



TARTALOM

Határozatok.....2. oldal

Rendeletek.....7. oldal

- 50/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról.....
.....7. oldal

HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

457/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 7. § (1) bekezdésében írt jogkörében eljárva fegyelmi eljárást rendel el Dombóvár Város Önkormányzata Polgármestere ellen. A fegyelmi eljárás tárgyát a költségvetési koncepcióra vonatkozó jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása, a képviselő-testület 296/2011. (VII. 26.) számú határozata végrehajtásának akadályoztatása, a „Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0155 azonosító számú pályázattal kapcsolatos eljárás, valamint az Új K.O.R. projekt kapcsán a december 8-i testületi ülés meghívójában a jegyző és a Városgazdálkodási Iroda vezetője jogszerűtlenségre figyelmeztető jelzése ellenére szerepeltetett előterjesztés képezi.

2. A Képviselő-testület a fegyelmi eljárás lefolytatására tagjai sorából három tagú vizsgálóbizottságot bíz meg. A vizsgálóbizottság tagjai:

1. Hegedüs Csaba elnök
2. Nagy Roland tag
3. Bogdán László tag

3. A vizsgálóbizottság feladata annak megvizsgálása, hogy a nevesített ügyekben a polgármester foglalkoztatási jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegte-e, tehát a polgármester által tanúsított magatartás fegyelmi vétségnek minősül-e; amennyiben igen, úgy a törvényben előírt fegyelmi büntetések közül mely(ek) kiszabása indokolt. A

Képviselő-testület kötelezi a vizsgálóbizottságot a megbízását követő harminc napon belül a vizsgálat lefolytatására, illetve ennek keretében a polgármester meghallgatására. A vizsgálóbizottság a vizsgálat lezárását követő nyolc napon belül elkészíti a jelentését és a vizsgálóbizottság elnöke soron kívül, a jelentés elkészítését követő 15 napon belüli időpontra – a jelentés egyidejű megküldésével – összehívja a képviselő-testület ülését. (1994. évi LXIV. törvény 7. § (3) bek.).

4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgálóbizottság a fegyelmi eljárás lefolytatásához szükség szerint jogi szakértő segítségét vegye igénybe.

5. A Képviselő-testület a fegyelmi eljárás idejére a polgármester foglalkoztatási jogviszonyát felfüggeszti az 1994. évi LXIV. törvény 7. § (4) bekezdése alapján. A felfüggesztő határozat ellen a polgármester nyolc napon belül a felfüggesztés megszüntetése iránt eljárást kezdeményezhet a megyei bíróságnál.

Határidő: 2012. január 7. – a vizsgálat lefolytatására

Felelős: Hegedüs Csaba, a vizsgálóbizottság elnöke

Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati és Szervezési Iroda

458/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

1 Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete utasítja Dombóvár Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy a DDOP-3.1.2/2F-2f-229-0021 azonosítószámú,

„Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázat kapcsán eddig meghozott és érvényben lévő képviselő-testületi határozatok szerint soron kívül gondoskodik a pályázat sikeres, 2011. december 29-i határidejű lezárásáról, és tegye meg az ehhez még szükséges intézkedéseket.

- 2 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága elnökét, hogy a pályázat kapcsán az építési-vállalkozási szerződések szerződő felei részéről felmerülő igények vonatkozásában a STRABAG-MML Kft.-vel (1113 Budapest, Daróci utca 30.) mint kivitelezővel a szükséges egyeztetéseket lefolytassa, és annak eredményeként létrejött írásbeli megállapodást 2012. március 31-ig terjessze a képviselő-testület elé.

A képviselő-testület felkéri dr. Halmos Péter ügyvédet, hogy az egyeztetések lefolytatásában jogi tanácsadás céljából vegyen részt, valamint az egyeztetések eredményét összefoglaló megállapodást a fent megjelölt határidő figyelembevételével készítse el.

Határidő: azonnal – döntés kézbesítésére a STRABAG MML Kft. részére 2011. december 29. – a pályázat sikeres lezárására (1. pont)
2012. március 31. – az írásbeli megállapodás képviselő-testület elé terjesztésére (2. pont)

Felelős: Polgármester,
Pénzügyi Bizottság elnöke

Végrehajtásért felelős:
Városfejlesztési Iroda”

459/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a

város közigazgatási területén lévő közterületi fakezelésből és fakivágásból származó fa térítésmentesen a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. tulajdonába kerüljön.

A képviselő-testület felhatalmazza az NKft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodik a keletkezett fa felhasználásáról a gazdasági társaság tevékenységével összefüggésben.

460/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Dombóvár város a járási rendszer kialakítása esetén képes a járásszékhely városi feladatok ellátására, és megfelel a járási székhellyel szemben támasztott követelményeknek, ezért kezdeményezi, hogy Dombóvár járási székhelynek legyen nyilvánítva.

A Képviselő-testület felkéri Patay Vilmos országgyűlési képviselőt, hogy a kezdeményezést jelezze a Tolna Megyei Kormányhivatal, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé.

Határidő: 2011. december 31. – a felkérés továbbítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felel:

Önkormányzati és Szervezési Iroda

461/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Komplex mérnöki szolgáltatás a jótállási időszak időtartama alatti műszaki-mérnöki képviselő-ellátására” megnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás nyerteseként, az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerinti elbírálással

Maár Zoltán egyéni vállalkozó-t

(7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 50.)

hirdeti ki, nettó 1.672.000,- Ft/év
egyösszegű átalánydíjjal és 196.000,-

Ft/alkalom eseti egységdíjjal. A szolgáltatáshoz szükséges forrást az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2011. december 15. – az eredmény közlésére

Felelős: Szabó Loránd polgármester

Végrehajtásért felelős:

Jegyzői Titkárság – a szerződéskötésig

Városfejlesztési Iroda – a végrehajtás során

462/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Apáczai Oktatási Központ főigazgatóját, hogy végezzen vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy az Új K.O.R. projekt keretében a Zeneiskola kialakítása során ki, milyen célból és mikor rendelt többlettervezési munkát, és a vizsgálat eredményéről a képviselő-testület januári rendes ülésén adjon tájékoztatást.

Határidő: 2012. januári rendes ülés

Felelős: Bizottság elnöke

Végrehajtásért felelős:

Apáczai Oktatási Központ főigazgatója

463/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számú „Új- K.O.R – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázat műszaki ellenőr megbízási szerződés módosítás 289/2011. (VII.26.) Kt. sz. határozatát a következők szerint módosítja:

- a Közreműködő Szervezet által támogathatónak ítélt, elszámolható pótmunka összege: 3.441.609,- Ft + Áfa
- a projektben nem elszámolható pótmunka összege 382.391,- Ft + Áfa

Dombóvár Város Önkormányzata a támogatott pótmunka 10 %-os önrészét valamint a nem elszámolható pótmunka költségét a 2011. évi költségvetésének az EU-s pályázatok pótmunkáira elkülönített céltartalékából biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására, tartalmának jóváhagyására.

Határidő: a VÁTI véleményét követően a szerződés aláírására azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda

464/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Szabó Loránd polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága 17/774435/3/2011. iktatószámú végzésének eleget téve hajtsa végre a Képviselő-testület 296/2011. (VII. 26.) számú határozata 6. pontjában foglaltakat, és írja alá a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Megállapodásának a 296/2011. (VII. 26.) számú képviselő-testületi határozat szerinti módosítását (a módosító és a módosításokkal egybeszerkesztett okiratokat), és a jelen határozat végrehajthatóvá válását követő 24 órán belül az aláírt okiratok valamennyi példányát a birtokában lévő Társulással kapcsolatos teljes irattal együtt adja át Kerényi Zsolt alpolgármesternek. Amennyiben erre nem kerül sor, a Képviselő-testület a megállapodás aláírását a polgármester részéről megtagadottnak veszi és ebben az esetben felhatalmazza Kerényi Zsolt alpolgármestert az okiratok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármester

A Képviselő-testület a 465-471/2011. (XII.8.) számú határozatait zárt ülésen hozta meg.

465/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (...) nyolcadik osztályos tanulónak a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételét elviekben támogatja, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (...) nyolcadik osztályos tanulónak a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételét elviekben támogatja, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (...) nyolcadik osztályos tanulónak a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételét elviekben támogatja, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.

Határidő: 2011. december 12.: Képviselő-testületi döntésről szóló határozat és pályázati anyag továbbítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

466/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy (...) pályázó nem rendelkezik a jogszabályban előírt képesítési feltételekkel és vezetői gyakorlattal, ezért pályázatát érvénytelennek minősíti.

467/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (...) pályázatát a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi

NKft. orvos-igazgató ügyvezetői tisztségére nem fogadja el.

468/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft. orvos igazgató ügyvezető tisztségének betöltése érdekében lefolytatott pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A képviselő-testület a Szent Lukács Egészségügyi NKft. orvos-igazgató ügyvezetőjének megbízásáról a következő testületi ülésen pályázat kiírása nélkül kíván dönteni.

Határidő: Következő testületi ülés: Orvos igazgató ügyvezető választására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

469/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 üzleti évre, 2012. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra

a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft.

gazdasági ügyvezető igazgatójának

Schlág Judit-ot választja meg.

Az ügyvezető díjazását 2012. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:

Schlág Judit gazdasági ügyvezető igazgatói megbízási díját havi 488.000 Ft összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt megbízási szerződést aláírja.

Határidő: 2012. január 1. Megbízási dokumentumok aláírására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

470/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a Dombóvári Művelődési NKft. következő taggyűlésén Farkas János 4 évre történő ügyvezető igazgatói kinevezését, megbízási díjának 320.000 Ft (nem inflációkövető) összegben történő meghatározását, valamint az egyéb juttatások változatlan összegét támogassa azzal a feltétellel, hogy a megbízási jogviszony létrejöttével a korábban kötött munkaszerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

Határidő: Következő taggyűlés időpontja-önkormányzat döntésének képviselőre

Felelős: Hegedüs Csaba képviselő

Végrehajtásért felelős:

Hegedüs Csaba képviselő

471/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ vezetésével megbízza **Forrayné Csete Emília-t 2011. december 16-tól 2016. december 15-ig** terjedő időszakra.

Alapbérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) meghatározottak szerint I. fizetési osztály 4. fizetési fokozat szerint 165.785 Ft-ban állapítja meg.

Alapbérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) meghatározottak szerint állapítja meg.

Magasabb vezető pótlékát a Kjt. illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének megfelelően **a mindenkori pótlékalap 250 %-ában határozza meg.** (2011. évben 50.000,- Ft/hó)

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az intézményvezetői kinevezés elkészítésével.

Határidő: 2011. december 15. - Kinevezés elkészítésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

472/2011. (XII. 8.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról a 2011. november 24-i ülésen született döntésnek – a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére történt – ismételt megtárgyalása során úgy dönt, hogy nem fogadja el azt a javaslatot, miszerint Dombóvár város karácsonyi díszkivilágítására, valamint a 80 éven felüliek ajándécsomagjának beszerzésére forrás legyen elkülönítve a 2012. évi költségvetés terhére.

RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2011. december 8-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

50/2011. (XII.14.) 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:

„2. §

(1) *A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a települési kisebbségi önkormányzatok együttes 2011. évi költségvetésének*

bevételi főösszegét: 7.119.693 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét: 7.490.308 ezer Ft-ban

ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt 2.338.519 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 2.379.496 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 218.981 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét 1.823.932 ezer Ft-ban

a működési célú bevételt 4.781.174 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 5.110.812 ezer Ft-ban

- személyi jellegű kiadásokat 2.219.311 ezer Ft-ban

- munkaadókat terhelő járulékokat 572.770 ezer Ft-ban

- dologi jellegű kiadásokat 1.724.825 ezer Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatásait 44.785 ezer Ft-ban

- speciális célú támogatásokat 463.228 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként 1.027,65 főben

záróléttszámként 1.019,03 főben

költségvetési hiányát 643.647 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú hiányt	291.403 ezer Ft-ban
- a működési célú hiányt	352.244 ezer Ft-ban
állapítja meg.	
<i>A finanszírozási műveleteken belül</i>	
<i>a hitelfelvétel összegét</i>	522.493 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	210.000 ezer Ft-ban
<i>a hiteltörlesztés összegét</i>	264.0524 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést	65.753 ezer Ft-ban
<i>Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát</i>	121.154 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	81.403 ezer Ft-ban
határozza meg.	

2. §

- (1) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében szereplő felhalmozási céltartalék összege „307.910 eFt”-ról „292.702 eFt”-ra, működési céltartalék összege „50.500 eFt”-ról „40.888 eFt”-ra, általános tartaléka „20.000 eFt”-ról „18.405 eFt”-ra változik.

3. §

1. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. A Rendelet 1a. melléklete helyébe az 1a. melléklet lép.
3. A Rendelet 1.b melléklete helyébe az 1.b. melléklet lép.
4. A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
5. A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2a melléklet lép.
6. A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2. b. melléklet lép.
7. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. A Rendelet 5.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

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

Kerényi Zsolt
alpolgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. számú melléklet az 50/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 1. számú melléklet a 12/2011.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2011. évi bevételei

Cím	Alcím	Cím neve	eFt	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szoc. Intézmény		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. Dombóvár	132 682	132 682
		1.2. Szakcs	22 526	22 526
		1.3. Gyulaj	16 632	16 632
		<i>összesen:</i>	<i>171 840</i>	<i>171 840</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel		
		1. Működési célú		
		1.1. Dombóvár		7 212
		1.2. Szakcs		245
		<i>összesen:</i>		<i>7 457</i>
		101. cím összesen:	171 840	179 297
102		József Attila ÁMK		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	3 500	3 500
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	872	872
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	537	537
		<i>összesen:</i>	<i>4 909</i>	<i>4 909</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel		
		1. Működési célú		
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár		4 658
		1.2. József A. ÁMK Dalmand		141
		<i>összesen:</i>		<i>4 799</i>
		102. cím összesen:	4 909	9 708
103		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	4 000	4 000
	IV.	Támogatás értékű bevétel		
		1. Működési célú		3 158
		103. cím összesen:	4 000	7 158
104		Apáczai Oktatási Központ		

	I. 1. Intézményi működési bevétel		
	1.1 Dombóvári Óvodák	6 000	6 000
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda		
	1.3 Csikóstóttői Óvoda	722	722
	1.4 Belvárosi Ált.Iskola	5 000	5 000
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	7 319	7 319
	1.6 Csikóstóttői Ált. Iskola	685	685
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 500	5 500
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz		52
	1.9 Kollégiumi intézményegység	23 018	23 018
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 500	5 500
	1.11. Bölcsőde		171
	<i>összesen:</i>	<i>53 744</i>	<i>53 967</i>
	IV. Támogatás értékű bevétel		
	1. Működési célú		
	1.1 Dombóvári Óvodák		2 987
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda		
	1.3 Csikóstóttői Óvoda		
	1.4 Belvárosi Ált.Iskola		3 382
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola		
	1.6 Csikóstóttői Ált. Iskola		
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár		2 686
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz		
	1.9 Kollégiumi intézményegység		536
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás		
	1.11. Központi Intézmény		246
	1.12. Bölcsőde		258
	<i>összesen:</i>		<i>10 095</i>
	2. Felhalmozási célú		
	2.1. Egységes Iskola Dombóvár		
	2.1.1. Kaposvári TISZK		10 840
	<i>összesen:</i>		<i>10 840</i>
	104. cím összesen:	53 744	74 902
105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola		
	I. 1. Intézményi működési bevétel	85 000	67 091
	IV. Támogatás értékű bevétel		
	1. Működési célú		8 641
	2. Felhalmozási célú		
	2.1. Kaposvári TISZK		1 507
	105. cím összesen:	85 000	77 239

105	Herceg Esterházy Miklós Iskola		
	I. 1. Intézményi működési bevétel		17 909
	IV. Támogatás értékű bevétel		
	1. Működési célú		10 398
	2. Felhalmozási célú		1 507
	105. cím összesen:	0	29 814
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I. 1. Intézményi működési bevétel	38 923	38 923
	IV. Támogatás értékű bevétel		
	1. Működési célú		16
	106. cím összesen:	38 923	38 939
107	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság		
	I. 1. Intézményi működési bevétel	3 212	3 212
	IV. Támogatásértékű bevétel		
	1. Működési célú		
	1.1. Alulfinanszírozás	21 448	21 448
	1.2. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		3 781
	1.3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		55 895
	<i>összesen:</i>		<i>81 124</i>
	107. cím összesen:	24 660	84 336
108	Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ		
	I. Intézményi működési bevétel	4 130	4 130
	IV. Támogatásértékű bevétel		
	1. Működési célú	36 215	36 785
	108. cím összesen:	40 345	40 915
109	Városi Könyvtár		
	I. Intézményi működési bevétel	4 380	4 380
	IV. Támogatásértékű bevétel		
	1. Működési célú		2 116
	109. cím összesen:	4 380	6 496
	101-109. intézmények összesen	427 801	548 804

110	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	I. 1. Intézményi működési bevétel		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 250
	1.2 Állami támogatás	210	210
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 460</i>
	110. cím összesen:	210	1 460
111	Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	I. 1. Intézményi működési bevétel		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	850
	1.2 Állami támogatás	210	210
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 060</i>
	111. cím összesen:	210	1 060
112	Német Kisebbségi Önkormányzat		
	I. 1. Intézményi működési bevétel		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás		3 000
	1.2 Állami támogatás	210	210
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>3 210</i>
	112. cím összesen:	210	3 210
113	Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	I. 1. Intézményi működési bevétel		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	750
	1.2 Állami támogatás	210	210
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>960</i>
	113. cím összesen:	210	960
114	Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel	14 879	14 879
	Összesen:	<i>14 879</i>	<i>14 879</i>
	114. cím összesen	14 879	14 879
115	Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel	1 200	1 200
	Összesen:	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>

	115. cím összesen	1 200	1 200
116	Polgármesteri Hivatal		
	I. 1. Intézményi saját bevétel		
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	36 000	36 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	70 000
	1.3 Kamat, hozam	3 000	3 000
	1.4 Fordított Áfa miatti bevétel		200 000
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>109 000</i>	<i>309 000</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		
	2.1 Helyi adók		
	2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 000
	2.1.2. Építményadó	28 000	28 000
	2.1.3. Idegenforgalmi adó	5 000	5 000
	2.1.4. Iparűzési adó	500 000	500 000
	<i>összesen:</i>	<i>589 000</i>	<i>589 000</i>
	2.2. Átengedett központi adók		
	2.2.1. Személyi jövedelemadó	644 270	644 270
	2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000
	2.2.3. Egyéb központi adók	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>764 270</i>	<i>764 270</i>
	2.3. Egyéb sajátos bevételek		
	2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000
	2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	17 000
	<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 386 270</i>	<i>1 386 270</i>
	I. cím összesen:	1 495 270	1 695 270
	II. Önkormányzat költségvetési támogatása		
	1. Normatív támogatás	1 660 582	1 656 913
	<i>összesen:</i>	<i>1 660 582</i>	<i>1 656 913</i>
	2. Normatív kötött támogatás		
	2.1. Tűzoltóság támogatása	264 093	264 093
	2.2. Pedagógiai szakszolgálat	1 200	1 200
	2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 302	4 302
	2.4. Osztályfőnöki pótlék	4 073	4 073
	2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	477	477
	2.6. Szociális továbbképzés	1 043	1 043

2.7. Időskorúak járadéka	1 786	1 786
2.8. Rendszeres szociális segély	19 656	19 656
2.9. Közcélú foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi)	10 544	10 544
2.10. Ápolási díj	48 692	48 692
2.11. Lakásfenntartási támogatás	26 243	26 243
2.12. Adósságkezelés	15 078	15 078
2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	8 880	8 880
2.14. Bérpótló juttatás	86 771	86 771
2.15. Óvodáztatási támogatás		120
<i>összesen:</i>	492 838	492 958

3. Fejlesztési célú támogatások

4. Központosított előirányzatok

4.1. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések tám.		501
4.2. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tám.		530
4.3. EU Önerő alap Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére		3 019
4.4. Nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 285
4.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0
4.6. Lakossági közműfejlesztési támogatás		263
4.7. Egyes sajátos közokt. feladatok szakiskolai felzárkóztató oktatás		960
4.8. EU Önerő alap: Hagyomány és megújulás - művelődési ház felújítása		71 591
4.9. EU Önerő alap: Dvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése		1 371
4.10. Kiegészítő tám. Nemzetiségi neveléshez		238
4.11. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás		441
<i>összesen:</i>		81 199

5. Egyéb központi támogatás

5.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja		30 645
<i>összesen:</i>		30 645

6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.		682
<i>összesen:</i>		682
<i>II. cím összesen:</i>	2 153 420	2 262 397
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	49 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás		
2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	29 560	29 560
2.2. Ivóvízminőségjavító program (KEOP) bérleti díja	33 323	33 323
3. Osztalék bevétel	5 000	12 370
<i>III. cím összesen:</i>	107 883	124 253
IV. Támogatásértékű bevételek		
Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
1.1. Támogatásértékű működési bevételek		
1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra	815	815
1.1.2. József A. ÁMK működésére		
1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat	28 457	28 457
1.1.2.2. Attalai Önkormányzat	6 144	6 144
1.1.3. ESZI működtetésére		
1.1.3.1. Szakcs	3 500	3 500
1.1.3.2. Gyulaj	330	330
1.1.4. APOK működésére		
1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	34 004	34 004
1.1.4.2. Döbrököz	41 082	41 082
1.1.4.3. Kapospula	4 211	4 211
1.1.4.4. Nak	1 102	1 102
1.1.4.5. Attala	1 581	1 581
1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000
1.1.6. Iskolatej programra községektől	698	698
1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	103 365	102 017
1.1.8. Mezőőri támogatás	1 200	1 200
1.1.9. OEP-től finanszírozás	31 103	31 103
1.1.10. Iskolatej támogatás	4 004	4 004
1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól		

1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás	7 860	7 860
1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	9 050	9 050
1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása	9 500	9 500
1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 350	4 350
1.1.12. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 221
1.1.13. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	43 300	43 300
1.1.14. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(általános, feladatalapú.)	838	2 418
1.1.15. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (1-4 havi bér+ előleg)		0
1.1.16. Mozgáskorlátozottak közl. támogatása		2 314
1.1.17. Munkaügyi Központtól kapott támogatás		3 823
1.1.18. KSH Népszámlálásra átvett pénzeszköz		11 582
<i>összesen:</i>	<i>352 715</i>	<i>370 666</i>
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás	9 350	9 350
2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181
2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208
2.1.4. KEOP élőhely helyreáll. Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714
2.1.5. DDOP támogatás ÚJKOR	1 099 612	1 099 612
2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz	5 331	5 331
2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Kaposszekcső	8 007	8 007
2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstóttós	1 094	1 094
2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	543 684	543 684
2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	3 396	3 396
2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	7 075	7 075
2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215

2.1.10.1.	"Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek	120	120
2.1.10.2.	"Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek	294	294
2.1.10.3.	"Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat	150	150
2.1.11.	Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	344	344
2.1.12.	TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602
2.1.13.	TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849
2.1.14.1.	EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 163	1 144
2.1.14.2.	EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	66 366	66 366
2.1.14.3.	EU Önerő Alap művelődési ház felújítás	79 295	7 704
2.1.15.	Otthonteremtési támogatás		2 651
	<i>összesen:</i>	<i>2 020 050</i>	<i>1 948 091</i>
	<i>IV. cím összesen:</i>	<i>2 372 765</i>	<i>2 318 757</i>

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
1.1	Lakosságtól		
1.1.1.	HPV oltás önrésze	160	160
1.1.2	Kismamák bérlet támogatás önrésze	30	30
1.2	Vállalkozóktól		
1.2.1.	DVMSE Kosárlabda Kft. engedélyezés (Orangeways Zrt.)	1 000	1 000
	<i>összesen:</i>	<i>1 190</i>	<i>1 190</i>
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
2.1.	Parkoló megváltás	3 000	3 000
2.1.	Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	28 000	28 000
	<i>összesen:</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
	<i>V. cím összesen</i>	<i>32 190</i>	<i>32 190</i>

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
1.1.	Kapos ITK.	1 950	1 950

1.2. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066
1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000
1.4. ÖKO-DOMBÓ kölcsön visszatérülés		10 000
<i>összesen:</i>	<i>21 016</i>	<i>31 016</i>
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		
2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000
2.2. Lakásszerzési támogatás	4 668	4 668
2.3. Munkáltatói kölcsön	1 569	1 569
<i>összesen:</i>	<i>84 237</i>	<i>84 237</i>
VI. cím összesen:	105 253	115 253
116. cím összesen:	6 266 781	6 548 120
Mindösszesen:	6 711 501	7 119 693

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Tervezett felhalmozási célú		
1. pénzmaradvány		
1. Egyesített Szociális Intézmény		
2. Illyés Gyula Gimnázium		
3. Apáczai Oktatási Központ	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
8.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KEOP)	50 000	50 000
9. József A. ÁMK		
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		
11. Városi Könyvtár		
12. Szivárvány Óvoda		
Összesen:	81 403	81 403
2. Tervezett működési célú pénzmaradvány		
1. Egyesített Szociális Intézmény		650
2. Illyés Gyula Gimnázium	2 214	2 518
3. Apáczai Oktatási Központ	2 724	6 482
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	2 730	6 182
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31	5 836

6. Német Kisebbségi Önkormányzat		250
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermejjóléti Alapsz. K.	8 613	9 163
8.1 Polgármesteri Hivatal	361	0
9. József A. ÁMK	1 562	2 223
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		577
11. Városi Könyvtár	2 009	2 011
12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás	4 246	3 746
13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		94
14. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		18
15. Örmény Kisebbségi Önkormányzat		1
Összesen:	24 490	39 751

VIII. Finanszírozási bevételek

1. Hitelek		
1.1 Működési hitel	272 217	312 493
1.2 Beruházási hitel	210 000	210 000
Összesen:	482 217	522 493
 Mindösszesen:	 7 299 611	 7 763 340

1.a melléklet az 50/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 "1.a melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez"

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai

eFt

	Működési bev.		Átv. pe. műk.		Átv. pe. felh.		Tám.kölcs.v t.		Felh.tőkej.b ev.		Pénzmaradv.		Intézményfin.		Ktgv.visszat érülés		Bevétel összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Integrált Ö. Sz. Szervezet	38 923	38 923	0	16	0	0	0	0	0	0	577	577	209 191	577 035	0	0	248 500	230 551
Városi Könyvtár	4 380	4 380		2 116							2 009	2 011	22 911	24 590			29 300	33 097
Kapaszkodó	4 130	4 130	36 215	36 785							8 613	9 163	111 606	114 138			160 564	164 216
Egyesített Szoc. Int.Dvár	132 682	132 682		7 212									172 662	176 823			305 344	317 224
Szoc.otthon Szakcs	22 526	22 526		245								99	25 974	26 875			48 500	49 745
Szoc.Otthon Gyulaj	16 632	16 632		0								44	14 708	14 739			31 340	31 415
Egyesített Szoc. Intézmény	171 840	171 840	0	7 457	0	0	0	0	0	0	0	650	213 344	218 43 7	0	0	385 184	398 384

József Attila ÁMK Dvár	3 500	3 500		4 658							1 562	1 975	244 938	258 638			250 000	268 771
Ált. Isk. Dalmand	872	872		141								96	59 830	61 678			60 702	62 787

Ált. Isk. Attala	537	537										152	24 796	25 828			25 333	26 517
József Attila ÁMK	4 909	4 909	0	4 799	0	0	0	0	0	0	1 562	2 223	329 564	346 144	0	0	336 035	358 075
Illyés Gyula Gimnázium	4 000	4 000		3 158							2 214	2 518	189 786	191 050			196 000	200 726
ApáczaiKöz ponti Intézm.				246								84	11 422	10 609			11 422	10 939
Bölcsődei intézménye gys.		171		258								85	24 000	29 835			24 000	30 349
Dombóvári Óvodák	6 000	6 000		2 987									138 000	143 718			144 000	152 705
Döbröközi Óvoda												115	26 770	27 224			26 770	27 339
Kaposszekc sői Óvoda												90	15 274	16 704			15 274	16 794
Csikóstöttös i Óvoda	722	722										26	14 468	15 543			15 190	16 291
Belvárosi Ált. Iskola	5 000	5 000		3 382								1 245	250 570	266 549			255 570	276 176
Kaposszekc sői Ált.Isk.	7 319	7 319										461	93 099	94 535			100 418	102 315
Csikóstöttös i Ált.Iskola	685	685											16 178	16 219			16 863	16 904
Egységes	5 500	5 500		2		10					7 030	7 848	202	205			215	232 748

iskola Dvár				686		840							470	874			000		
Egységes. Isk. Döbrököz	0	52											286	64 922	65 717			64 922	66 055
Kollégiumi intézmény- egys.	23 018	23 018		536									141	67 982	70 062			91 000	93 757

Alapfokú művészet- oktatás	5 500	5 500											407	54 500	55 242			60 000	61 149
<i>Oktatási Központ összesen</i>	53 744	53 967	0	10 095	0	10 840	0	0	0	0	7 030	10 788	979 655	1 017 831	0	0	1 040 429	1 103 521	
516. Ipari Szakképző Int.	85 000	67 091		8 641		1 507					2 730	6 182	346 791	211 208			434 521	294 629	
Önkormány- zati Tűzoltóság	3 212	3 212		59 676							31	5 836	264 093	265 233	21 448	21 448	288 784	355 405	
Intézménye k összesen:	370 138	352 452	36 215	132 743	0	12 347	0	0	0	0	24 189	39 948	2 667 327	2 579 666	21 448	21 448	3 119 317	3 138 604	

1.b melléklet az 50/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 1.b melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai

eFt

	Működési bev.		Átv. pe. műk.		Átv. pe. felh.		Tám.kölcs.vt.		Pénzmaradv.		Intézményfin.		Ktgv.visszatérülés		Bevétel összesen	
	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított ei.	javasolt mód.	módosított előirányzat	javasolt módosítás
Esterházy	17 909	17 909	7 317	10 398	1 507	1 507	0	0			141 531	140 312		0	168 264	170 126

2. melléklet a 50/2011.(XII.14.) önkormányzat rendelethez
 "2. melléklet a 12/2011.(III.4.) önkormányzat rendelethez"
Önkormányzat
2011. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve	eFt	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény		
	I.	Személyi juttatások előir.	194 373	203 607
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	49 668	51 396
	III.	Dologi kiadások	140 799	143 037
		Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési pályázat		
	V.	jelzőrendszer	344	344
		101. cím összesen:	385 184	398 384
102		József Attila ÁMK		
	I.	Személyi juttatások előir.	207 521	219 985
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 120	55 976
	III.	Dologi kiadások	71 666	77 316
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 728	3 798
		102. cím összesen:	336 035	357 075
103		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	<i>Személyi juttatások előir.</i>	123 000	126 433
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék előir.</i>	32 000	32 943
	III.	<i>Dologi kiadások</i>	37 050	35 800
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 400	2 733
	V.	Felhalmozási kiadás		
	VI.	Felújítási kiadások		
		1. Járdafelújítás	1 550	2 242
		<i>összesen:</i>	<i>1 550</i>	<i>2 242</i>
		103. cím összesen:	196 000	200 151
104		Apáczai Oktatási Központ		
	I.	Személyi juttatások előir.	632 969	654 158
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	162 172	167 411
	III.	Dologi kiadások	227 344	250 263
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 388	11 388
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Tető felújítás (Egységes Iskola)	2 000	2 000
		2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)	4 306	4 306
		3. Csepegtető állvány (Kapossekcső Iskola)	250	250

	4. Informatikai eszközök beszerzése szakképzési pénzből		10 840
	5. Optikai kábel kiépítése		375
	6. Kaposszekcső- kazán		300
	Felhalmozási kiadás összesen	6 556	18 071
VI.	Felújítási kiadások		
	1. Kollégium: zuhanyzó felújítás		1 066
	<i>Felújítás összesen:</i>		<i>1 066</i>
	104. cím összesen:	1 040 429	1 102 357
105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola		
	I. Személyi juttatások előir.	229 706	138 503
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	58 608	35 480
	III. Dologi kiadások	140 000	104 642
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 207	13 252
	V. Felhalmozási kiadások		
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		0
VII.	1. Működésre átadott pe.		1 245
	2. Felhalmozási célra átadott pe.		1 507
	105. cím összesen:	434 521	294 629
105	Herceg Esterházy Miklós Iskola		
	I. Személyi juttatások előir.		100 214
	II. Munkaadót terh. járulék előir.		24 839
	III. Dologi kiadások		36 726
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása		6 458
	V. Felhalmozási kiadások		
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		1 507
	<i>összesen:</i>		<i>1 507</i>
	105. cím összesen:	0	169 744
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I. Személyi juttatások előir.	142 958	129 048
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	35 626	32 266
	III. Dologi kiadások	69 916	69 237
	106. cím összesen:	248 500	230 551
107	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság		
	I. Személyi juttatások előir.	196 393	241 286
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	50 909	63 051
	III. Dologi kiadások	38 354	47 940
	V. Felhalmozási kiadás		

	1. Motoros láncfűrész vásárlás	260	260
	2. Zagy szivattyú vásárlás	450	450
	3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés	1 118	1 118
	<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>1 828</i>	<i>1 828</i>
VI.	Felújítások		
	1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere	800	800
	2. Vizesblokk felújítása	500	500
	<i>Felújítás összesen:</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
	107. cím összesen:	288 784	355 405
108	"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ		
I.	Személyi juttatások előir.	67 465	69 405
	Személyi juttatások TÁMOP Indulópont	12 311	12 311
	Személyi juttatások TÁMOP Lépünk együtt	6 224	6 224
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>86 000</i>	<i>87 940</i>
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 217	17 738
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 570	3 570
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	1 678	1 678
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>22 465</i>	<i>22 986</i>
III.	Dologi kiadások	23 356	24 547
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	7 084	7 084
	Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	11 560	11 560
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>42 000</i>	<i>43 191</i>
IV.	Ellátottak juttatása	7 156	7 156
V.	Felhalmozási kiadás		
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópont	1 247	1 247
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépünk együtt	773	773
	FSZH fejlesztési pályázat	564	564
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 584</i>	<i>2 584</i>
VI.	Felújítási kiadások		
VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont	359	359
	108. cím összesen	160 564	164 216
109	Városi Könyvtár		
I.	Személyi juttatások előir.	11 300	13 112
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	2 904	3 392
III.	Dologi kiadások	15 096	16 593
	109. cím összesen	29 300	33 097
	101-109. intézmények összesen	3 119 317	3 305 609
110	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		

	I.	Személyi juttatások előir.		66
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		18
	III.	Dologi kiadások	210	1 470
	VII.	Átadott pénzeszköz		
		110. cím összesen:	210	1 554
111		Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	Személyi juttatások előir.		
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		
	III.	Dologi kiadások	210	1 078
	VII.	Átadott pénzeszköz		
		111. cím összesen:	210	1 078
112		Német Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	Személyi juttatások előir.		
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		
	III.	Dologi kiadások	210	1 710
	V.	Felhalmozási kiadás		1 750
	VII.	Átadott pénzeszköz		
		112. cím összesen:	210	3 460
113		Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	Személyi juttatások előir.		
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		
	III.	Dologi kiadások	210	961
	VII.	Átadott pénzeszköz		
		113. cím összesen:	210	961
114		Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás		
	I.	Személyi juttatások	2 198	2 198
	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	593	593
	III.	Dologi kiadások	12 088	15 834
		114. cím összesen:	14 879	18 625
115		Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás		
	III.	Dologi kiadások	1 200	1 200
		115. cím összesen:	1 200	1 200
116		Polgármesteri Hivatal		
	<i>I.</i>	<i>Személyi juttatás előirányzata</i>		

1. Hivatal	285 000	287 178
2. Város és község gazdálkodás	3 000	3 000
4. TIOP 1.1.1/07	3 680	3 680
5. KSH népszámlálás bér kiadása		8 903
I. cím összesen:	291 680	302 761
II. Munkaadót terh. járulék		
1. Hivatal	60 000	60 588
2. Város és község gazdálkodás	655	655
3. Segélyeket terhelő járulékok	18 003	18 003
4. TIOP 1.1.1/07	994	994
5. KSH népszámlálás munkaadót terhelő járulékok		2 179
II. cím összesen:	79 652	82 419
III. Dologi kiadások		
1. Polgármesteri Hivatal	115 000	113 888
2. Polgármesteri keret	2 000	2 000
3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok	3 000	2 550
4. Televíziós műsorkészítés	16 000	16 935
5. Intézményi vagyonszolgáltatás	6 000	6 000
6. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 000	4 000
7. Intézményi gáz	70 000	70 000
8. Városi kulturális ünnepségek	3 000	3 100
9. Város- és községgazdálkodás	15 000	13 895
10. Helyi utak fenntartása	30 000	29 625
11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000
12. Ingatlanok üzemeltetése	13 000	10 263
13. Köztisztaság, parkfenntartás		
13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	85 000	107 500
13.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000
13.3 Zöldfelület kezelés	80 000	80 000
14. Temetőfenntartás	1 400	1 400
15. Közvilágítás	60 000	60 000
16. Katasztrófa védelem	1 000	1 000
17. Környezet és természetvéd. feladatok	9 500	6 000
18. Szerződéses szociális ellátások		
18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000
18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi)	11 207	11 207
18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő	2 000	2 000
18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő	3 000	3 000
18.5. START közfoglalkoztatás		3 000
19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés	4 000	665
20. Dombóvár monográfia	2 000	2 000

21. Kamatfizetés		
21.1 Beruházási hitel, kötvény	28 200	28 200
21.2 Működési hitel után	15 600	15 600
22. Alulfinanszírozás	21 448	21 448
23. Központi orvosi ügyelet	2 800	2 800
24. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 700	4 700
25. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	250	250
26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzájár.	150	150
27. Dombóvár arculati elemek gyártása	2 100	2 100
28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Községi Ház)	1 966	1 966
29. Buszmegállók javítása, üvegezése	537	537
30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás	1 000	1 000
31. Játszóter áttelepítése víztoronynál	1 576	0
32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.	1 000	1 000
33. Széles Lajos tábla	150	150
34. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250	250
35. Járdaprogram	3 000	3 000
36. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása	8 000	0
37. Digitális térképi adatbázis megvalósítása		1 105
38. Közterületen lévő fasorok cseréje (Gunaras, Népköztársaság útja)		3 500
39. Belvárosi Általános Iskola villamosági szabványossági munkálatok		2 000
40. Megbízási díj Gunaras Zrt. tagi kölcsönbehajtásával kapcsolatos eljárásra		500
41. Megbízási díj ÖKO-Dombó Kft-vel kapcsolatos eljárásra		100
42. Kábítószeregyeztető fórum kiadásai		1 500
43. Forgalmi rend felülvizsgálat		375
44. Általános ügyvédi feladatok ellátása		1 750
45. DVMSE működtetése (MÁV, Lakásgazd., közüzemi díjak)		16 406
46. Start közfoglalkoztatás miatti többletkiadás		512
47. KSH népszámlálási dologi kiadások		500
48. Áfa befizetés		220 000
49. Komplex mérnöki szolgáltatások igénybevétele		850
50. 80 év feletti ajándécsomagja		350
III. cím összesen:	667 834	921 627

V. *Felhalmozási kiadás*

1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	10 836	10 836
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	10 000	10 000
3. Ingatlan vétel	5 000	21 000
4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	14 281	14 281
5. Játsszóterek felülvizsgálata	1 500	1 500
6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren	1 200	1 200
7. Településrendezési terv	7 500	7 500
8. Intézményi kazánok áfája	368	368
9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról	1 240	1 240
10. Radnóti utcai 800 fm útépítés	1 000	1 000
11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen)	4 000	4 000
12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál	2 450	2 450
13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése	1 500	1 500
14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén	500	500
15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602
16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849
17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db)	3 800	0
18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő	6 000	0
19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		1 775
20. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása		3 800
21. Játsszótér áttelepítése víztoronynál		1 576
22. KATAWIN ingatlanvagyon-kezelő program		900
23. Dvári Város- és Lakásgazd. Nkft. tökerendezés		2 020
24. DVMSE vízóra akna létesítése		1 000
V. cím összesen:	175 626	192 897

VI. *Felújítások*

1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása	4 917	4 917
2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése	400	400
3. Művelődési Ház telefonhálózat	250	250
4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció	500	500
5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál)	10 000	4 000

6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.)	10 000	4 000
7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	6 000
8. Szobor felújítások	380	380
9. Művelődési ház rekonstrukció	572 404	574 792
10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	1 141 481	1 141 481
11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás	2 198	2 198
12. APOK Kollégium - falfelázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	1 390
13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000
14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	57 714	57 714
15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	0
16.1. Szőlőhegyi Községi Ház felújítása	4 200	3 825
16.2. Községi ház fűtési rendszerének felülvizsgálata		375
17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló	1 500	1 500
18. Belvárosi Iskola tornacsarnok álmennyezet		5 000
19. Belvárosi Iskola raktárhelyiségének gipszkartonfal válaszfala		602
20. "Pál ház" felújítási munkái		2 500
21. Szabadság u. 16. pince felújítása		500
22. Kórház röntgen átvilágító felújítása		6 000
VI. cím összesen:	1 827 334	1 819 324

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül		
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására		
1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	1 250
1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	509
1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	850
1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	594
1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	3 000
1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	936
1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	750
1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	380
1.1.5. Pályázati keret	3 000	0

1.2. Többcélú társulás működésére	9 706	9 889
1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000
<i>Összesen:</i>	<i>16 546</i>	<i>20 158</i>
2. Államháztartáson kívül		
2.1.1. Művelődési Ház Nkft.	40 386	40 386
2.1.2. Városi rendezvényekre	2 500	2 500
2.1.3. Országos Diákszínjátszó Találkozó	2 500	2 500
2.1.4.3 fő bérpótló juttatásban részesülő foglalkoztatása		1 270
2.2. "Hospital" Alapítvány	999	999
2.3. Civil szervezetek támogatása	6 000	5 560
2.4. Sporttámogatások	45 000	39 000
2.4.1. DVMSE működtetése		1 824
2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500
2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 658	7 658
2.7. Táboroztatás támogatására	600	600
2.8. Iskola egészségügyi feladat	300	300
2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480	4 480
2.10. Kapos Alapítvány	1 750	1 750
2.11. Kaposvári TISZK működésére	10 634	10 634
2.12. Polgárőrség	1 000	1 000
2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	12 342	12 342
2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150	150
2.15. Dombóvári Boxklub	138	138
2.16. Dombóvári Boxklub	300	300
2.17. Védett épületek	1 500	1 500
2.18. KIÚT "Vasúttisztasági-idegenforgalmi" program		1 755
2.19. Dombóvári Spartacus Sport Egyesület támogatása		300
<i>Összesen:</i>	<i>141 737</i>	<i>140 446</i>
3. Önkormányzat által folyósított ellátások		
3.1. Időskorúak járadéka	1 984	1 984
3.2. Rendszeres szociális segély		
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	3 120	3 120
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére	18 720	18 720
3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	9 867	9 867
3.2.4. Bérpótló juttatás	109 696	106 671
3.3. Ápolási díj	75 013	75 013

3.4. Átmeneti segély	14 000	14 000
3.5. Lakásfenntartási támogatás	30 167	30 167
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	237	237
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 221
3.8. Temetési segély	1 620	1 620
3.9. Köztemetés	1 620	1 620
3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000
3.11. Adósságkezelés	16 753	16 753
3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	600	3 000
3.14. 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000
3.15. Óvodáztatási támogatás	110	110
3.16. Iskolatej ellátás	8 266	8 266
3.17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 044
<i>Összesen:</i>	<i>298 094</i>	<i>299 513</i>
<i>VII. cím összesen:</i>	<i>456 377</i>	<i>460 117</i>

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül		
2. Államháztartáson kívül		
2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	2 233	2 833
2.2. Szent Lukács Eü Nkft.- röntgen beszerzése	5 200	5 200
2.3. Szolidaritási Alap	1 000	1 000
2.4. DVMSE sportcsarnok használhatóvá tétele	1 500	1 500
2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft. kaputelefonok Népközt. 5-7.	497	497
2.6. Otthonteremtési támogatás		2 651
<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>10 430</i>	<i>13 681</i>

IX. Adott kölcsönök

1. Működési célra		
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000
1.2. ÖKO-DOMBÓ Kft. kölcsön		10 000
2. Felhalmozási célra	1 000	
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön		1 000
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000
<i>IX. cím összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>13 000</i>

X. Céltartalék

1. Pályázati saját forrás		
1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000

1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő	220	220
2. Gemenc Volán Zrt.	4 000	4 000
3. Művelődési Ház bútor	10 000	0
4. Nyugdíjazás kiadásaira	14 000	1 823
5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	10 000	2 484
6. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	46 277	46 277
7. ÖKO-Dombó Kft.	22 500	0
8. KEOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	84 897	84 897
9. Bérlakás építési program felújítás	40 000	40 000
10. Kölcsönök törlesztése	99 016	99 016
11. EU-s pályázatok pótmunkái	21 000	16 012
12. Projektmenedzsment feladatokra (ÚJ K.O.R., Műv. Ház)	4 500	4 500
13. Közfoglalkoztatás		1 488
14. 2011. évi normatíva lemondás		29 978
15. Intézményi kérelmekre elkülönített		895
X. cím összesen:	358 410	333 590
XI. Általános tartalék		
1. Általános tartalék	20 000	18 405
XI. cím összesen:	20 000	18 405
116. cím összesen:	3 036 453	4 157 821
Mindösszesen:	6 172 689	7 490 308
Hiteltörlesztés		
1. Beruházási hitelek	31 209	31 209
2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	34 544	34 544
3. Folyószámlahitel	97 279	97 279
4. Munkabérhitel	110 000	110 000
Összesen:	273 032	273 032
Mindösszesen:	6 445 721	7 763 340

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
 2011. évi kiemelt kiadási előirányzata**

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Integrált Ö. Sz. Szervezet	142 958	129 048	35 626	32 266	69 916	69 237									248 500	230 551
Városi Könyvtár	11 300	13 112	2 904	3 392	15 096	16 593									29 300	33 097
Kapaszkodó	86 000	87 940	22 465	22 986	42 000	43 191	359	359			2 584	2 584	7 156	7 156	160 564	164 216
Egyesített Szoc. Int.Dvár	157 000	165 529	40 000	41 539	108 000	109 812					344	344			305 344	317 224
Szoc.Otthon Szakcs	22 100	22 486	5 700	5 803	20 700	21 456									48 500	49 745
Szoc.Otthon Gyulaj	15 273	15 592	3 968	4 054	12 099	11 769									31 340	31 415
Egyesített Szoc. Intézmény	194 373	203 607	49 668	51 396	140 799	143 037	0	0	0	0	344	344	0	0	385 184	398 384
József Attila ÁMK Dvár	162 105	173 347	41 695	44 260	43 000	46 894							3 200	3 270	250 000	267 771
Ált. Isk.Dalmand	31 483	32 231	7 865	8 029	20 994	22 167							360	360	60 702	62 787
Ált. Isk. Attala	13 933	14 407	3 560	3 687	7 672	8 255							168	168	25 333	26 517
József Attila ÁMK	207 521	219 985	53 120	55 976	71 666	77 316	0	0	0	0	0	0	3 728	3 798	336 035	357 075
Illyés Gyula Gimnázium	123 000	126 433	32 000	32 943	37 050	35 800			1 550	2 242			2 400	2 733	196 000	200 151
Apáczai Központi Intézm.	8 549	8 089	2 073	1 966	800	884									11 422	10 939
Bölcsődei intézmény.	15 270	16 276	3 730	3 980	5 000	10 093									24 000	30 349

<i>Dombóvári Óvodák</i>	94 764	101 171	24 236	25 921	25 000	25 613									144 000	152 705
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 647	18 073	4 522	4 636	4 601	4 630									26 770	27 339
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	10 141	10 563	2 530	2 644	2 603	3 587									15 274	16 794
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 710	8 899	2 148	2 198	4 332	5 194									15 190	16 291
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	169 000	177 280	43 650	45 487	38 000	47 325						4 920	4 920		255 570	275 012
<i>Kaposszekcsői Ált. Isk.</i>	54 361	55 014	13 571	13 747	31 096	31 864				250	550	1 140	1 140		100 418	102 315
<i>Csikóstóttósi Ált. Iskola</i>	10 262	10 427	2 544	2 589	3 769	3 600						288	288		16 863	16 904
<i>Egységes iskola Dvár</i>	137 350	139 092	35 744	36 176	32 000	36 359				6 306	17 521	3 600	3 600		215 000	232 748
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	42 647	42 680	11 044	11 053	9 791	10 882						1 440	1 440		64 922	66 055
<i>Kollégiumi intézmény.</i>	27 276	28 775	6 921	7 340	56 803	56 576				1 066					91 000	93 757
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	36 992	37 819	9 459	9 674	13 549	13 656									60 000	61 149
Oktatási Központ össz:	632 969	654 158	162 172	167 411	227 344	250 263	0	0	0	1 066	6 556	18 071	11 388	11 388	1 040 429	1 102 357
516.sz. Ipari	229 706	138 503	58 608	35 480	140 000	104 642		2 752				0	6 207	13 252	434 521	294 629
Önkormányzati Tűzoltóság	196 393	241 286	50 909	63 051	38 354	47 940			1 300	1 300	1 828	1 828			288 784	355 405
Intézmények összesen:	1 824 220	1 814 072	467 472	464 901	782 225	788 019	359	3 111	2 850	4 608	11 312	22 827	30 879	38 327	3 119 317	3 135 865

2.b melléklet az 50/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 2.b melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
2011. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.
Esterházy	101 564	100 214	25 435	24 839	35 402	36 726					1 507	1 507	4 356	6 458	168 264	169 744

3. melléklet az 50/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez"

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
 létszámkerete 2011. évben

	Szakmai		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró fő
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	67	67	26,75	26,75	93,75	93,75
Szakcs	10	10	3	3	13	13
Gyulaj	9	9	0	0	9	9
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	62,1	63,5	19,15	22,65	81,25	86,15
Tagiskolák: Dalmand	10	10	4	4	14	14
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5
Illyés Gy. Gimnázium	48,4	45	8,25	10	56,65	55
Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság	2	1	1,75	1,75	3,75	2,75
Egységes Iskola Dombóvár	58,14	57,5	9,6	12,5	67,74	70
Döbröközi Ált. Iskola	16,2	15,5	7	7	23,2	22,5
Kollégiumi intézményegység	4,3	5	19,25	14,75	23,55	19,75
Belvárosi Általános Iskola	64,2	63,5	16,4	21,25	80,6	84,75
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	19,5	20,5	1,6	2,75	21,1	23,25
Kaposszekcsői Általános Iskola	18	18	8	8	26	26
Csikóstóttösi telephely	5	5	1	1	6	6
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	30,5	30,5	17,9	18,625	48,4	49,125
Döbröközi Óvoda	5,3	6	3	3	8,3	9
Kaposszekcsői Óvoda	3	3	2	2	5	5
Csikóstóttösi telephely	3,16	3,5	2	2	5,16	5,5
Bölcsődei intézményegység	12	12	0,625	1,5	12,625	13,5
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	54,25	0	21,2	0	75,45	0
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	37,45	87,5	17,8	42,65	55,25	130,15
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	68	0	0	68	68
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	36,5	34	39,1	23,6	75,6	57,6
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermejkölési Alapszolgáltató Közp.	36,6	37	1,3	2	37,9	39
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.3.1. "Indulópont"	2,25	2,25	0	0	2,25	2,25
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.2.2. "Lépünk együtt"	1	0	0	0	1	0
Városi Könyvtár	6,5	6,5	0,625	1,5	7,125	8
Polgármesteri Hivatal	81	81	17,5	17,5	98,5	98,5
Összesen:	775,85	766,25	251,80	252,78	1027,65	1019,03

4. melléklet az 50/2011.(XII.14.) 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	679 361	Személyi juttatások	2 219 311
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 386 270	Munkaadót terhelő járulék	572 770
levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 724 825
Állami hozzájárulások és támogatások	2 186 153	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	463 228
Támogatásértékű bevételek	536 576	Ellátottak pénzbeni juttatása	44 785
Működési célú pénzeszközátvétel	1 190	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 279
Alulfinanszírozás	21 448	Rövidlejáratú hitel kamata	15 600
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	31 016	Működési célú kölcsönnyújtás	11 000
Működési célú pénzmaradvány	39 751	Céltartalék, általános tartalék (működési)	59 293
Működési célú hitelfelvétel	312 493		
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	5 133 418	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	5 318 091
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	124 253	Felhalmozási kiadások	218 981
Fejlesztési célú állami támogatás	76 244	Felújítási kiadások	1 823 932
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	60 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	13 681
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	31 000	Felhalmozási célú hitel törlesztés	65 753
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 961 945	Hosszú lejáratú hitel kamat	28 200
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	84 237	Céltartalék	292 702
Felhalmozási célú pénzmaradvány	81 403	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000		
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	2 629 922	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	2 445 249
Önkormányzati bevételek	7 763 340	Önkormányzati kiadások	7 763 340

Garancia és kezességvállalás

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárata	2010. évi záró	2011.	2012.	2013.	2014-től
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006.	5 év	35 237	35 237			
			44 047 (projekt összköltsége)		2011.03					
2.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.	készfizető kezesség	5 000	2011.	2012.01.		5 000	5 000		
3.	Dombóvár és Környéke Viziközmű társulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.		260 000	260 000	260 000	260 000

IMPRESSZUM

Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
 Kiadásért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző
 Szerkeszti: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
 Önkormányzati és Szervezési Irodája
 Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András

Dombóvár, 2011. december 14.