<b>124 363</b>
IV. Támogatásértékű bevételek			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra	815	815	815
1.1.2. József A. ÁMK működésére			
1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat	28 457	34 277	34 277
1.1.2.2. Attalai Önkormányzat	6 144	8 450	8 450
1.1.3. ESZI működtetésére			
1.1.3.1. Szakcs	3 500	3 500	3 500
1.1.3.2. Gyulaj	330	1 237	1 237
1.1.4. APOK működésére			
1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	34 004	34 004	34 004
1.1.4.2. Döbrököz	41 082	41 082	41 082
1.1.4.3. Kaspula	4 211	4 211	4 211
1.1.4.4. Nak	1 102	1 102	1 102
1.1.4.5. Attala	1 581	1 581	1 581
1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000	15 000
1.1.6. Iskolatej programra községektől	698	330	330
1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	103 365	104 388	104 388
1.1.8. Mezőöri támogatás	1 200	1 200	1 200
1.1.9. OEP-től finanszírozás	31 103	33 201	33 201

1.1.10. Iskolatej támogatás	4 004	4 447	4 447
1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól			
1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás	7 860	7 860	7 860
1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	9 050	9 050	9 050
1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása	9 500	9 500	9 500
1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 350	4 350	4 350
1.1.11.5. Idősek tartós bentlakása		1 245	1 245
1.1.12. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 135	1 135
1.1.13. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	43 300	43 300	43 300
1.1.14. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(általános, feladatalapú.)	838	2 418	2 418
1.1.15. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (1-4 havi bér+ előleg)		0	0
1.1.16. Mozgáskorlátozottak közl.támogatása		2 314	2 314
1.1.17. Munkaügyi Központtól kapott támogatás		5 281	5 281
1.1.18. KSH Népszámlálásra átvett pénzeszköz		11 582	11 582
1.1.19. Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék		269	269
1.1.20. Pénzbeni támogatás		12 197	12 197
<i>összesen:</i>	<i>352 715</i>	<i>399 326</i>	<i>399 326</i>
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás	9 350	9 350	9 350
2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181	16 181
2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208	5 208
2.1.4. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714	57 714
2.1.5. DDOP támogatás ÚJKOR	1 099 612	1 099 612	1 099 612
2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz	5 331	5 331	5 331
2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Kaposszekcső	8 007	8 007	8 007
2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstóttós	1 094	1 094	1 094
2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	543 684	543 684	543 684
2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	3 396	3 396	3 396
2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	7 075	7 075	7 075
2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215	8 215
2.1.10.1. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek	120	120	120
2.1.10.2. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek	294	294	294
2.1.10.3. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat	150	150	150
2.1.11.Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	344	344	344
2.1.12. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	6 602

2.1.13. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	97 849
2.1.14.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 163	1 144	1 144
2.1.14.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	66 366	13 965	13 965
2.1.14.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítás	79 295	7 704	7 704
2.1.15. Otthonteremtési támogatás		5 595	5 595
<i>összesen:</i>	<i>2 020 050</i>	<i>1 898 634</i>	<i>1 898 634</i>
	<b>2 372 765</b>	<b>2 297 960</b>	<b>2 297 960</b>

**IV. cím összesen:**

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.1 Lakosságtól

1.1.1. HPV oltás önrésze	160	451	451
1.1.2. Kismamák bérelttámogatás önrésze	30	30	30

1.2 Vállalkozóktól

1.2.1. DVMSE Kosárlabda Kft. engedményezés (Orangeways Zrt.)	1 000	1 000	1 000
1.2.2. Katasztrófavédelem: ifjúsági versenyre		20	20

<i>összesen:</i>	<i>1 190</i>	<i>1 501</i>	<i>1 501</i>
------------------	--------------	--------------	--------------

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000	3 000
2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	28 000	28 000	28 000
<i>összesen:</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>

<b>V. cím összesen</b>	<b>32 190</b>	<b>32 501</b>	<b>32 501</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

1.1. Kapos ITK.	1 950	1 950	1 950
1.2. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066	7 066
1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000	12 000
1.4. ÖKO-DOMBÓ kölcsön visszatérülés		10 000	10 000
<i>összesen:</i>	<i>21 016</i>	<i>31 016</i>	<i>31 016</i>

2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000	78 000
2.2. Lakásszerzési támogatás	4 668	4 668	4 668
2.3. Munkáltatói kölcsön	1 569	1 569	1 569
<i>összesen:</i>	<i>84 237</i>	<i>84 237</i>	<i>84 237</i>

<b>VI. cím összesen:</b>	<b>105 253</b>	<b>115 253</b>	<b>115 253</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>116. cím összesen:</b>	<b>6 266 781</b>	<b>6 633 049</b>	<b>6 633 049</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

**Mindösszesen:**

**6 711 501 7 266 145 7 920 154**

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

**1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány**

1. Egyesített Szociális Intézmény			
2. Illyés Gyula Gimnázium			
3. Apáczai Oktatási Központ	4 306	4 306	4 306
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
6. Német Kisebbségi Önkormányzat			
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.			
8.1. Polgármesteri Hivatal	27 097	27 097	27 097
8.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KEOP)	50 000	50 000	50 000
9. József A. ÁMK			
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet			
11. Városi Könyvtár			
12. Szivárvány Óvoda			
<b>Összesen:</b>	<b>81 403</b>	<b>81 403</b>	<b>81 403</b>

**2. Tervezett működési célú pénzmaradvány**

1. Egyesített Szociális Intézmény		650	650
2. Illyés Gyula Gimnázium	2 214	2 518	2 518
3. Apáczai Oktatási Központ	2 724	6 482	6 482
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	2 730	6 182	6 182
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31	5 836	5 836
6. Német Kisebbségi Önkormányzat		250	250
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	8 613	9 163	9 163
8.1 Polgármesteri Hivatal	361	0	0
9. József A. ÁMK	1 562	2 223	2 223
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		577	577
11. Városi Könyvtár	2 009	2 011	2 011
12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás	4 246	3 746	3 746
13. Cigánhy Kisebbségi Önkormányzat		94	94
14. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		18	18
15. Örmény Kisebbségi Önkormányzat		1	1
<b>Összesen:</b>	<b>24 490</b>	<b>39 751</b>	<b>39 751</b>

**VIII. Finanszírozási bevételek**

1. Hitelek

1.1 Működési hitel	272 217	284 093	284 093
1.2 Beruházási hitel	210 000	210 000	210 000
<b>Összesen:</b>	<b>482 217</b>	<b>494 093</b>	<b>494 093</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 299 611</b>	<b>7 881 392</b>	<b>8 535 401</b>



2. melléklet a .../2012. () önkormányzat rendelethez  
 "2. melléklet a 12/2011.(III.4.) önkormányzat rendelethez"

**Önkormányzat  
 2011. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	194 373	204 682	204 682
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	49 668	51 551	51 551
	III.	Dologi kiadások	140 799	147 435	147 435
	V.	Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési pályázat jelzőrendszer	344	244	244
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>385 184</b>	<b>403 912</b>	<b>403 912</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	207 521	224 312	224 312
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 120	56 968	56 968
	III.	Dologi kiadások	71 666	83 803	83 803
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 728	3 859	3 859
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. JAÁMK Dombóvár bútor beszerzés		113	113
		<i>összesen:</i>		<i>113</i>	<i>113</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>336 035</b>	<b>369 055</b>	<b>369 055</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	<i>Személyi juttatások előir.</i>	123 000	128 158	128 158
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék előir.</i>	32 000	33 062	33 062
	III.	<i>Dologi kiadások</i>	37 050	34 943	34 943
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 400	3 657	3 657
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Laabdafogó háló		290	290
		2. Bútor		105	105
		<i>Összesen:</i>		<i>395</i>	<i>395</i>
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Járdafelújítás	1 550	2 242	2 242
		<i>összesen:</i>	<i>1 550</i>	<i>2 242</i>	<i>2 242</i>
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>196 000</b>	<b>202 457</b>	<b>202 457</b>
<b>104</b>		<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	632 969	659 722	659 722
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	162 172	169 199	169 199
	III.	Dologi kiadások	227 344	256 896	256 896

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 388	11 373	11 373
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Tető felújítás (Egységes Iskola)	2 000	2 000	2 000
	2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)	4 306	4 306	4 306
	3. Csepegtető állvány (Kaposzsekcső Iskola)	250	250	250
	4. Informatikai eszközök beszerzése szakképzési pénzből		7 006	7 006
	5. Optikai kábel kiépítése		375	375
	6. Kaposzsekcső- kazán		300	300
	Felhalmozási kiadás összesen	6 556	14 237	14 237
VI.	Felújítási kiadások			
	1. Kollégium: zuhanyzó felújítás		1 066	1 066
	Felújítás összesen:		1 066	1 066
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>1 040 429</b>	<b>1 112 493</b>	<b>1 112 493</b>
<b>105</b>	<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	229 706	138 503	138 503
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 608	35 480	35 480
III.	Dologi kiadások	140 000	104 642	104 642
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 207	13 252	13 252
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		0	0
VII.	1. Működésre átadott pe.		1 245	1 245
	2. Felhalmozási célra átadott pe.		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>434 521</b>	<b>294 629</b>	<b>294 629</b>
<b>105</b>	<b>Herceg Esterházy Miklós Iskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.		102 595	102 595
II.	Munkaadót terh. járulék előir.		25 274	25 274
III.	Dologi kiadások		61 373	61 373
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása		8 846	8 846
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		1 507	1 507
	összesen:		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>199 595</b>	<b>199 595</b>
<b>106</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	142 958	129 260	129 260
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	35 626	32 323	32 323
III.	Dologi kiadások	69 916	78 966	78 966
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>248 500</b>	<b>240 549</b>	<b>240 549</b>

<b>107</b>	<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	196 393	241 491	241 491
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	50 909	63 106	63 106
III.	Dologi kiadások	38 354	39 455	39 455
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Motoros láncfűrész vásárlás	260	260	260
	2. Zagy szivattyú vásárlás	450	450	450
	3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés	1 118	1 118	1 118
	4. Informatikai eszközök beszerzése		2 235	2 235
	5.		2 248	2 248
	<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>1 828</i>	<i>6 311</i>	<i>6 311</i>
VI.	Felújítások			
	1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere	800	800	800
	2. Vizesblokk felújítása	500	500	500
	3. Kapu		4 002	4 002
	<i>Felújítás összesen:</i>	<i>1 300</i>	<i>5 302</i>	<i>5 302</i>
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>288 784</b>	<b>355 665</b>	<b>355 665</b>

<b>108</b>	<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	67 465	71 278	71 278
	Személyi juttatások TÁMOP Indulópon	12 311	12 311	12 311
	Személyi juttatások TÁMOP Lépünk együtt	6 224	6 224	6 224
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>86 000</i>	<i>89 813</i>	<i>89 813</i>
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 217	18 334	18 334
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópon	3 570	3 570	3 570
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	1 678	1 678	1 678
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>22 465</i>	<i>23 582</i>	<i>23 582</i>
III.	Dologi kiadások	23 356	29 571	29 571
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópon	7 084	7 084	7 084
	Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	11 560	11 560	11 560
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>42 000</i>	<i>48 215</i>	<i>48 215</i>
IV.	Ellátottak juttatása	7 156	7 156	7 156
V.	Felhalmozási kiadás			
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópon	1 247	2 247	2 247
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépünk együtt	773	773	773
	FSZH fejlesztési pályázat	564	564	564
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 584</i>	<i>3 584</i>	<i>3 584</i>
VI.	Felújítási kiadások			
VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópon	359	359	359
	<b>108. cím összesen</b>	<b>160 564</b>	<b>172 709</b>	<b>172 709</b>

**109** **Városi Könyvtár**

	I.	Személyi juttatások előir.	11 300	14 325	14 325
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	2 904	3 710	3 710
	III.	Dologi kiadások	15 096	20 616	20 616
		<b>109. cím összesen</b>	<b>29 300</b>	<b>38 651</b>	<b>38 651</b>
		<b>101-109. intézmények összesen</b>	<b>3 119 317</b>	<b>3 389 715</b>	<b>3 389 715</b>
<b>110</b>		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.		66	66
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		26	26
	III.	Dologi kiadások	210	1 723	1 723
	VII.	Átadott pénzeszköz		50	50
		<b>110. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>
<b>111</b>		<b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.			
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		29	29
	III.	Dologi kiadások	210	1 484	1 484
	VII.	Átadott pénzeszköz			
		<b>111. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 513</b>	<b>1 513</b>
<b>112</b>		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.		125	125
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.			
	III.	Dologi kiadások	210	2 441	2 441
	V.	Felhalmozási kiadás		200	200
	VII.	Átadott pénzeszköz		620	620
		<b>112. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>3 386</b>	<b>3 386</b>
<b>113</b>		<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.		682	682
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.			
	III.	Dologi kiadások	210	643	643
	VII.	Átadott pénzeszköz			
		<b>113. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 325</b>	<b>1 325</b>
<b>114</b>		<b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
	I.	Személyi juttatások	2 198	2 198	2 198
	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	593	593	593
	III.	Dologi kiadások	12 088	15 834	20 355

V.	Beruházási kiadások			649 488
	<b>114. cím összesen:</b>	<b>14 879</b>	<b>18 625</b>	<b>672 634</b>
<b>115</b>	<b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b>			
III.	Dologi kiadások	1 200	1 200	1 200
	<b>115. cím összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>116</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>I.</b>	<b><i>Személyi juttatás előirányzata</i></b>			
	1. Hivatal	285 000	287 641	287 641
	2. Város és község gazdálkodás	3 000	3 000	3 000
	4. TIOP 1.1.1/07	3 680	3 680	3 680
	5. KSH népszámlálás bér kiadása		8 903	8 903
	6. II. sz. háziiorvosi körzet működtetése		520	520
	7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés		461	461
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>291 680</b>	<b>304 205</b>	<b>304 205</b>
<b>II.</b>	<b><i>Munkaadót terh. járulék</i></b>			
	1. Hivatal	60 000	60 713	60 713
	2. Város és község gazdálkodás	655	655	655
	3. Segélyeket terhelő járulékok	18 003	18 003	18 003
	4. TIOP 1.1.1/07	994	994	994
	5. KSH népszámlálás munkaadót terhelő járulékok		2 179	2 179
	6. II. sz. háziiorvosi körzet működtetése		126	126
	7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés		124	124
	<b>II. cím összesen:</b>	<b>79 652</b>	<b>82 794</b>	<b>82 794</b>
<b>III.</b>	<b><i>Dologi kiadások</i></b>			
	1. Polgármesteri Hivatal	115 000	113 888	113 888
	2. Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
	3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok	3 000	2 550	2 550
	4. Televíziós műsorkészítés	16 000	16 935	16 935
	5. Intézményi vagyonbiztosítás	6 000	6 000	6 000
	6. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 000	4 000	4 000
	7. Intézményi gáz	70 000	72 281	72 281
	8. Városi kulturális ünnepek	3 000	3 100	3 100
	9. Város- és községgazdálkodás	15 000	13 895	13 895
	10. Helyi utak fenntartása	30 000	29 625	29 625
	11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	11 375	11 375
	12. Ingatlanok üzemeltetése	13 000	16 853	16 853
	13. Köztisztaság, parkfenntartás			

13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	85 000	95 583	95 583
13.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000	25 000
13.3 Zöldfelület kezelés	80 000	105 963	105 963
14. Temetőfenntartás	1 400	1 400	1 400
15. Közvilágítás	60 000	60 000	60 000
16. Katasztrófa védelem	1 000	1 044	1 044
17. Környezet és természetvéd. feladatok	9 500	3 773	3 773
18. Szerződéses szociális ellátások			
18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi)	11 207	108	108
18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő	2 000	2 000	2 000
18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő	3 000	3 000	3 000
18.5. START közfoglalkoztatás		3 000	3 000
19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés	4 000	80	80
20. Dombóvár monográfia	2 000	2 000	2 000
21. Kamatfizetés			
21.1 Beruházási hitel, kötvény	28 200	28 200	28 200
21.2 Működési hitel után	15 600	17 238	17 238
22. Alulfinanszírozás	21 448	21 448	21 448
23. Központi orvosi ügyelet	2 800	3 337	3 337
24. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 700	4 700	4 700
25. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	250	250	250
26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.	150	150	150
27. Dombóvár arculati elemek gyártása	2 100	2 100	2 100
28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Községi Ház)	1 966	1 966	1 966
29. Buszmegállók javítása, üvegezése	537	537	537
30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás	1 000	1 000	1 000
31. Játszótér áttelepítése víztoronynál	1 576	0	0
32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.	1 000	1 000	1 000
33. Széles Lajos tábla	150	150	150
34. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250	250	250
35. Járdaprogram	3 000	0	0
36. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása	8 000	0	0
37. Digitális térképi adatbázis megvalósítása		1 105	1 105
38. Közterületen lévő fasorok cseréje (Gunaras, Népköztársaság útja)		3 500	3 500
39. Belvárosi Általános Iskola villamossági szabványossági munkálatok		2 000	2 000

40. Megbízási díj Gunaras Zrt. tagi kölcsönbehajtásával kapcsolatos eljárásra	500	500	
41. Megbízási díj ÖKO-Dombó Kft-vel kapcsolatos eljárásra	100	100	
42. Kábítószeregyeztető fórum kiadásai	1 500	1 500	
43. Forgalmi rend felülvizsgálat	375	375	
44. Általános ügyvédi feladatok ellátása	1 750	1 750	
45. DVMSE működtetése(MÁV, Lakásgazd., közüzemi díjak)	16 406	16 406	
46. Start közfoglalkoztatás miatti többletkiadás	512	512	
47. KSH népszámlálási dologi kiadások	500	500	
48. Áfa befizetés	220 000	220 000	
49. Komplex mérnöki szolgáltatások igénybevétele	850	850	
50. 80 év feletti karácsonyi ajándécsomagja	350	350	
51. Állami támogatás visszafizetése/egyéb visszafizetési köt.	2 471	2 471	
52. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	1 390	
53. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	5 700	5 700	
54. Szoborok karbantartása	380	380	
55. II. sz. Háziorvosi körzet működtetése	559	559	
56. Fogorvosi körzet működtetése	896	896	
57. Művelődési ház rekonstrukció	4 028	4 028	
58. Dombóvári Térségi Szennyvízberuházás	7 961	7 961	
	<b>667 834</b>	<b>954 612</b>	<b>954 612</b>

**V. Felhalmozási kiadás**

1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	10 836	10 836	10 836
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	10 000	10 000	10 000
3. Ingatlan vétel	5 000	21 000	21 000
4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	14 281	6 320	6 320
5. Játsszóterek felülvizsgálata	1 500	1 500	1 500
6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren	1 200	1 200	1 200
7. Településrendezési terv	7 500	7 500	7 500
8. Intézményi kazánok áfája	368	368	368
9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról	1 240	1 240	1 240
10. Radnóti utcai 800 fm útépítés	1 000	1 000	1 000
11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen)	4 000	4 000	4 000
12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál	2 450	2 450	2 450
13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése	1 500	1 500	1 500
14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén	500	500	500
15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	6 602
16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	97 849

17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db)	3 800	0	0
18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő	6 000	0	0
19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		1 775	1 775
20. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása		19 000	19 000
21. Játszóter áttelepítése víztoronynál		1 576	1 576
22. KATAWIN ingatlanvagyon-kezelő program		900	900
23. Dvári Város- és Lakásgazd. Nkft. tőkerendezés		2 020	2 020
24. DVMSE vízóra akna létesítése		1 000	1 000
25. Kapos ITK pályázata miatti visszafizetési kötelezettség		9 037	9 037
<b>V. cím összesen:</b>	<b>175 626</b>	<b>209 173</b>	<b>209 173</b>

#### **VI. Felújítások**

1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása	4 917	4 917	4 917
2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése	400	400	400
3. Művelődési Ház telefonhálózat	250	250	250
4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció	500	500	500
5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál)	10 000	4 000	4 000
6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.)	10 000	4 000	4 000
7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	300	300
8. Szobor felújítások	380	0	0
9. Művelődési ház rekonstrukció	572 404	570 764	570 764
10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	1 141 481	1 141 481	1 141 481
11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás	2 198	2 198	2 198
12. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	0	0
13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000	1 000
14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	57 714	57 714	57 714
15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	0	0
16.1. Szőlőhegyi Közösségi Ház felújítása	4 200	3 825	3 825
16.2 Közösségi ház fűtési rendszerének felülvizsgálata		375	375
17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló	1 500	1 500	1 500
18. Belvárosi Iskola tornacsarnok álmennyezet		5 000	5 000
19. Belvárosi Iskola raktárhelyiségének gipszkartonfal válaszfala		602	602
20. "Pál ház" felújítási munkái		2 500	2 500
21. Szabadság u. 16. pince felújítása		500	500
22. Kórház röntgen átvilágító felújítása		6 000	6 000
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>1 827 334</b>	<b>1 807 826</b>	<b>1 807 826</b>



## VII. Működésre átadott pénzeszköz

### 1. Államháztartáson belül

#### 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására

1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.

500 1 250 1 250

1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.

210 509 509

1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.

0 850 850

1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.

210 594 594

1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.

500 3 000 3 000

1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.

210 936 936

1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.

0 750 750

1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.

210 380 380

1.1.5. Pályázati keret

3 000 0 0

1.2. Többcélú társulás működésére

9 706 9 889 9 889

1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság

2 000 2 000 2 000

1.4. Intézményi társulás: Döbrököznek átadott étkezésre

8 636 8 636

1.5. Ivóvizminőség-javító Társulásnak átadott

10 10

*Összesen:*

*16 546 28 804 28 804*

### 2. Államháztartáson kívül

2.1.1. Művelődési Ház Nkft.

40 386 40 386 40 386

2.1.2. Városi rendezvényekre

2 500 2 500 2 500

2.1.3. Országos Diákszínházi Találkozó

2 500 2 500 2 500

2.1.4.3 fő bérpotló juttatásban részesülő foglalkoztatása

1 270 1 270

2.2. "Hospital" Alapítvány

999 999 999

2.3. Civil szervezetek támogatása

6 000 5 560 5 560

2.4. Sporttámogatások

45 000 39 000 39 000

2.4.1. DVMSE működtetése

1 824 1 824

2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat

3 500 3 500 3 500

2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére

7 658 7 658 7 658

2.7. Táboroztatás támogatására

600 600 600

2.8. Iskola egészségügyi feladat

300 300 300

2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás

4 480 4 480 4 480

2.10. Kapos Alapítvány

1 750 1 750 1 750

2.11. Kaposvári TISZK működésére

10 634 10 634 10 634

2.12. Polgárőrség

1 000 1 000 1 000

2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére

12 342 12 342 12 342

2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása

150 150 150

2.15. Dombóvári Boxklub	138	138	138
2.16. Dombóvári Boxklub	300	300	300
2.17. Védett épületek	1 500	0	0
2.18. KIÚT "Vasúttisztasági-idegenforgalmi" program		1 755	1 755
2.19. Dombóvári Spartacus Sport Egyesület támogatása		300	300
<i>Összesen:</i>	<i>141 737</i>	<i>138 946</i>	<i>138 946</i>
<b>3. Önkormányzat által folyósított ellátások</b>			
3.1. Időskorúak járadéka	1 984	2 254	2 254
3.2. Rendszeres szociális segély			
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	3 120	2 975	2 975
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére	18 720	19 778	19 778
3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	9 867	9 867	9 867
3.2.4. Bérpótló juttatás	109 696	119 772	119 772
3.3. Ápolási díj	75 013	67 687	67 687
3.4. Átmeneti segély	14 000	14 000	14 000
3.5. Lakásfenntartási támogatás	30 167	46 092	46 092
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	237	268	268
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 135	1 135
3.8. Temetési segély	1 620	1 620	1 620
3.9. Köztemetés	1 620	1 620	1 620
3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
3.11. Adósságkezelés	16 753	11 983	11 983
3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100	100
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	600	3 000	3 000
3.14. 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000	4 000
3.15. Óvodáztatási támogatás	110	230	230
3.16. Iskolatej ellátás	8 266	8 266	8 266
3.17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 314	2 314
3.18. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		12 174	12 174
3.19. Közcélu foglalkoztatás		11 099	11 099
<i>Összesen:</i>	<i>298 094</i>	<i>341 234</i>	<i>341 234</i>
<b>VII. cím összesen:</b>	<b>456 377</b>	<b>508 984</b>	<b>508 984</b>

#### **VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök**

1. Államháztartáson belül			
2. Államháztartáson kívül			
2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	2 233	2 833	2 833
2.2. Szent Lukács Eü Nkft.- röntgen beszerzése	5 200	5 200	5 200

2.3. Szolidaritási Alap	1 000	1 000	1 000
2.4. DVMSE sportszarnok használhatóvá tétele	1 500	1 500	1 500
2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft. kaputelefonok Népközt. 5-7.	497	497	497
2.6. Otthonteremtési támogatás		5 595	5 595
2.7. Közműfejlesztési támogatás		375	375
2.8. Védett épületek		1 500	1 500
<b>VIII. cím összesen:</b>	<b>10 430</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
<b>IX. Adott kölcsönök</b>			
1. Működési célra			
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000	1 000
1.2. ÖKO-DOMBÓ Kft. kölcsön		10 000	10 000
2. Felhalmozási célra	1 000		
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön		1 000	1 000
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	1 000
<b>IX. cím összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>X. Céltartalék</b>			
1. Pályázati saját forrás			
1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000	2 000
1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő	220	0	0
2. Gemenc Volán Zrt.	4 000	4 000	4 000
3. Művelődési Ház bútor	10 000	0	0
4. Nyugdíjazás kiadásaira	14 000	0	0
5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcsolatos célú kiadások (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	10 000	2 484	2 484
6. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	46 277	37 240	37 240
7. ÖKO-Dombó Kft.	22 500	0	0
8. KEOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	84 897	84 897	84 897
9. Bérlet kiadások felújítás	40 000	40 000	40 000
10. Kölcsönök törlesztése	99 016	99 016	99 016
11. EU-s pályázatok pótmunkái	21 000	16 012	16 012
12. Projektmenedzsment feladatokra (ÚJ K.O.R., Műv. Ház)	4 500	4 500	4 500
13. Közfoglalkoztatás		1 488	1 488
14. 2011. évi normatíva lemondás		0	0
15. Intézményi kérelmekre elkülönített		0	0
<b>X. cím összesen:</b>	<b>358 410</b>	<b>291 637</b>	<b>291 637</b>
<b>XI. Általános tartalék</b>			
1. Általános tartalék	20 000	0	0

<i>XI. cím összesen:</i>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116. cím összesen:</b>	<b>3 036 453</b>	<b>4 190 731</b>	<b>4 190 731</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 172 689</b>	<b>7 608 360</b>	<b>8 262 369</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>			
1. Beruházási hitelek	31 209	31 209	31 209
2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	34 544	34 544	34 544
3. Folyószámlahitel	97 279	97 279	97 279
4. Munkabérhitel	110 000	110 000	110 000
<i>Összesen:</i>	<b>273 032</b>	<b>273 032</b>	<b>273 032</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 445 721</b>	<b>7 881 392</b>	<b>8 535 401</b>

3. melléklet a .../2012. () önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez"

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

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	957 207	Személyi juttatások	2 240 137
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 391 733	Munkaadót terhelő járulékok	577 697
levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 813 364
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 072	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	511 258
Támogatásértékű bevételek	572 777	Ellátottak pénzbeni juttatása	48 143
Működési célú pénzeszközátvétel	1 501	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 279
Alulfinanszírozás	21 448	Rövidlejáratú hitel kamata	17 238
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	31 016	Működési célú kölcsönnyújtás	11 000
Működési célú pénzmaradvány	39 751	Céltartalék, általános tartalék (működési)	7 972
Működési célú hitelfelvétel	284 093		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 445 758</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 434 088</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	124 363	Felhalmozási kiadások	885 252
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	Felújítási kiadások	1 816 436
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	60 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 007
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	44 944	Felhalmozási célú hitel törlesztés	65 753
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 339 899	Hosszú lejáratú hitel kamat	28 200

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérése	84 237	Céltartalék	283 665
Felhalmozási célú pénzmaradvány	81 403	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000		
<b><i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i></b>	<b>3 089 643</b>	<b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>3 101 313</b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>8 535 401</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>8 535 401</b>