



TARTALOM

Határozatok.....2. oldal

Rendeletek.....4. oldal

– 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről.....4. oldal

HATÁROZATOK

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli együttes ülésén elfogadott határozata:

94/2013. (III. 26.) Kt. határozat

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös

		Dombóvár	Szakcsi Kirendeltség	Összesen	eFt
Intézményi működési bevétel:		22 500	14	22 514	
Kiemelt kiadási előirányzat:					
I.	Személyi juttatás előirányzat	132 552	15 050	147 602	
II.	Munkaadót terhelő járulék	40 334	4 150	44 484	
III.	Dologi kiadások	68 500	4 250	72 750	
V.	Felhalmozási kiadások				
	Mazda terepjáró	300			
	Tourinform Iroda pavilon	300			
	Skoda Fabia		250		
	Összesen:				850
VII.	Működésre átadott pénzeszköz				
	1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				
	1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	0			
	1.2. Aktív korúak ellátása				
	1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	2 750			
	1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	5 750			
	1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	95 833			
	1.3. Ápolási díj (2012. december)	0			
	1.4. Lakásfenntartási támogatás	37 500			
	1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 083			
	1.6. Óvodáztatási támogatás	260			
	Összesen:				143 176
	Kiadások összesen	385 162	23 700	408 862	

	Engedélyezett létszám (fő)				Összesen
	Szakmai	Technikai	Köz- foglalkoztatott	Mevált. munka- képességű	
Dombóvár	52	9	8	2	71
Szakcs	6				6
Összesen:	58	9	8	2	77

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

RENDELETEK

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)

A Képviselő-testület 2013. március 26-i ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	2.988.802 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét:	2.954.254 ezer Ft-ban
ezekben belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	390.082 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	491.979 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	146.337 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	148.056 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	2.598.720 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	2.462.275 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	811.732 ezer Ft-ban
- munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	221.218 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	891.013 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	300 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	538 012 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét	447,875 főben
a közfoglalkoztatottak létszámát	21,25 főben

költségvetési többletet	34.548 ezer Ft-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú hiányt	101.897 ezer Ft-ban
- a működési célú többletet	136.445 ezer Ft-ban
állapítja meg.	
A finanszírozási műveleteken belül	
a hitelfelvétel összegét	0 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	0 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	385.579 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú törlesztést	153.941 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	351.031 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	255.838 ezer Ft-ban
határozza meg.	

3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 160.094 eFt, működési céltartalékát 35.754 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg.
- (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a *4. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a *8. melléklet* szerint fogadja el.
- (10) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a *10. melléklet* hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

- (2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
- (3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
- (4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az *5. és 6. melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. §

- (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2013. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasznált visszafizetési kötelezettség terheli.
- (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.
- (3) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

7. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét.

A juttatásokra a *9. melléklet* szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

Az 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2013. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon. A keretből nem finanszírozható az államháztartáson kívüli szervezetek támogatása.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
- (5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
- (6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
- (7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

A gazdálkodás rendje

9. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 150 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

- (3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
- (4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2011. évi CVIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
- (5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
- (6) A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsönének és kamatainak visszafizetési időpontjáig a költségvetési előirányzatok közötti sporttámogatások, civil támogatások 50%-a fizethető ki.

10. §

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak.
A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltség számítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a Képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel. Előző évi pénzmaradványával a Képviselő-testület jóváhagyása után intézményi hatáskörű előirányzat módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor.
A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület engedélye után módosíthatja.
Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
- (5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

- (6) A költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
- (7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, illetve az eseti bevétel beszédésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy a támogatás, illetve az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. Vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is fedeznie kell a bevételnek. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
- (8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45-60.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
- (9) A költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (10) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetésekor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai, költségek biztosítása,
 - kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
 - készlet és tárgyi eszköz beszerzés 50 eFt összeghatárig,
 - városi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
 - egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
- (11) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a

Polgármesteri Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.

A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.

- (12) A költségvetési szervek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
- (13) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkor alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető fegyelmileg felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud.
- (14) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretét bruttó 200.000Ft/fő összegben állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a költségvetési szervek ellenőrzését a 321/2012. (X.18.) Kt. *határozat* szerint rendeli el.
- (16) A Képviselő-testület Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel járó pénzjutalom mértékét személyenként bruttó 100.000 forintban határozza meg.
- (17) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott pályázatokhoz a vonatkozó jogszabály alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be.
- (18) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-át nem haladhatja meg.
- (19) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A szerződéskötésre és a díj kifizetésre az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
11. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Önkormányzat
2013. évi bevételei

Cím	Alcím	Cím neve	eFt eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
101		Egyesített Szoc. Intézmény				
	I.	1. Intézményi működési bevétel				
		1.1. Dombóvár	140 000	24 599	115 401	
		1.2. Szakcs	23 700	1 100	22 600	
		1.3. Gyulaj	16 000	1 413	14 587	
		<i>összesen:</i>	<i>179 700</i>	<i>27 112</i>	<i>152 588</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	179 700	27 112	152 588	0
102		Gyermekvilág ÁMK				
	I.	1. Intézményi működési bevétel				
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	0			
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	0			
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	0			
		<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		102. cím összesen:	0	0	0	0
103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				
	I.	1. Intézményi működési bevétel				
		1.1. Bölcsőde	2 500	2 500		
		1.2. Dombóvári Óvodák	4 500	1 144	3 356	
		<i>összesen:</i>	<i>7 000</i>	<i>3 644</i>	<i>3 356</i>	<i>0</i>
		103. cím összesen:	7 000	3 644	3 356	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet				
	I.	1. Intézményi működési bevétel	85 295	85 295		
		104. cím összesen:	85 295	85 295	0	0
105		Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ				
	I.	Intézményi működési bevétel	5 000	1 990	3 010	
		105. cím összesen:	5 000	1 990	3 010	0

106	Városi Könyvtár				
	I. Intézményi működési bevétel	2 500	2 500		
	106. cím összesen:	2 500	2 500	0	0
	101-106. intézmények összesen	279 495	120 541	158 954	0
107	Polgármesteri Hivatal				
	I. Intézményi működési bevétel	500	500		
	107. cím összesen	500	500	0	0
108	Közös Önkormányzati Hivatal				
	I. Intézményi működési bevétel				
	1.1. Dombóvár	22 500	22 500		
	1.2. Szakcsi Kirendeltség	14	14		
	<i>összesen:</i>	22 514	22 514	0	0
	108. cím összesen	22 514	22 514	0	0
109	Önkormányzat				
	I. 1.Intézményi saját bevétel				
	1.1. Intézményi működési bevétel	4 250	4 250		
	1.2. Intézményi gázfűtés miatt	9 252	9 252		
	1.3. Kamat, hozam	10 000	10 000		
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	23 502	23 502	0	0
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek				
	2.1 Helyi adók				
	2.1.1. Kommunális adó	58 000	58 000		
	2.1.2. Építményadó	28 000	28 000		
	2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 000	13 000		
	2.1.4. Iparüzési adó	486 000	486 000		
	<i>összesen:</i>	585 000	585 000	0	0
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.2.1. Gépjárműadó	45 222	45 222		
	2.2.2. Egyéb központi adók	0			
	<i>összesen:</i>	45 222	45 222	0	0
	2.3. Egyéb sajátos bevételek				
	2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000		
	2.3.2. Egyéb bevételek	23 200	23 200		
	<i>összesen:</i>	38 200	38 200	0	0
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	668 422	668 422	0	0
	I. alcím összesen:	691 924	691 924	0	0

II. Önkormányzat költségvetési támogatása				
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	986 578	764 529	174 049	48 000
2. Időskorúak járadéka	218			218
3. Rendszeres szociális segély	9 180			9 180
4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	92 000			92 000
5. Ápolási díj	2 810			2 810
6. Lakásfenntartási támogatás	40 500			40 500
7. Adósságkezelés	51			51
8. Óvodáztatási támogatás	260			260
<i>összesen:</i>	<i>1 131 597</i>	<i>764 529</i>	<i>174 049</i>	<i>193 019</i>
2. Központosított előirányzatok				
2.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 642	14 642		
2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414	414		
<i>összesen:</i>	<i>15 056</i>	<i>15 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. alcím összesen:	1 146 653	779 585	174 049	193 019
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	32 984	32 984		
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás				
2.1. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	60 000	60 000		
2.2. Víziközmű bérleti díj	50 000	50 000		
3. Osztalék bevétel	17 000	17 000		
III. alcím összesen:	159 984	159 984	0	0
IV. Támogatás államháztartáson belülről				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.1. Gyermekvilág ÁMK működésére				
1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	6 106	6 106		
1.1.2. Attalai Önkormányzat	2 187	2 187		
1.2. ESZI működtetésére				
1.2.1. Szakcs	0	0		
1.2.2. Gyulaj	3 221	3 221		
1.3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működésére				
1.3.1. Kaposszekcső	0	0		
1.3.2. Csikóstóttós	1 530	1 530		
1.3.3. Döbrököz	3 459	3 459		
1.3.4. Kapospula	0	0		

1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	10 000	10 000		
1.5. Mezőőri támogatás	1 200		1 200	
1.6. OEP-től finanszírozás	34 231	34 231		
1.7. Iskolatej támogatás	1 637		1 637	
1.8. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól				
1.8.1. Támogató Szolgáltatás	8 499		8 499	
1.8.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000	
1.8.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000	
1.8.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343		3 343	
1.9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300			1 300
1.10. Adósságtólvállalás (2012. évi tőketörlesztés 60%-a)	255 347	255 347		
1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	17 191	17 191		
1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	3 342	3 342		
1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	3 153	3 153		
<i>összesen:</i>	<i>371 746</i>	<i>339 767</i>	<i>30 679</i>	<i>1 300</i>
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.1. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	42 068		42 068	
2.2. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215		
2.3. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	5 526		5 526	
2.4. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015	38 009		38 009	
<i>összesen:</i>	<i>93 818</i>	<i>8 215</i>	<i>85 603</i>	<i>0</i>
IV. alcím összesen:	465 564	347 982	116 282	1 300

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1 Lakosságtól				
1.1.1. HPV oltás önrésze	430		430	
1.1.2. Kismamák bérlet támogatás önrésze	35		35	
1.2 Vállalkozásoktól				
1.2.1. Víziközmű üzemeltetési jog	85 423	85 423		
<i>összesen:</i>	<i>85 888</i>	<i>85 423</i>	<i>465</i>	<i>0</i>
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000		
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	2 000	2 000		

összesen:	3 000	3 000	0	0
V. alcím összesen	88 888	88 423	465	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
összesen:	0			
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
2.1. Gunaras Zrt.	130 000	130 000		
2.2. Lakásszerzési támogatás	2 280	2 280		
2.3. Munkáltatói kölcsön	1 000	1 000		
összesen:	133 280	133 280	0	0
VI. alcím összesen:	133 280	133 280	0	0
109. cím összesen:	2 686 293	2 201 178	290 796	194 319
Mindösszesen				
:	2 988 802	2 344 733	449 750	194 319
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány				
1. Egyesített Szociális Intézmény				
2. Illyés Gyula Gimnázium				
3. Apáczai Oktatási Központ				
4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola				
5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.				
6.1. Önkormányzat	124 418	47 937	76 481	
6.2. Önkormányzat (KIOP)	131 420	131 420		
7. József A. ÁMK				
8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet				
9. Városi Könyvtár				
Összesen:	255 838	179 357	76 481	0
2. Tervezett működési célú pénzmaradvány				
1. Egyesített Szociális Intézmény				
2. Illyés Gyula Gimnázium				
3. Apáczai Oktatási Központ				
4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola				
5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.				
6. Polgármesteri Hivatal	1 767	1 767		
7. Önkormányzat	93 426	93 426		
8. József A. ÁMK				

9. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet

10. Városi Könyvtár

Összesen: 95 193 95 193 0 0

VIII. Finanszírozási bevételek

1. Hitelek

1.1 Működési hitel

1.2 Beruházási hitel

Összesen: 0 0 0 0

Mindösszesen: 3 339 833 2 619 283 526 231 194 319

Önkormányzat
2013. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve	eFt eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
101		Egyesített Szociális Intézmény				
	I.	Személyi juttatások előir.	202 815	68 252	134 563	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 417	18 266	35 151	
	III.	Dologi kiadások	142 549	76 022	66 527	
	V.	Felhalmozási kiadások				
		1. Konyha energiahálózat fejlesztése	1 800	1 800		
		2. Műanyag padló burkolat csere	600		600	
		3. 1 db többfunkciós robotgép	455	455		
		<i>Összesen:</i>	<i>2 855</i>	<i>2 255</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	401 636	164 795	236 841	0
102		Gyermekvilág ÁMK				
	I.	Személyi juttatások előir.	58 368	58 368		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	15 541	15 541		
	III.	Dologi kiadások	11 582	11 582		
		102. cím összesen:	85 491	85 491	0	0
103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				
	I.	Személyi juttatások előir.	154 504	154 504		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 387	41 387		
	III.	Dologi kiadások	39 069	33 569	5 500	
	V.	Felhalmozási kiadás				
		1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)	1 000	1 000		
		2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)	750	750		
		3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség	300	300		
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>		
		103. cím összesen:	237 010	231 510	5 500	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet				
	I.	Személyi juttatások előir.	110 000	110 000		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	29 500	29 500		
	III.	Dologi kiadások	170 867	170 867		

V.	Felhalmozási kiadások				
	1. Étkezési nyilvántartó program	130	130		
	2. Sütő Apáczai konyhára	1 500	1 500		
	3. Szabadság u. gázfűtés felújítása	279	279		
	<i>Összesen:</i>	<i>1 909</i>	<i>1 909</i>		
	104. cím összesen:	312 276	312 276	0	0
105	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. Központ				
I.	Személyi juttatások előir.	75 932	52 022	23 910	
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	20 327	13 916	6 411	
III.	Dologi kiadások	19 000	10 181	8 819	
IV.	Ellátottak juttatása	300		300	
	105. cím összesen	115 559	76 119	39 440	0
106	Városi Könyvtár				
I.	Személyi juttatások előir.	11 500	11 500		
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 100	3 100		
III.	Dologi kiadások	12 000	12 000		
	106. cím összesen	26 600	26 600		
	101-106. intézmények összesen	1 178 572	896 791	281 781	0
107	Polgármesteri Hivatal				
I.	Személyi juttatás előirányzata	25 810	25 810		
II.	Munkaadót terh. járulék	6 804	6 804		
III.	Dologi kiadások	13 500	13 500		
V.	Felhalmozási kiadások				
	1. Mazda terepjáró	0	0		
	2. Tourinform Iroda pavilon	0	0		
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
VII.	Működésre átadott pénzeszköz				
	1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				
	1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	242			242
	1.2. Aktív korúak ellátása				
	1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	550			550
	1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	1 150			1 150
	1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 167			19 167
	1.3. Ápolási díj (2012. decemberi)	3 747			3 747
	1.4. Lakásfenntartási támogatás	7 500			7 500

1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	217			217
1.6. Óvodáztatási támogatás	0			0
<i>Összesen:</i>	32 573	0	0	32 573
107. cím összesen:	78 687	46 114	0	32 573

108

Közös Önkormányzati Hivatal

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

109

Önkormányzat

I.	Személyi juttatás előirányzata				
	1. Mezőőrök	3 233		3 233	
	2. KEOP Konda	2 244		2 244	
	3. Képviselők juttatása	17 756	17 756		
	4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	1 968		1 968	
	I. alcím összesen:	25 201	17 756	7 445	0
II.	Munkaadót terh. járulék				
	1. Mezőőrök	764		764	

2. KEOP Konda	606		606	
3. Képviselők juttatása	4 810	4 810		
4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	478		478	
II. alcím összesen:	6 658	4 810	1 848	0

III. Dologi kiadások

1. Polgármesteri keret	1 500		1 500	
2. Intézményi vagyonbiztosítás	4 000	4 000		
3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 212	2 212		
4. Intézményi gáz	9 252	9 252		
5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000		
6. Helyi utak fenntartása	9 000	9 000		
7. Belvízvédelem, települési vízellátás	3 000	3 000		
8. Ingatlanok üzemeltetése	10 362	10 362		
9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 638	5 638		
10. Köztisztaság, parkfenntartás				
10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	60 000	60 000		
10.2 Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000		
10.3 Zöldterület kezelés	75 000	75 000		
11. Temetőfenntartás	500	500		
12. Közvilágítás	51 000	51 000		
13. Katasztrófa védelem	200	200		
14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	1 500	1 500		
15. Szerződéses szociális ellátások				
15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000		
15.2. Közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000		
16. Kamatfizetés				
16.1 Beruházási hitel, kötvény	22 000	22 000		
16.2 Működési hitel után	18 000	18 000		
17. Központi orvosi ügyelet	2 700	2 700		
18. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	500		500	
19. Jogi tanácsadás	6 600		6 600	
20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	1 500	1 500		
21. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 150	1 150		
22. Városi rendezvények	2 600	2 600		
23. Áfa befizetés	36 322	36 322		
24. DVMSE üzemeltetés	30 000		30 000	
25. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000		1 000	
26. Mezőgazdasági program	500		500	

	üzemeltetési költsége			
	27. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	13 000	13 000	
	28. Helyi tömegközlekedés biztosítása	47 000		47 000
	29. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása	400	400	
	30. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	2 260		2 260
	III. alcím összesen:	449 696	360 336	89 360
				0
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-12.	29 954		29 954
	2. TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015	107 069		107 069
	3. Hóvirág u-i parkolók aszfaltozása	650	650	
	4. 3 db buszmegálló kialakítása az új menetrend miatt	500		500
	5. Szent Gellért u. megnyitása (tervezés)	500	500	
	V. alcím összesen:	138 673	1 150	137 523
				0
VI.	Felújítások			
	1. Járda felújítások	1 000	1 000	
	2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000	
	3. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	39 218		39 218
	4. Arany János téri parkolók javítása (több ütemben, első ütemként az Erzsébet utcai behajtó felőli rész)	1 400	1 400	
	5. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	500	500	
	6. Kaposszekcső Liget lakótelep 5. egyedi villamos-üzemű központi fűtés	3 658	3 658	
	7. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	6 000	6 000	
	8. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	2 000	2 000	
	9. Petőfi u. víz- és csapadékvíz rendszerének felújítása	80 000	80 000	
	10. Szabadság u-i orvosi rendelő korszerűsítése (alaprajzi+gépészeti)	280	280	
	11. Móra Ferenc Iskola átalakítása PH épület céljára	5 000	5 000	
	12. Játsszótérek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000	
	13. Zrínyi Iskola tűzjelző	1 500	1 500	
	14. József Attila iskola járda	2 000	2 000	

15. Kórház utca járda	500	500		
16. Szőlőhegyi utak	3 000	3 000		
VI. alcím összesen:	148 056	108 838	39 218	0

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül				
1.1. Többcélú társulás működésére	600		600	
1.2. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552		
1.3. Társult önkormányzatoknak óvodások étkeztetésére	14 484	14 484		
1.4. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 200		1 200	
Összesen:	190 836	189 036	1 800	0
2. Államháztartáson kívül				
2.1. Művelődési Ház Nkft.	40 000	40 000		
2.1.1. Városi rendezvényekre	1 000	1 000		
2.1.2. XVIII. Pál Napi Vigasságok	500		500	
2.2. Sporttámogatások				
2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	25 000		25 000	
2.2.2. Úszás támogatása	6 400		6 400	
2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500	
2.4. Iskola egészségügyi feladat				
2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500		
2.6. Kaposvári TISZK működésére	1 025		1 025	
2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	1 000	1 000		
2.8. Belvíz elvezetési program	1 545	1 545		
2.9. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000	
2.10. Kapos Alapítvány	1 000		1 000	
2.11. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	1 850		1 850	
2.12. Polgárőrség	1 000		1 000	
Összesen:	91 320	48 045	43 275	0
3. Önkormányzat által folyósított ellátások				
3.1. Átmeneti segély	13 000			13 000
3.2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270			270
3.3. Temetési segély	1 000			1 000
3.4. Köztemetés	2 300			2 300
3.5. Közgyógyellátás	1 000		1 000	
3.6. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	57		57	

	3.7. Kismamák utazási támogatása		150		150		
	3.8. Méhnyakrák elleni védőoltás		3 000		3 000		
	3.9. Iskolatej ellátás		526		526		
	<i>Összesen:</i>		<i>21 303</i>	<i>0</i>	<i>4 733</i>		<i>16 570</i>
	<i>VII. alcím összesen:</i>		<i>303 459</i>	<i>237 081</i>	<i>49 808</i>		<i>16 570</i>
<i>VIII.</i>	<i>Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i>						
	1. Államháztartáson belül						
	1.1. Kapos ITK kezességvállalás		15 492	15 492			
	<i>Összesen:</i>		<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	2. Államháztartáson kívül						
	<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>VIII. alcím összesen:</i>		<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>IX.</i>	<i>Adott kölcsönök</i>						
	1. Működési célra						
	1.1. Hamulyák Alapítvány működésére		50		50		
	<i>Összesen:</i>		<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>		<i>0</i>
	<i>IX. alcím összesen:</i>		<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>		<i>0</i>
<i>X.</i>	<i>Céltartalék</i>						
	1. Képviselői keret		6 000	6 000			
	2. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap		111 420	111 420			
	3. Bérlet felújításra elkülönített program		39 674	39 674			
	4. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása		1 000		1 000		
	5. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi		15 754		15 754		
	6. Adósságkezelési támogatás		1 000		1 000		
	7. Közalkalmazottak cafetéria juttatása		12 000		12 000		
	8. Helytörténeti gyűjtemény támogatása		2 000		2 000		
	9. Televíziós műsorkészítés		4 000		4 000		
	10. Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatáshoz önerő		3 000	3 000			
	<i>X. alcím összesen:</i>		<i>195 848</i>	<i>160 094</i>	<i>35 754</i>		<i>0</i>
<i>XI.</i>	<i>Általános tartalék</i>						
	1. Általános tartalék		5 000	5 000			
	<i>XI. alcím összesen:</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	109. cím összesen:		1 288 133	910 557	361 006		16 570

Mindösszesen:		2 954 254	2 119 148	642 787	192 319
Hiteltörlesztés, tőketörlesztés	kötvény				
1. Beruházási hitelek		56 312	56 312		
2. Folyószámlahitel		231 638	231 638		
3. Önkormányzati tőketörlesztés	kötvény	97 629	97 629		
Összesen:		385 579	385 579	0	0
Mindösszesen:		3 339 833	2 504 727	642 787	192 319

Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás	Munkaad.terh.j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttat.	<i>Kiadás összesen</i>
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	162 752	43 670	110 000			2 855		319 277
<i>Szoc.Otthon Szaks</i>	22 502	5 100	21 272					48 874
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	17 561	4 647	11 277					33 485
Összesen:	202 815	53 417	142 549	0	0	2 855	0	401 636

Gyermekvilág ÁMK

2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás	Munkaad.terh.j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen
<i>József Attila ÁMK Dombóvár</i>	36 534	9 819	6 750					53 103
<i>Ált. Isk. Dalmand</i>	12 787	3 361	3 326					19 474
<i>Ált. Isk. Attala</i>	9 047	2 361	1 506					12 914
Összesen:	58 368	15 541	11 582	0	0	0	0	85 491

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás	Munkaad.terh.j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	19 989	5 339	6 000			750		32 078
<i>Dombóvári Óvodák</i>	96 295	25 867	23 500			1 300		146 962
<i>Döbrökői Óvoda</i>	17 581	4 711	3 868					26 160
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 936	3 182	5 134					20 252
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 703	2 288	567					11 558
Összesen:	154 504	41 387	39 069	0	0	2 050	0	237 010

Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás	Munkaad.terh.j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen
<i>KÖH Dombóvár</i>	132 552	40 334	68 500	143 176		600		385 162
<i>KÖH Szakcsi Kirendeltsége</i>	15 050	4 150	4 250			250		23 700
Összesen:	147 602	44 484	72 750	143 176	0	850	0	408 862

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2013. évben 2013.01.01-2013.02.28 időszakban

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)				
	Szakmai	Technikai	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Egyesített Szociális Intézmény					
Dombóvár	66	23,5	4,5	3,25	97,25
Szakes	11	1,25	0	0	12,25
Gyulaj	9	0	0	0	9
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ					
Dombóvár	11,5	6,5	0,75	0,5	19,25
Dalmand	4	2	0	0	6
Attala	2	2,5	0	0	4,5
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					
Bölcsőde	12	1,5	1,5	0	15
Óvodák Dombóvár	30,5	17,125	1,5	1,5	50,625
Óvoda Döbrököz	6	3	0	0	9
Óvoda Kaposszekcső	3	3	0	0	6
Óvoda Csikóstóttós	3	2	0	0	5
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26	46,375	0	2	74,375
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	45,625	1	0,75	0	47,375
Városi Könyvtár	6,5	1,5	2,25	0	10,25
Polgármesteri Hivatal	50	9	2	2	63
Önkormányzat	2	0	2	0	4
Összesen:	288,13	120,25	15,25	9,25	432,875

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2013. évben 2013.03.01-2013.12.31 időszakban

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)				
	Szakmai	Technikai	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Egyesített Szociális Intézmény					
Dombóvár	66	23,5	4,5	3,25	97,25
Szakcs	11	1,25	0	0	12,25
Gyulaj	9	0	0	0	9
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ					
Dombóvár	11,5	6,5	0,75	0,5	19,25
Dalmand	4	2	0	0	6
Attala	2	2,5	0	0	4,5
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					
Bölcsőde	12	1,5	1,5	0	15
Óvodák Dombóvár	30,5	17,125	1,5	1,5	50,625
Óvoda Döbrököz	6	3	0	0	9
Óvoda Kaposszekcső	3	3	0	0	6
Óvoda Csikóstóttós	3	2	0	0	5
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26	46,375	0	2	74,375
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	45,625	1	0,75	0	47,375
Városi Könyvtár	6,5	1,5	2,25	0	10,25
Közös Önkormányzati Hivatal					
Dombóvár	52	9	8	2	71
Szakcs	6				6
Önkormányzat	3	0	2	0	5
Összesen:	297,13	120,25	21,25	9,25	447,875

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

	2011. tény eFt	2012. várható eFt	2013. terv eFt
Intézményi működési bevételek	948 135	487 529	326 011
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 349 632	1 313 815	668 422
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 073	2 052 676	1 146 653
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	528 632	404 996	371 746
Működési célú pénzeszközátvétel	502	603	85 888
Alulfinanszírozás	21 447	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 950	0	0
Működési célú pénzmaradvány	61 526	18 852	95 193
Működési célú hitelfelvétel	198 338		0
Működési célú bevételek összesen:	5 327 235	4 278 471	2 693 913
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	95 463	72 552	159 984
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	22 670	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	38 503	5 163	3 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 864 406	486 221	93 818
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 565	3 061	133 280
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 306	123 595	255 838
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000	0	0

Kiadások megnevezése

	2011. tény eFt	2012. várható eFt	2013. terv eFt
Személyi juttatások	2 149 404	1 938 477	811 732
Munkaadót terhelő járulékok	561 229	505 310	221 218
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 749 483	1 278 923	891 013
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	492 432	391 281	479 208
Ellátottak pénzbeni juttatása	49 347	50 510	300
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 278	198 338	231 638
Rövidlejáratú hitel kamata	17 238	23 004	18 000
Működési célú kölcsönnyújtás	10 000	21	50
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	40 754
Működési célú kiadások összesen:	5 236 411	4 385 864	2 693 913
Felhalmozási kiadások	899 368	112 662	146 337
Felújítási kiadások	1 337 886	238 395	148 056
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 726	24 372	15 492
Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	65 753	147 254	153 941
Hosszú lejáratú hitel kamat	24 924	20 237	22 000
Céltartalék	0	0	160 094
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 100	700	0

<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>2 360 200</i>	<i>713 262</i>	<i>645 920</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>2 348 757</i>	<i>543 620</i>	<i>645 920</i>
Önkormányzati bevételek	7 687 435	4 991 733	3 339 833	Önkormányzati kiadások	7 585 168	4 929 484	3 339 833

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

A hosszú lejáratú beruházási hitelek

Sorsz.	Megnevezés	2013. 01.01. nyitóállomány	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020-tól	Összesen
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	45 826	15 275	15 275	15 276						45 826
2.	CIB Beruházási hitel-panel	8 701	6 333	2 368							8 701
3.	Raiffeisen Panel plusz hitel	28 800	12 000	9 600	7 200						28 800
4.	UniCredit ÖKIF hitel	187 297	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	28 376	187 297
	Összesen:	270 624	56 311	49 946	45 179	22 703	22 703	22 703	22 703	28 376	270 624

A rövid lejáratú hitelek

Sorsz.	Megnevezés	2013. 01.01. nyitóállomány	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	Folyószámlahitel	231 638	231 638								231 638
2.	Munkabérhitel	0	0								0
	Összesen:	231 638	231 638	0	0	0	0	0	0	0	231 638

Kötvény

Sorsz.	Megnevezés	2013. 01.01. nyitóállomány	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020-tól	Összesen
1.	Kötvény	1 464 440	97 629	97 629	97 629	97 629	97 629	97 629	97 629	781 037	1 464 440

2013. évi hiteltörlesztés részletezése

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	2013. év				Összesen:
			I. n. év.	II. n. év.	III. n. év.	IV. n. év.	
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	45 826	0	0	0	15 275	15 275
2.	CIB Beruházási hitel-panel	8 701	1 583	1 583	1 583	1 584	6 333
3.	Panel plusz hitel	28 800	2 400	2 400	4 800	2 400	12 000

4.	UniCredit ÖKIF hitel	187 297	5 676	5 676	5 676	5 675	22 703
	Összesen:	270 624	9 659	9 659	12 059	24 934	56 311

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárata	2012. évi záró	2013.	2014.	2015.	2016-tól
1.	Dombóvár és Környéke Víziközműtársulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000		260 000		
2.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. (Völgység-Hegyhát folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2012.	2013.04.	8 000	8 000			
3.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. (OTP rulírozó forgóeszközhitel)	készfizető kezesség	10 000	2012.	2013.02.	10 000	10 000			
4.	ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. (Hungária folyószámlahitel)	készfizető kezesség	6 000	2012.	2013.08.	6 000	6 000			

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

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

5.c melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2013.	Összeg (Ft/év) 2012.	
elnevezés	száma						
Víztermelés, kezelés, ellátás	3600001	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízdíj-közkutak, ivókutak	határozatlan	1 371 879	1 297 899	
		Szakfeladat összesen:				1 371 879	1 297 899
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3700001	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	1 123 432	1 062 850	
		Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	évi tagdíj			8 856 456	
		Szakfeladat összesen:				1 123 432	9 919 306
Települési hulladék elszállítása, elk. begyűjt.-száll. átrakása	3811011	ÖKO-DOMBÓ KFT	zöld- és szelektív hulladék gyűjtése-csalásdi házas öv. (2012. 7. hótól csak zöldhulladék)	megrendelő 2012-ben	4 027 170	7 315 900	
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés-10 és 32m ³ -es konténer ürítése	2012.12.31		377 940	
		Szakfeladat összesen:				4 027 170	7 693 840
Települési hulladék vegyes /ömlesztett / begyűjtése, szállítása, átrakása	3811031	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	intézmény működtetés támogatása	határozatlan	3 414 054	0	
		ÖKO-DOMBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelép őrzés védelme	határozatlan	5 464 267	5 169 600	
		ÖKO-DOMBÓ KFT	települési szilárd hulladék kezelése	2016.12.31		0	
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés-BOBR tartály ürítése, bérlete	2012.12.31		1 984 120	
		TAGE Kft.	hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása	2014.01.31		6 290 700	5 951 466
		Szakfeladat összesen:				15 169 021	13 105 186
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3821011	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	kézi szeméttárolók ürítése	megrendelőve 1	2 472 842	2 790 490	
		MKM CONSULTING KFT	hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat	2013.12.31	500 000	0	
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés	2012.12.31		3 298 000	
		Szamaterv Kft.	kommunális hulladéklerakó figyelőkutak felügyelete	határozatlan	510 108	482 600	
		Szakfeladat összesen:				3 482 950	6 571 090
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	4931021	Pécs és Térsége Községi Közlekedésért Régió 2007 Kft.	pályázati kiírás készítése-helyi autóbuszos közlekedés	2013.01.14	1 480 000	0	
			Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása	2013.12.31	6 259 830	0	
		Szakfeladat összesen:				7 739 830	0

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5220011	E.ON Energiaszolgáltató Kft. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	rendszerhasználati díj	határozatlan	2 095 319	1 982 326		
				áramdíj-közúti jelzőlámpák	2013.02.28	23	132		
			Szakfeladat összesen:					2 095 342	1 982 458
			Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget	határozatlan	783 091	740 862		
			Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Liget ltp. 5. 8 lakásban fűtés átalakítás	2012.12.31	3 657 600	0		
			E.ON Energiaszolgáltató Kft. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	rendszerhasználati díj	határozatlan	3 590	3 396		
				áramdíj	2013.02.28	1 562	8 865		
			Szakfeladat összesen:					4 445 842	753 123
			BB. BETON Beton - és Betonelemgyártó Kft.	Hunyadi tér 2-4. alatti épület elbontása	2013.01.15	1 143 000	0		
			CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft.	kéményseprés (Teleki 81, Szepeesi I. HO.)	határozatlan	61 480	58 165		
Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Ápáczai	2016.11.14	29 318 209	27 737 189					
Dalkia Energia Zrt.	fűtés-JA ÁMK	2022.12.31	20 956 803	19 826 682					
Dalkia Energia Zrt.	Fűtés-intézmények	2013.06.30	12 000 000	28 637 493					
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5	határozatlan	18 481	14 570					
Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.	vízdíj-ingatlanok	határozatlan	361 261	341 780					
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	422 676	399 883					
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Kinizsi 37. üzemeltetése	határozatlan	5 638 038	4 889 500					
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Térségi Foglalk. és Szoc. Műszertani Fellestőközp. üzem.	határozatlan	87 752	0					
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség-Ady u. 8.	határozatlan	43 147	40 820					
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg-Népközt. u. 34.	határozatlan	53 717	50 820					
Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	Közös költség-Népközt.u-i orvosi rendelő	határozatlan	175 039	165 600					
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	2 178 554	2 061 073					
Gond-X Kft.	Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete	határozatlan	249 256	235 815					
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-nem lakó ingatlanok	2013.02.28	491 929	2 792 404					
ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1	határozatlan	49 793	47 108					
Társasház Hunyadi tér buszmegá	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	38 454	36 380					
Szakfeladat összesen:					73 287 589	87 412 739			
6800021			ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 905 343	3 694 743		
7500001			Szakfeladat összesen:			3 905 343	3 694 743		
Állat-egészségügyi ellátás	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8129001	Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	87 203	82 500		
			Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	megrendelő	505 246	478 000		
			Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2012.03.15		26 713 707		
			KOVI-95 Kft. és Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (KVG helyett)	síkosságmentesítés	2013.03.15	20 168 849	0		
			TAGE Kft.	szeméttárolók ürítése, közterület takarítása	2014.01.31	28 064 764	26 551 338		
Takarítás			Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	87 203	82 500		
			Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	megrendelő	505 246	478 000		
			Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2012.03.15		26 713 707		
			KOVI-95 Kft. és Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (KVG helyett)	síkosságmentesítés	2013.03.15	20 168 849	0		
			TAGE Kft.	szeméttárolók ürítése, közterület takarítása	2014.01.31	28 064 764	26 551 338		

		TAGE Kft.	hőeltakarítás, síksággmentesítés+ szóróanyag	ehh	2014.01.31	5 674 994	5 368 963
		Szakfeladat összesen:				54 501 055	59 194 508
Zöldterület kezelés	8130001	AGROKEMI	gesztenyefák mentesítése	aknázómoly	2012.12.31		914 400
		BE-Group Kft.	műszaki ellenőri feladatok- KEOP-"Élőhely helyreáll..."		2013.09.30	492 760	0
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízdíj-locsolócsap		határozatlan	142 066	134 405
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok		határozatlan	39 748 293	37 604 818
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	területek kaszálása (1. sz. melléklet)+szállítás		2012.12.31		966 115
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	zöldterület gondozás- Nyugdíjas Park, Árpád u. régí fűtőmű		2012.12.31	397 812	1 170 673
		KOVI-95 KFT.	kivitelezés-Kis-Konda-patak völgye-"Élőhely helyreáll..."- KEOP		2013.09.30	41 772 504	12 247 200
		TAGE Kft.	zöldhulladék szállítás közterületekről		határozatlan	52 550	49 716
		TAGE Kft.	zöldterületek gondozása		2014.01.31	49 517 165	46 846 892
				Szakfeladat összesen:			
Önkormányzati jogalkotás	8411121	dr. Halmos Ügyvédi Iroda	megbízási tanácsadás	díj-jogi	határozatlan	6 577 711	4 882 500
		Szakfeladat összesen:				6 577 711	4 882 500
Közvilágítás	8414021	EH-SZER Energetikai ÉS Táv. Hálép. Kft.	közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása		2013.01.31	702 959	7 945 563
		E-ON	közvilágítás- rendszerhasználati díj		határozatlan	34 412 306	32 556 581
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	közvilágítás		2013.02.28	3 393 535	19 263 210
		Szakfeladat összesen:				38 508 801	59 765 354
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8414031	Balaskó János	városi fűvószenekar felkészítése		2012.12.31		360 000
		Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmú Kft	szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás		2012.10.31		477 460
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízdíj-szökőkutak		határozatlan	604 565	571 963
		Dr. Erdélyi Ildikó	ügyvédi feladatok ellátása		határozatlan	2 039 359	1 910 220
		Electool Hungary Kft.	elektronikus árlejtés-komm. és közvil. célú áram beszerzés		2013.02.28	228 600	0
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj- Szökőkutak		határozatlan	110 757	104 784
		Groupama Garancia Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás		határozatlan	4 917 756	4 817 123
		MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉS TERVEZŐ	teljes körű műszaki-mérnöki képv.ellátása- pályázatok	uniós	2013.02.21	489 772	1 469 313
		Magyar Európa Park Szövetség Egyesület	tagdíj			12 684	12 000
		Münnich Ádám e.v.	közreműködés a villamos energia közbesz. eljárásában	közbeszerzési eljárás lezárásáig		355 600	355 600
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-szökőkutak		2013.02.28	14 506	82 343
		RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT.	légi és földi úton történő szűnyogmentesítés		2012.12.31		0
		Szabó Edit	könyvvizsgálat		2013.05.31	526 867	1 196 292
		Szakfeladat összesen:				9 300 465	11 357 098

Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása	ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete	szennyvíz/figyelőkút vizsgálat rendszerhasználati díj-	megrendelő		0	
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	Vízáttemelők	határozatlan	3 597 377	3 403 384	
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-vízáttemelők	2013.02.28	250 268	1 420 632	
		Szakfeladat összesen:				3 847 645	4 824 016
		Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	2012.12.31		4 436 331	
		Herceg Esterházy Miklós Szakképző, Speciális Szakiskola és Kollégium	tanulók szállítása (Dvár-Dalmand)	2012.12.31		1 170 203	
8520211	Szakfeladat összesen:			-	5 606 534		
Nappali rendsz.szakközépi. okt. (9-12/13. évf.)		INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.	közbeszerzési eljárások teljes körű lebony.- TÁMOP-3.1.3-	2013.06.20	609 600	0	
		MAÁR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT	tervezési feladatok- TÁMOP-3.1.3-labor	2012.12.27	3 092 450	0	
		Szakfeladat összesen:				3 702 050	0
Házi- orvosi ügyeleti ellátás	8621021	Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	központi orvosi ügyelet ellátása	2016.04.30	2 712 207	855 316	
		Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	2016.04.30		1 668 744	
		Szakfeladat összesen:				2 712 207	2 524 060
Foglalkozás-	8622311	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	2 212 200	3 912 400	
		Szakfeladat összesen:				2 212 200	3 912 400
Ifjúság- és szociális gondozás	8690421	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	416 700	154 700	
		Szakfeladat összesen:				416 700	154 700
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások	8821291	FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2012.12.31	525 691	6 038 163	
		GlaxoSmithKline Kft.	HPV vírus elleni vakcinák	2013.02.08	651 000	2 208 308	
		Szakfeladat összesen:				1 176 691	8 246 471
		Dombóvári Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Város-és megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 228 000	4 000 000	
Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében	8904311	Szakfeladat összesen:			4 228 000	4 000 000	
		8904421	Dombóvári Lakásgazd. Nonprofit	Város- és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 69 fő	2012.12.31		2 778 263
Szakfeladat összesen:				0	2 778 263		
Egyéb közfoglalkoztatás	8904431	Dombóvári Lakásgazd. Nonprofit	Város- és 74 fő START közfogl.-30 "belvíz-elvez.", 44 "mezőgazd."	2011.12.31	0	708 750	
		Dombóvári Lakásgazd. Nonprofit	Város- és 74 fő START közfogl.-30 "belvíz-elvez.", 44 "mezőgazd."	2012.12.31	1 544 955	0	
		Szakfeladat összesen:				1 544 955	708 750

Kult. mős. rendezv. kiáll. szervezése	9004001	Művelődési Ház Kht.	támogatás-városi rendezvények szervezésére	2016.12.31	1 057 000	1 000 000
		Szakfeladat összesen:				1 057 000
Közművelődési intézmények működtetése	9105025	Művelődési Ház Kht.	működési támogatás	2016.12.31	44 352 777	41 961 000
		Szakfeladat összesen:				44 352 777
létesítmények működtetése és fejlesztése	9311021	Dombóvári Lakásgazdálkodási Kft.	Város-és Nonprofit DVMSE sportcsarnok üzemeltetése	2013.12.31	15 891 708	15 567 399
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-MÁV sporttelep (Gyenis A. u. 18.)	határozatlan	6 553 400	8 769 644
		Groupama Garancia Biztosító Zrt.	vagyobiztosítás-DVMSE (beépítésre kerül a vagyonbiztosításba 2013-tól)	2012.12.31		84 600
		MÁV Vagyonkezelő Zrt.	bérleti díj+közüzemi díjak-MÁV sporttelep-(Gyenis A. u. 18)	határozatlan	7 820 581	7 398 847
		Szakfeladat összesen:				30 265 689
Mindösszesen:					453 175 495	475 100 747

Sport-

5.c melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2013.	Összeg (Ft/év) 2012.
elnevezés	száma					
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	183 639	215 361
		ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/	határozatlan	78 933	74 676
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT, JHG, EIE/	határozatlan	600 414	462 809
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Aprilia segédmotor kerékpár	határozatlan	7 585	7 176
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	7 585	7 176
		BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	13 213	12 500
		Bunevác Endréné	idegenforgalmi adó begyűjtése Gunaras területén	2012.10.15		780 000
		Civilsoft-it Informatikai Kft.	Civil Kalauz szoftver használata, 1/4 éves adatfriss.-2012.	2012.12.31		36 830
		Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	201 359	190 500
		CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (Adóklub Plusz, Közbeszerzési Szemle...)	visszamondási g érvényes	156 134	147 714
		CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár, önkormányzat jogtár plusz, jogi adatbank alap)	határozatlan	1 339 677	1 117 433
		Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	483 260	406 400
		Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	1 002 228	948 182
		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)	határozatlan	9 053 186	8 564 982
		Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	520 299	462 917
		Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	Bezerédj 14. irodák használata-közüzemi díjak	2013.12.31		0
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízdíj-hivatal	határozatlan	618 371	585 025
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	777 282	735 366
		eKÖZIG Zrt.	licenzdíj-Önki.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r	határozatlan		164 836
		eKÖZIG Zrt.	support díj-Önki.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r	határozatlan	41 403	39 170
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Polgármesteri Hivatal	határozatlan	1 801 221	1 704 088
		E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	106 317	353 202
		EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése	2012.12.31	53 812	324 725
		EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.	határozatlan	241 630	228 600
		Ferenzi Gyula	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+ információs szolgálat	2012.12.31		3 068 000

Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más		264 039	249 800
GEo-Gráf Kft.	webtárhely szolg., adatbázis kezelés	2015.02.28	129 299	122 326
Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	421 590	398 855
GOND-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	315 081	298 090
Grapixx Hosting Kft.	tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu)	határozatlan	64 435	60 960
GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	2013.03.31	25 376	69 784
GÜTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	402 717	381 000
István György e.v.	Szent I. tér 1.-felvonó karbantartás felügyelői vizsgálata	határozatlan	19 867	18 796
KIMÉRA Kft.	Jogsabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	374 000	353 832
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	192 543	182 160
Komunáldata Kft	2D vonalkóddal ellát.úrlapsomag karbant.-adó	határozatlan	95 891	90 720
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	1 011 492	956 946
Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	születési/házassági anyakönyv, anyakönyvi kivonat...	megrendelő	1 235 619	1 168 987
Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	adatlekérdezés a járműnyilvántartásból	2012.03.19		3 520
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	94 236	89 154
Magyar Posta Zrt.	kézpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	154 341	133 018
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	15 967 186	15 106 136
Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	2 469 163	2 136 010
Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	1 542 862	1 459 661
Marton Szakértő Kft.	mozgássérült személyemelő+személyfelvonó évenkénti felülvizsgálata	határozatlan	97 996	92 711
MIKROLIFT KFT	személyfelvonó karbantartása-főép. Lift, lépcsőjáró; felügyeleti díj-lift	határozatlan	388 460	336 886
Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	2 000 000	3 049 474
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnnyilvánt. számgépes rendsz.karbt	határozatlan	63 420	60 000
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	2013.06.27	0	91 440
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	576 168	505 097
RELLÜM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)-Szent I. t., 2. em.	határozatlan	61 006	52 716
Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	224 179	212 090
SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	2 071 494	1 959 786
SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BÖWE berendezés karbantartása, kiszállítás	határozatlan		0
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	7 505 796	7 101 037
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	708 606	670 394
TARR Kft.	internet-előfizetési díj	2013.02.28	95 250	476 250
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló karbant.(PAN Workio DP-2500)-GYÁM-	határozatlan	73 205	58 204
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja		443 157	419 259

	Szakfeladat összesen:	56 376 019	59 002 767
--	-----------------------	------------	------------

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

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

	eFt		
	2013. év	2014. év	2015. év
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	326 011	325 000	330 000
Helyi adók	585 000	590 000	595 000
Gépjárműadó	45 222	46 000	47 000
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	38 200	32 000	33 000
Állami hozzájárulások és támogatások	1 146 653	1 150 000	1 180 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	457 634	301 557	260 000
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Pénzmaradvány (működési célú)	95 193	0	0
Alulfinanszírozás	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	0	3 000	4 000
	2 693	2 447	
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	913	557	2 449 000
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	105 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	159 984	150 000	160 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	96 818	100 000	120 000
Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülés	133 280	8 000	8 500
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	255 838	150 000	200 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	645 920	408 000	593 500
Bevétel összesen:	3 339 833	2 855 557	3 042 500
Kiadások	2013. év	2014. év	2015. év
Személyi juttatások összesen:	811 732	800 000	805 000
Munkaadót terhelő járulékok	221 218	216 000	217 350
Dologi kiadások	891 013	910 000	915 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	479 208	475 000	480 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	231 638	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	18 000	6 000	6 000
Működési célú kölcsönnyújtás	50	1 000	1 000
Céltartalék működési, általános tartalék	40 754	9 500	9 500
	2 693	2 417	
<i>Működési kiadás összesen</i>	913	500	2 433 850
Felújítási kiadások	148 056	140 000	120 000
Felhalmozási kiadások	146 337	120 000	272 375
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 492	6 336	6 336
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	153 941	122 721	122 721
Hosszú lejáratú hitel kamata	22 000	21 000	20 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	3 000	3 000
Céltartalék	160 094	25 000	64 218
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	645 920	438 057	608 650
Kiadások összesen:	3 339 833	2 855 557	3 042 500

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege eFt
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	2 962
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	15 771
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparúzési adómentesség	6 000
Sportszervezetek	térítésmentes bérlet	11 000

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között a 57/2008.(XII.19.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi kedvezmények igénybevétele várható:

A magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte.

A magánszemélyek kommunális adója alól 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte.

Tulajdonjog, illetve hasznélvezeti jog alapján a kedvezmény 847 adózót, a mentesség 2.022 adózót érint.

Iparúzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A mentesség 234 adózót érint.

Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási terve

eFt

		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek														
1	Intézményi működési bevétel	25 800	26 850	27 200	26 750	29 750	28 000	26 500	26 000	27 500	28 850	26 179	26 632	326 011
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	7 900	22 430	239 101	14 555	17 960	12 602	12 620	19 413	249 711	15 390	13 500	43 240	668 422
	ebből helyi adó	5 400	19 930	216 490	12 055	15 460	2 902	4 120	16 913	227 100	12 890	11 000	40 740	585 000
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 500	5 000	6 000	8 000	5 000	25 000	5 000	6 000	12 500	14 000	22 234	49 750	159 984
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	57 333	160 531	80 266	91 732	91 732	91 732	91 732	91 732	91 732	91 732	91 732	114 667	1 146 653
5	Átvett pénzeszközök	19 875	8 000	10 368	12 743	13 368	349 603	17 743	8 368	14 868	18 743	30 368	50 405	554 452
	ebből működésre	17 375	6 000	8 368	12 743	8 368	345 603	12 743	8 368	8 368	12 743	8 368	8 587	457 634
	ebből fejlesztésre	2 500	2 000	2 000	0	5 000	4 000	5 000	0	6 500	6 000	22 000	41 818	96 818
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, kölcsön visszatérülés, alulfin.)	351 031	0	0	0	0	0	0	0	0	133 280	0	0	484 311
7	Bevételek együtt (1+...+6)	463 439	222 811	362 935	153 780	157 810	506 937	153 595	151 513	396 311	301 995	184 013	284 694	3 339 833
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Összes bevétel (7+8)	463 439	222 811	362 935	153 780	157 810	506 937	153 595	151 513	396 311	301 995	184 013	284 694	3 339 833

Kiadások														
10	Személyi juttatás	69 100	67 200	68 741	68 741	70 441	66 041	65 718	67 041	66 073	67 691	69 241	65 704	811 732
11	Munkaadókat terhelő járulékok	18 500	18 000	19 029	19 029	19 529	18 029	18 029	18 529	18 173	18 529	19 029	16 813	221 218
12	Dologi kiadás	76 230	76 960	77 000	77 281	78 200	77 800	77 500	78 600	78 750	77 000	77 600	78 092	931 013
13	Szociális kiadás	20 100	18 500	20 700	18 736	20 500	11 800	10 800	15 700	12 500	17 767	17 200	12 749	197 052
14	Egyéb működési célú kiadás	23 900	23 500	23 900	22 500	23 900	22 800	23 900	23 900	23 700	23 900	23 400	23 206	282 506
15	Működési kiadások (10+...+14)	207 830	204 160	209 370	206 287	212 570	196 470	195 947	203 770	199 196	204 887	206 470	196 564	2 443 521
16	Felújítás	6 500	5 900	8 250	27 000	5 500	2 750	6 250	26 000	4 906	11 000	26 000	18 000	148 056

17	Beruházás	1 683	7 387	12 566	15 000	4 500	15 000	12 000	5 000	12 785	15 500	19 250	25 666	146 337
18	Egyéb felhalmozási kiadás	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	15 492
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	9 474	14 578	22 107	43 291	11 291	19 041	19 541	32 291	18 982	27 791	46 541	44 957	309 885
20	Kiadások együtt (15+19)	217 304	218 738	231 477	249 578	223 861	215 511	215 488	236 061	218 178	232 678	253 011	241 521	2 753 406
21	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	9 659	0	0	241 297	0	0	109 688	15 275	0	9 660	385 579
	ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	231 638	0	0	0	0	0	0	231 638
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	9 659	0	0	9 659	0	0	109 688	15 275	0	9 660	153 941
22	Összes kiadás (20+21)	217 304	218 738	241 136	249 578	223 861	456 808	215 488	236 061	327 866	247 953	253 011	251 181	3 138 985
23	Céltartalék					12 000	25 000	21 000	25 000	25 000	25 000	25 000	42 848	200 848
24	7-20 eltérése (+/-)	246 135	4 073	131 458	-95 798	-66 051	291 426	-61 893	-84 548	178 133	69 317	-68 998	43 173	586 427
25	9-22 eltérése (+/-)	246 135	4 073	121 799	-95 798	-66 051	50 129	-61 893	-84 548	68 445	54 042	-68 998	33 513	200 848
26	Záró pénzkészlet	246 135	250 208	372 007	276 209	198 158	223 287	140 394	30 846	74 291	103 333	9 335	0	0

**Intézmények finanszírozása
2013. évben**

														eFt
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Pénzeszk. átadás	Felhalm.ozási kiadás, felújítás	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradv. + Alulfin.	Állami Normatív támogatás + TB	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
<i>Egyesített Szociális Intézmény összesen</i>	202 815	53 417	142 549	0	0	2 855	401 636	179 700	0	0	193 773	28 163	401 636	221 936
ESZI Dombóvár	162 752	43 670	110 000	0	0	2 855	319 277	140 000	0	0	152 378	26 899	319 277	179 277
ESZI Szakcs	22 502	5 100	21 272	0	0	0	48 874	23 700	0	0	27 131	-1 957	48 874	25 174
ESZI Gyulaj	17 561	4 647	11 277	0	0	0	33 485	16 000	0	0	14 264	3 221	33 485	17 485
<i>Dombóvári Gyermekvilág AMK összesen</i>	58 368	15 541	11 582	0	0	0	85 491	0	0	0	77 315	8 176	85 491	85 491
Gyermekvilág Dombóvár	36 534	9 819	6 750	0	0	0	53 103	0	0	0	53 220	-117	53 103	53 103
Gyermekvilág Dalmand	12 787	3 361	3 326	0	0	0	19 474	0	0	0	13 368	6 106	19 474	19 474
Gyermekvilág Attala	9 047	2 361	1 506	0	0	0	12 914	0	0	0	10 727	2 187	12 914	12 914
<i>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen</i>	154 504	41 387	39 069	0	0	2 050	237 010	7 000	0	0	209 952	20 058	237 010	230 010
Bölcsőde	19 989	5 339	6 000	0	0	750	32 078	2 500	0	0	17 294	12 284	32 078	29 578
Dombóvári Óvodák	96 295	25 867	23 500	0	0	1 300	146 962	4 500	0	0	139 677	2 785	146 962	142 462
Döbröközi Óvoda	17 581	4 711	3 868	0	0	0	26 160	0	0	0	22 701	3 459	26 160	26 160
Kaposszekcsői Óvoda	11 936	3 182	5 134	0	0	0	20 252	0	0	0	20 252	0	20 252	20 252
Csikóstöttősi Óvoda	8 703	2 288	567	0	0	0	11 558	0	0	0	10 028	1 530	11 558	11 558
Integrált Önk. Szolg. Szerv.	110 000	29 500	170 867	0	0	1 909	312 276	85 295	0	0	139 393	87 588	312 276	226 981
Városi Könyvtár	11 500	3 100	12 000	0	0	0	26 600	2 500	0	0	0	24 100	26 600	24 100
Kapaszkodó	75 932	20 327	19 000	300	0	0	115 559	5 000	0	0	104 449	6 110	115 559	110 559
Polgármesteri Hivatal	25 810	6 804	13 500	0	32 573	0	78 687	500	0	0	50 270	27 917	78 687	78 187
Közös Önkormányzati Hivatal	147 602	44 484	72 750	0	143 176	850	408 862	22 514	0	0	245 895	140 453	408 862	386 348
Összesen:	786 531	214 560	481 317	300	175 749	7 664	1 666 121	302 509	0	0	1 021 047	342 565	1 666 121	1 363 612

**2013. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

	eFt
Családalapítási támogatás	0
Szociális, jóléti, kulturális juttatások	1 000
Továbbképzés támogatása	2 000
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	560
Cafetéria juttatás (200.000 Ft/fő)	11 800
Összesen:	15 360
Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők)	3 334
Lakásépítés,- vásárlás támogatása	1 600
Engedélyezett létszám 2013. évre 62 fő (59 fő; 3 fő rehab. járadékos)	

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

Bevételek						
<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2012.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>
1	KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0019	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
		támogatás	42 068 361		15 645 889	57 714 250
		összesen:	42 068 361	0	15 645 889	57 714 250
2	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015	<i>Együtt a jövőért</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
		támogatás	38 009 464	181 742 400	73 250 621	293 002 485
		összesen:	38 009 464	181 742 400	73 250 621	293 002 485
3	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
		támogatás	5 525 562	0	74 861 420	80 386 982
		összesen:	5 525 562	0	74 861 420	80 386 982
Bevételek összesen:			85 603 387	181 742 400	163 757 930	431 103 717

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve		2013.	2014.	2012.12. 31-ig	Összesen	Ft
1	KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0019	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>						
	Önkormányzat							
		kiadás	személyi	2 292 840				2 292 840
			járadék	557 160				557 160
			felhalmozási	39 218 361		15 645 889		54 864 250
		összesen:		42 068 361	0	15 645 889		57 714 250
2	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015	<i>Együtt a jövőért</i>						
	Önkormányzat							
		kiadás	személyi	36 631 552	12 565 500	1 064 948		50 262 000
			járadék	9 026 214	3 099 000	270 786		12 396 000
			építés	21 975 186	21 975 186			43 950 372
			eszközbeszerzés	0	102 550 870			102 550 870
			igénybe vett szolgáltatások	41 882 127	26 901 720	409 272		69 193 119
			tartalék		14 650 124			14 650 124
		összesen:		109 515 079	181 742 400	0		293 002 485
3	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>						
	Önkormányzat							
		kiadás	személyi	0	0	3 680 000		3 680 000
			járadék	0	0	993 600		993 600
			felhalmozási					0

	eszközbeszerzés	0	0	74 861 420	74 861 420
	dologi	0	0	2 036 163	2 036 163
<i>összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 571 183</i>	<i>81 571 183</i>

Kiadások összesen:	151 583 440	181 742 400	97 217 072	432 287 918
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

11/1. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár	kötelező feladat - Aranysziget - konyha	kötelező feladat - Arany sziget - mosoda	kötelező feladat - Nappali melegedő szociális étkezés	kötelező feladat - Nappali melegedő Idősek nappali ellátása	kötelező feladat - Ózikkék Házi segítségnyújtás	kötelező feladat - Jelzőrendszer	kötelező feladat - Ózikkék Idősek nappali ellátása	kötelező feladat - Ózikkék Pszichiátriai betegek ellátása	kötelező feladat - Ózikkék szociális étkezés	kötelező feladat - Támasz Idősek nappali ellátása	kötelező feladat - Támasz fogyatékosokkal élő nappali ellátása	kötelező feladat - megváltozott munkaképességű foglalkoztatása	kötelező feladatok összesen	önként vállalt feladat - Arany sziget - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	önként vállalt feladat - Aranysziget - Demens betegek bentlakásos ellátása	önként vállalt feladat - Aranysziget - technikai dolgozók	önként vállalt feladat - Éjjeli menedékhely - hajléktalanok ellátása	önként vállalt feladat - Platán Otthon Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	önként vállalt feladat - Platán Otthon Demens betegek bentlakásos ellátása	önként vállalt feladat - Támasz Otthon idősokorúak átmeneti ellátása	önként vállalt feladatok összesen	
Személyi juttatások előir.	11668	4507	1362	2618	13769	3200	5244	1792	1501	3300	7393	1660	4104	62118	22647	24706	6816	9402	20864	5480	10719	100634
Munkaadót terh. járulék előir.	3089	1217	368	677	3649	864	1416	484	405	891	1996	448	1108	16612	6115	6612	1840	2539	5578	1480	2894	27058
Dologi kiadások	44992	8471	5320	775	588	3569	1478	1956	2285	1092	2338	1126	0	73990	13180	5897	0	2540	6316	3458	4619	36010
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	2255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2255	600	0	0	0	0	0	0	600
Kiadások összesen	62004	14195	7050	4070	18006	7633	8138	4232	4191	5283	11727	3234	5212	154975	42542	37215	8656	14481	32758	10418	18232	164302
Intézményi működési bevétel	8144	0	0	0	1373	0	2303	1524	2556	6657	1558	484	0	24599	52736	21542	0	0	28387	9924	2812	115401
Költségvetési támogatás	53860	14195	7050	4070	16633	7633	5835	2708	1635	-1374	10169	2750	5212	130376	-10194	15673	8656	14481	4371	494	15420	48901
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	62004	14195	7050	4070	18006	7633	8138	4232	4191	5283	11727	3234	5212	154975	42542	37215	8656	14481	32758	10418	18232	164302

Egyesített Szociális Intézmény Gyulaj	kötelező feladat - házi segítségnyújtás	kötelező feladat - szociális étkezés	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat - intézményi tartós bentlakás	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	1402	1402	2804	14757	14757
Munkaadót terh. járulék előir.	377	378	755	3892	3892
Dologi kiadások			0	11277	11277
Ellátottak juttatása			0	0	0

Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1779	1780	3559	29926	29926
Intézményi működési bevételek	73	1340	1413	14587	14587
Költségvetési támogatás	1657	147	1804	12892	12892
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1730	1487	3217	27479	27479

Egyesített Szociális Intézmény Szakcs	kötelező feladat - házi segítségnyújtás	kötelező feladat - szociális étkeztetés	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat - intézményi tartós bentlakás	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	2744	586	3330	19172	19172
Munkaadót terh. járulék előir.	741	158	899	4201	4201
Dologi kiadások	0	2032	2032	19240	19240
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3485	2776	6261	42613	42613
Intézményi működési bevételek	0	1100	1100	22600	22600
Költségvetési támogatás	3485	1676	5161	20013	20013
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3485	2776	6261	42613	42613

11/2. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Gyermekvilág ÁMK	kötelező feladat - óvodai nevelési feladat	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat vállalt	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	58368	58368	0	0
Munkaadót terh. járulék előir.	15541	15541	0	0
Dologi kiadások	11582	11582	0	0
Ellátottak juttatása		0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	85491	85491	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
Költségvetési támogatás	85491	85491	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
Bevételek összesen	85491	85491	0	0

11/3. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	kötelező feladat - bölcsődei gondozási feladat	kötelező feladat - óvodai nevelési feladat	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat - uszoda vállalt	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	19989	134515	154504	0	0
Munkaadót terh. járulék előir.	5339	36048	41387	0	0
Dologi kiadások	6000	27569	33569	5500	5500
Ellátottak juttatása	0		0	0	0
Felhalmozási kiadás	750	1300	2050	0	0
Kiadások összesen	32078	199432	231510	5500	5500
Intézményi működési bevétel	2500	1144	3644	3356	3356
Költségvetési támogatás	29578	194932	224510	2144	2144
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	32078	196076	228154	5500	5500

11/4. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	kötelező feladat - intézmények gazdasági feladatainak ellátása	kötelező feladat -étkeztetési feladatok	kötelező feladat -védőnői feladatok	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	24442	63461	22097	110000	0	0
Munkaadót terh. járulék előir.	6544	17233	5723	29500	0	0
Dologi kiadások	19408	144727	6732	170867	0	0
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	1630	279	1909	0	0
Kiadások összesen	50394	227051	34831	312276	0	0
Intézményi működési bevétel	9381	75914	600	85895	0	0
Költségvetési támogatás	41013	151137	34231	226381	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	50394	227051	34831	312276	0	0

11/5. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás	Családsegítés	Házigondozás	Gyermekjóléti szolgálat	Tanyagondnoki szolgálat	Kötelező feladatok összesen	Támogató szolgálat	Szenvedélybetegek ellátása	Közösségi pszichiátriai ellátás	Helyettes szülő	Családok Átmeneti Otthona	Gyerekház	Nem kötelező feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	20566	15130	14962	1364	52022	4163		6561		11704	1482	23910
Munkaadót terh. járulék előir.	5445,9	4085,1	4017,06	368,28	13916,34	1124,01		1771,47		3147,44	367,74	6410,66
Dologi kiadások	3737	878	3912	1654	10181	2225	1381	1381		1427	2405	8819
Ellátottak juttatása									300			300
Felhalmozási kiadás												
Kiadások összesen	29748,9	20093,1	22891,06	3386,28	76119,34	7512,01	1381	9713,47	300	16278,44	4254,74	39439,66
Intézményi működési bevétel	166	1015	796	13	1990	1396			757	857		3010
Költségvetési támogatás	29582,9	19078,1	22095,06	3373,28	74129,34	6116,01	1381	9713,47	-457	15421,44		32174,92
Működési célú támogatás államháztartáson belülről											4254,74	4254,74
Bevételek összesen	29748,9	20093,1	22891,06	3386,28	76119,34	7512,01	1381	9713,47	300	16278,44	4254,74	39439,66

11/6. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár	kötelező feladat - közművelődési feladat - könyvtár	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	11500	11500	0	0
Munkaadót terh. járulék előir.	3100	3100	0	0
Dologi kiadások	12000	12000	0	0
Ellátottak juttatása	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	26600	26600	0	0
Intézményi működési bevétel	2500	2500	0	0
Költségvetési támogatás	24100	24100	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
Bevételek összesen	26600	26600	0	0

IMPRESSZUM

Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.

Kiadásért felelős: dr. Letenyei Róbert jegyző
Szerkeszti: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda
Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András

Dombóvár, 2013. március 27.