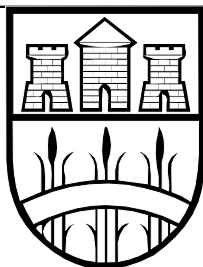

DOMBÓVÁRI



KÖZLÖNY

2010. március 8.

VI. évfolyam 3. szám

TARTALOM

Határozatok.....2. oldal

Rendeletek.....8. oldal

– 8/2010. (III.8.) rendelet Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről.....
8. oldal

HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 4-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

73/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 szeptemberétől egy fő iskolapszichológus foglalkoztatását az Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóságának létszámkeretében engedélyezi, és az álláshely finanszírozását az intézmény költségvetésében biztosítja.
- 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévtől az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye igazgatói feladatainak ellátásával az intézmény főigazgatóját bízza meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a főigazgató munkaköri leírását módosítsa, és a kapcsolt munkakörrel járó feladatokat abban jelenítse meg.
- 3.) A képviselő-testület elrendeli a rehabilitációs foglalkoztatás bővítési lehetőségeinek felülvizsgálatát.
- 4.) A képviselő-testület a Dombóvár-Város és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött szerződések feltételeinek a lakás és bérleménygazdálkodás feladatellátásának felülvizsgálatát rendeli el.
- 5.) Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások folyósítási feltételeit felül kell vizsgálni.
- 6.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Művelődési Ház felújításának ideje alatt a Német

Kisebbségi Önkormányzat a Német Közösségi Házat a Művelődési Ház Nkft. részére bérbe adja.

- 7.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálta meg a sporttámogatási keret növelésének, továbbá baleset-megelőzési szempontokra figyelemmel:
 - a gimnázium előtt gyalogos átkelőhely létesítésének,
 - a Bajcsy-Zsilinszky u. végén a járda meghosszabbításnak, valamint
 - a Kapos-híd és a Szent János szobor közötti szakaszon közvilágítás kiépítésének

lehetőségét, és azt terjessze a testület elé. A képviselő-testület a fentiek forrásául a művelődési ház felújítása miatti rendezvényelmaradásokból származó esetleges megtakarításokat jelöli meg.

1-2. pont esetében

Határidő: 2010. szeptember 1.

Munkaköri leírás módosítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

3. pont esetében

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda, Pénzügyi és Költségvetési Iroda

4-5. pont esetében

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

7. pont esetében

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda, Pénzügyi és Költségvetési Iroda

74/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 2009. évi díjának 4 millió Ft + áfa összegű díjkompenzációt térít meg az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. részére.

Határidő: 2010. március 20.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Pénzügyi és Költségvetési Iroda

75/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesületet a 2010. évben összesen 8.325.000 Ft támogatásban részesíti az alábbi felbontásban:

- 7.400.000 Ft – Helytörténeti Múzeum fenntartására
- 525.000 Ft - „Dombóvár anno” c. település dokumentáló mozgalomhoz való csatlakozásra
- 400.000 Ft – Városi rendezvényeken való részvételre

78/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 264/2007. (X. 29.) sz. határozatával elfogadott Dombóvár Város Sportkoncepcióját az alábbiak szerint módosítja (6. pont/8. bekezdés):

- „Új sportágba történő szerveződés önkormányzati támogatása attól a naptól lehetséges, amikor az új szerveződést működtető egyesület bíróság által történt bejegyzése igazoltan megtörtént.”

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített sporttámogatási keretet az alábbiak szerint osztja fel:

	Szervezet hivatalos neve	2010-ben megítélt támogatás

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.

Határidő: 2010. március 10. – megállapodás megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri Kabinet

76/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 8 millió forintos folyószámlahitel felvételéhez egyéves időtartamra.

A képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a hitelszerződés megkötésére.

77/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás között a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésére vonatkozóan 2007. január 1-jén létrejött szerződés 2010. március 15. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez nem járul hozzá.

1	"Nők Dombóvárért" Egyesület	80 000 Ft
2	Aerobik és Szabadidős Egyesület Dombóvár	100 000 Ft
4	Dombóvár 2004. Sakk Egyesület	250 000 Ft
5	Dombóvár Városi Diáksport Bizottság	270 000 Ft
6	Dombóvári Bokszbartók Klubja	1.500 000 Ft
7	Dombóvári Focisuli Egyesület	1 200 000 Ft
8	Dombóvári Futball Club	4 500 000 Ft
10	Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület	400 000 Ft
11	Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület	1 500 000 Ft
13	Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület	500 000 Ft
14	Dombóvári Sportiskola Egyesület	1.100 000 Ft
16	Dombóvári VMSE Asztalitenisz Szakosztály	100 000 Ft
17	DOVASE	4 200 000 Ft
18	DVMSE Kosárlabda Kft.	9 500 000 Ft
19	Forgi Bokszt Club	400 000 Ft
20	József A. ÁMK Kötélugró SET-GO Klub	100 000 Ft
22	Perfect Dance Táncsport Egyesület	100 000 Ft
23	Vincze Ju-Jutsu Sport Egyesület	100 000 Ft
25	Labdarúgópálya fenntartási költsége (Dombóvári Futball Club)	6 000 000 Ft
26	Sakkozók mesterképzése (Dombóvár 2004. Sakk Egyesület)	70 000 Ft
27	Villanyszerelési munkálatok (Vincze Ju-Jutsu Sportegyesület)	315 000 Ft
28	Uszodahasználati díj	7 715 000 Ft
Összesen		40.000.000 Ft

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Tenisz Egyesület, a Dombóvári Lovas Egyesület, a Dombóvári Bokszbartók Klubja és a Vincze Ju-Jutsu Sportegyesület részére bérleti díj fizetése nélkül biztosítja a sportolásuk helyszínéül szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget. Az

Egyesületek a támogatás fejében kötelesek felvállalni a helyiségek összes működési költségét.

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Black Angels Dombóvári Női Labdarúgó Egyesület fenntartási költség nélkül használja a sporttevékenységük helyszínéül szolgáló DFC labdarúgó pályát.
5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi minden dombóvári sportegyesület és sporttal kapcsolatos rendezvényt lebonyolító egyéb szervezet részére a Dombó-Táj újságban való ingyenes hirdetési felületet az egyesületi tevékenységeik és sportprogramjaik népszerűsítése érdekében.
6. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden dombóvári sportegyesületnek és sporttal kapcsolatos rendezvényt lebonyolító egyéb szervezetnek Dombóvár internetes honlapján (www.dombovar.hu) ingyenes megjelenési felületet biztosít a sportprogramjainak népszerűsítésére.
7. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felvállalja a Dombóvári Sportiskola Egyesület Úszószakosztálya részére a 2010. évi sportkeretből biztosított összegben felül, a 2008. és 2009. évi adatok figyelembevételével a 2010. évben legfeljebb 7.715.000 Ft összegig a Dombóvári Sportiskola Egyesület úszószakosztályának 120 sportolójára vonatkozó éves uszodahasználati költségeit, melyet közvetlenül a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. részére fizet meg.
8. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DVMSE Kosárlabda Kft. részére a 2010. évi sportkeretből 9,5 millió Ft keretet különít el. Az elkülönített keretből az I. félévben 5.000.000 Ft támogatást biztosít 2010. március, április, május havi folyósítással, egyenlő részletekben. A fennmaradó 4,500.000 Ft keret támogatásként történő felhasználásáról 2010. augusztus havi testületi ülésen dönt a képviselő-testület.
9. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi a Vincze Ju-Jutsu Sportegyesületet, hogy a számára megítélt sporttámogatási összegből rendezze az általuk térítésmentesen használt önkormányzati helyiség villanszerelési munkálatainak 314.952 Ft-os költségét.

Határidő: 2010. március 5. – támogatási szerződések megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

79/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágításával kapcsolatos igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére beérkezett árajánlatokról közbeszerzési szakértő véleményének

kikérését követően dönt, amelynek alapján a Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság dönt a pályázat jogszerűségéről és elbíráltóságáról.

Határidő: 2010. március 20.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
80/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete megerősíti a 2008. év január 28-i testületi ülésen hozott 5/2008 (I.28) Kt. sz. határozatát, és újra benyújtja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” (TIOP-1.1.1/07/1) című pályázati felhívásra elkészített módosított pályázatát.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a Projektmenedzsmen Nonprofit Kft.-t a projektmenedzseri feladatok ellátásával.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentumot aláírja, és a pályázatot benyújtja.

Határidő: 2010. március 14.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

81/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri, hogy a Népköztársaság útja 39-45. számú társasház lakóközössége a 66%-os önerő vállalásával jelentős erőfeszítést tesz a lakóépülete esztétikai megjelenésének javítása, és a várost terhelő széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében.

A képviselő-testület az energiatakarékosságot eredményező 72.800.000,-Ft bekerülési költségű épület-felújításhoz a város 2010. évi költségvetéséből 3.640.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési Iroda.

82/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposvár-TISZK által az 516. sz. Ipari Szakképző Iskolának címzett 3.757.000 Ft, valamint az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolájának címzett 15.560.000 Ft fejlesztési célú támogatás átadását támogatja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást a fenntartó nevében ellenjegyezze.

Határidő: 2010. március 20.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

A Képviselő-testület a következő határozatát zárt ülésen hozta meg:

83/2010.(III.4.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Dombóvári Művelődési Központ átépítése és felújítása” tárgyban kiírt közösségi nyílt közbeszerzési eljárást – a 253/2009. (VIII.10.) Kt. határozattal jóváhagyott bíráló bizottság javaslata alapján – eredményesnek nyilvánítja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Dombóvári Művelődési Központ átépítése és felújítása” tárgyban kiírt közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban – a 253/2009. (VIII.10.) Kt. határozattal jóváhagyott bíráló bizottság javaslata alapján – a Faktor-Swietelsky Konzorcium ajánlatát nyilvánítja nyertesnek nettó 777.242.992.- Ft ajánlati áron.

3. Felhatalmazza az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezetet, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Kbt.) meghatározott eljárási cselekményeket lefolytassa, ennek keretében az összegezést elkészítse, az eredményhirdetést megtartsa és a szerződés aláírását a felhívásban és az ajánlatokban foglalt tartalom szerint megszervezze, továbbá a Kbt. szerinti tájékoztatót az eljárás eredményéről határidőben közzétegye.

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása” című

projekthez kapcsolódóan hozott 250/2009. (VIII.10.) Kt. sz. határozatát akként módosítja, hogy a beruházás megvalósításához szükséges 199.494.731,- Ft helyett 469.516.406,- Ft saját erőt biztosít a 2010. évi költségvetésében.

Határidő: 2010. március 05. –
az eredményhirdetésre,
azonnal – a költségvetési
forrás biztosítására

Felelős: Patay Vilmos polgármester
Végrehajtásért felelős:
Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit
Kft. (3. határozati pont tekintetében)
Pénzügyi és Költségvetési Iroda (4.
határozati pont tekintetében)

RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2010. március 4-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (III.8.) rendelete Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a Német Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I.28.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
- (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2010. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	5.025.160 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét:	6.192.820 ezer Ft-ban
ezekben belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	482.779 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	1.380.766 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	285.776 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	178.466 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	4.542.381 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	4.812.054 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	2.093.085 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	561.278 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	1.635.072 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	27.036 ezer Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	441.583 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként	1.008 főben

zárólétszámként	1.005 főben
költségvetési hiányát	1.167.660 ezer Ft-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú hiányt	897.987 ezer Ft-ban
- a működési célú hiányt	269.673 ezer Ft-ban
állapítja meg.	
A finanszírozási műveleteken belül	
a hitelfelvétel összegét	492.691 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	252.000 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés összegét	33.621 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést	33.621 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	708.590 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	679.773 ezer Ft-ban
határozza meg.	

3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az *1. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a *2. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a *2. sz. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a *2. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 880.631 eFt, működési céltartalékát 73.000 eFt, általános tartalékát 1.000 eFt összegben határozza meg.
- (6) A céltartalék összegéből 804.131 eFt pályázathoz szükséges saját erő biztosítására használható fel.
- (7) A Képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét 2010. évben a városban folyó út és járda felújítások, valamint az egyéb kommunális jellegű felhalmozási kiadások finanszírozására rendeli felhasználni.
- (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *7. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a *8. sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (11) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a *10. sz. melléklet* hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 492.691 eFt összegű forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 252.000 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető hitel összege 240.691 eFt.
- (2) A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
- (3) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
- (4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében elrendeli az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási feltételei teljesítésének felülvizsgálatát, a benyújtandó kérelem Képviselő-testület elé terjesztését.
- (2) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

6. §

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

7. §

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata alapján a költségvetési rendeletbe a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése elkülönítetten épül be. Dombóvár Város Önkormányzata a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatai törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.

8. §

- (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2010. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

- (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.
- (3) A támogatások nyújtásánál az államháztartási törvény 15/A. §-át figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a 31/2002. (XI.29.) ök. rendelet 36.§-a az irányadó.

9. §

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.§ (2) bekezdése rendelkezését figyelembe véve az önkormányzat az általa létesített helyi közút, illetőleg közmű költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. Azokat a magánszemélyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket, akik az épített közút használatában érdekeltek és önkéntesen nem fizetnek, a lakossági anyagi hozzájárulás mértékéig a Polgármester jogosult a hozzájárulás fizetésére kötelezni. Önkéntes útépitések legalább 67%-os szervezettség és 30%-os lakossági saját erő megléte esetén indulhat.

Egyoldalas beépítettségű utak esetében a bekerülési költség felét alapul véve szükséges a 30%-os lakossági saját erő megléte, ugyancsak 67%-os szervezettséggel.

10. §

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a 37/2003.(XI. 25.) sz. ök. rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét.

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

Az 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát városüzemeltetési feladatok vonatkozásában 5 millió Ft összeghatárig a Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottságra ruházza át. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2010. évben összesen 5 millió Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegetű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A fenti jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

A képviselői interpellációs keret felosztására a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

- (5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
- (6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
- (7) Azonnali intézkedést igénylő, a tervben nem szereplő beruházás elrendelésére a Polgármester a Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság elnökének egyetértésével 10 millió Ft keretösszeggel rendelkezik, amelynek felhasználásáról utólag a Képviselő-testületnek beszámolni köteles.
- (8) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

12. §

A költségvetés hiányának fedezésére hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

A gazdálkodás rendje

13. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- (2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 100 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
- (3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Jegyző egyetértésével a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
- (4) A kötvénykibocsátásból befolyt összeg felhasználásáról a 312/2007. (XII.17.) számú határozat alapján létrehozott ad-hoc bizottság dönt.
- (5) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2003. évi CXXIX. törvény és a önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

- (6) Az intézmények – nettósított – költségvetési támogatását az önkormányzati kincstár keretében 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület, a 19/2001.(V. 2.) sz. rendelet és az önkormányzati kincstár működésére vonatkozó megállapodás szerint. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve az intézmény kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet. Az intézményfinanszírozás 5%-át a kötött felhasználású támogatások és az intézményi étkeztetés támogatásának kivételével – a képviselő-testület határozatlan ideig tartalékba helyezi. A tartalékba helyezési kötelezettség a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermejköltségi Alapszolgáltató Központra nem terjed ki.

14. §

- (1) Az Önkormányzat intézményei éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak.
Az intézmények a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően alakítják ki és írásban szabályozzák számviteli politikájukat, a költségvetést a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), az önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó rendeletei és a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtják végre.
Az intézmények a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltség számítási szabályzataik alapján elkészített költségvetéssel együtt terjeszthetik elő.
- (2) Az intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni.
- (3) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak az Önkormányzat Képviselő-testületének előirányzat módosítása után használhatja fel. Előző évi pénzmaradványával a Képviselő-testület jóváhagyása után intézményi hatáskörű előirányzat módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor. Az intézmények előirányzat módosítására a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67.§-a vonatkozik
A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület engedélye után módosíthatja.
Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyévén túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
- (5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv
a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Ámr. 88. §-ában foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

- (6) Az intézményi beruházásokra a 14/2001.(III.28.) sz. ök. rendelet előírásait kell alkalmazni.
- (7) Az intézmények a 100 eFt egyedi értéket meg nem haladó karbantartási munkákat önállóan szervezik és végeztetik saját költségük terhére. A villamos szabványossági, érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok elkészíttetése és azok alapján szükséges hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedések megtétele az intézményvezető át nem ruházható felelőssége.
- (8) Az intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés e rendelet szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki, továbbá

b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratában, illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai alap- és kiegészítő feladatai ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

- (9) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, illetve az eseti bevétel beszédésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy a támogatás, illetve az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. Kisegítő és vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is fedeznie

kell a bevételnek. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

- (10) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 72-80.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
- (11) Az intézmények bankszámlájukat az OTP Nyrt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (12) Az intézmények pénzkölcsönt nem vehetnek fel,
 - garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
 - értékpapírt nem vásárolhatnak,
 - váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
 - kötvényt nem bocsáthatnak ki,
 - pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek.
- (13) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.

A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
- (14) Az intézmény alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de összesen évi 5 millió forint értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő kifizetésre – ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll – kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét – a kiadások megtérítése mellett – átengedheti.
- (15) Az intézmények a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. Az intézménynél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétsszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel az intézmény a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.

- (16) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja az intézményeknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető feyelmileg felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud.
- (17) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére fedezetet biztosít 102.000 Ft/fő/év összegben cafetéria-juttatás biztosítására. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
- A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 34.830 eFt-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
- (18) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézményvezetői pótlékok törvényes keretek közötti megállapítására.
- (19) A Képviselő-testület az előrehozott öregségi nyugdíj életkori, valamint szolgálati idővel rendelkező közalkalmazottakkal a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén legalább 35 év közalkalmazotti jogviszony esetén 4 havi, 25-35 év közötti közalkalmazotti jogviszony esetén 2 havi, 25 év alatti közalkalmazotti jogviszony esetén 1 havi átlagkeresetnek megfelelő juttatást biztosít.
- (20) A Képviselő-testület az intézmények ellenőrzését a 322/2009. (XI.3.) Kt. határozat szerint rendeli el.
- (21) A Képviselő-testület Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel járó pénzjutalom mértékét személyenként bruttó 100.000 forintban határozza meg.
- (22) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményi alapító okiratokon a tartalmi változást nem okozó, szakfeladat rendben a szakfeladat számának változása miatti módosítást átvezesse.
- (23) A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010. évben eltekint.
- (24) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Unió támogatások iránt benyújtott pályázatokhoz a 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be.

Záró rendelkezések

15. §

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a

kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

Dombóvár, 2010. március 4.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

**Önkormányzat
2010. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt eredeti előirányzat
101		Egyesített Szoc. Intézmény	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1 Dombóvár	130 000
		1.2 Szakcs	20 447
		1.3 Gyulaj	15 019
		<i>összesen:</i>	<i>165 466</i>
		101. cím összesen:	165 466
102		József Attila ÁMK	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1 József A. ÁMK Dombóvár	1 500
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	1 200
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	453
		<i>összesen:</i>	<i>3 153</i>
		102. cím összesen:	3 153
103		Illyés Gy. Gimnázium	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 000
		103. cím összesen:	3 000
104		Apáczai Oktatási Központ	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1 Dombóvári Óvodák	3 500
		1.2 Kaposszekcsői Óvoda	
		1.3 Csikóstóttósi Óvoda	
		1.4 Belvárosi Ált. Iskola	3 000
		1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 611
		1.6 Csikóstóttósi Ált. Iskola	
		1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 000
		1.8 Egységes Iskola Döbrököz	300
		1.9 Kollégiumi intézményegység	32 000
		1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 000
		<i>összesen:</i>	<i>57 411</i>
		104. cím összesen:	57 411

105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola	
I.	1. Intézményi működési bevétel	94 000
	105. cím összesen:	94 000
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet	
	1. Intézményi működési bevétel	43 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1. Működési célra átvett pénzeszközök	
	106. cím összesen:	43 000
107	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság	
I.	1. Intézményi működési bevétel	2 376
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1. Alulfinanszírozás	19 331
	107. cím összesen:	21 707
108	Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ	
I	Intézményi működési bevétel	4 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1. Működési célra átvett pénzeszközök	
	1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont	17 221
	1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépünk együtt	44 197
	108. cím összesen:	65 418
109	Városi Könyvtár	
I	Intézményi működési bevétel	4 000
	109. cím összesen:	4 000
	101-109. intézmények összesen	457 155
110	Német Kisebbségi Önkormányzat	
I.	1. Intézményi működési bevétel	
IV.	1. Működési célú pénzátvétel	
	1.1 Önkormányzati támogatás	
	1.2 Munkaügyi Központ támogatása	
	1.3 Állami támogatás	566
	1.4. Tolna Megyei Önkormányzat	
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>566</i>
	110. cím összesen:	566

111	Polgármesteri Hivatal	
I.	1. Intézményi saját bevétel	
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	35 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000
	1.3 Kamat, hozam	47 000
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>152 000</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek	
	2.1 Helyi adók	
	2.1.1 Kommunális adó	58 000
	2.1.2 Építményadó	28 000
	2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500
	2.1.4 Iparüzési adó	500 000
	<i>összesen:</i>	<i>590 500</i>
	2.2 Átengedett központi adók	
	2.2.1 Személyi jövedelemadó	689 423
	2.2.2 Gépjárműadó	120 000
	2.2.3 Egyéb központi adók	90
	<i>összesen:</i>	<i>809 513</i>
	2.3 Egyéb sajátos bevételek	
	2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000
	2.3.2 Egyéb bevételek	13 000
	<i>összesen:</i>	<i>28 000</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 428 013</i>
	<i>I. cím összesen:</i>	<i>1 580 013</i>
II.	Önkormányzat költségvetési támogatása	
	1. Normatív támogatás	1 669 465
	<i>összesen:</i>	<i>1 669 465</i>
	2. Normatív kötött támogatás	
	2.1 Tűzoltóság támogatása	262 418
	2.2 Pedagógiai szakszolgálat	900
	2.3 Szociális továbbképzés	1 203
	2.4 Időskorúak járadéka	1 800
	2.5 Rendszeres szociális segély	13 598
	2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása	118 750
	2.7 Ápolási díj	37 200
	2.8 Lakásfenntartási támogatás	43 200
	2.9 Adósságkezelés	10 800
	2.10 Rendelkezésre állási támogatás	82 400
	<i>összesen:</i>	<i>572 269</i>

3. Fejlesztési célú támogatások	
3.1 Területi kiegyenlítő támogatás	
3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39.	432
3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút	2 152
3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes.	3 918
3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén	16 121
<i>összesen:</i>	22 623
3.2. Céljellelű decentralizált támogatás	
3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f.	2 698
3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz.Borostyán Kft részére	2 901
3.2.3. Játékeszközök beszerzése	1 125
3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése	8 857
<i>összesen:</i>	15 581
4. Központosított előirányzatok	
4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása	566
4.2. TEUT útburkolat felújítások	12 002
4.3. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 500
<i>összesen:</i>	17 068
II. cím összesen:	2 297 006
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	45 000
III. cím összesen:	85 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	
1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül	
1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	818
1.1.2 József A. ÁMK működésére	
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	27 415
1.1.2.2 Attalai Önkormányzat	6 627
1.1.3 ESZI működtetésére	
1.1.3.1 Szakcs	7 700
1.1.3.2 Gyulaj	1 397
1.1.4 APOK működésére	
1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	28 937
1.1.4.2 Döbrököz	29 529

1.1.4.3 Kospula	1 758
1.1.4.4 Nak	471
1.1.4.5 Attala	639
1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000
1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	88 284
1.1.7 Mezőöri támogatás	1 200
1.1.8 OEP-től finanszírozás	32 500
1.1.9 Iskolatej támogatás	7 700
1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól	
1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás	7 680
1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 600
1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása	9 200
1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 210
1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása	500
1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530
1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	65 300
1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	6 429
1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	12 237
<i>összesen:</i>	<i>364 661</i>

1.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül

- 1.2.1 Lakosságtól
- 1.2.2 Vállalkozóktól

összesen:

2. Felhalmozási célú pénzátvétel

2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül	
2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás	51 000
2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	60 236
2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont	45 068
2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak előkészítés	2 958
2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak 2010.ütem	9 667
2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő	
2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat	713
2.1.6.2 Attalai Önkormányzat	1 113
2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	25 946
2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása	1 408
<i>összesen:</i>	<i>198 109</i>

2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül

2.2.1 Parkoló megváltás	4 000
2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	5 000

2.2.3 Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás	16 200
<i>összesen:</i>	25 200
<i>IV. cím összesen:</i>	587 970
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	
1.1 Kapos ITK.	1 950
1.2 Hamulyák Alapítvány	5 500
1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	6 000
<i>összesen:</i>	13 450
1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000
<i>V. cím összesen:</i>	17 450
111. cím összesen:	4 567 439
Mindösszesen:	5 025 160
Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány	
1. Egyesített Szociális Intézmény	
2. Illyés Gyula Gimnázium	
3. Apáczai Oktatási Központ	2 689
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 084
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	
8.1 Polgármesteri Hivatal	376 000
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy	300 000
9. József A. ÁMK	
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	
11. Városi Könyvtár	
12. Szivárvány Óvoda	
Összesen:	679 773
Tervezett működési célú pénzmaradvány	
1. Egyesített Szociális Intézmény	
2. Illyés Gyula Gimnázium	
3. Apáczai Oktatási Központ	5 038
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 816
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	7
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	21 956
8.1 Polgármesteri Hivatal	
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy	

9. József A. ÁMK	
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	
11. Városi Könyvtár	
12. Szivárvány Óvoda	
Összesen:	28 817

Finanszírozási bevételek

1. Hitelek	
1.1 Működési hitel	240 691
1.2 Beruházási hitel	252 000
Összesen:	492 691

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2010. évi kiemelt bevételi előirányzata

eFt

	Működési bev.	Átv. pe. műk.	Átv. pe. felh.	Felh.tőkej.bev.	Pénzmaradv.	Intézményfin.	Bevétel összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	43 000					202 500	245 500
Városi Könyvtár	4 000					25 300	29 300
Kapaszkodó	4 000	61 418			21 956	107 315	194 689
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	<i>130 000</i>					<i>165 300</i>	<i>295 300</i>
<i>Szoc.otthon Szakcs</i>	<i>20 447</i>					<i>28 253</i>	<i>48 700</i>
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	<i>15 019</i>					<i>16 845</i>	<i>31 864</i>
Egyesített Szoc. Intézmény	165 466	0	0		0	210 398	375 864
<i>József Attila ÁMK Dvár</i>	<i>1 500</i>					<i>239 019</i>	<i>240 519</i>
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	<i>1 200</i>					<i>58 612</i>	<i>59 812</i>
<i>Ált. Isk. Attala</i>	<i>453</i>					<i>24 729</i>	<i>25 182</i>
József Attila ÁMK	3 153	0	0	0	0	322 360	325 513
Illyés Gyula Gimnázium	3 000					193 136	196 136
<i>ApáczaiKözponti Intézm.</i>						<i>11 718</i>	<i>11 718</i>
<i>Bölcsődei intézményegys.</i>						<i>26 400</i>	<i>26 400</i>
<i>Dombóvári Óvodák</i>	<i>3 500</i>					<i>133 500</i>	<i>137 000</i>
<i>Döbröközi Óvoda</i>						<i>24 317</i>	<i>24 317</i>
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>						<i>16 934</i>	<i>16 934</i>
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>						<i>13 002</i>	<i>13 002</i>
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	<i>3 000</i>					<i>250 661</i>	<i>253 661</i>
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	<i>8 611</i>					<i>89 635</i>	<i>98 246</i>
<i>Csikóstóttósi Ált.Iskola</i>						<i>14 473</i>	<i>14 473</i>
<i>Egységes iskola Dvár</i>	<i>5 000</i>				<i>7 727</i>	<i>197 995</i>	<i>210 722</i>

<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	300					58 772	59 072
<i>Kollégiumi intézményegys.</i>	32 000					61 850	93 850
<i>Alapfokú művészetoktatás</i>	5 000					51 000	56 000
Oktatási Központ összesen	57 411	0	0	0	7 727	950 257	1 015 395
516. Ipari Szakképző Int.	94 000				2 900	331 339	428 239
Önkormányzati Tűzoltóság	2 376				19 338	262 418	284 132
<i>Intézmények összesen:</i>	376 406	61 418	0	0	51 921	2 605 023	3 094 768

Önkormányzat
2010. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve	eFt eredeti előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény	
	I.	Személyi juttatások előir.	186 541
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	47 387
	III.	Dologi kiadások	139 436
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Számítógép vásárlás	150
		2. Hűtőpult, hűtőláda vásárlás	475
		3. Mosógép vásárlás	1 875
		Felhalmozási kiadás összesen	2 500
		101. cím összesen:	375 864
102		József Attila ÁMK	
	I.	Személyi juttatások előir.	200 630
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	51 071
	III.	Dologi kiadások	70 289
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 523
		102. cím összesen:	325 513
103		Illyés Gy. Gimnázium	
	I.	Személyi juttatások előir.	123 500
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	32 400
	III.	Dologi kiadások	38 000
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 236
		103. cím összesen:	196 136
104		Apáczai Oktatási Központ	
	I.	Személyi juttatások előir.	619 636
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	161 707
	III.	Dologi kiadások	215 569
		Dologi kiadások TIOK	5 039
		<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>220 608</i>
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 255
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Sütő vásárlás	1 500
		2. Üst vásárlás	1 000
		3. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)	2 689

	Felhalmozási kiadás összesen	5 189
	104. cím összesen:	1 015 395
105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola	
	I. Személyi juttatások előir.	215 000
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	60 500
	III. Dologi kiadások	146 815
	IV. Ellátottak pénzbeni juttatása	4 840
	V. Felhalmozási kiadás	
	1. Szárító szekrény	87
	2. Laptop vásárlása	300
	Felhalmozási kiadás összesen	387
	VI. Felújítási kiadások	
	1. Tanműhely felújítás	697
	Felújítás összesen	697
	105. cím összesen:	428 239
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet	
	I. Személyi juttatások előir.	140 000
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	35 000
	III. Dologi kiadások	69 000
	V. Felhalmozási kiadás	
	1. Gépjármű beszerzés	1 500
	106. cím összesen:	245 500
107	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	
	I. Személyi juttatások előir.	188 709
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	57 462
	III. Dologi kiadások	37 961
	107. cím összesen:	284 132
108	"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ	
	I. Személyi juttatások előir.	68 777
	Személyi juttatás TÁMOP Indulópont	11 650
	Személyi juttatás TÁMOP Lépünk együtt	23 643
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>104 070</i>
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	17 156
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 154
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	6 581
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>26 891</i>
	III. Dologi kiadások	17 000
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	5 148

	Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	30 880
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	53 028
IV.	Ellátottak juttatása	8 182
VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont	2 518
	108. cím összesen	194 689
109	Városi Könyvtár	
	I. Személyi juttatások előir.	14 500
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	3 800
	III. Dologi kiadások	11 000
	109. cím összesen	29 300
	101-109. intézmények összesen	3 094 768
110	Német Kisebbségi Önkormányzat	
	I. Személyi juttatások előir.	270
	II. Munkaadót terhelő járulék előir.	75
	III. Dologi kiadások	221
	XI. Általános tartalék	0
	110. cím összesen:	566
111	Polgármesteri Hivatal	
	I. Személyi juttatás előirányzata	
	1. Hivatal	295 000
	2. Város és község gazdálkodás	2 500
	4. TIOP Múzeum	1 200
	5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	1 529
	I. cím összesen:	300 229
	II. Munkaadót terh. járulék	
	1. Hivatal	70 000
	2. Város és község gazdálkodás	750
	3. Segélyeket terhelő járulékok	13 440
	4. TIOP Múzeum	384
	5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	411
	II. cím összesen:	84 985
	III. Dologi kiadások	
	1. Polgármesteri Hivatal	127 000
	2. Polgármesteri keret	2 000

3. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000
4. Televíziós műsorkészítés	19 000
5. Intézményi vagyonbiztosítás	6 000
6. Foglalkoztatás eü. szolg.	3 750
7. Intézményi gáz	70 000
8. Városi kulturális ünnepségek	3 000
9. Város és községgazdálkodás	17 000
10. Helyi utak fenntartása	38 000
11. Járdaprogram 2009, 2010	6 000
12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000
13. Ingatlanok üzemeltetése	12 000
14. Köztisztaság, parkfenntartás	
14.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	100 000
14.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000
14.3 Zöldfelület kezelés	80 000
15. Temetőfenntartás	1 000
16. Közvilágítás	40 000
17. Katasztrófa védelem	1 800
18. Környezet és természetvéd. feladatok	3 000
19. Szerződéses szociális ellátások	
19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000
19.2 Közcélu foglalkoztatás	127 000
19.3 Közhasznú foglalkoztatás	5 000
20. Dombótáj kiadása	5 000
21. Dombóvár monográfia	2 500
22. Kamatfizetés	
22.1 Beruházási hitel, kötvény	21 000
22.2 Működési hitel után	4 000
23. Interpellációs keret	5 000
24. Alulfinanszírozás	19 331
25. Központi orvosi ügyelet	3 000
26. Iskolatej vásárlás	7 700
27. Iskolabusz dalmandi iskolások	5 000
28. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/	50 405
29. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás előkészítés	3 217
30. Tüskei-tó iszapszint csökkentés	3 988
31. TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	4 845
32. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	3 678
33. Vízzolgáltatási tartozások rendezése	2 000
34. Mászlonyi út kiépítése	6 000
35. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	500

III. cím összesen:**848 714****V. Felhalmozási kiadás**

1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	4 000
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	9 000
3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009.	11 760
4. Ingatlan vétel	5 000
5. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út	10 358
6. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	71 222
7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban	1 000
8. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká	15 468
9. Parkoló kialakítása Allende ltp.	2 000
10. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér	3 420
11. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása	2 051
12. Gárdonyi u. BMX pálya	777
13. Kórház utcai csomópont	56 708
14. Hunyadi téri csomópont	45 658
15. Közvilágítás bővítés	2 000
16. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető	500
17. Ipari park Kht tőkeemelés	1 500
18. 61-es úton kerékpárút átvezetés tervezés	1 578
19. Apáczai Szakközép elé gyalogos átkelőhely létesítése	2 200
20. Kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai készülék besz.	20 000
21. Kamera rendszer kiépítése a belvárosban	10 000

V. cím összesen:**276 200****VI. Felújítások**

1. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000
2. Ju-jutsu edzőterem fejlesztése (öltöző, fürdő), tetőszig.	2 000
3. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben KEOP	9 667
4. Intézmények infrastrukturális fejlesztése	26 418
5. Temetőravatalozók felújítása	16 991
6. Kórházi mosoda felújítása CÉDE	1 781
7. TEUT 2009. évi útfelújítások	
7.1 Krúdy Gyula utca felújítása	4 608
7.2 Allende-Madách utca felújítása	7 969
7.3 Viola utca felújítása	2 038
7.4 Kórház utca felújítása	8 613
8. Népköztársaság u csomópont akadálymentesítés	5 020
9. Arany János tér 15/A életveszély elhárítás	2 907

10. Járdafelújítások (Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó P., Gárdonyi)	20 597
11. Múzeum felújítás /TIOP/	42 031
12. Béke u. /VII.-VIII. u között/ felújítás	3 866
13. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000
14. Népköztársaság u. 5. fűtőkorszerűsítés	3 663
15. Platán Otthon vizesblokk felújítása	600
VI. cím összesen:	177 769

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül	
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	2 666
1.2 Többcélú társulás működésére	7 428
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000
<i>Összesen:</i>	<i>12 094</i>
2. Államháztartáson kívül	
2.1.1 Művelődési Ház Nkft.	38 500
2.1.2 Városi rendezvényekre	2 800
2.1.3 Nemzetközi Diákszínház Találkozó	2 000
2.1.4 Pál napi vígasságok	800
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 000
2.3 Civil szervezetek támogatása	7 000
2.4 Sportegyesületek	40 000
2.5 Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány	2 500
2.6 Védett épületek	1 500
2.7.1 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 400
2.7.2 Helytörténeti Gyűjtemény gázszámla	780
2.7.3 Helytörténeti Gyűjtemény programok	525
2.8 Városszépítő és Városvédő Egyesület programok	400
2.9 Táboroztatás támogatására	600
2.10 Iskola egészségügyi feladat	300
2.11 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480
2.12 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer	1 000
2.13 Arany János Tehetséggondozó Program	110
2.14 Kapos Alapítvány	1 750
2.15 Kaposvári TISZK működésére	8 976
2.16 Polgárőrség	1 000
2.17 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500
2.18 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása	2 100
2.19 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	32 401
2.20 Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	830
2.21 Hamulyák közalapítvány támogatása	510

2.22 Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150
<i>Összesen:</i>	<i>159 912</i>

3. Önkormányzat által folyósított ellátások	
3.1 Időskorúak járadéka	2 000
3.2 Rendszeres szociális segély	
3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére	3 200
3.2.2 55 életévet betöltöttek részére	9 000
3.2.3 Keresőtevékenység mellett	1 620
3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint	1 289
3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás	103 000
3.3 Ápolási díj	56 000
3.4 Átmeneti segély	10 000
3.5 Lakásfenntartási támogatás	48 000
3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	350
3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	600
3.8 Temetési segély	1 500
3.9 Köztemetés	3 500
3.10 Közgyógyellátás	1 000
3.11 Adósságkezelés	12 000
3.12 Kismamák utazási támogatása	5 000
3.13 Méhnyakrák elleni védőoltás	5 000
3.14 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000
<i>Összesen:</i>	<i>267 059</i>

VII. cím összesen: ***439 065***

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül	
1.1 Tűzoltó felszerelés önrész	1 750
2. Államháztartáson kívül	
2.1 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	6 840
2.2 Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	3 350
2.3 Református templom felújítása	953
<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>12 893</i>

IX. Adott kölcsönök

1. Működési célra	
1.1 Szociális kölcsön	1 000
2. Felhalmozási célra	
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön	1 000

2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000
IX. cím összesen:	3 000
X. Céltartalék	
1. Pályázati saját forrás	
1.1 Pályázati saját forrás	
1.1.1 Ivóvízminőség-javító program	10 000
1.1.2 Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés	5 000
1.1.3 Kórház A szárny rekonstrukció engedélyezési tervek	9 375
1.1.4 Kórház A szárny rekonstrukció megvalósíthatósági tan.	9 750
1.1.5 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés	9 000
1.1.6 Intézményi akadálymentesítések	5 000
1.1.7 Pelenkázó helyiségek kialakítása az intézményeknél	1 000
1.1.8 Járdafelújítások (Bajcsy, Teleki, Dózsa, Kórház,...)	8 000
1.2 Gemenc Volán Zrt.	4 500
1.3 Panel program (Népköztársaság u. 42.)	1 461
1.4. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	90 000
1.5 Művelődési Ház felújítása	499 200
1.6 Szociális célú városrehabilitáció	151 845
2. Ivóvízminőség-javító program pótlás	45 000
3. Bérlet felújítás	34 000
4. Működésképtelen önk. támogatása, állami tám.visszafizetése	10 000
5. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira	5 000
6. Nyugdíjazás kiadásaira	5 000
7. Móra Ferenc Általános Iskola finanszírozására	18 500
8. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	20 000
9. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira	2 000
10. Képzőművészeti alkotás a várossá avatás 40. évfordulójára	10 000
X. cím összesen:	953 631
XI. Általános tartalék	1 000
111. cím összesen:	3 097 486
Mindösszesen:	6 192 820
Hiteltörlesztés	
1. Beruházási hitelek	31 209
2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	972
3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	1 440
Összesen:	33 621

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2010. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás	Munkaad. terh. j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felhalm.és felúj. kiadás	Ellátottak juttat.	<i>Kiadás összesen</i>
Integrált Ö. Sz. Szervezet	140 000	35 000	69 000		1 500		245 500
Városi Könyvtár	14 500	3 800	11 000				29 300
Kapaszkodó	104 070	26 891	53 028	2 518		8 182	194 689
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	<i>150 000</i>	<i>37 800</i>	<i>105 000</i>		<i>2 500</i>		<i>295 300</i>
<i>Szoc.otthon Szakcs</i>	<i>21 500</i>	<i>5 700</i>	<i>21 500</i>				<i>48 700</i>
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	<i>15 041</i>	<i>3 887</i>	<i>12 936</i>				<i>31 864</i>
Egyesített Szoc. Intézmény	186 541	47 387	139 436	0	2 500	0	375 864
<i>József Attila ÁMK Dvár</i>	<i>155 000</i>	<i>39 500</i>	<i>43 000</i>			<i>3 019</i>	<i>240 519</i>
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	<i>31 418</i>	<i>7 940</i>	<i>20 110</i>			<i>344</i>	<i>59 812</i>
<i>Ált. Isk. Attala</i>	<i>14 212</i>	<i>3 631</i>	<i>7 179</i>			<i>160</i>	<i>25 182</i>
József Attila ÁMK	200 630	51 071	70 289	0	0	3 523	325 513
Illyés Gyula Gimnázium	123 500	32 400	38 000			2 236	196 136
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	<i>7 972</i>	<i>2 146</i>	<i>1 600</i>				<i>11 718</i>
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	<i>16 300</i>	<i>4 100</i>	<i>6 000</i>				<i>26 400</i>
<i>Dombóvári Óvodák</i>	<i>89 000</i>	<i>23 000</i>	<i>25 000</i>				<i>137 000</i>
<i>Döbröközi Óvoda</i>	<i>16 682</i>	<i>4 353</i>	<i>3 282</i>				<i>24 317</i>
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	<i>10 776</i>	<i>2 752</i>	<i>3 406</i>				<i>16 934</i>
<i>Csikóstöttösi Óvoda</i>	<i>8 955</i>	<i>2 244</i>	<i>1 803</i>				<i>13 002</i>
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	<i>165 000</i>	<i>43 900</i>	<i>40 000</i>			<i>4 761</i>	<i>253 661</i>
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	<i>51 077</i>	<i>13 026</i>	<i>34 143</i>				<i>98 246</i>

<i>Csikóstóttósi Ált.Iskola</i>	10 040	2 518	1 915				14 473
<i>Egységes iskola Dvár</i>	138 500	36 000	30 039		2 689	3 494	210 722
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 684	10 468	7 920				59 072
<i>Kollégiumi intézmény.</i>	28 650	7 700	55 000		2 500		93 850
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	36 000	9 500	10 500				56 000
Oktatási Központ össz:	619 636	161 707	220 608	0	5 189	8 255	1 015 395
516. Ipari Szakképző Int.	215 000	60 500	146 815		1 084	4 840	428 239
Önkormányzati Tűzoltóság	188 709	57 462	37 961				284 132
<i>Intézmények összesen:</i>	1 792 586	476 218	786 137	2 518	10 273	27 036	3 094 768

**Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2010. évben**

	Szakmai		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	67	67	24	24	91	91
Szakcs	10	10	3	3	13	13
Gyulaj	9	9	0	0	9	9
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	60,5	61,5	14	14	74,5	75,5
Tagiskolák: Dalmand	10	10	4	4	14	14
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5
Illyés Gy. Gimnázium	49,5	49,5	6	6	55,5	55,5
Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság	3	3	0	0	3	3
Egységes Iskola Dombóvár	61	58	7	7	68	65
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	15,5	7	7	22,5	22,5
Kollégiumi intézményegység	5	5	12	12	17	17
Belvárosi Általános Iskola	66	64,5	10	10	76	74,5
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	18	18	1	1	19	19
Kaposszekcsői Általános Iskola	17	18	8	8	25	26
Csikóstóttösi telephely	4,5	5	1	1	5,5	6
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	28,5	28,5	15	15	43,5	43,5
Döbröközi Óvoda	5	5	3	3	8	8

Kaposszekcsői Óvoda	3	3	2	2	5	5
Csikóstóttösi telephely	3	3	2	2	5	5
Bölcsődei intézményegység	12	12	0	0	12	12
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	96	98	33	33	129	131
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	68	0	0	68	68
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	39	39	57,5	57,5	96,5	96,5
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Közp.	39	36	1	1	40	37
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.3.1. "Indulópont"	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.2.2. "Lépünk együtt"	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5
Városi Könyvtár	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5
Polgármesteri Hivatal	80	80	10	10	90	90
Német Kisebbségi Önkormányzat	1	1	0	0	1	1
Összesen:	784,5	781,5	223,5	223,5	1008,0	1005,0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2010. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	481 406	Személyi juttatások	2 093 085
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 428 013	Munkaadót terhelő járulékok	561 278
levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 610 072
Állami hozzájárulások és támogatások	2 264 923	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	441 583
levonva lakáshoz jutás 100%-a	-30 547	Ellátottak pénzbeni juttatása	27 036
Működési célú pénzeszközök átvétele	426 645	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
Alulfinanszírozás	19 331	Rövidlejáratú hitel kamata	4 000
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	13 450	Működési célú kölcsönnyújtás	1 000
Működési célú pénzmaradvány	28 817	Céltartalék, általános tartalék (működési)	74 000
Működési célú hitelfelvétel	240 691		
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	4 811 889	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	4 812 054
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	132 000	Felhalmozási kiadások	285 776
Fejlesztési célú állami támogatás	32 083	Felújítási kiadások	178 466
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	60 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 893
Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)	30 547	Felhalmozási célú hitel törlesztés	33 621
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	223 309	Hosszú lejáratú hitel kamat	21 000

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	Céltartalék	880 631
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 773	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	252 000		
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	1 414 552	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	1 414 387
Önkormányzati bevételek	6 226 441	Önkormányzati kiadások	6 226 441

2010. január 01-én fennálló hitelállomány

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

A hosszú lejáratú beruházási hitelek

Sorsz.	Megnevezés	2010. 01.01. nyitóállomány	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen	eFt
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	91 653	15 276	15 275	15 276	15 275	15 275	15 276			91 653	
2.	CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi	27 701	6 333	6 333	6 333	6 334	2 368				27 701	
3.	Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi	2 880	1 440	1 440							2 880	
4.	Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó	48 104		48 104							48 104	
5.	Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.	972	972								972	
6.	Panel plusz hitel	55 200	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	7 200			55 200	
	Összesen:	226 510	33 621	80 752	31 209	31 209	27 243	22 476	0	0	226 510	

A rövid lejáratú hitelek

Sorsz.	Megnevezés	2010. 01.01. nyitóállomány	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen	eFt
		0	0								0	

Kötvény

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2010. 01.01. nyitóállomány	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
1.	Kötvény	1 181 563				73 848	73 848	73 848	73 848	886 171	1 181 563

2010. évi hiteltörlesztés részletezése

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	2010. év				Összesen:	Ft
			I. n. év.	II. n. év.	III. n. év.	IV. n. év.		
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	91 653	0	0	0	15 276	15 276	
2.	CIB Beruházási hitel-panel	27 701	1 583	1 583	1 583	1 584	6 333	
3.	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	2 880	360	360	360	360	1 440	
4.	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	48 104	0	0	0	0	0	
5.	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.	972	0	0	972	0	972	
6.	Panel plusz hitel	55 200	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	
	Összesen:	226 510	1 943	1 943	2 915	17 220	33 621	

Garancia és kezességvállalás

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárata	2009. évi záró	2010.	2011.	2012.	2013-tól
1	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006	5 év	35 237		35 237		
.			44 047 (projekt összköltsége)		2011.03					
2										
3										

	CIB Bank Rt.	váltó	745 000 euro	2 005	2015.09.30	427 560 euro	74 360 euro	74 360 euro	74 360 euro	204 480 euro
--	--------------	-------	--------------	-------	------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

eFt

Bevételek	2010. év	2011. év	2012. év
Intézményi működési bevételek	481 406	520 000	535 670
Helyi adók	590 500	600 000	600 000
(levonva kommunális adó 100 %-a, magánszem. építményadójának 20 %-a)	-60 840	-61 000	-62 000
Személyi jövedelemadó	689 423	800 000	820 000
Gépjárműadó	120 000	110 000	115 500
Egyéb központi adók	90	500	550
Egyéb sajátos bevételek	28 000	32 000	33 000
Állami hozzájárulások és támogatások	2 264 923	2 540 000	2 650 000
(levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%-a)	-30 547	-30 547	-30 547
Működési célú pénzeszköz átvétel	426 645	450 000	460 000
Működési célú hitelfelvétel	240 691	220 000	220 000
Pénzmaradvány (működési célú)	28 817	13 000	13 000
Alulfinanszírozás	19 331	0	0
Kölcsön visszatérülés	13 450	13 000	14 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>4 811 889</i>	<i>5 206 953</i>	<i>5 369 173</i>
Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a	60 840	61 000	62 000
Fejlesztési célú állami támogatás	32 083	100 000	105 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	132 000	150 000	160 000
Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a	30 547	30 547	30 547
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	223 309	250 000	263 612
Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülés	4 000	8 000	8 500
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	252 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 773	250 000	300 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>1 414 552</i>	<i>899 547</i>	<i>979 659</i>
Bevétel összesen:	6 226 441	6 106 500	6 348 832
Kiadások	2010. év	2011. év	2012. év
Személyi juttatások összesen:	2 093 085	2 313 000	2 428 000
Munkaadót terhelő járulék	561 278	600 000	620 000
Dologi kiadások	1 610 072	1 710 000	1 795 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	441 583	550 000	550 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	27 036	32 000	33 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	4 000	17 000	17 000
Működési célú kölcsönnyújtás	1 000	1 000	1 000
Céltartalék működési	74 000	9 500	9 500
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>4 812 054</i>	<i>5 232 500</i>	<i>5 453 500</i>
Felújítási kiadások	178 466	227 777	240 000
Felhalmozási kiadások	285 776	263 266	272 375
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 893	6 336	6 336
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	33 621	33 621	33 621

Hosszú lejáratú hitel kamata
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás
Céltartalék
Felhalmozási kiadások összesen:
Kiadások összesen:

21 000	40 000	40 000
2 000	3 000	3 000
880 631	300 000	300 000
<i>1 414 387</i>	<i>874 000</i>	<i>895 332</i>
6 226 441	6 106 500	6 348 832

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege eFt
62 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	4.988
72 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	12.615
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adó mentesség	2.700
Sportszervezetek	térítésmentes bérlet	1.000

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

- A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékéig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.380 adózót a mentesség 1.567 adózót érint.
- Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A mentesség 183 adóalanyt érint.

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási terve

		eFt												
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek														
1	Intézményi működési bevétel	40 500	39 500	40 900	39 750	45 050	41 800	35 800	38 500	41 400	39 500	40 206	38 500	481 406
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	83 769	84 650	229 500	108 050	86 350	82 800	97 600	95 800	227 104	85 246	82 731	164 413	1 428 013
	ebből helyi adó	5 000	2 000	216 000	5 000	25 000	7 000	3 500	2 000	220 000	25 000	15 000	65 000	590 500
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 945	11 428	12 000	15 000	10 000	10 937	10 000	6 000	12 288	14 000	12 000	16 402	132 000
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	182 000	173 500	183 000	188 000	183 400	196 000	190 000	212 651	208 553	196 444	190 670	192 788	2 297 006
	ebből felhalmozási	0	0	5 000	4 000	5 000	0	4 000	0	6 000	0	5 000	3 083	32 083
5	Átvett pénzeszközök	36 000	51 500	58 500	58 400	56 400	59 700	55 022	56 700	57 500	52 393	56 900	50 939	649 954
	ebből működésre	31 000	30 500	36 500	38 900	36 800	36 700	34 922	37 700	38 200	35 800	34 900	34 723	426 645
	ebből fejlesztésre	5 000	21 000	22 000	19 500	19 600	23 000	20 100	19 000	19 300	16 593	22 000	16 216	223 309
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, kölcsön visszatérülés, alulfín.)	727 921				5 500		1 000	1 000	1 950	1 000	1 000	6 000	745 371
7	Bevételek együtt (1+...+6)	1 072 135	360 578	523 900	409 200	386 700	391 237	389 422	410 651	548 795	388 583	383 507	469 042	5 733 750
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	0	0	0	70 000	109 000	0	0	100 000	62 000	0	117 991	33 700	492 691
	ebből működési célú hitel					109 000						117 991	13 700	240 691
	ebből felhalmozási célú hitel				70 000				100 000	62 000			20 000	252 000
9	Összes bevétel (7+8)	1 072 135	360 578	523 900	479 200	495 700	391 237	389 422	510 651	610 795	388 583	501 498	502 742	6 226 441

Kiadások														
10	Személyi juttatás	181 300	177 000	176 900	176 875	180 800	162 470	161 540	161 900	170 860	176 560	180 100	186 780	2 093 085
11	Munkaadókat terhelő járulékok	48 484	47 334	47 307	47 300	48 350	43 448	43 199	43 296	45 692	47 216	48 366	51 286	561 278
12	Dologi kiadás	133 000	134 000	132 000	140 000	138 000	132 800	134 500	137 000	132 247	139 000	136 000	146 525	1 635 072
13	Szociális kiadás	28 100	28 000	29 400	26 800	26 500	14 200	14 820	14 700	14 500	25 767	27 200	17 072	267 059
14	Egyéb működési célú kiadás	12 000	13 500	15 700	15 500	16 000	15 800	17 600	20 000	18 304	20 332	18 392	19 432	202 560
15	Működési kiadások (10+...+14)	402 884	399 834	401 307	406 475	409 650	368 718	371 659	376 896	381 603	408 875	410 058	421 095	4 759 054
16	Felújítás	12 700	11 890	16 500	15 800	16 200	15 600	27 000	8 776	6 625	26 500	9 807	11 068	178 466
17	Beruházás	1 683	7 387	12 566	79 937	22 521	23 444	28 250	34 259	12 785	20 346	17 990	24 608	285 776
18	Egyéb felhalmozási kiadás	500	1 500	2 000	0	4 090	0	2 000	1 500	0	1 500	1 803	0	14 893
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	14 883	20 777	31 066	95 737	42 811	39 044	57 250	44 535	19 410	48 346	29 600	35 676	479 135
20	Kiadások együtt (15+19)	417 767	420 611	432 373	502 212	452 461	407 762	428 909	421 431	401 013	457 221	439 658	456 771	5 238 189
21	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	4 343	0	0	4 343	0	972	4 343	15 276	0	4 344	33 621
	ebből működési célú hiteltörlesztés													0
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés			4 343			4 343		972	4 343	15 276		4 344	33 621
22	Összes kiadás (20+21)	417 767	420 611	436 716	502 212	452 461	412 105	428 909	422 403	405 356	472 497	439 658	461 115	5 271 810
23	Céltartalék					100 000	76 697	100 000	175 000	100 000	101 000	112 602	189 332	954 631
24	7-20 eltérése (+/-)	654 368	-60 033	91 527	-93 012	-65 761	-16 525	-39 487	-10 780	147 782	-68 638	-56 151	12 271	495 561
25	9-22 eltérése (+/-)	654 368	-60 033	87 184	-23 012	43 239	868	487	88 248	439	914	61 840	41 627	954 631
26	Záró pénzkészlet	654 368	594 335	681 519	658 507	601 746	504 181	364 694	277 942	383 381	198 467	147 705	0	0

Intézmények finanszírozása 2010. évben

eFt

	Személyi juttatás	Járulék Munka-adót terhelő	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Pénzeszk. átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénz- eszköz	Pénzma- radv. + Alulfin.	Állami Normatív támoga- tás + TB	normatívaTCT	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
<i>Egyesített Szociális Intézmény összesen</i>	186 541	47 387	139 436	0	0	2 500	375 864	165 466	0	0	144 335	12 860	53 203	375 864	210 398
ESZI Dombóvár	150 000	37 800	105 000	0	0	2 500	295 300	130 000		0	111 674	9 520	44 106	295 300	165 300
ESZI Szakcs	21 500	5 700	21 500	0	0	0	48 700	20 447	0	0	18 653	1 900	7 700	48 700	28 253
ESZI Gyulaj	15 041	3 887	12 936	0	0	0	31 864	15 019	0	0	14 008	1 440	1 397	31 864	16 845
<i>József Attila ÁMK. összesen</i>	200 630	51 071	70 289	3 523	0	0	325 513	3 153	0	0	175 734	16 905	129 721	325 513	322 360
J.A. ÁMK Dombóvár	155 000	39 500	43 000	3 019	0		240 519	1 500		0	138 894	4 446	95 679	240 519	239 019
J.A. ÁMK Dalmand	31 418	7 940	20 110	344	0	0	59 812	1 200	0	0	22 987	8 210	27 415	59 812	58 612
J.A. ÁMK Attala	14 212	3 631	7 179	160	0	0	25 182	453	0	0	13 853	4 249	6 627	25 182	24 729
Illyés Gyula Gimnázium	123 500	32 400	38 000	2 236	0	0	196 136	3 000	0		152 818	0	40 318	196 136	193 136
<i>Apáczai Oktatási Központ összesen</i>	619 636	161 707	220 608	8 255	0	5 189	1 015 395	57 411	0	7 727	623 387	33 156	293 714	1 015 395	950 257
Apáczai Központi Intézm.	7 972	2 146	1 600	0	0	0	11 718		0		0	0	11 718	11 718	11 718
Bölcsődei intézményegys.	16 300	4 100	6 000	0	0	0	26 400				17 926		8 474	26 400	26 400
Dombóvári Óvodák	89 000	23 000	25 000	0	0	0	137 000	3 500			85 143	315	48 042	137 000	133 500
Döbrökői Óvoda	16 682	4 353	3 282	0	0	0	24 317				16 180	5 040	3 097	24 317	24 317
Kaposszekcsői Óvoda	10 776	2 752	3 406	0	0	0	16 934				11 325		5 609	16 934	16 934
Csikóstóttósi Óvoda	8 955	2 244	1 803	0	0	0	13 002				9 574	3 248	180	13 002	13 002
Belvárosi Ált. Iskola	165 000	43 900	40 000	4 761	0	0	253 661	3 000			145 212	7 887	97 562	253 661	250 661
Kaposszekcsői Ált Isk.	51 077	13 026	34 143	0	0	0	98 246	8 611			53 526	12 781	23 328	98 246	89 635
Csikóstóttósi Ált.Iskola	10 040	2 518	1 915	0	0	0	14 473				11 145	3 885	-557	14 473	14 473
Egységes iskola Dvár	138 500	36 000	30 039	3 494	0	2 689	210 722	5 000		7 727	185 508		12 487	210 722	197 995
Egységes. Isk. Döbrököz	40 684	10 468	7 920	0	0	0	59 072	300			32 340	0	26 432	59 072	58 772

étkezésre

Kollégiumi intézményegys.	28 650	7 700	55 000	0	0	2 500	93 850	32 000			28 456	0	33 394	93 850	61 850	14 553
Alapfokú művészetoktatás	36 000	9 500	10 500	0	0	0	56 000	5 000	0	0	27 052	0	23 948	56 000	51 000	
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	215 000	60 500	146 815	4 840		1 084	428 239	94 000		2 900	278 946	0	52 393	428 239	331 339	12 932
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	188 709	57 462	37 961	0		0	284 132	2 376		19 338	262 418	0	0	284 132	262 418	
Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Védőnőkkel)	140 000	35 000	69 000			1 500	245 500	43 000	0	0	30 901	0	171 599	245 500	202 500	3 900
Városi Könyvtár	14 500	3 800	11 000	0		0	29 300	4 000	0	0	0	0	25 300	29 300	25 300	
Kapaszkodó	104 070	26 891	53 028	8 182	2 518	0	194 689	4 000	61 418	21 956	84 078	19 288	3 949	194 689	107 315	
Összesen:	1 792 586	476 218	786 137	27 036	2 518	10 273	3 094 768	376 406	61 418	51 921	1 752 617	82 209	770 197	3 094 768	2 605 023	

Illyés Gyula Gimnázium étkeztetés normatív támogatása nélkül
(4.580 eFt)

Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása nélkül
(13.625 eFt)

József Attila ÁMK étkeztetés normatív támogatása nélkül (13.180
eFt)

József Attila ÁMK. Dombóvárnál az önkormányzati támogatás összege tartalmazza a Dalmandtól felsős tanulókra átvett hozzájárulást

**2010. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

• Családalapítási támogatás	464 E/Ft
• Szociális támogatás (nyugdíjas köztisztviselők)	500 E/Ft
• Továbbképzés támogatása	2.500 E/Ft
• Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	831 E/Ft
• Üdülési hozzájárulás (2009. decemberi)	930 E/Ft
• Étkezési hozzájárulás (2009. decemberi)	1.400 E/Ft
• Összesen:	6.625 E/Ft

Vezetői megbízás (jegyző, irodavezetők)	3.218 E/Ft
Lakásépítés, -vásárlás támogatása	1.000 E/Ft
Cafetéria az illetményalap (38.650,- Ft) 5-10-szerese:	34.830 E/Ft

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2010 és 2011. években**

Bevételek

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2009.12. 31-ig</i>	<i>Ft Összesen</i>
1	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0015 <i>Önkormányzat</i>	<i>Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. átv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében</i>				
	támogatás		60 236 005			60 236 005
	összesen:		60 236 005	0	0	60 236 005
2	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0009 <i>Önkormányzat</i>	<i>Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése</i>				
	támogatás		45 068 048			45 068 048
	összesen:		45 068 048	0	0	45 068 048
3	ÁROP <i>Önkormányzat</i>	<i>Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése</i>				
	támogatás		12 237 171			12 237 171
	összesen:		12 237 171	0	0	12 237 171
4	<i>Önkormányzat</i>	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>				
	támogatás		2 958 000			2 958 000
	összesen:		2 958 000	0	0	2 958 000

5	KEOP Önkormányzat	Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés	támogatás	51 000 000			51 000 000
			összesen:	51 000 000	0	0	51 000 000

Bevételek

szám	azonosító	program, projekt neve	2010.	2011.	2009.12. 31-ig	Összesen	Ft
6	TIOF Önkormányzat	"Új Tudástár-Új tudástér"- Múzeumi tudáspróba padok és pedellus nélkül					
			támogatás	32 374 597		17 432 475	49 807 072
			összesen:	32 374 597		17 432 475	49 807 072

7	TÁMOP-3.1.4/08/02-2009-0089 Önkormányzat	Az oktatási-nevelési munka megújítása az Apáczai Általános Iskolában, az Apáczai Középiskola Kollégiumában, a Belvárosi Általános Iskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, az Erzsébet Óvodában és az Ipari Szakképző Iskolában	támogatás	65 300 000		35 700 000	101 000 000
			összesen:	65 300 000		35 700 000	101 000 000

8	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017 Kapaszkodó	"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron	támogatás	17 221 523	16 867 152	19 388 642	53 477 317
			összesen:	17 221 523	16 867 152	19 388 642	53 477 317

9	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	"Lépjünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron	támogatás				
---	-----------------------------	--	-----------	--	--	--	--

<i>Kapaszkodó</i>	támogatás		44 196 763		24 926 871	69 123 634
	összesen:		44 196 763	0	24 926 871	69 123 634

Bevételek összesen: 330 592 107 16 867 152 97 447 988 444 907 247

Kiadások

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2009.12. 31-ig</i>	<i>Ft Összesen</i>
1	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0015 <i>Önkormányzat</i>	<i>Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. átv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében</i>				
	kiadás	felhalmozási	45 657 291		22 512 584	68 169 875
	összesen:		45 657 291	0	22 512 584	68 169 875
2	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0009 <i>Önkormányzat</i>	<i>Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése</i>				
	kiadás	felhalmozási	56 707 922		6 589 006	63 296 928
	összesen:		56 707 922	0	6 589 006	63 296 928
3	ÁROP <i>Önkormányzat</i>	<i>Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése</i>				
	kiadás	dologi	3 677 862		9 924 738	13 602 600
	összesen:		3 677 862	0	9 924 738	13 602 600
4	<i>Önkormányzat</i>	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>				
	kiadás	felhalmozási	3 216 800		271 500	3 488 300

		összesen:		3 216 800	0	271 500	3 488 300
5	KEOP Önkormányzat	<i>Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés</i>					
		kiadás	felhalmozási	71 222 000		3 778 000	75 000 000
		összesen:		71 222 000	0	3 778 000	75 000 000
6	TIOOP Önkormányzat	<i>"Új Tudástár-Új tudástér"- Múzeumi tudáspróba padok és pedellus nélkül</i>					
		kiadás	bér	1 200 000			1 200 000
			járadékok	384 000			384 000
			dologi	4 844 928		8 700	4 853 628
			felhalmozási	42 031 444		2 098 500	44 129 944
		összesen:		48 460 372	0	2 107 200	50 567 572

Kiadások

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2009.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>	<i>Ft</i>
7	TÁMOP-3.1.4/08/02-2009-0089	<i>Az oktatási-nevelési munka megújítása az Apáczai Általános Iskolában, az Apáczai Középiskola Kollégiumában, a Belvárosi Általános Iskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, az Erzsébet Óvodában és az Ipari Szakképző Iskolában</i>					
	Önkormányzat						
		kiadás	személyi	1 528 800		280 000	1 808 800
			járadék	411 840		74 160	486 000
			felhalmozási				0
			eszközbeszerzés	4 842 500		4 800 000	9 642 500
			dologi	45 563 713		11 097 587	56 661 300
			átadott	32 401 400			32 401 400
		összesen:		84 748 253	0	16 251 747	101 000 000

8	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017	<i>"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron</i>				
	<i>Kapaszkodó</i>					
	kiadás	személyi	11 650 483	7 778 517	1 078 000	20 507 000
		járulékok	3 153 545	2 099 526	282 044	5 535 115
		építés			6 971 250	6 971 250
		eszközbeszerzés	1 068 168		240 000	1 308 168
		dologi	4 080 292	3 598 900	2 508 918	10 188 110
		átadott	2 517 626	3 390 210	3 059 989	8 967 825
	összesen:		22 470 114	16 867 153	14 140 201	53 477 468

9	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	<i>"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron</i>				
	<i>Kapaszkodó</i>					
	kiadás	személyi	23 643 334		2 547 866	26 191 200
		járulékok	6 580 440		636 840	7 217 280
		építés, felújítás, eszközebeszerzés	1 273 230		2 137 740	3 410 970
		dologi	29 606 637		2 697 547	32 304 184
		átadott	0			0
	összesen:		61 103 641	0	8 019 993	69 123 634

Kiadások összesen:	397 264 255	16 867 153	83 594 969	497 726 377
---------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

IMPRESSZUM

Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
Kiadásért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző
Szerkesztésért felelős személy: dr. Gábor Ferenc jegyző
Szerkeszti: Dománszki Viktória
Dombóvár, 2010. március 8.