

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d.) pontjában rögzített hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, a kisebbségi önkormányzatok, a Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszegét	7.684.087 ezer Ft-ban
költségvetési pénzforgalmi bevételeket	7.213.265 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeket	408.338 ezer Ft-ban
pénzforgalom nélküli bevételeket	65.832 ezer Ft-ban
kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket	-3.348 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	7.597.859 ezer Ft-ban
költségvetési pénzforgalmi kiadásokat	7.312.137 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadásokat	273.031 ezer Ft-ban
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokat	12.691 ezer Ft-ban

ezekben belül:

a felhalmozási célú bevételt	2.145.894 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	2.283.004 ezer Ft-ban
ebből:	
a beruházások összegét	899.368 ezer Ft-ban
a felújítások összegét	1.337.886 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	5.067.371 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	5.029.133 ezer Ft-ban
a finanszírozási műveleteken belül a hiteltörlesztés összegét	273.031 ezer Ft-ban
ebből:	
a felhalmozási célú hitel törlesztést	65.753 ezer Ft-ban
a pénzmaradványt	281.075 ezer Ft-ban

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. és az 1/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2011. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2. és a 2/a. melléklet szerint fogadja el.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 281.075 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység eredményét -38 eFt-ban a 3/1. melléklet szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a 3/2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználási kööttséggel járó pénzeszközeit (szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből) az Apáczai Oktatási Központ esetében 3.585 eFt, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola esetében 2.005 eFt, az Illyés Gyula Gimnázium esetében 817 eFt, a József Attila ÁMK esetében 357 eFt, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ esetében 309 eFt, Városi Könyvtár esetében 339 eFt összegben jóváhagyja. A 2011. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2012. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.
- (3) A Képviselő-testület az Illyés Gyula Gimnázium, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ 2011. évi túlfelhasználásának visszafizetési kötelezettségétől eltekint, az Integrált Önkormányzati Szervezet, a József Attila ÁMK, az Apáczai Oktatási Központ, a Városi Könyvtár, az Egyesített Szociális Intézmény részére a 2011. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.
- (4) Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alulfinanszírozása 19.469 eFt, amely a költségvetési szerv 2011. december 31-én fennálló kötelezettségvállalásai alapján 2012. június 30-ig használható fel.
- (5) A 2012. június 30-ig fel nem használt összeget a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.
- (6) (4). A Képviselő-testület a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 669 Ft-ban jóváhagyja. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 481 eFt-ban jóváhagyja. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 254 eFt-ban jóváhagyja. A Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 81 eFt-ban jóváhagyja.

- (7) A Képviselő-testület a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás pénzmaradványát 9.747 eFt-tal jóváhagyja.
- (8) A Képviselő-testület a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás pénzmaradványát 1.675 eFt-tal jóváhagyja.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 1.337.886 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 899.368 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

- (1) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5/1., az 5/2. és az 5/3. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 15.988.979 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 12.880.228 eFt-ban fogadja el.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 941 főben, zárólétszámát 936 főben hagyja jóvá, a 6. mellékletben részletezettek szerint.

9. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.

10. §

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a 8/1. melléklet, a rövid lejáratú hitelek állományát a 8/2. melléklet, a garancia és kezességvállalást a 8/3. melléklet, az egyéb kötelezettségvállalásokat a 8/4. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1., 9/2., 9/3., 9/4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

12. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. melléklet, az egyszerűsített

vállalkozási maradvány-kimutatást a 13. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

13. §

- (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.a melléklet tartalmazza.
- (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.b melléklet tartalmazza.
- (3) A Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.c melléklet tartalmazza.
- (4) A Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.d melléklet tartalmazza.

14. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2012. május 2-án megtörtént.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Önkormányzat
2011. évi bevételei

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
101		Egyesített Szoc. Intézmény			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Dombóvár	132 682	133 962	133 974
		1.2. Szakcs	22 526	23 087	23 087
		1.3. Gyulaj	16 632	16 632	14 814
		<i>összesen:</i>	<i>171 840</i>	<i>173 681</i>	<i>171 875</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. Dombóvár		9 958	9 958
		1.2. Szakcs		245	246
		<i>összesen:</i>		<i>10 203</i>	<i>10 204</i>
		101. cím összesen:	171 840	183 884	182 079
102		József Attila ÁMK			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	3 500	3 500	3 348
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	872	1 687	1 687
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	537	1 126	1 126
		<i>összesen:</i>	<i>4 909</i>	<i>6 313</i>	<i>6 161</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár		8 714	8 667
		1.2. József A. ÁMK Dalmand		141	141
		<i>összesen:</i>		<i>8 855</i>	<i>8 808</i>
		102. cím összesen:	4 909	15 168	14 969
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	4 000	4 000	3 201
	III.	Felhalmozási és tőkejeggű bevételek			50
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú		5 011	5 009
		2. Felhalmozási célú		90	90
		103. cím összesen:	4 000	9 101	8 350
104		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			

1.1 Dombóvári Óvodák	6 000	6 000	3 469
1.2 Kaposszekcsői Óvoda		5	5
1.3 Csikóstóttósi Óvoda	722	982	982
1.4 Belvárosi Ált.Iskola	5 000	5 000	3 683
1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	7 319	10 794	10 793
1.6 Csikóstóttósi Ált. Iskola	685	853	853
1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 500	5 500	3 516
1.8 Egységes Iskola Döbrököz		0	25
1.9 Kollégiumi intézményegység	23 018	24 641	24 641
1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 500	5 500	5 195
1.11. Bölcsőde		265	266
1.12. Döbröközi óvoda		93	93
<i>összesen:</i>	<i>53 744</i>	<i>59 633</i>	<i>53 521</i>
III. Felhalmozási és tökejjegű bevételek			
1. Egységes Iskola Dombóvár			14
<i>Összesen:</i>			<i>14</i>
IV. Támogatás értékű bevétel			
1. Működési célú			
1.1 Dombóvári Óvodák		3 778	3 778
1.2 Kaposszekcsői Óvoda			
1.3 Csikóstóttósi Óvoda			
1.4 Belvárosi Ált.Iskola		5 134	5 131
1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola		66	65
1.6 Csikóstóttósi Ált. Iskola		22	22
1.7 Egységes Iskola Dombóvár		2 741	2 740
1.8 Egységes Iskola Döbrököz			
1.9 Kollégiumi intézményegység		928	928
1.10 Alapfokú Művészetoktatás			
1.11. Központi Intézmény		246	246
1.12. Bölcsőde		429	430
<i>összesen:</i>		<i>13 344</i>	<i>13 340</i>
2. Felmozási célú			
2.1. Egységes Iskola Dombóvár			
2.1.1. Kaposvári TISZK		10 840	10 840
<i>összesen:</i>		<i>10 840</i>	<i>10 840</i>
104. cím összesen:	53 744	83 817	77 715
105			
516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
I. 1. Intézményi működési bevétel	85 000	67 091	67 091
III. Felhalmozási és tökejjellegű bevétel			40
IV. Támogatás értékű bevétel			
1. Működési célú		8 641	14 713
2. Felhalmozási célú			

	2.1. Kaposvári TISZK		1 507	1 507
	105. cím összesen:	85 000	77 239	83 351
105	Herceg Esterházy Miklós Iskola			
	I. 1. Intézményi működési bevétel		36 630	36 646
	IV. Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		12 786	12 786
	2. Felhalmozási célú		1 507	1 507
	105. cím összesen:	0	50 923	50 939
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	38 923	48 417	48 417
	IV. Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		16	16
	106. cím összesen:	38 923	48 433	48 433
107	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	3 212	3 212	2 188
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			242
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú			
	1.1. Alulfinanszírozás	21 448	21 448	21 447
	1.2. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		3 781	3 781
	1.3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		55 895	56 237
	<i>összesen:</i>		<i>81 124</i>	<i>81 465</i>
	107. cím összesen:	24 660	84 336	83 895
108	Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ			
	I. Intézményi működési bevétel	4 130	5 566	7 867
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú	36 215	39 085	22 841
	108. cím összesen:	40 345	44 651	30 708
109	Városi Könyvtár			
	I. Intézményi működési bevétel	4 380	4 870	4 870
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú		6 870	6 869
	109. cím összesen:	4 380	11 740	11 739
	101-109. intézmények összesen	427 801	609 291	592 178

110	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
I.	1. Intézményi működési bevétel		12	12
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 250	1 250
	1.2 Állami támogatás	210	509	509
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 759</i>	<i>1 759</i>
	110. cím összesen:	210	1 771	1 771
111	Horvát Kisebbségi Önkormányzat			
I.	1. Intézményi működési bevétel		21	21
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	850	850
	1.2 Állami támogatás	210	594	594
	1.3. Horvát konzulátus		30	30
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 474</i>	<i>1 474</i>
	111. cím összesen:	210	1 495	1 495
112	Német Kisebbségi Önkormányzat			
I.	1. Intézményi működési bevétel		1 000	1 000
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 200	1 200
	1.2 Állami támogatás	210	936	936
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>2 136</i>	<i>2 136</i>
	112. cím összesen:	210	3 136	3 136
113	Örmény Kisebbségi Önkormányzat			
I.	1. Intézményi működési bevétel		2	2
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	750	750
	1.2 Állami támogatás	210	380	380
	1.3. Kalocsa Város Önkormányzat támogatás		52	52
	1.4. Tiszaújváros Önkormányzata támogatás		140	140
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 322</i>	<i>1 322</i>
	113. cím összesen:	210	1 324	1 324
114	Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás			
I.	Egyéb sajátos bevételek			
	1. Egyéb működési bevételek		96 591	96 591
	2. Áfa visszatérülések		128 711	128 898
	3. Kamat bevétel		48	48
	<i>összesen:</i>		<i>225 350</i>	<i>225 537</i>

IV.	1. Támogatásértékű működési bevétel	14 879	2 273	2 273
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		441 265	441 265
	Összesen:	14 879	443 538	443 538
	114. cím összesen	14 879	668 888	669 075
115	Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás			
IV.	1. Működési célú támogatás értékű bevétel	1 200	1 200	306
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			1 006
	Összesen:	1 200	1 200	1 312
	115. cím összesen	1 200	1 200	1 312
116	Polgármesteri Hivatal			
I.	1. Intézményi saját bevétel			
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	36 000	36 000	32 638
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	78 958	79 001
	1.3 Kamat, hozam	3 000	5 252	5 299
	1.4 Fordított Áfa miatti bevétel		200 000	202 788
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>109 000</i>	<i>320 210</i>	<i>319 726</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
	2.1 Helyi adók			
	2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 702	56 702
	2.1.2. Építményadó	28 000	28 000	27 773
	2.1.3. Idegenforgalmi adó	5 000	9 761	9 762
	2.1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000	457 403
	<i>összesen:</i>	<i>589 000</i>	<i>594 463</i>	<i>551 640</i>
	2.2. Átengedett központi adók			
	2.2.1. Személyi jövedelemadó	644 270	644 270	644 270
	2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	118 028
	2.2.3. Egyéb központi adók	0	0	
	<i>összesen:</i>	<i>764 270</i>	<i>764 270</i>	<i>762 298</i>
	2.3. Egyéb sajátos bevételek			
	2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000	14 414
	2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	17 000	21 280
	<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>35 694</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 386 270</i>	<i>1 391 733</i>	<i>632</i>
	I. cím összesen:	1 495 270	1 711 943	358
II.	Önkormányzat költségvetési támogatása			1 627
	1. Normatív támogatás	1 660 582	1 627 373	390
	<i>összesen:</i>	<i>1 660 582</i>	<i>1 627 373</i>	<i>1 627</i>

2. Normatív kötött támogatás			
2.1. Tűzoltóság támogatása	264 093	264 093	264 093
2.2. Pedagógiai szakszolgálat	1 200	800	800
2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 302	4 253	4 253
2.4. Osztályfőnöki pótlék	4 073	4 073	4 056
2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	477	477	477
2.6. Szociális továbbképzés	1 043	1 043	1 043
2.7. Időskorúak járadéka	1 786	2 177	2 177
2.8. Rendszeres szociális segély	19 656	20 509	20 509
2.9. Közcélú foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi)	10 544	10 544	10 544
2.10. Ápolási díj	48 692	42 398	42 398
2.11. Lakásfenntartási támogatás	26 243	36 136	36 136
2.12. Adósságkezelés	15 078	13 761	13 761
2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	8 880	8 880	8 880
2.14. Bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő juttatás	86 771	94 001	94 001
2.15. Óvodáztatási támogatás		230	230
<i>összesen:</i>	<i>492 838</i>	<i>503 375</i>	<i>503 358</i>

3. Fejlesztési célú támogatások

4. Központosított előirányzatok

4.1. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések tám.		1 312	1 313
4.2. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tám.		1 106	1 105
4.3. EU Önerő alap Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére		3 019	3 019
4.4. Nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 285	2 285
4.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	0
4.6. Lakossági közműfejlesztési támogatás		375	375
4.7. Egyes sajátos közokt.feladatok szakiskolai felzárkóztató oktatás		2 112	2 112
4.8. EU Önerő alap: Hagyomány és megújulás - művelődési ház felújítása		71 591	71 591
4.9. EU Önerő alap: Dvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése		1 371	1 371
4.10. Kiegészítő tám. Nemzetiségi neveléhez		238	239
4.11. Könyvtárérdekeltségnövelő támogatás		441	441
4.12. EU Önerő alap: ÚJKOR		52 401	52 401
4.13. Egyes sajátos közokt.feladatok tám: Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása		116	116

4.14. Sport Infrastruktúra fejlesztés, felújítás		15 200	15 200
<i>összesen:</i>		<i>151 567</i>	<i>151 568</i>
<i>5. Egyéb központi támogatás</i>			
5.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja		33 981	33 981
<i>összesen:</i>		<i>33 981</i>	<i>33 981</i>
6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.		34 733	34 733
<i>összesen:</i>		<i>34 733</i>	<i>34 733</i>
II. cím összesen:	2 153 420	2 351 029	2 351 030
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	49 000	22 983
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás			
2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	29 560	29 560	29 451
2.2. Ivóvízminőségjavító program (KEOP) bérleti díja	33 323	33 323	30 203
3. Osztalék bevétel	5 000	12 480	12 480
III. cím összesen:	107 883	124 363	95 117
IV. Támogatásértékű bevételek			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra	815	815	751
1.1.2. József A. ÁMK működésére			
1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat	28 457	34 277	34 277
1.1.2.2. Attalai Önkormányzat	6 144	8 450	8 450
1.1.3. ESZI működtetésére			
1.1.3.1. Szakcs	3 500	3 500	2 549
1.1.3.2. Gyulaj	330	1 237	1 237
1.1.4. APOK működésére			
1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	34 004	34 004	28 920
1.1.4.2. Döbrököz	41 082	41 082	31 485
1.1.4.3. Kapospula	4 211	4 211	2 363
1.1.4.4. Nak	1 102	1 102	803
1.1.4.5. Attala	1 581	1 581	601
1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000	4 603
1.1.6. Iskolatej programra községektől	698	330	329
1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	103 365	104 388	104 388
1.1.8. Mezőöri támogatás	1 200	1 200	900

1.1.9. OEP-től finanszírozás	31 103	33 201	33 201
1.1.10. Iskolatej támogatás	4 004	4 447	4 447
1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól			
1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás	7 860	7 860	7 860
1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	9 050	9 050	9 050
1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása	9 500	9 500	9 500
1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 350	4 350	4 350
1.1.11.5. Idősek tartós bentlakása		1 245	1 246
1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 135	1 135
1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	43 300	43 300	37 675
1.1.14. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(általános, feladatalapú.)	838	2 418	2 418
1.1.15. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (1-4 havi bér+ előleg)		0	0
1.1.16. Mozgáskorlátozottak közl.támogatása		2 314	2 314
1.1.17. Munkaügyi Központtól kapott támogatás		5 281	5 162
1.1.18. KSH Népszámlálásra átvett pénzeszköz		11 582	10 545
1.1.19. Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék		269	269
1.1.20. Pénzbeni támogatás		12 197	12 197
1.1.21. KEOP élőhely helyreállítás támogatás			1 733
<i>összesen:</i>	<i>352 715</i>	<i>399 326</i>	<i>364 758</i>
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás			
	9 350	9 350	9 867
2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont			
	16 181	16 181	0
2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont			
	5 208	5 208	0
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	867 288
2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz			
	5 331	5 331	5 813
2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Kaposszekcső			
	8 007	8 007	8 487
2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstóttós			
	1 094	1 094	1 201
2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonstrukció			
	543 684	543 684	522 976
2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala			
	3 396	3 396	0
2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz			
	7 075	7 075	0
2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz			
	8 215	8 215	0
2.1.10.1. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek			
	120	120	120
2.1.10.2. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek			
	294	294	294
2.1.10.3. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat			
	150	150	150

2.1.11. Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	344	344	344
2.1.12. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	0
2.1.13. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	0
2.1.14.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 163	1 144	0
2.1.14.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	66 366	13 965	0
2.1.14.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítás	79 295	7 704	0
2.1.15. Otthonteremtési támogatás		5 595	5 595
<i>összesen:</i>	<i>2 020 050</i>	<i>1 898 634</i>	<i>1 422 135</i>
	2 372 765	2 297 960	1 786 893

IV. cím összesen:

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.1 Lakosságtól

1.1.1. HPV oltás önrésze 160 451 451

1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze 30 30 31

1.2 Vállalkozóktól

1.2.1. DVMSE Kosárlabda Kft. engedményezés (Orangeways Zrt.) 1 000 1 000 0

1.2.2. Katasztrófavédelem: ifjúsági versenyre 20 20

összesen: 1 190 1 501 502

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2.1. Parkoló megváltás 3 000 3 000 330

2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 28 000 28 000 24 229

összesen: 31 000 31 000 24 559

V. cím összesen

32 190 32 501 25 061

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

1.1. Kapos ITK. 1 950 1 950 1 950

1.2. Hamulyák Alapítvány 7 066 7 066 0

1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. 12 000 12 000 0

1.4. ÖKO-DOMBÓ kölcsön visszatérülés 10 000 10 000

összesen: 21 016 31 016 11 950

2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

2.1. Gunaras Zrt. 78 000 78 000 0

2.2. Lakásszerzési támogatás 4 668 4 668 1 819

2.3. Munkáltatói kölcsön 1 569 1 569 1 746

<i>összesen:</i>	84 237	84 237	3 565
VI. cím összesen:	105 253	115 253	15 515
116. cím összesen:	6 266 781	6 633 049	5 942 974
Mindösszesen:	6 711 501	7 920 154	7 213 265

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény			
2. Illyés Gyula Gimnázium			
3. Apáczai Oktatási Központ	4 306	4 306	4 306
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
6. Német Kisebbségi Önkormányzat			
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.			
8.1. Polgármesteri Hivatal	27 097	27 097	
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	4 306

2. Tervezett működési célú pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény		650	650
2. Illyés Gyula Gimnázium	2 214	2 518	2 517
3. Apáczai Oktatási Központ	2 724	6 482	6 350
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	2 730	6 182	6 182
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31	5 836	27 284
6. Német Kisebbségi Önkormányzat		250	250
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	8 613	9 163	9 163
8.1 Polgármesteri Hivatal	361	0	
9. József A. ÁMK	1 562	2 223	2 224
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		577	577
11. Városi Könyvtár	2 009	2 011	2 010
12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás	4 246	3 746	3 747
13. Cigánhy Kisebbségi Önkormányzat		94	93
14. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		18	12
15. Örmény Kisebbségi Önkormányzat		1	1

16. Ivóvízminőség-javító Társulás			466
Összesen:	24 490	39 751	61 526
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Hitelek			
1.1 Működési hitel	272 217	284 093	198 338
1.2 Beruházási hitel	210 000	210 000	210 000
Összesen:	482 217	494 093	408 338
Egyéb finanszírozási bevételek			-3 348
Mindösszesen:	7 299 611	8 535 401	7 684 087

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai

eFt

	Működési bev.		Átv. pe. műk.		Átv. pe. felh.		Tám.kölcs. vt.		Felh.tőkej.be v.		Pénzmaradv.		Intézményfin.		Ktgv.visszatérülé s		<i>Bevétel összes</i>	
	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	Teljesítés
Integrált Ö. Sz. Szervezet	48 417	48 417	16	16	0	0	0	0	0	0	577	577	191 539	181 957	0	0	240 549	230 967
Városi Könyvtár	4 870	4 870	6 870	6 869							2 011	2 010	24 900	24 042			38 651	37 791
Kapaskodó	5 566	7 867	39 085	22 841							9 163	9 163	118 895	124 173			172 709	164 044
Egyesített Szoc. Int.Dvár	133 962	133 974	9 958	9 958							507	507	177 815	179 861			322 242	324 300
Szoc.otthon Szakcs	23 086	23 087	245	246							99	99	26 324	24 166			49 754	47 598
Szoc.Otthon Gyulaj	16 632	14 814	0	0							44	44	15 240	14 807			31 916	29 665
Egyesített Szoc. Intézmény	173 680	171 875	10 203	10 204	0	0	0	0	0	0	650	650	219 379	218 834	0	0	403 912	401 563
Sz. József Attila ÁMK Dvár	3 500	3 348	8 714	8 667							1 975	1 976	263 169	268 629			277 358	282 620
Ált. Isk.Dalmand	1 687	1 687	141	141							96	96	62 133	55 912			64 057	57 836
Ált. Isk. Attala	1 126	1 126									152	152	26 362	26 281			27 640	27 559
Sz. József Attila ÁMK	6 313	6 161	8 855	8 808	0	0	0	0	0	0	2 223	2 224	351 664	350 822	0	0	369 055	368 015
Szilves Gyula Gimnázium	4 000	3 201	5 011	5 009	90	90			50		2 518	2 517	190 838	192 837			202 457	203 704
ApáczaiKözponti Intézm.			246	246							84	84	11 527	11 690			11 857	12 020
Bölcsődei intézményegys.	265	266	429	430							85	85	29 904	26 990			30 683	27 771
Dombóvári Óvodák	6 000	3 469	3 778	3 778									143 996	141 163			153 774	148 410
Döbröközi Óvoda	93	93									115	115	27 379	25 927			27 587	26 135
Kaposszekcsői Óvoda	5	5									90	90	16 827	15 703			16 922	15 798
Csikóstöttösi Óvoda	982	982									26	26	14 888	14 522			15 896	15 530
Belvárosi Ált. Iskola	5 000	3 683	5 134	5 131							1 245	1 245	264 729	263 646			276 108	273 705
Kaposszekcsői Ált.Isk.	10 794	10 793	66	65							461	461	95 705	86 765			107 026	98 084
Csikóstöttösi Ált.Iskola	853	853	22	22									16 600	16 779			17 475	17 654

Egységes iskola Dvár	5 500	3 516	2 741	2 740	10 840	10 840				14	7 848	7 715	204 440	210 891			231 369	235 716
Egységes. Isk. Döbrököz	0	25									286	286	66 710	60 688			66 996	60 999
Kollégiumi intézményegys.	24 641	24 641	928	928							141	142	69 883	78 548			95 593	104 259
Alapfokú művészetoktatás	5 500	5 195									407	407	55 300	54 328			61 207	59 930
<i>Oktatási Központ összesen</i>	<i>59 633</i>	<i>53 521</i>	<i>13 344</i>	<i>13 340</i>	<i>10 840</i>	<i>10 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>10 788</i>	<i>10 656</i>	<i>1 017 888</i>	<i>1 007 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 112 493</i>	<i>1 096 011</i>
16. Ipari Szakképző Int.	67 091	67 091	8 641	14 713	1 507	1 507				40	6 182	6 182	211 208	211 208			294 629	300 741
Önkormányzati Tűzoltóság	3 212	2 188	59 676	60 018						242	5 836	27 284	265 493	246 024	21 448	21 447	355 665	357 203
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>372 782</i>	<i>365 191</i>	<i>151 701</i>	<i>141 818</i>	<i>12 437</i>	<i>12 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>346</i>	<i>39 948</i>	<i>61 263</i>	<i>2 591 804</i>	<i>2 557 537</i>	<i>21 448</i>	<i>21 447</i>	<i>3 190 120</i>	<i>3 160 039</i>

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai

eFt

	Működési bev.		Átv. pe. műk.		Átv. pe. felh.		Intézményfin.		Ktgv.visszatérülés		Bevétel összesen	
	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított ei.	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés
Esterházy	36 630	36 646	12 786	12 786	1 507	1 507	148 672	161 134		0	199 595	212 073

Önkormányzat
2011. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
101		Egyesített Szociális Intézmény			
	I.	Személyi juttatások előir.	194 373	204 682	202 266
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	49 668	51 551	49 887
	III.	Dologi kiadások	140 799	147 435	146 670
	V.	Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési pályázatból (jelzőrendszer)	344	244	235
		101. cím összesen:	385 184	403 912	399 058
102		József Attila ÁMK			
	I.	Személyi juttatások előir.	207 521	224 312	222 706
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 120	56 968	58 439
	III.	Dologi kiadások	71 666	83 803	79 997
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 728	3 859	4 218
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. JAÁMK Dombóvár bútor beszerzés		113	113
		<i>összesen:</i>		<i>113</i>	<i>113</i>
		102. cím összesen:	336 035	369 055	365 473
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	<i>Személyi juttatások előir.</i>	123 000	128 158	128 087
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék előir.</i>	32 000	33 062	33 487
	III.	<i>Dologi kiadások</i>	37 050	34 943	33 873
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 400	3 657	3 656
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Laabdafogó háló		290	290
		2. Bútor		105	105
		<i>Összesen:</i>		<i>395</i>	<i>395</i>
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Járdafelújítás	1 550	2 242	2 241
		<i>összesen:</i>	<i>1 550</i>	<i>2 242</i>	<i>2 241</i>
	VIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszköz			475
		103. cím összesen:	196 000	202 457	202 214
104		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	Személyi juttatások előir.	632 969	659 722	649 568
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	162 172	169 199	168 594
	III.	Dologi kiadások	227 344	256 896	246 704
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 388	11 373	10 684
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Tető felújítás (Egységes Iskola)	2 000	2 000	0
		2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)	4 306	4 306	4 306

	3. Csepegtető állvány (Kaposszekcső Iskola)	250	250	211
	4. Informatikai eszközök beszerzése szakképzési pénzből		7 006	7 380
	5. Optikai kábel kiépítése		375	0
	6. Kaposszekcső- kazán		300	300
	Felhalmozási kiadás összesen	6 556	14 237	12 197
VI.	Felújítási kiadások			
	1. Kollégium: zuhanyzó felújítás		1 066	0
	Felújítás összesen:		1 066	0
	104. cím összesen:	1 040 429	1 112 493	1 087 747
105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
	I. Személyi juttatások előir.	229 706	138 503	138 503
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	58 608	35 480	35 480
	III. Dologi kiadások	140 000	104 642	104 642
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 207	13 252	13 252
	V. Felhalmozási kiadások			
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		0	
VII.	1. Működésre átadott pe.		1 245	1 245
	2. Felhalmozási célra átadott pe.		1 507	1 507
	105. cím összesen:	434 521	294 629	294 629
105	Herceg Esterházy Miklós Iskola			
	I. Személyi juttatások előir.		102 595	106 656
	II. Munkaadót terh. járulék előir.		25 274	26 463
	III. Dologi kiadások		61 373	66 143
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása		8 846	11 906
	V. Felhalmozási kiadások			
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		1 507	1 507
	összesen:		1 507	1 507
	105. cím összesen:	0	199 595	212 675
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I. Személyi juttatások előir.	142 958	129 260	118 291
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	35 626	32 323	30 220
	III. Dologi kiadások	69 916	78 966	81 580
	106. cím összesen:	248 500	240 549	230 091
107	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság			
	I. Személyi juttatások előir.	196 393	241 491	226 312
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	50 909	63 106	55 941
	III. Dologi kiadások	38 354	39 455	49 213
	V. Felhalmozási kiadás			
	1. Motoros láncfűrész vásárlás	260	260	336
	2. Zagy szivattyú vásárlás,	450	450	
	3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés	1 118	1 118	1 119

	4. Informatikai eszközök beszerzése		2 235	2 026
	5. Egyéb eszközök		2 248	338
	<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>1 828</i>	<i>6 311</i>	<i>3 819</i>
VI.	Felújítások			
	1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere	800	800	0
	2. Vizesblokk felújítása	500	500	130
	3. Kapu		4 002	0
	<i>Felújítás összesen:</i>	<i>1 300</i>	<i>5 302</i>	<i>130</i>
	107. cím összesen:	288 784	355 665	335 415
108	"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ			
I.	Személyi juttatások előir.	67 465	71 278	77 528
	Személyi juttatások TÁMOP Indulópon	12 311	12 311	10 850
	Személyi juttatások TÁMOP Lépünk együtt	6 224	6 224	5 438
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>86 000</i>	<i>89 813</i>	<i>93 816</i>
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 217	18 334	19 878
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópon	3 570	3 570	2 764
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	1 678	1 678	1 364
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>22 465</i>	<i>23 582</i>	<i>24 006</i>
III.	Dologi kiadások	23 356	29 571	25 512
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópon	7 084	7 084	6 331
	Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	11 560	11 560	4 740
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>42 000</i>	<i>48 215</i>	<i>36 583</i>
IV.	Ellátottak juttatása	7 156	7 156	5 631
V.	Felhalmozási kiadás			
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópon	1 247	2 247	0
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépünk együtt	773	773	0
	FSZH fejlesztési pályázat	564	564	1 229
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 584</i>	<i>3 584</i>	<i>1 229</i>
VI.	Felújítási kiadások	0	0	0
VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópon	359	359	72
	108. cím összesen	160 564	172 709	161 337
109	Városi Könyvtár			
I.	Személyi juttatások előir.	11 300	14 325	13 701
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	2 904	3 710	3 513
III.	Dologi kiadások	15 096	20 616	20 110
	109. cím összesen	29 300	38 651	37 324
	101-109. intézmények összesen	3 119 317	3 389 715	3 325 963
110	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
I.	Személyi juttatások előir.		66	64
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		26	26
III.	Dologi kiadások	210	1 723	1 403

VII.	Átadott pénzeszköz		50	120
	110. cím összesen:	210	1 865	1 613
111	Horvát Kisebbségi Önkormányzat			
I.	Személyi juttatások előir.			
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		29	29
III.	Dologi kiadások	210	1 484	1 107
VII.	Átadott pénzeszköz			
	111. cím összesen:	210	1 513	1 136
112	Német Kisebbségi Önkormányzat			
I.	Személyi juttatások előir.		125	125
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.			
III.	Dologi kiadások	210	2 441	2 110
V.	Felhalmozási kiadás		200	200
VII.	Átadott pénzeszköz		620	620
	112. cím összesen:	210	3 386	3 055
113	Örmény Kisebbségi Önkormányzat			
I.	Személyi juttatások előir.		682	682
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.			
III.	Dologi kiadások	210	643	558
VII.	Átadott pénzeszköz			
	113. cím összesen:	210	1 325	1 240
114	Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás			
I.	Személyi juttatások	2 198	2 198	2 195
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	593	593	530
III.	Dologi kiadások	12 088	20 355	10 861
V.	Felhalmozási kiadások		649 488	649 488
	114. cím összesen:	14 879	672 634	663 074
115	Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás			
III.	Dologi kiadások	1 200	1 200	103
	115. cím összesen:	1 200	1 200	103
116	Polgármesteri Hivatal			
I.	Személyi juttatás előirányzata			
1.	Hivatal	285 000	287 641	234 266
2.	Város és község gazdálkodás	3 000	3 000	2 855
4.	TIOP 1.1.1/07	3 680	3 680	
5.	KSH népszámlálás bér kiadása		8 903	8 031

6. II. sz. háziorvosi körzet működtetése		520	520
7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés		461	461
8. Választási kiadások			34
9. Katasztrófavédelem bérjellegű			5
10. Monográfia			230
11. Testvérvárosi kapcsolatok			30
I. cím összesen:		291 680	304 205 246 432
II. Munkaadót terh. járulék			
1. Hivatal	60 000	60 713	57 070
2. Város és község gazdálkodás	655	655	614
3. Segélyeket terhelő járulékok	18 003	18 003	14 605
4. TIOP 1.1.1/07	994	994	
5. KSH népszámlálás munkaadót terhelő járulékok		2 179	1 952
6. II. sz. háziorvosi körzet működtetése		126	126
7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés		124	124
8. Választási kiadások			4
9. Mopnográfia			56
10. Testvérvárosi kapcsolatok			63
II. cím összesen:		79 652	82 794 74 614
III. Dologi kiadások			
1. Polgármesteri Hivatal	115 000	113 888	106 847
2. Polgármesteri keret	2 000	2 000	186
3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok	3 000	2 550	2 107
4. Televíziós műsorkészítés	16 000	16 935	15 779
5. Intézményi vagyonbiztosítás	6 000	6 000	4 839
6. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 000	4 000	3 975
7. Intézményi gáz	70 000	72 281	72 281
8. Városi kulturális ünnepségek	3 000	3 100	2 454
9. Város- és községgazdálkodás	15 000	13 895	13 616
10. Helyi utak fenntartása	30 000	29 625	20 993
11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	11 375	11 373
12. Ingatlanok üzemeltetése	13 000	16 853	16 851
13. Köztisztaság, parkfenntartás			
13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	85 000	95 583	98 041
13.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000	15 095
13.3 Zöldfelület kezelés	80 000	105 963	105 963
14. Temetőfenntartás	1 400	1 400	433
15. Közvilágítás	60 000	60 000	50 975
16. Katasztrófa védelem	1 000	1 044	1 039
17. Környezet és természetvéd. feladatok	9 500	3 773	3 771
18. Szerződéses szociális ellátások			
18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi)	11 207	108	264

18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő	2 000	2 000	747
18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő	3 000	3 000	1 683
18.5. START közfoglalkoztatás		3 000	0
19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés	4 000	80	80
20. Dombóvár monográfia	2 000	2 000	1 720
21. Kamatfizetés			
21.1 Beruházási hitel, kötvény	28 200	28 200	24 924
21.2 Működési hitel után	15 600	17 238	17 238
22. Alulfinanszírozás	21 448	21 448	
23. Központi orvosi ügyelet	2 800	3 337	3 337
24. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 700	4 700	4 296
25. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	250	250	140
26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.	150	150	150
27. Dombóvár arculati elemek gyártása	2 100	2 100	2 100
28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)	1 966	1 966	0
29. Buszmegállók javítása, üvegezése	537	537	537
30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás	1 000	1 000	0
31. Játsszótér áttelepítése víztoronynál	1 576	0	0
32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.	1 000	1 000	851
33. Széles Lajos tábla	150	150	149
34. Hulladékgyűjtési terv felülvizsgálata	250	250	0
35. Járdaprogram	3 000	0	0
36. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása	8 000	0	0
37. Digitális térképi adatbázis megvalósítása		1 105	1 105
38. Közterületen lévő fasorok cseréje (Gunaras, Népköztársaság útja)		3 500	0
39. Belvárosi Általános Iskola villamossági szabványossági munkálatok		2 000	1 342
40. Megbízási díj Gunaras Zrt. tagi kölcsönbehajtásával kapcsolatos eljárásra		500	500
41. Megbízási díj ÖKO-Dombó Kft-vel kapcsolatos eljárásra		100	100
42. Kábítószer-egyeztető fórum kiadásai		1 500	1 557
43. Forgalmi rend felülvizsgálat		375	0
44. Általános ügyvédi feladatok ellátása		1 750	1 750
45. DVMSE működtetése(MÁV, Lakásgazd., közüzemi díjak)		16 406	10 904
46. Start közfoglalkoztatás miatti többletkiadás		512	512
47. KSH népszámlálási dologi kiadások		500	314
48. Áfa befizetés		220 000	212 014
49. Komplex mérnöki szolgáltatások igénybevétele		850	0
50. 80 év feletti karácsonyi ajándéksomagja		350	105
51. Állami támogatás visszafizetése/egyéb visszafizetési köt.		2 471	4 188
52. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás		1 390	1 389
53. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)		5 700	5 694

54. Szobrok karbantartása	380	380	
55. II. sz. Házi orvosi körzet működtetése	559	614	
56. Fogorvosi körzet működtetése	896	896	
57. Művelődési ház rekonstrukció	4 028	4 138	
58. Dombóvári Térségi Szennyvízberuházás	7 961	8 065	
59. Választási kiadások			4
60. Civil szervezetek támogatása: Civil Tanács dologi kiadás			457
61. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása			4 917
62. ÚJ KOR - Kistérségi oktatási projekt			26 836
63. Sport keret terhére: úszószakosztálynak			6 867
64. Térségi Szennyvízkezelési Társulás tagdíj			6 536
65. Intézményi kazánok áfája			368
Összesen:	667 834	954 612	910 386

V. Felhalmozási kiadás

1. Gunaras Zrt. alaptőke-emelés 2010.	10 836	10 836	10 830
2. Gunaras Zrt. alaptőke-emelés 2011.	10 000	10 000	0
3. Ingatlan vétel	5 000	21 000	7 466
4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	14 281	6 320	5 415
5. Játsszóterek felülvizsgálata	1 500	1 500	0
6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren	1 200	1 200	1 173
7. Településrendezési terv	7 500	7 500	7 250
8. Intézményi kazánok áfája	368	368	
9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról	1 240	1 240	1 239
10. Radnóti utcai 800 fm útépítés	1 000	1 000	1 059
11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen)	4 000	4 000	374
12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál	2 450	2 450	2 450
13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése	1 500	1 500	0
14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén	500	500	0
15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	0
16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	0
17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db)	3 800	0	0
18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő	6 000	0	0
19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		1 775	1 454
20. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása		19 000	
21. Játsszóter áttelepítése víztoronynál		1 576	1 576
22. KATAWIN ingatlanvagyon-kezelő program		900	609
23. Dvári Város- és Lakásgazd. Nkft. tőkerendezés		2 020	2 020
24. DVMSE vízóra akna létesítése		1 000	0
25. Kapos ITK pályázata miatti visszafizetési kötelezettség		9 037	
26. Parkoló építése Kölcse u. tervek			445
27. Rajk László utca kiépítés			51
28. ÚJ KOR Kistérségi oktatási projekt			155 142

29. Művelődési ház rekonstrukció (hangtechnikai berendezések)			30 193
30. Kertvárosi orvosirendelő parkoló létesítése			1 439
V. cím összesen:	175 626	209 173	230 185

VI. Felújítások

1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása	4 917	4 917	0
2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése	400	400	0
3. Művelődési Ház telefonhálózat	250	250	0
4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció	500	500	0
5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál)	10 000	4 000	0
6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.)	10 000	4 000	628
7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	300	288
8. Szobor felújítások	380	0	0
9. Művelődési ház rekonstrukció	572 404	570 764	531 956
10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	1 141 481	1 141 481	793 539
11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás	2 198	2 198	1 911
12. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	0	0
13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000	0
14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	57 714	57 714	0
15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	0	0
16.1. Szőlőhegyi Községi Ház felújítása	4 200	3 825	0
16.2 Községi ház fűtési rendszerének felülvizsgálata		375	93
17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló	1 500	1 500	
18. Belvárosi Iskola tornacsarnok álmennyezet		5 000	0
19. Belvárosi Iskola raktárhelyiségének gipszkartonfal válaszfala		602	0
20. "Pál ház" felújítási munkái		2 500	0
21. Szabadság u. 16. pince felújítása		500	500
22. Kórház röntgen átvilágító felújítása		6 000	0
23. Bölcsőde felújítás 2010-ről			3 550
24. Szociális városrehab			3 025
25. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása			25
VI. cím összesen:	1 827 334	1 807 826	1 335 515

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül			
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására			
1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	1 250	1 250
1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	509	509
1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	850	850
1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	594	594
1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	3 000	1 200
1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	936	936

1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	750	750
1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	380	380
1.1.5. Pályázati keret	3 000	0	0
1.2. Többcélú társulás működésére	9 706	9 889	9 837
1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000	2 000
1.4. Intézményi társulás: Döbrököznek átadott étkezésre		8 636	8 636
1.5. Ivóvizminőség-javító Társulásnak átadott		10	
1.6. Tűzoltófelszerelés önrész			22
1.7. Tűzoltóság alulfinanszírozása			21 447
1.8. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat			2 600
<i>Összesen:</i>	<i>16 546</i>	<i>28 804</i>	<i>51 011</i>
2. Államháztartáson kívül			
2.1.1. Művelődési Ház Nkft.	40 386	40 386	40 386
2.1.2. Városi rendezvényekre	2 500	2 500	2 280
2.1.3. Országos Diákszínjátzó Találkozó	2 500	2 500	2 500
2.1.4.3 fő bérpotló juttatásban részesülő foglalkoztatása		1 270	257
2.2. "Hospital" Alapítvány	999	999	990
2.3. Civil szervezetek támogatása	6 000	5 560	4 129
2.4. Sporttámogatások	45 000	39 000	25 236
2.4.1. DVMSE működtetése		1 824	1 824
2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500	
2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 658	7 658	7 658
2.7. Táboroztatás támogatására	600	600	437
2.8. Iskola egészségügyi feladat	300	300	188
2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480	4 480	3 561
2.10. Kapos Alapítvány	1 750	1 750	1 750
2.11. Kaposvári TISZK működésére	10 634	10 634	7 905
2.12. Polgárőrség	1 000	1 000	1 000
2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	12 342	12 342	
2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150	150	0
2.15. Dombóvári Boxklub	138	138	138
2.16. Dombóvári Boxklub	300	300	0
2.17. Védett épületek	1 500	0	0
2.18. KIÚT "Vasúttisztasági-idegenforgalmi" program		1 755	1 324
2.19. Dombóvári Spartacus Sport Egyesület támogatása		300	300
2.20. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kémény javítására			1 000
2.21. 60 év feletti és daganatos betegek vizsgálatára tám.			4 000
2.22. Arany János tehetséggondozó program (2010-ből)			25
2.23. Polgármesteri keret felhasználása			1 033
2.24. Ivóvizminőség-javító Társulás működési támogatása			10
2.25. Testvérvárosi kapcsolatok keretből			300
2.26. Szennyvízbefizetés miatti visszafizetés háztartásoknak			690
<i>Összesen:</i>	<i>141 737</i>	<i>138 946</i>	<i>108 921</i>

3. Önkormányzat által folyósított ellátások

3.1. Időskorúak járadéka	1 984	2 254	2 254
3.2. Rendszeres szociális segély			
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	3 120	2 975	2 975
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére	18 720	19 778	19 778
3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	9 867	9 867	9 918
3.2.4. Bérpótló juttatás	109 696	119 772	119 772
3.3. Ápolási díj	75 013	67 687	60 853
3.4. Átmeneti segély	14 000	14 000	13 366
3.5. Lakásfenntartási támogatás	30 167	46 092	46 092
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	237	268	268
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 135	1 135
3.8. Temetési segély	1 620	1 620	1 076
3.9. Köztemetés	1 620	1 620	1 702
3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000	511
3.11. Adósságkezelés	16 753	11 983	11 983
3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100	93
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	600	3 000	2 091
3.14. 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000	
3.15. Óvodáztatási támogatás	110	230	230
3.16. Iskolatej ellátás	8 266	8 266	8 110
3.17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 314	2 314
3.18. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		12 174	12 443
3.19. Közcélú foglalkoztatás		11 099	11 099
<i>Összesen:</i>	<i>298 094</i>	<i>341 234</i>	<i>328 063</i>
<i>VII. cím összesen:</i>	<i>456 377</i>	<i>508 984</i>	<i>487 995</i>

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül			
2. Államháztartáson kívül			
2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	2 233	2 833	2 833
2.2. Szent Lukács Eü Nkft.- röntgen beszerzése	5 200	5 200	0
2.3. Szolidaritási Alap	1 000	1 000	0
2.4. DVMSE sportcsarnok használhatóvá tétele	1 500	1 500	0
2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft. kaputelefonok Népközt. 5-7.	497	497	497
2.6. Otthonteremtési támogatás		5 595	5 595
2.7. Közműfejlesztési támogatás		375	375
2.8. Védett épületek		1 500	1 389
2.9. Kapos ITK kezesség és garanciavállalásából			9 037
<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>10 430</i>	<i>18 500</i>	<i>19 726</i>

IX. Adott kölcsönök

1. Működési célra			
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000	0
1.2. ÖKO-DOMBÓ Kft. kölcsön		10 000	10 000

2. Felhalmozási célra	1 000		
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön		1 000	400
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	700
IX. cím összesen:	3 000	13 000	11 100
X. Céltartalék			
1. Pályázati saját forrás			
1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000	
1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő	220	0	
2. Gemenc Volán Zrt.	4 000	4 000	
3. Művelődési Ház bútor	10 000	0	
4. Nyugdíjazás kiadásaira	14 000	0	
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	37 240	
7. ÖKO-Dombó Kft.	22 500	0	
8. KEOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	84 897	84 897	
9. Bérletlakás 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		0	
15. Intézményi kérelmekre elkülönített		0	
X. cím összesen:	358 410	291 637	0
XI. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	20 000	0	
XI. cím összesen:	20 000	0	0
116. cím összesen:	3 890 343	4 190 731	3 315 953
Hiteltörlesztés			
1. Beruházási hitelek	31 209	31 209	31 209
2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	34 544	34 544	34 544
3. Folyószámlahitel	97 279	97 279	97 278
4. Munkabérhitel	110 000	110 000	110 000
Összesen:	273 032	273 032	273 031
Finanszírozási kiadások			
Egyéb finanszírozási kiadások			12 691
Mindösszesen:	7 299 611	8 535 401	7 597 859

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.		<i>Kiadás összesen</i>	
	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok
Integrált Ö. Sz. Szervezet	129 260	118 291	32 323	30 220	78 966	81 580									240 549	230 091
Városi Könyvtár	14 325	13 701	3 710	3 513	20 616	20 110									38 651	37 324
Kapaszkodó	89 813	93 816	23 582	24 006	48 215	36 583	359	72			3 584	1 229	7 156	5 631	172 709	161 337
Egyesített Szoc. Int.Dvár	166 551	166 789	41 680	41 116	113 767	113 655					244	235			322 242	321 795
Szoc.Otthon Szakcs	22 526	21 514	5 814	5 129	21 414	20 955									49 754	47 598
Szoc.Otthon Gyulaj	15 605	13 963	4 057	3 642	12 254	12 060									31 916	29 665
Egyesített Szoc. Intézmény	204 682	202 266	51 551	49 887	147 435	146 670	0	0	0	0	244	235	0	0	403 912	399 058
József Attila ÁMK Dvár	176 881	176 861	45 146	46 729	51 948	52 746					113	113	3 270	3 629	277 358	280 078
Ált. Isk.Dalmand	32 415	30 890	8 079	7 833	23 203	18 752							360	361	64 057	57 836
Ált. Isk. Attala	15 016	14 955	3 743	3 877	8 652	8 499							229	228	27 640	27 559
József Attila ÁMK	224 312	222 706	56 968	58 439	83 803	79 997	0	0	0	0	113	113	3 859	4 218	369 055	365 473
Illyés Gyula Gimnázium	128 158	128 087	33 062	33 487	34 943	33 873		475	2 242	2 241	395	395	3 657	3 656	202 457	202 214
Apáczai Központi Intézm.	8 812	8 900	2 161	2 285	884	774									11 857	11 959
Bölcsődei intézmény.	16 385	18 568	4 011	4 659	10 287	4 544									30 683	27 771
Dombóvári Óvodák	101 999	99 503	26 162	26 046	25 613	22 861									153 774	148 410
Döbröközi Óvoda	18 170	17 497	4 662	4 614	4 755	4 024									27 587	26 135
Kaposszekcsői Óvoda	10 985	10 688	2 759	2 759	3 178	2 351									16 922	15 798
Csikóstóttósi Óvoda	8 781	8 685	2 166	2 145	4 949	4 700									15 896	15 530
Belvárosi Ált. Iskola	179 074	177 540	46 052	46 303	46 062	45 218							4 920	4 644	276 108	273 705
Kaposszekcsői Ált.Isk.	55 194	52 653	13 801	13 439	36 341	30 385					550	511	1 140	1 096	107 026	98 084
Csikóstóttósi Ált.Iskola	10 610	10 595	2 640	2 663	3 937	4 064							288	332	17 475	17 654
Egységes iskola Dvár	139 465	137 383	36 444	35 889	38 228	39 877					13 687	11 686	3 545	3 198	231 369	228 033
Egységes. Isk. Döbrököz	43 125	40 944	11 173	10 716	11 258	7 962							1 440	1 377	66 996	60 999
Kollégiumi intézmény.	29 249	29 383	7 479	7 432	57 799	66 924			1 066						95 593	103 739
Alapfokú művészetokt.	37 873	37 229	9 689	9 644	13 605	13 020							40	37	61 207	59 930
Oktatási Központ ossz:	659 722	649 568	169 199	168 594	256 896	246 704	0	0	1 066	0	14 237	12 197	11 373	10 684	1 112 493	1 087 747
516.sz. Ipari	138 503	138 503	35 480	35 480	104 642	104 642	2 752	2 752			0	0	13 252	13 252	294 629	294 629

Önkormányzati Tűzoltóság	241 491	226 312	63 106	55 941	39 455	49 213			5 302	130	6 311	3 819			355 665	335 415
Intézmények összesen:	1 830 266	1 793 250	468 981	459 567	814 971	799 372	3 111	3 299	8 610	2 371	24 884	17 988	39 297	37 441	3 190 120	3 113 288

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	
	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés
Esterházy	102 595	106 656	25 274	26 463	61 373	66 143					1 507	1 507	8 846	11 906	199 595	212 675

2011. évi pénzmaradvány elszámolása

3/1. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

eFt

	Megnevezés	Záró pénzkészlet	Korrekciós tételek	Vállalk. tevékeny. eredménye	Pénzmaradvány	Intézményi 2011. évi finansz. elszámolás	2011. évi állami tám. elsz.
1.	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	17	859		876	9 582	
2.	József Attila ÁMK	384	2 158	-	2 542	842	- 647
	<i>Dombóvár</i>	384	1 919		2 303	- 5 460	499
	<i>Dalmand</i>		179		179	6 221	- 607
	<i>Attala</i>		60		60	81	- 539
3.	Apáczai Oktatási Központ	3 602	4 662	-	8 264	10 248	- 7 138
	<i>Főigazgatóság</i>		31		31	- 163	
	<i>Bölcsődei Intézményegység</i>		192		192	2 914	- 365
	<i>Óvodák Dombóvár</i>		393		393	2 833	592
	<i>Óvodák Döbrököz</i>		45		45	1 452	420
	<i>Óvodák Kaposszekcső</i>		63		63	1 124	- 91
	<i>Óvodák Csikóstóttós</i>		13		13	366	- 225
	<i>Belvárosi Általános Iskola Tagintézmény</i>		1 688		1 688	1 083	- 119
	<i>Kaposszekcsői Ált. Isk. Tagintézmény</i>		235		235	8 940	- 1 490
	<i>Csikóstóttósi Ált. Isk. Tagintézmény</i>		30		30	- 179	597
	<i>Egységes Iskola Dombóvár</i>	3 602	1 213		4 815	- 6 451	- 3 759
	<i>Egységes Iskola Döbrököz</i>		62		62	6 022	- 728
	<i>Kollégiumi Intézményegység</i>		199		199	- 8 665	- 1 470
	<i>Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység</i>		498		498	972	- 500
4.	Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	853	637		1 490	- 1 999	20
5.	Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	2 005	- 3 124	- 38	- 1 157	- 12 462	- 4 185
6.	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermejkölési Alapszolgáltató Központ	335	2 372		2 707	- 5 278	1 623
7.	Városi Könyvtár	380	88		468	858	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	33	2 472	-	2 505	545	2 639

	<i>Dombóvár</i>	33	2 041		2 074	-	2 046	2 607
	<i>Szakcs</i>		368		368		2 158	- 10
	<i>Gyulaj</i>		63		63		433	42
9.	Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	-	340		340		19 469	
10.	Polgármesteri Hivatal	124 435	127 183		251 618	-	21 805	- 8 024
11.	Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás	561	9 186		9 747			
12.	Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás	1 675			1 675			
	Összesen:	134 280	146 833	-	38	281 075	-	- 15 712

3.2. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

	eFt
Lekötött betét: Völgység Hegyhát Takarékszövetkezet	78 356
Raiffeisen Bank	32
Munkáltatói Lakásalap	1 180
Szuhajdombi víziközmű számla	162
ÚJ K.O.R. DDOP-3.1.2	3
Hagyomány és megújulás	1
Bérlakás építés Tanácsköztársaság tér	6 987
Bérlakás építés Liget lakótelep	23 186
Környezetvédelmi alap	335
Állami-ház bevétel	165
Fecskeház	5 380
Költsévetési számla önkormányzat	2 609
Kertvárosi víziközmű	1 140
Pénztár	33
Polgármesteri Hivatal	119 569
Német Kisebbségi Önk.	669
Cigány Kisebbségi Önk.	254
Örmény Kisebbségi Önk.	6
Horvát Kisebbségi Önk.	481
Kisebbségi Önkormányzatok	1 410
Integrált Szolgáltató	
APOK Szakközépiskola- TIOK pályázati elszámolási számla	3 585
Illyés Gyula Gimnázium - TÁMOP 3.1.5. Tanulás a tanulókért	265
Illyés Gyula Gimnázium - TÁMOP	552
Herceg Esterházy Szakképző Iskola - tanulói ösztöndíj	2 005
József Attila ÁMK. - TÁMOP	356
József Attila ÁMK - lakásalap	1
"Kapaszkodó" - Indulópont TÁMOP 5.2.2.	309
Könyvtár - TÁMOP 3.2.4.-08/1.	339
Integrált összesen:	7 412
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	561
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás	1 675
Mindösszesen:	130 627

2011. évi felújítások**eFt**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
--	------------------------	---------------------------	--------------------------

Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola és
Kollégium

Ingatlanok felújítása	1 240	1 794	1 793
ÁFA	310	448	448

Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága

Ingatlanok felújítása	1 040	4 198	0
Járművek felújítása	0	104	104
ÁFA	260	1000	26

Apáczai Oktatási Központ

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	853	0
ÁFA	0	213	0

Polgármesteri Hivatal

Ingatlanok felújítása	1 461 867	1 523 190	1 149 161
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	4 800	0
ÁFA	365 467	249 644	186 354

Összesen:	1 830 184	1 786 244	1 337 886
------------------	------------------	------------------	------------------

2011. évi beruházások

	eFt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
Apáczai Oktatási Központ			
Immateriális javak	0	70	70
Gépek, berendezések és felszerelések	5 244	11 564	9 857
ÁFA	1 312	2 603	2 270
József Attila ÁMK			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	90	90
ÁFA	0	23	23
Egyesített Szociális Intézmény			
Gépek, berendezések és felszerelések	275	188	188
ÁFA	69	56	47
Illyés Gyula Gimnázium			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	374	374
ÁFA	0	21	21
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
Immateriális javak	0	145	145
Gépek, berendezések és felszerelések	0	1 061	1 061
ÁFA	0	301	301
Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága			
Immateriális javak	0	500	112
Ingatlan	0	1 000	895
Gépek, berendezések és felszerelések	1 463	3 346	2 071
ÁFA	365	1 465	741
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp.			
Gépek, berendezések és felszerelések	2 067	2 880	983
ÁFA	517	704	246
Polgármesteri Hivatal			
Immateriális javak	6 000	6 720	6 287
Ingatlan	30 471	54 323	139 077
Földterület	0	0	1 219
Gépek, berendezések és felszerelések	88 360	109 294	29 571
ÁFA	29 959	37 335	41 381

Befektetési célú részesedések vásárlása	20 836	22 856	12 850
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás			
Ingatlan	0	519 135	519 135
Gépek, berendezések és felszerelések	0	455	455
ÁFA	0	129 898	129 898
Összesen:	186 938	906 407	899 368

Kimutatás az önkormányzat 2011. évi vagyonáról

5/1. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

	eszközök											
	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek			Járművek		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó
Polgármesteri Hivatal	98 089	94 640	3 449	11 302 239	1 729 753	9 572 486	180 771	99 435	81 336	51 164	47 395	3 769
Egyesített Szociális Intézmény	1 822	1 603	219	0	0	0	15 394	11 832	3 562	9 527	9 527	0
Integrált Önk. Sz. Szervezet	2 881	2 881	0	0	0	0	13 467	12 105	1 362	1 005	240	765
"Kapaszkodó"	478	478	0	0	0	0	7 300	4 314	2 986	3 313	1 812	1 501
Városi Könyvtár	1 425	640	785	0	0	0	4 688	4 688	0	0	0	0
József Attila ÁMK	599	316	283	0	0	0	25 911	21 674	4 237	253	253	0
Illyés Gy. Gimnázium	357	74	283	0	0	0	23 078	20 224	2 854	3 340	3 340	0
Apáczai Oktatási Központ	8 887	8 360	527	0	0	0	222 311	182 525	39 786	4 948	2 737	2 211
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	7 749	6 917	832	0	0	0	183 699	149 720	33 979	26 663	25 694	969
Városi Tűzoltóság	705	571	134	0	0	0	36 970	31 897	5 073	226 603	220 765	5 838
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0	569	140	429	0	0	0
Összesen:	122 992	116 480	6 512	11 302 239	1 729 753	9 572 486	714 158	538 554	175 604	326 816	311 763	15 053

	Átadott eszközök			Beruházások	Befektetett pü-i eszközök	Készletek	Követelések	Értékpapírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü. elszámolások	Összesen:
	bruttó	ért. csökk.	nettó								
Polgármesteri Hivatal	4 362 034	919 945	3 442 089	1 283 206	586 175	0	146 191	0	127 650	13 466	15 259 817
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	2 034	1 760	0	23 509	2 472	33 556
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	0	0	0	579	4 279	0	17	859	7 861
"Kapaszkodó"	0	0	0	0	0	0	128	0	335	2 392	7 342
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	2 392	750	0	380	99	4 406
József Attila ÁMK	0	0	0	0	0	0	199	0	384	2 158	7 261
Illyés Gy. Gimnázium	0	0	0	0	0	57	31	0	853	637	4 715
Apáczai Oktatási Központ	0	0	0	0	0	749	4 307	0	3 602	4 666	55 848
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	0	0	0	959	0	2 093	10 216	0	2 005	2 647	53 700
Városi Tűzoltóság	0	0	0	0	0	12 096	0	0	0	340	23 481

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675		1 675
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	0	0	519 135	0	0	0	0	0	561	9 192	529 317
Összesen:	4 362 034	919 945	3 442 089	1 803 300	586 175	20 000	167 861	0	160 971	38 928	15 988 979

**Kimutatás az önkormányzat 2011. évi
vagyonáról
források**

eFt

Intézmény	Saját tőke	Tartalékok	Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pü. elszámolások	Összesen:
Polgármesteri Hivatal	12 642 494	135 454	1 822 877	653 329	5 663	15 259 817
Egyesített Szociális Intézmény	3 118	2 505	0	4 457	23 476	33 556
Integrált Önk. Sz. Szervezet	5 494	876	0	1 491	0	7 861
"Kapaszkodó"	3 656	2 707	0	959	20	7 342
Városi Könyvtár	3 814	468	0	113	11	4 406
József Attila ÁMK	808	2 542	0	3 911	0	7 261
Illyés Gy. Gimnázium	2 399	1 490	0	826	0	4 715
Apáczai Oktatási Központ	36 051	8 264	0	11 529	4	55 848
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	40 424	4 645	0	8 624	7	53 700
Városi Tűzoltóság	23 141	340	0	0	0	23 481
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás	0	1 675	0	0	0	1 675
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	519 484	9 747	0	80	6	529 317
Összesen:	13 280 883	170 713	1 822 877	685 319	29 187	15 988 979

Dombóvár**Eszköz analitika - kataszter összesített lista****Ingyatlanvagyon-kataszter****2011. december 31-i állapot**

Ft-ban

Megnevezés	Mennyiség (db)	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
forgalomképtelen földterület állománya	772	2 803 747 175	0	2 803 747 175
korlátozottan forgalomképes földterületek	117	787 423 570	0	787 423 570
törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya	48	284 446 002	0	284 446 002
forgalomképtelen telkek állománya	1	7 183 856	0	7 183 856
korlátozottan forgalomképes telkek állománya	26	98 606 567	0	98 606 567
törzsvagyonba nem tartozó telkek állománya	71	116 153 159	0	116 153 159
forgalomképtelen erdők állománya	14	3 626 526	0	3 626 526
korlátozottan forgalomképes erdők állománya	5	1 159 774	0	1 159 774
forgalomképes erdők állománya	1	58 000	0	58 000
forgalomképtelen épületek állománya	4	22 529 953	2479962	20 049 991
korlátozottan forgalomképes épületek állománya	46	1 872 344 797	414 464 357	1 457 880 440
forgalomképes épületek állománya	30	513 852 235	115 542 272	398 309 963
forgalomképtelen egyéb építmények állománya	1582	3 586 369 501	919 678 154	2 666 691 347
korlátozottan forgalomképes építmények	227	1 035 713 724	233 422 651	802 291 073
forgalomképes építmények állománya	28	165 532 516	40 673 688	124 858 828
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek	1	1 376 000	1 376 000	0
0-ig leírt forgalomképes épületek állománya	3	646 337	646 337	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények állománya	6	1 262 512	1 262 512	0
0-ig leírt forgalomképes építmények állománya	2	27 597	27 597	0
0-ig leírt korlátozottan forgképes vagyonért. jog	1	180 000	180 000	0
<u>üzemeltetésre átadott</u>				
üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes telkek	25	68 359 684	0	68 359 684
üzemeltetésre átadott forgalomképes telkek	23	144 473 627	0	144 473 627

üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes épületek	43	2 975 940 175	359 775 987	2 616 164 188
üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	37	154 193 177	41 136 991	113 056 186
üzemeltetésre átadott forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	5 445 923	124 132 203
üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	100	296 159 063	56 076 049	240 083 014
üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	17	2 154 279	681 291	1 472 988
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes épületek	3	3 942 609	3 942 609	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	18	6 221 708	6 221 708	0
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	6	124 745	124 745	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	23	499 767	499 767	0
Összesen		15 083 886 761	2 203 658 600	12 880 228 161

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi létszámalakulása (fő)

Intézmények megnevezése	Átlagléttség				Záróléttség			
	engedélyezett			tényleges	engedélyezett			tényleges
	szakmai	technikai	összesen	összesen	szakmai	technikai	összesen	összesen
Egyesített Szociális Intézmény								
Dombóvár	67	26,75	93,75	92	67	26,75	93,75	91
Szakcs	10	3	13	13	10	3	13	13
Gyulaj	9	0	9	7	9	0	9	8
József Attila Általános Művelődési Központ	62,1	19,15	81,25	79	63,5	22,65	86,15	82
Tagiskolák: Dalmand	10	4	14	15	10	4	14	15
Attala	4,5	3	7,5	7	4,5	3	7,5	7
Illyés Gy. Gimnázium	48,4	8,25	56,65	47	45	10	55	48
Apáczai Oktatási Központ								
Főigazgatóság	2	1,75	3,75	4	1	1,75	2,75	4
Egységes Iskola Dombóvár	58,14	9,6	67,74	51	57,5	12,5	70	54
Döbröközi Ált. Iskola	16,2	7	23,2	16	15,5	7	22,5	17
Kollégiumi intézményegység	4,3	13,75	18,05	17	5	14,75	19,75	19
Belvárosi Általános Iskola	64,2	16,4	80,6	75	63,5	21,25	84,75	77
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	19,5	1,6	21,1	17	20,5	2,75	23,25	17
Kaposszekcsői Általános Iskola	18	8	26	25	18	8	26	25
Csikóstóttósi telephely	5,16	1	6,16	5	5,5	1	6,5	6
APOK Óvodai Intézményegység Dombóvár	30,5	17,9	48,4	49	30,5	18,625	49,125	50
Döbröközi Óvoda	5,3	3	8,3	9	6	3	9	10
Kaposszekcsői Óvoda	3,33	2	5,33	5	4	2	6	6
Csikóstóttósi telephely	3	2	5	5	3	2	5	5
Bölcsődei intézményegység	12	0,625	12,625	15	12	1,5	13,5	15
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	54,25	21,2	75,45	65	0	0	0	0
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	37,45	17,8	55,25	46	87,5	42,65	130,15	111
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	0	68	61	68	0	68	62
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	36,5	39,1	75,6	77	34	23,6	57,6	54

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	39,85	1,3	41,15	43	39,25	2	41,25	43
Városi Könyvtár	6,5	0,625	7,125	7	6,5	1,5	8	7
Polgármesteri Hivatal	81	17,5	98,5	89	81	17,5	98,5	90
Összesen:	776,18	246,3	1022,48	941	767,25	252,775	1020,025	936

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	összege eFt
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	2.806
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	15.534
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adó mentesség	3.000

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

- A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékéig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 70. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 65. életévét. Tulajdonjog, illetve hasznélvezeti jog alapján a kedvezmény 793 adózót a mentesség 1.984 adózót érint.
- Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A támogatás pontos összege az adóbevallások beadását követően (május 31.) határozható csak meg.

5	Panel plusz hitel	45 600 000	0	9 600 000	36 000 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	7 200 000	0	0	36 000 000
6	ÖKIF hitel (UniCredit)	0	210 000 000	0	210 000 000	22 702 800	22 702 800	22 702 800	22 702 800	22 702 800	96 486 000	210 000 000
	Összesen:	177 889 233	210 000 000	65 752 815	322 136 418	53 911 582	53 911 582	49 946 204	45 178 250	22 702 800	96 486 000	322 136 418
7	Kötvény	1 442 966 400			1 658 296 800	103 643 550	103 643 550	103 643 550	103 643 550	103 643 550	1 140 079 050	1 658 296 800
	Mindösszesen:	1 620 855 633	210 000 000	65 752 815	1 980 433 218	157 555 132	157 555 132	153 589 754	148 821 800	126 346 350	1 236 565 050	1 980 433 218

8/2. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Rövid lejáratú hitelek

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záró állomány	Ft
						Következő évi törlesztés
1	Folyószámlahitel	97 278 595	198 337 530	97 278 595	198 337 530	198 337 530
2	Munkabérhitel	110 000 000	0	110 000 000	0	0
	Összesen:	97 278 595	198 337 530	97 278 595	198 337 530	198 337 530

Garancia és kezességvállalás**Garancia és kezességvállalás (függő)**

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárat	2011. évi záró	2012.	2013.	2014.	2015-től
1.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.	készfizető kezesség	15 000	2011.	2012.02.	15 000	15 000			
2.	Dombóvár és Környéke Vízüzemeltetési Társulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000			260 000	

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárat	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006.	5 év	15 492	15 493	6 455		
			44 047 (projekt összköltsége)		2011.03					

Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Összeg (Ft/év) 2011.	Összeg (Ft/év) 2012.
elnevezés	száma					
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	1 260 750	1 330 878
		Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	évi tagdíj		6 740 452	5 601 948
		Körzeti Földhivatal Dombóvár	digitális földkönyvi kivonat-szennyvízberuházáshoz	2012.10.30	600 000	600 000
		Szakfeladat összesen:				8 601 202
Települési hulladékgyűjtés szolgáltatása	381101	ÖKO-DOMBÓ KFT	zöld- és szelektív hulladék gyűjtése-családsi házas öv.	2012.06.30	8 750 000	5 105 400
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés-10 és 32m3-es konténer ürítése	2012.06.30	7 180 000	3 789 690
		Szakfeladat összesen:				15 930 000
Települési hulladék egyes szolgáltatásai	381103	ÖKO-DOMBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelp őrzés védelme	határozatlan	9 000 000	9 500 616
		ÖKO-DOMBÓ KFT	települési szilárd hulladék kezelése	2016.12.31	22 500 000	
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés-BOBR tartály ürítése, bérlete	2012.06.30	775 000	409 054
		Szamaterv Kft.	kommunális hulladéklerakó figyelőkutak felügyelete		475 000	501 421
		TAGE Kft.	hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása	2014.01.31	8 016 288	8 462 186
		Szakfeladat összesen:				40 766 288
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101	MKM CONSULTING KFT	hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat	2013.12.31	-	500 000
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés	2012.06.30	3 000 000	1 676 400
		Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	kézi szeméttárolók ürítése	2011.12.31	3 594 943	3 794 908
		Szakfeladat összesen:				6 594 943
Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személys szállítás	493903	Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	határozatlan	4 296 240	4 548 309

		Szakfeladat összesen:			4 296 240	4 548 309	
Kollégiumi szállás, közokt. tanulók számára	522001	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	állami kezelésben lévő utakon évi 2 alkalommal kaszálás	2012.10.15	0	2 655 000	
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	2 262	2 350	
		Építészeti Tervező Iroda-Maár Zoltán	műszaki ellenőri tev-kerékpárutak karbantartása, állagmegóvó	2011.09.21	0	256 250	
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-közúti jelzőlámpák	2011.12.31	0	-	
	Szakfeladat összesen:				2 262	2 913 600	
	559011	Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Kollégium	2011.11.30	1 120 107	977 782	
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek-APOK Kollégium rekonstrukció	2010.11.15	1 949 574	7 137 424	
	Szakfeladat összesen:				3 069 681	8 115 206	
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Jókai u. 13. "Pál ház" felújítása	2011.12.15	0	2 565 633
			Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak	határozatlan	636 009	671 386
dr. Erdélyi Ildikó			jogi ügyintézés	határozatlan	630 000	914 400	
E.ON Energiaszolgáltató Kft.			rendszerhasználati díj	határozatlan	3 590	3 730	
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *			áramdíj	2011.12.31	2 998	-	
Szakfeladat összesen:				1 272 597	4 155 149		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680002	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5	határozatlan	16 920	17 861	
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	395 205	417 188	
		Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	26 300 592	27 763 536	
		Dalkia Energia Zrt.	fűtés-JA ÁMK	2012.12.31	15 990 824	16 880 298	
		Dalkia Energia Zrt.	Fűtés-intézmények	2012.03.31	31 032 296	8 189 609	
		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.) - továbbszámlázás	határozatlan	1 172 554	1 237 776	
		Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség-Ady u. 8.	határozatlan	66 520	69 114	
		Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg-Népközt. u. 34.	határozatlan	41 540	43 160	
		Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	Közös költség-Népközt.u-i orvosi rendelő	határozatlan	216 100	224 528	
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	752 662	782 016	
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-nem lakó ingatlanok	2011.12.31	1 269 741	-	

Állat-egészségügyi segítségnyújtás		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1	határozatlan	42 640	45 012	
		Társasház Hunyadi tér buszmezga	közös költség-Hunyadi téri buszmezgálló	határozatlan	71 045	73 816	
		Szakfeladat összesen:				77 446 096	55 743 914
	750000	ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 073 368	3 244 321	
		Szakfeladat összesen:				3 073 368	3 244 321
Takarítás		Fauna Higiéncia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	247 500	261 267	
		Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	határozatlan	481 000	499 759	
		Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2012.03.15	13 924 778	3 062 360	
		TAGE Kft.	szemétráolók ürítése	2014.01.31	23 820 699	25 145 702	
	812000	TAGE Kft.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehhz szóróanyag	2014.01.31	3 628 497	3 830 329	
	Szakfeladat összesen:				42 102 474	32 799 417	
Zöldterület kezelés		AGROKEMI	gesztenyefák aknázómoly mentesítése	2011.12.31	2 093 776	2 210 240	
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	33 876 457	35 760 801	
		Právicz Attila	zöldterületi munkák-Dombóvár 2162. hrsz (Szállásréti-tó)	2012.11.01	522 526	459 659	
		TAGE Kft.	zöldhulladék szállítás közterületekről	határozatlan	107 913	113 916	
	813000	TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	60 817 736	64 200 662	
	Szakfeladat összesen:				97 418 408	102 745 278	
Önkormányzati jogalkotás		dr. Halmos Ügyvédi Iroda	megbízási díj-jogi tanácsadás	határozatlan	1 750 000	5 542 026	
	8411121	Szakfeladat összesen:				1 750 000	5 542 026
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	163 500	172 595	
		ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/	határozatlan	103 500	109 257	
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT/	határozatlan	331 640	344 574	
		Allianz Hungária Biztosító RT	CASCO -JHG, EIE	határozatlan	207 086	215 162	
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Aprilia segédmotor kerékpár	határozatlan	7 030	7 304	
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	7 030	7 304	
		Balaskó János	városi fűvószenekear felkészítése	2012.12.31	360 000	374 040	
		BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	150 000	158 344	
	841126	Bunevác Endréné	idegenforgalmi adó begyűjtése Gunaras területén	?	780 000	810 420	

Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	187 500	197 930
Commitment Zrt.	Taninform-Iskolaadminisztrációs prog.-GYÉMÁNT 1.csomag-felh.	határozatlan	0	2 527 584
CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (jogtárak, Önkormányzat, Közbeszerzés, Munkajog, Adókédecs, Közoktatás)	lemondásig érvényes	1 804 940	1 905 338
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	300 000	316 687
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	748 500	790 135
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)	határozatlan	7 057 999	7 450 593
Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	185 876	193 125
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	607 250	641 028
EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.	határozatlan	300 000	316 687
Ferenczi Gyula	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+ információs szolgálat	2012.12.31	3 538 000	3 675 982
Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más		438 200	455 290
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Polgármesteri Hivatal	határozatlan	1 307 390	1 358 378
eKÖZIG Regionális Informatikai	Önkorm. alapnyilvántart. támogató nyil. rendsz.	határozatlan	156 000	468 000
E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	609 000	365 507
GEO-Gráf Kft.	webtárhely szolg., adatbázis kezelés	2015.02.28	132 900	140 292
Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	378 620	399 680
GOND-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	269 720	355 904
Groupama Garancia Zrt.	vagyonbiztosítás	határozatlan	4 839 535	5 028 277
GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	határozatlan	74 928	79 096
GÜTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	550 000	580 593
István György e.v.	Szent I. tér 1.-felvonó karbantartás felügyelői vizsgálata	határozatlan	9 250	19 529
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	333 900	352 473
KOLLER ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT	településrendezési terv módítása	2011.03.14	7 250 000	250 000
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	135 000	142 509
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Építésügyi hatósági nyilvántartó program	határozatlan	0	
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	853 125	900 579

				1 715 198
Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	születési/házassági anykönyv, anyakönyvi kivonat...	megrendelő	1 624 819	
Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	adatlekérdezés a járműnyilvántartásból	2012.03.19	1 705	1 771
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	87 750	92 631
Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	140 634	148 457
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	16 818 583	17 474 508
Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	2 214 250	2 337 415
Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	1 684 296	1 777 983
Magyar Telecom Nyrt.	internet előfizetés-BDSL plusz	határozatlan	318 920	336 660
Marton Szakértő Kft.	mozgássérült személyemelő+személyfelvonó évenkénti felülvizsgálata	határozatlan	84 550	89 253
MIKROLIFT KFT	személyfelvonó karbantartása-főép. Lift, lépcsőjáró; felügyeleti díj-lift	határozatlan	383 813	633 066
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-polgármesteri hivatal	2011.12.31	2 095 049	
Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	3 131 392	3 305 573
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnnyilvánt. számítógépes rendsz.karb	határozatlan	60 000	62 340
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	639 989	675 588
RELLÜM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)-Szent I. t., 2. em.	határozatlan	177 747	187 634
dr. Pucsi és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	3 975 410	4 130 451
dr. Erdélyi Ildikó	jogi ügyintézés	határozatlan	630 000	914 400
Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	201 250	212 444
SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	2 407 112	2 541 005
Szabó Edit	könyvvizsgáló	2013.05.31	1 259 250	1 329 295
SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BŐWE berendezés karbantartása, kiszállás	határozatlan	34 025	35 918
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	6 189 416	6 533 696
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	560 643	591 828
TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	41 420	43 724
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló karbant.(PAN Workio DP-2500)-GYÁM-	határozatlan	61 767	65 203
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja		422 550	446 054
Szakefeladat összesen:			79 423 759	76 792 291

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	841154	Nagy Mária Erika	Hunyadi tér 4. 749. hrsz. ingaltlan vételára	2012.03.31	5 500 000	10 500 000
	Szakfeladat összesen:					5 500 000
Közvilágítás	841402	EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft.	közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2012.07.31	8 131 224	5 007 051
		E-ON	közvilágítás-rendszerhasználati díj	határozatlan	18 960 079	19 699 522
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	közvilágítás	2011.12.31	23 662 038	
Szakfeladat összesen:					50 753 341	24 706 573
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás	határozatlan	1 060 359	1 119 340
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Szökőkutak	határozatlan	80 269	83 399
		Münnich Ádám e.v.	közreműködés a villamos energia közbesz. eljárásában		0	350 000
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-szökőkutak	2011.12.31	142 019	
		RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT.	légi és földi úton történő szűnyogmentesítés	határozatlan	0	
		NEON REKLÁM/Varsányi Gyula	karácsonyi díszvilágítás átvizsgálása, javítása kihelyezése	megrendelő	1 817 500	1 918 597
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	65 138	68 761
Szakfeladat összesen:					3 165 285	3 540 097
Polgári védelem ágazati feladatai	842531	GTS-Datanet Kft.	internet szolgáltatás-polgári védelem	határozatlan	56 984	60 154
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /HFX-121/	határozatlan	26 811	27 857
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű felelősség biztosítás-utánfutó-Polgári Védelem	határozatlan	238	247
		Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	73 719	77 820
		Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	18 004	19 005
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	334 133	352 719
Szakfeladat összesen:					509 889	537 802
Ár-és belvíz- édelemmel összefüggő tevékenységek	842541	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Vízátelők	határozatlan	1 323 746	1 375 372
		ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete	szennyvíz/figyelőkút vizsgálat	határozatlan	400 400	422 672
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-vízátelők	határozatlan	1 565 698	
Szakfeladat összesen:					3 289 844	1 798 044
Óvodai nevelés, ellátás	851011	Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Kaposszekcső	2011.11.30	1 283 240	792 965
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás: Új K.O.R-Csikóstóttós	2010.08.15	-	13 326 337

				Szakfeladat összesen:	1 283 240	14 119 302
Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása		Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.	IKT, SDT képzés-TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155	2011.11.30	-	750 000
		MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt	projektmenedzsmenti feladatok-Új K.O.R	2012.01.31	5 883 500	2 553 750
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Belvárosi	2011.11.30	3 768 125	1 793 734
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Döbrököz	2011.11.30	772 640	611 138
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Zrínyi tornacsarnok	2011.11.30	865 400	614 977
		PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési	közbeszerzési teljes k. lebony-TIOP-1.1.1-07/1-2008-0155	pályázat lezárásáig	-	62 500
		PRÁKISZ Számv. Könyvv. és Adószaké.Kft	könyvvizsgáló-TIOP-1.1.1-07	pályázat lezárásáig	-	80 000
		STRABAG MML Kft.	épület bővítés-Új K.O.R-Döbrököz Iskola-pótmunkák	2010.08.20	1 458 796	364 699
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek: Új K.O.R-Belvárosi Isk	2010.11.30	4 950 984	18 125 633
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás: Új K.O.R-Belvárosi Isk	2010.11.30	391 771 074	36 967 246
		852000 STRABAG MML Kft.	épületfelújítás: Új K.O.R-"Zrínyi" Tornacsarnok	2010.11.30	46 312 992	40 584 972
				Szakfeladat összesen:	455 783 511	104 383 649
Alapfokú művészet- oktatás zeneművészeti ágban		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Zeneiskola	2011.11.30	768 750	189 404
		STRABAG MML Kft.	zeneiskola-építés-Új K.O.R	2011.05.31	58 507 268	72 750 753
	852031	STRABAG MML Kft.	zeneiskola-építés-Új K.O.R-pótmunkák	2011.05.31	2 020 734	505 184
			Szakfeladat összesen:	61 296 752	73 445 341	
Fekvőbetegek aktív ellátása	861000	PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési	közbeszerzési feladatok ellátása-Kórház "A" szárny felújítás		-	8 000 000
				Szakfeladat összesen:	-	8 000 000
Háziorvosi alappellátás	862101	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	Hóvirág u. (2539. hrsz.) parkoló építése	2011.12.15	1 087 624	271 906
				Szakfeladat összesen:	1 087 624	271 906
Házi- orvosi ügyeleti ellátás	862102	Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	2012.03.31	3 337 488	866 913
				Szakfeladat összesen:	3 337 488	866 913

Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	188 000	195 332
	Szakfeladat összesen:				188 000	195 332
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások	882129	FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2013.12.31	8 110 085	8 426 378
		GlaxoSmithKline Kft.	HPV vírus elleni vakcinák	2011.12.20	1 812 616	906 308
	Szakfeladat összesen:				9 922 701	9 332 686
Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében	890431	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 000 000	4 156 000
	Szakfeladat összesen:				4 000 000	4 156 000
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	közfoglalkoztatás-23 és 150 fő-rövid táv		746 989	776 122
	Szakfeladat összesen:				746 989	776 122
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	890442	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	közfoglalkoztatás-23 és 150 fő-hosszú táv		1 682 705	1 748 330
	Szakfeladat összesen:				1 682 705	1 748 330
Kult. műs. rendezvények szervezése	900400	Művelődési Ház Kht.	támogatás-városi rendezvények szervezésére	2016.12.31	2 280 000	2 368 920
	Szakfeladat összesen:				2 280 000	2 368 920
Történelmi hely, építm., egyéb látvány. műk.	910301	Gond-X Kft.	biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony	határozatlan	210 775	222 499
	Szakfeladat összesen:				210 775	222 499
Köz-művelődési intézmények működtetése	9105025	Művelődési Ház Kht.	működésére támogatás	2016.12.31	40 386 000	41 961 054
	Szakfeladat összesen:				40 386 000	41 961 054
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	DVMSE sportcsarnok üzemeltetése-800e+ÁFA/hó	2011.12.31	5 000 000	16 891 708
		Groupama Garancia Biztosító Zrt.	vagyobiztosítás-DVMSE	határozatlan	12 807	42 300
		MÁV Vagyonkezelő Zrt.	bérleti díj+közüzem díjak-MÁV sporttelep-(Gyenis A. u. 18)	határozatlan	5 877 248	7 896 057
	Szakfeladat összesen:				10 890 055	24 830 065
Mindösszesen:					1 038 061 517	665 632 647

**Normatív állami
hozzájárulások elszámolása
2011. év**

	mutató	Módosított	Tényleges		Eltérés	
		összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Települési önkormányzat üzem., igazg., sport és kult. feladatai	19 972	55 302 468	19 972	55 302 468	0	0
Körzeti igazgatás alap hj.	1	3 000 000	1	3 000 000	0	0
Okmányiroda működési kiadásai	24 370	6 726 120	24 370	6 726 120	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	279	7 979 400	279	7 979 400	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok	33 828	1 894 368	33 828	1 894 368	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok kieg. hozzájár.	672	5 193 888	672	5 193 888	0	0
Lakott külterülettel kaps. fel.	170	444 040	170	444 040	0	0
Települési folyékony hull.	10 000	1 000 000	13 824	1 382 400	3 824	382 400
Üdülöhelyi feladatok	5 000 000	7 500 000	9 761 400	14 642 100	4 761 400	7 142 100
Pénzbeli szoc. jutt.	0	110 784 684	0	110 784 684	0	0
Családsegítés	33 828	13 362 060	33 828	13 362 060	0	0
Gyermekjóléti	33 828	13 362 060	33 828	13 362 060	0	0
Tanyagondnok	12	1 996 550	12	1 996 550	0	0
Szociális étkeztetés	115	6 366 400	141	7 805 760	26	1 439 360
Házi segítségnyújtás	130	21 590 400	133	22 088 640	3	498 240
Időskorúak nappali int. ell.	24	2 125 920	25	2 214 500	1	88 580
Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	4 461 600	11	4 461 600	0	0
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	10	2 061 000	10	2 061 000	0	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	5 152 500	27	5 564 700	2	412 200
Bentlakásos demens	36	25 583 400	38	27 004 700	2	1 421 300
Bentlakásos átlagos	120	76 278 000	118	75 006 700	-2	-1 271 300
Átmeneti elhelyezés	34	21 612 100	36	22 883 400	2	1 271 300

Hajléktalan átmeneti	12	5 620 200	12	5 620 200	0	0
Bölcsődei ellátás	35	17 293 500	34	16 799 400	-1	-494 100
Bölcsődei étkezés	10	680 000	10	680 000	0	0
Óvodai nevelés 8hó	751	95 253 333	754	95 723 333	3	470 000
Óvodai nevelés 4hó	739	46 921 667	754	47 861 667	15	940 000
Iskolai oktatás 8hó 1-2. évf.	401	35 876 667	401	35 876 667	0	0
Iskolai oktatás 8hó 3. évf.	210	19 113 333	210	19 113 333	0	0
Iskolai oktatás 8hó 4. évf.	262	27 103 333	262	27 103 333	0	0
Iskolai oktatás 8hó 5-6. évf.	407	42 926 667	403	42 613 333	-4	-313 334
Iskolai oktatás 8hó 7-8. évf.	450	53 893 333	448	53 736 667	-2	-156 666
Iskolai oktatás 4hó 1-2. évf.	394	17 625 000	397	17 781 667	3	156 667
Iskolai oktatás 4hó 3. évf.	228	10 340 000	230	10 496 667	2	156 667
Iskolai oktatás 4hó 4. évf.	229	11 906 667	232	12 063 333	3	156 666
Iskolai oktatás 4hó 5-6. évf.	439	23 186 667	442	23 343 333	3	156 666
Iskolai oktatás 4hó 7-8. évf.	415	24 910 000	406	24 361 667	-9	-548 333
Középfokú iskola 8hó 9-10. évf.	673	87 733 333	672	87 576 667	-1	-156 666
Középfokú iskola 8hó 11-12. évf.	620	95 723 333	619	95 566 667	-1	-156 666
Középfokú iskola 8hó 13. évf.	57	9 556 667	57	9 556 667	0	0
Középfokú iskola 4hó 9-10. évf.	559	36 425 000	559	36 425 000	0	0
Középfokú iskola 4hó 11-13. évf.	626	48 331 667	626	48 331 667	0	0
Szakmai elméleti 8hó	709	80 526 667	689	78 333 333	-20	-2 193 334
Szakmai elméleti 4hó	711	40 341 667	686	38 931 667	-25	-1 410 000
Zeneművészet 8hó	278	9 243 333	275	9 086 667	-3	-156 666
Táncművészet 8hó	73	940 000	62	783 333	-11	-156 667
Zeneművészet minősített 4hó	278	9 791 667	281	9 870 000	3	78 333
Táncművészet minősített 4hó	50	705 000	38	548 333	-12	-156 667
Kollégium 8hó	190	15 510 000	189	15 353 333	-1	-156 667
Lakhatási feltételek megteremtése	190	20 900 000	189	20 790 000	-1	-110 000
Kollégium 4hó	149	14 178 333	146	13 943 333	-3	-235 000
Napközi 8 hó 1-4. évf.	77	1 096 667	72	1 096 667	-5	0
Napközi 8 hó 5-8. évf.	238	2 350 000	181	1 880 000	-57	-470 000
Iskolaotthon 8 hó 1-4. évf.	764	15 353 333	764	15 353 333	0	0

Napközi 4hó 1-4. évf.	70	548 333	96	705 000	26	156 667
Napközi 4hó 5-8. évf.	225	1 096 667	299	1 488 333	74	391 666
Iskolaotthon 4hó 1-4. évf.	758	7 598 333	761	7 676 667	3	78 334
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 8hó	68	1 586 667	68	1 586 667	0	0
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 8hó	302	7 046 667	285	6 650 000	-17	-396 667
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 4hó	295	3 441 667	293	3 418 333	-2	-23 334
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó	41	2 678 667	56	3 658 667	15	980 000
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó	52	1 698 667	55	1 796 667	3	98 000
Gyakorlat első évfolyam 8hó	308	28 171 733	305	27 897 333	-3	-274 400
Gyakorlat első évfolyam 4hó	237	10 838 800	212	9 695 467	-25	-1 143 333
Gyakorlat utolsó évfolyam 8hó	129	5 056 800	112	4 390 400	-17	-666 400
Gyakorlat utolsó évfolyam 4hó	133	2 606 800	102	1 999 200	-31	-607 600
Gyakorlat tanulószerezés 8hó	210	2 744 000	194	2 534 933	-16	-209 067
Gyakorlat tanulószerezés 4hó	253	1 652 933	281	1 835 867	28	182 934
SNI magántanuló 8hó	5	746 667	2	298 667	-3	-448 000
SNI magántanuló 4hó	1	74 667	5	373 333	4	298 666
SNI testi fogyatékos 8hó	9	2 150 400	8	1 911 467	-1	-238 933
SNI testi fogyatékos 4hó	8	955 733	11	1 314 133	3	358 400
SNI organikus 8hó	189	22 579 200	201	24 012 800	12	1 433 600
SNI beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogy. 4hó	44	2 628 267	51	3 046 400	7	418 133
SNI nem organikus 8hó	30	2 688 000	28	2 508 800	-2	-179 200
SNI megism. funkció, viselkedés fejl. rendell. 4hó	168	8 780 800	176	9 198 933	8	418 133
Nem magyar nyelven nev. 8hó	651	17 360 000	651	17 360 000	0	0
Roma kisebbségi 8hó	6	160 000	6	160 000	0	0
Nem magyar nyelven nev. 4hó	683	9 106 667	690	9 200 000	7	93 333
Roma kisebbségi 4hó	6	80 000	6	80 000	0	0
Nyelvi előkészítő évf. 8hó	56	2 389 333	56	2 389 333	0	0
Pedagógiai módszerek támogatása 8hó zene	278	8 321 467	275	8 231 667	-3	-89 800
Pedagógiai módszerek támogatása 8hó tánc	50	586 667	39	457 600	-11	-129 067
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	331	1 986 000	329	1 974 000	-2	-12 000

Szakmai vizsga lebonyolítása	230	1 380 000	219	1 314 000	-11	-66 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	3 040	5 320 000	3 032	5 306 000	-8	-14 000
Bejárók 9-13., 9-10. 8hó	859	8 761 800	879	8 965 800	20	204 000
Bejárók 9-13., 9-10. 4hó	820	4 182 000	830	4 233 000	10	51 000
Társulás (új) 8hó	561	13 576 200	545	13 189 000	-16	-387 200
Társulás (új) 4hó	511	5 450 667	537	5 728 000	26	277 333
Társulás 8hó	168	4 065 600	165	3 993 000	-3	-72 600
Társulás 4hó	181	1 930 667	173	1 845 333	-8	-85 334
Étkezés kedvezményes	1 300	88 400 000	1 175	79 900 000	-125	-8 500 000
Ingyenes tankönyv	1 819	21 828 000	1 831	21 972 000	12	144 000
Összesen		1 627 389 528		1 626 059 205		-1 330 323

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt feladattal terhelt	eFt Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	375	375	0	0
Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	238	238	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	441	441	0	0
Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	128 382	128 382	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	4 646	3 303	1 324	-19
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 285	2 285	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	15 200	0	15 200	0
Központosított előirányzatok összesen:	151 567	135 024	16 524	-19
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	228 636	228 636	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	33 981	33 961	0	-20

Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Felhasznált	Feladattal terhelt	Elszámolás
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)			
Pedagógiai szakszolgálat 8hó	1	800 000	1	800 000	800 000	0	0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8hó	404	2 828 000	411	2 877 000	2 877 000	0	49 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4hó	407	1 424 500	399	1 396 500	1 107 777	0	-316 723
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8hó	157	2 721 333	164	2 842 667	2 842 667	0	121 334
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4hó	154	1 334 667	159	1 378 000	1 378 000	0	43 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8hó	7	303 333	9	390 000	390 000	0	86 667
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4hó	8	173 333	9	195 000	195 000	0	21 667
Szociális továbbképzés és szakvizsga	111	1 043 400	125	1 175 000	910 400	264 600	131 600
Önk. tűzoltóságok tám. személyi	68	246 171 492	68	246 171 492	226 702 438	19 469 054	0
Önk. tűzoltóságok tám. laktanya üzemelt.	1 958	9 588 326	1 958	9 588 326	9 588 326	0	0
Önk. tűzoltóságok tám. járművek üzemelt.	49 518	6 833 484	49 518	6 833 484	6 833 484	0	0
Önk. tűzoltóságok tám. különleges szerek	3	1 500 000	3	1 500 000	1 500 000	0	0
Összesen:	52 796	274 721 868	52 824	275 147 469	255 125 092	19 733 654	136 878

A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelmkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

	forintban	
	2010. június 30- ai adóerőképeség a mutatószám- felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30- ai adóerőképeség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
Jövedelmkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	462 070 768	0
1.		
2. Jövedelmkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	462 070 768	0
3. Lakhelyen maradó SZJA (8%)	182 199 200	182 199 200
4. Iparüzési adóerőképeség	352 048 592	352 048 592
5. Lakosok száma (2010. január 1-jén)	19 972	19 972
6. Jövedelmkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	26 750	26 750
7. Jövedelmkülönbség mérséklés értékhatára	49 886	49 161
8. Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	23 136	22 411
9. Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	462 070 768	447 590 768
10. Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)	0	0
11. Beszámítási korlát	742 884 383	0
12. Beszámítás	0	0
13. 2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	462 070 768	447 590 768
14. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	-14 480 000
15. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

10. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
2011. évi beszámoló egyszerűsített mérlege

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	eFt Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<i>Eszközök</i>						
Befektetett eszközök	13 977 348		13 977 348	15 601 219		15 601 219
Inmateriális javak	7 872		7 872	6 512		6 512
Tárgyi eszközök	10 778 103		10 778 103	11 566 443		11 566 443
Befektetett pénzügyi eszközök	672 927		672 927	586 175		586 175
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	2 518 446		2 518 446	3 442 089		3 442 089
Forgóeszközök	430 742		430 742	387 760		387 760
Készletek	17 844		17 844	20 000		20 000
Követelések	250 599		250 599	167 861		167 861
Értékpapírok	0		0	0		0
Pénzeszközök	136 062		136 062	160 971		160 971
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	26 237		26 237	38 928		38 928
<i>Eszközök összesen</i>	14 408 090		14 408 090	15 988 979		15 988 979
<i>Források</i>						
Saját tőke	11 772 969		11 772 969	13 280 883		13 280 883
Induló tőke	10 751 089		10 751 089	10 751 089		10 751 089
Tőkeváltozások	1 021 880		1 021 880	2 529 794		2 529 794
Értékelési tartalék	0		0	0		0
Tartalékok összesen	-73 000		-73 000	170 713		170 713
Költségvetési tartalékok	-72 135		-72 135	171 616		171 616
Vállalkozási tartalékok	-865		-865	-903		-903
Kötelezettségek összesen	2 708 121		2 708 121	2 537 383		2 537 383
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 555 103		1 555 103	1 822 877		1 822 877
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 124 997		1 124 997	685 319		685 319
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	28 021		28 021	29 187		29 187
<i>Források összesen</i>	14 408 090		14 408 090	15 988 979		15 988 979

11. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
2011. évi beszámoló

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Megnevezés	eFt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2 118 098	2 240 235	2 149 404
Munkaadót terhelő járulékok	547 717	577 697	561 229
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 431 640	1 837 156	1 791 780
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	357 295	424 527	380 832
Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás	110 540	108 279	109 483
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 879	48 143	49 347
Felújítás	1 830 184	1 786 244	1 337 886
Felhalmozási kiadások	166 102	883 551	886 518
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	20 836	33 400	23 869
Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás	10 430	18 500	10 689
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	3 000	1 100
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000	10 000	10 000
<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>6 626 721</i>	<i>7 970 732</i>	<i>7 312 137</i>
Hosszú lejáratú hitelek	65 753	65 753	65 753
Rövid lejáratú hitelek	207 279	207 279	207 278
<i>ebből likvid hitelek kiadása</i>	<i>207 279</i>	<i>0</i>	<i>207 278</i>
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>273 032</i>	<i>273 032</i>	<i>273 031</i>
Pénzforgalmi kiadások	6 899 753	8 243 764	7 585 168
Pénzforgalom nélküli kiadások	399 858	291 637	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	12 691
Kiadások összesen	7 299 611	8 535 401	7 597 859

Intézményi működési bevételek	479 138	956 007	967 025
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 386 270	1 391 733	1 337 792
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	405 849	570 023	546 105
Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel	1 190	5 455	4 476
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	107 883	124 363	88 413
<i>ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>67 883</i>	<i>84 363</i>	<i>83 972</i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	2 020 050	2 341 405	1 865 913
Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e. átvétel	31 000	43 437	36 996
Támogatások, kiegészítések	2 153 030	2 351 030	2 351 030
<i>ebből önkorm. költségvetési támogatása</i>	<i>2 153 420</i>	<i>2 351 030</i>	<i>2 351 030</i>
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	84 237	105 253	3 565
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	21 016	10 000	11 950
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	6 689 663	7 898 706	7 213 265
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	210 000	210 000	210 000
Rövid lejáratú hitelek felvétele	272 217	284 093	198 338
<i>ebből likvid hitelek bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	482 217	494 093	408 338
Pénzforgalmi bevételek	7 171 880	8 392 799	7 621 603
Pénzforgalom nélküli bevételek	127 341	142 602	65 832
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-3 348
Bevételek összesen	7 299 221	8 535 401	7 684 087
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	62 942	-72 026	-98 872
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-209 575	-221 061	-33 040
Finanszírozási műveletek eredménye	209 185	221 061	135 307
Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	-16 039

2011. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

12. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

	eFt					
Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	113 884		113 884	134 280		134 280
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-207 278		-207 278	0		0
Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg	20 394		20 394	36 433		36 433
Előző években képzett tartalékok maradványa	5 291		5 291	-110 324		-110 324
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	392		392	-38		-38
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-78 683		-78 683	281 075		281 075
Finanszírozásból származó korrekciók	-2 073		-2 073	-15 907		-15 907
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	-80 756		-80 756	265 168		265 168
Vállalk. maradványból alaptev. ellátásra felhaszn. összeg	0		0	0		0
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel	0		0	0		0
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	-80 756		-80 756	265 168		265 168
<i>Módosított pénzmaradványból egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>82 808</i>		<i>82 808</i>	<i>167 572</i>		<i>167 572</i>
<i>Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány</i>	<i>4 212</i>		<i>4 212</i>	<i>97 596</i>		<i>97 596</i>

2011. évi beszámoló
Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	3 395		3 395	3 717		3 717
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
Váll. tev. forgatási célú finansz., passzív pü. elszám. bev.	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenység bevételei	3 395		3 395	3 717		3 717
Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	3 003		3 003	3 755		3 755
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0
Váll. tev. forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenység kiadásai	3 003		3 003	3 755		3 755
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	392		392	-38		-38
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0		0	0		0
Alaptevé. ellátásra felhasznált, tervezett eredmény	0		0	0		0
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i váll.maradv.	392		392	-38		-38
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	392		392	-38		-38

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**2011. év****eFt****Bevételek megnevezése****Kiadások megnevezése**

	2010.év	2011. módosított előirányzat	2011. teljesítés		2010.év	2011. módosított előirányzat	2011. teljesítés
	eFt				eFt		
Intézményi működési bevételek	748 722	957 207	948 135	Személyi juttatások	2 170 437	2 240 137	2 149 404
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 419 288	1 391 733	1 349 632	Munkaadót terhelő járulék	569 993	577 697	561 229
levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	-61 859	-60 840		Dologi kiadás kamatok nélkül	1 699 003	1 813 364	1 749 483
Állami hozzájárulások és támogatások	2 339 808	2 207 072	2 207 073	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	540 693	512 765	492 432
Támogatásértékű bevételek	312 321	572 777	528 632	Ellátottak pénzbeni juttatása	41 813	48 143	49 347
Működési célú pénzeszközátvétel	90 091	1 501	502	Rövidlejáratú hitel visszafizetése		207 279	207 278
Alulfinanszírozás	20 805	21 448	21 447	Rövidlejáratú hitel kamata	4 274	17 238	17 238
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	2	31 016	11 950	Működési célú kölcsönnyújtás	0	11 000	10 000
Működési célú pénzmaradvány	57 988	39 751	61 526	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	111 488	0
Működési célú hitelfelvétel	207 278	284 093	198 338				
Működési célú bevételek összesen:	5 134 444	5 445 758	5 327 235	Működési célú kiadások összesen:	5 026 213	5 539 111	5 236 411
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	83 516	124 363	95 463	Felhalmozási kiadások	260 034	885 252	899 368
Fejlesztési célú állami támogatás	75 818	143 957	143 957	Felújítási kiadások	838 409	1 816 436	1 337 886
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	61 859	60 840		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 943	18 500	19 726
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	80 649	44 944	38 503	Felhalmozási célú hitel törlesztés	48 621	65 753	65 753

Támogatásértékű felhalmozási bevétel	259 306	2 339 899	1 864 406	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661	28 200	24 924
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 660	84 237	3 565	Céltartalék	0	180 149	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261	81 403	4 306	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840	2 000	1 100
Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000	210 000	210 000				
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>1 545 069</i>	<i>3 089 643</i>	<i>2 360 200</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>1 196 508</i>	<i>2 996 290</i>	<i>2 348 757</i>
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	<i>-165 783</i>		<i>-3 348</i>	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	<i>-88 799</i>		<i>12 691</i>
Önkormányzati bevételek	6 513 730	8 535 401	7 684 087	Önkormányzati kiadások	6 133 922	8 535 401	7 597 859

15. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés szerint				Költség eltérés		Tényleges				Beruházás	2011.12.31-ig kifizetett összeg	2011. évben kifizetett összeg	2011.12.31-ig megérkezett támogatás	2011. évben megérkezett támogatás					2012.		
			költség	pályázati forrás	egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)	Önerő	támogatott költség rész	nem támogatott költség rész	összköltség	támogatás	egyéb forrás (BM önerő)	Önerő					E-Ü-s	BM önerő	fizetendő összeg	várható EU-s pályázati forrás	BM önerő			
Hunyadi téri csomópont kialakítása	DDOP	van	69 463 265	62 516 938	0	6 946 328	-2 628 820	1 423 142	68 257 587	60 151 000	0	8 106 587	Hunyadi téri csomópont kialakítása	68 257 537	0	44 055 170	0	0	0	0	16 095 830	0		
Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	DDOP	van	51 952 437	46 757 193	5 195 244	10 477 409	-1 549	62 428 297	46 755 799	15 672 498	0	Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	62 428 297	0	41 548 182	0	0	0	0	5 207 617	0			
Hagyomány és megújulás...-Művelődési Ház felújítása, EKF	DDOP	van	787 846 731	589 610 000	79 294 692	118 942 039	-6 171 416	287 265 549	1 068 940 864	584 991 426	78 673 556	405 275 882	Hagyomány és megújulás...-Művelődési Ház felújítása, EKF	1 068 940 864	566 176 643	637 492 453	52 297	5 749	71 590 942	19 089 915	7 082 614			
„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”-Új Kaposmenti Oktatási Rendszer	DDOP	van	1 327 314 207	1 194 582 786	66 365 711	365 710	8 573 716	11 588 367	1 347 476 290	1 202 299 131	66 365 711	78 811 448	„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”-Új Kaposmenti Oktatási Rendszer	1 155 102 967	973 806 792	1 002 064 442	86 728	7 52	83 401 127	192 373 323	252 635 816	13 964 584		

Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében	KEOP	van	57 714 250	57 714 250		9 888		9 888	57 724 138	57 714 250		9 888	Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében	9 888	9 888	0	0	0	57 714 250	57 714 250	0
Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés	KEOP	van	60 000 000	51 000 000	4 500 500 000	19 500 000	-3 513 306	32 944 748	89 431 442	48 013 690	4 236 502	37 181 250	Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés	89 431 442	13 479 294	51 370 394	9 86 7 14 3	3 019 204	0	0	880 000
Kompetencia alapú oktatás fejlesztése	TÁMO P	van	102 000 000	102 000 000	0	0	28 624 732	0	73 375 268	73 375 268	0	0	Kompetencia alapú oktatás fejlesztése	73 375 268	0	73 375 268	37 67 5 26 8	0	0	0	0
TAN-TOP tanulói laptop	TIOP	van	6 602 112	6 602 112	0	0			6 602 112	6 602 112		0	TAN-TOP tanulói laptop	0	0	0			6 602 112	6 602 112	0
Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	TIOP	van	97 814 035	97 814 035					97 814 035	97 814 035			Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	4 638 835	4 638 835	0	0	0	93 175 200	97 814 035	0
Mindösszesen:			2 560 707 037	2 208 597 314	150 160 403	216 959 208	24 883 357	343 709 103	2 872 050 033	2 177 716 711	149 275 769	545 057 553		0	1 558 111	1 849	1 43 7 80 5 99 9	127 011 273	349 864 885	455 159 575	21 927 198

16.a. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés
Bevétel			
I. 1. Intézményi működési bevétel		1 000	1 000
IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
1.1 Önkormányzati támogatás		1 200	1 200
1.2 Állami támogatás	210	936	936
<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>2 136</i>	<i>2 136</i>
VII. <i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>250</i>	<i>250</i>
összesen:	210	3 386	3 386
 Kiadás			
I. Személyi juttatások előir.		125	125
II. Munkaadót terhelő járulék előir.			
III. Dologi kiadások	210	2 441	2 110
V. Felhalmozási kiadás		200	200
VII. Átadott pénzeszköz		620	620
összesen:	210	3 386	3 055

16.b. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Bevétel			
I. 1. Intézményi működési bevétel		12	12
IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
1.1 Önkormányzati támogatás		1 250	1 250
1.2 Állami támogatás	210	509	509
<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 759</i>	<i>1 759</i>
VII. <i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		94	93
összesen:	210	1 865	1 864
Kiadás			
I. Személyi juttatások előir.		66	64
II. Munkaadót terhelő járulék előir.		26	26
III. Dologi kiadások	210	1 723	1 403
VII. Átadott pénzeszköz		50	120
összesen:	210	1 865	1 613

16.c. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Horvát Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének teljesítése

		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés
Bevétel				
I.	1. Intézményi működési bevétel		21	21
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	850	850
	1.2 Állami támogatás	210	594	594
	1.3. Horvát Konzulátus támogatása		30	30
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 474</i>	<i>1 474</i>
VII.	<i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		18	12
	összesen:	210	1 513	1 507

Kiadás

I.	Személyi juttatások előir.			
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		29	29
III.	Dologi kiadások	210	1 484	1 107
VII.	Átadott pénzeszköz			
	összesen:	210	1 513	1 136

16.d. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Örmény Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés
Bevétel			
I. 1. Intézményi működési bevétel		2	2
IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
1.1 Önkormányzati támogatás	0	750	750
1.2 Állami támogatás	210	380	380
1.3. Kalocs Önk. Támogatása		52	52
1.4. Tiszaújváros támogatása		140	140
<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 322</i>	<i>1 322</i>
VII. <i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		1	1
összesen:	210	1 325	1 325
Kiadás			
I. Személyi juttatások előir.		682	682
II. Munkaadót terhelő járulékok előir.			
III. Dologi kiadások	210	643	558
VII. Átadott pénzeszköz			
113. cím összesen:	210	1 325	1 240