
DOMBÓVÁRI



KÖZLÖNY

2005. szeptember 28.

I. évfolyam 11. szám

TARTALOM

Rendelet.....1. oldal
– 53/2005.(IX.28.) rendelet az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
szóló 11/2005.(III.1.) rendelet módosításáról.....

RENDELET**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2005. (IX.28.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
szóló 11/2005.(III.1.) rendelet módosításáról****1.§****A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes 2005. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét:	6.791.840 ezer Ft-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	2.496.836 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	2.432.438 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	1.262.109 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	1.003.772 ezer Ft-ban
- az intézményi felhalmozások összegét	46.245 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	4.295.004 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	4.359.402 ezer Ft-ban
a költségvetés létszámkeretét átlaglétszámaként	1039,7 főben
záró létszámaként	990 főben
állapítja meg,	
a hitelfelvétel összegét	292.195 ezer Ft-ban
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt	120.000 ezer Ft-ban
a hitel törlesztés összegét	47.698 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztés	46.353 ezer Ft-ban
határozza meg.	

2.§

(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.§

(1) A 3. § (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés kerül:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 89.875 eFt összegben határozza meg.”

4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2005. szeptember 26.

Szabó Loránd
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet

Önkormányzat költségvetésének 2005. évi bevételei

Cím	Alcím	Cím neve	eFt	eFt
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
101		Egyesített Szoc. Intézmény		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	70 000	70 000
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		1 091
	VII.	Pénzmaradvány		648
		101. cím összesen:	70 000	71 739
102		Belvárosi Általános Iskola		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	9 000	9 000
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		1 069
		2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök		699
	VII.	Pénzmaradvány		1 390
		102. cím összesen:	9 000	12 158
103		József Attila ÁMK		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1 József A ÁMK	14 500	14 500
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	11 839	11 839
		1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak	627	627
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	674	674
		összesen:	27 640	27 640
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		
		1.1 József A ÁMK	1 082	4 028

	1.2 Dalmand		505
	1.3 Nak		30
	összesen:	1 082	4 563
V.	Kölcsön visszatérülés		
VII.	Pénzmaradvány		464
	103 cím összesen:	28 722	32 667
104	Illyés Gy. Gimnázium		
I.	1. Intézményi működési bevétel	23 000	23 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		800
	2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök		1 148
VII.	1. Pénzmaradvány	2 221	2 055
	104. cím összesen:	25 221	27 003
105	Apáczai Cs. J. Szakközépiskola		
I.	1. Intézményi működési bevétel	32 500	32 500
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		
	2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök		
VII.	1. Pénzmaradvány	16 900	16 619
	105. cím összesen:	49 400	49 119
106	516. sz. Ipari Szakképző Intézet		
I.	1. Intézményi működési bevétel	70 000	70 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		4 196
	2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök		
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
VII.	1. Pénzmaradvány	10 230	11 115
	106. cím összesen:	80 230	85 311
107	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
I.	1. Intézményi működési bevétel		
	1.1 Óvodák	25 000	25 000
	1.2 Városi Könyvtár	3 500	3 500
	1.3 Kapaszzkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	800	800

	<i>Intézményi működési bevétel</i>		
	<i>összesen:</i>	29 300	29 300
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		
	1.1 Városi Könyvtár		445
	1.2 Integrált Önk. Szolgáltató Szervezet		
VII.	Pénzmaradvány		1 117
	107. cím összesen:	29 300	30 862
108	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság		
I.	1. Intézményi működési bevétel	767	1 004
III.	1. Felhalmozási bevétel		508
IV.	Átvett pénzeszköz		
	1.1 Alulfinanszírozás	11 366	11 366
	1.2 Működésre átvett		138
VII.	Pénzmaradvány	40	2 910
	108. cím összesen:	12 173	15 926
109	Területfejlesztési Társulás		
I.	1. Intézményi működési bevétel	3 811	3 811
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1.1 Munkaügyi Központtól	5 300	5 300
	1.2 Pályázatok alapján	6 000	6 000
	1.3 Önkormányzatoktól	5 901	5 901
	1.4 TB Alapoktól		
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>17 201</i>	<i>17 201</i>
VII.	Pénzmaradvány		6 892
	109. cím összesen:	21 012	27 904
110	Német Kisebbségi Önkormányzat		
I.	1. Intézményi működési bevétel	30	30
IV.	1. Működési célú pénzátvétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	3 500	3 500
	1.2 Állami támogatás	714	714
	1.3 Munkaügyi Központ	345	345
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>4 559</i>	<i>4 559</i>
VII.	Pénzmaradvány	69	69
	110. cím összesen:	4 658	4 658
111	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Intézményi működési bevétel	20	770

IV.	1. Működési célú pénzátvétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	3 500	3 733
	1.2 Állami támogatás	714	714
	1.3 Munkaügyi központtól	2 000	2 000
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>6 214</i>	<i>6 447</i>
VII.	Pénzmaradvány	1 803	1 803
	111. cím összesen:	8 037	9 020
112	ROMA Kistérségi Társulás		
I.	Működési bevétel		
VII	Pénzmaradvány	48	48
	112. cím összesen:	48	48
113	Polgármesteri Hivatal		
I.	1. Intézményi saját bevétel		
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	40 000	40 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	50 000	50 000
	1.3 Kamat	3 000	7 000
	1.4 Ifjúsági és diákönkormányzat bevételei	100	100
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>93 100</i>	<i>97 100</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		
	2.1 Helyi adók		
	2.1.1 Kommunális adó	46 000	46 000
	2.1.2 Építményadó	16 000	16 000
	2.1.3 Idegenforgalmi adó	5 000	5 000
	2.1.4 Iparüzési adó	290 000	265 000
	<i>összesen:</i>	<i>357 000</i>	<i>332 000</i>
	2.2 Átengedett központi adók		
	2.2.1 Személyi jövedelemadó	680 052	680 060
	2.2.2 Gépjárműadó	80 000	80 000
	2.2.3 Egyéb központi adók	3 500	3 500
	<i>összesen:</i>	<i>763 552</i>	<i>763 560</i>
	2.3 Egyéb sajátos bevételek		
	2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	7 000	10 000
	2.3.2 Egyéb bevételek	20 000	20 000
	<i>összesen:</i>	<i>27 000</i>	<i>30 000</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 147 552</i>	<i>1 125 560</i>
	I. cím összesen:	1 240 652	1 222 660

II.	Önkormányzat költségvetési támogatása		
	1. Normatív támogatás	1 905 895	1 890 478
	2. Központosított előirányzatok		
	2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 428	1 428
	2.2 Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz	17 928	17 928
	2.3 Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		1 012
	2.4 Tűzoltók bérkiadásaihoz támogatás		5 794
	2.5 Helyi közforgalmú közlekedés támogatás		3 750
	2.6 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		700
	2.7 Érettségi szakmai vizsgáztatás		5 380
	2.8 Könyvvizsgálathoz támogatás		176
	<i>összesen:</i>	<i>19 356</i>	<i>36 168</i>
	3. Normatív kötött támogatás		
	3.1.1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	6 465	6 620
	3.1.2 Pedagógus felk. kétszintű érettségiztetéshez	7 970	1 997
	3.4 Tűzoltók támogatása	239 357	239 357
	3.5 Lakossági folyékony hulladék ártalmatl.	1 050	1 050
	3.7 Szociális továbbképzés	1 242	1 886
	3.10 Szakmai fejlesztési feladatok	23 751	23 889
	3.11 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	69 300	69 300
	3.12 Időskorúak járadéka	1 143	1 143
	3.13 Rendszeres szociális segély	34 200	34 200
	3.14. Közcélú foglalkoztatás támogatása	16 103	16 103
	3.15 Ápolási díj	28 300	28 300
	3.16 Lakásfenntartási támogatás	19 800	33 300
	3.17 Adósságkezelés	3 150	3 150
	3.18 Egyszeri támogatás		4 341
	3.19 Pedagógiai szakszolgálat		2 040
	<i>összesen:</i>	<i>451 831</i>	<i>466 676</i>
	4. Fejlesztési célú támogatások		
	4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló		

tám.		
4.1.1 Belvárosi szennyvízcsatorna	200	200
4.1.2 Molnár György u. csapadék elvezetés	6 500	6 500
4.1.3 Városi táblarendszer	2 400	2 400
4.1.4 JAM Görkorcsolya pálya	5 000	5 000
4.1.5 Földvár	1 224	1 224
4.1.6 Koronás Udvarház pince	4 461	4 461
4.1.7 Zrínyi melegítőkonyha	12 000	12 000
4.1.8 Önk. fogl. Eszközbeszerzés	2 754	2 754
4.1.9 Fűtőmű területének rekonstrukciója	3 082	3 082
4.1.10 Kórház utcai járda és út felújítás	4 492	4 492
4.1.12 Móra Ferenc Iskola sportpálya		7 000
4.1.13 Gunarasi ifjúsági tábor		122
4.1.14 Egészségügyi gépműszer		11 891
<i>összesen:</i>	<i>42 113</i>	<i>61 126</i>
4.2 Céljellelű decentralizált támogatás		
4.2.1. Polgármesteri Hivatal modernizáció	8 227	8 227
4.2.2. Szivárvány Óvoda tetőfelújítás	938	938
<i>összesen:</i>	<i>9 165</i>	<i>9 165</i>
4.3 Címzett támogatás		
4.3.2 Kórház "B" szárny rekonstrukciója	550 160	550 160
<i>összesen:</i>	<i>550 160</i>	<i>550 160</i>
4.4 Céltámogatás		
4.5.1 Kertvárosi szennyvíz csatorna építés	100 710	100 710
4.5.2 Egészségügyi gép-műszer		17 000
<i>összesen:</i>		<i>117 710</i>
5. Működésképtelen Önkormányzat		
5.1 ÖNHIKI		20 921
6. Egyéb központi támogatás		
6.1 Szociális célú gyermekétkeztetés		3 245
6.2 Vis maior		2 600
<i>összesen:</i>		<i>5 845</i>
II. cím összesen:	3 079 230	3 158 249
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	200 000	373 192
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	7 000	7 000

	III. cím összesen:	207 000	380 192
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
	1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
	1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	16 700	11 000
	1.1.2 József A ÁMK működésére		
	1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	35 977	22 977
	1.1.2.2 Naki Önkormányzat	9 204	4 704
	1.1.2.3 Attalai Önkormányzat	7 221	4 090
	1.1.2 Mezőőri támogatás	1 200	1 200
	1.1.3 OEP-től védőnőkre	22 868	22 868
	1.1.4 Iskolatej támogatás	8 700	8 700
	1.1.5. Intézményi túlfinanszírozás visszatérítés	13 155	13 655
	1.1.6. Út az esélyhez program	31 357	31 357
	1.1.7.KÖVICE támogatás		
	1.1.7.1. Perekáci árok hulladékmentesítése	1 980	1 980
	1.1.7.2. Fafajok telepítése	5 000	5 000
	1.1.7.3. Elhagyott hulladék begyűjtése	1 000	1 000
	1.1.8. GYISM Regionális konferencia támogatás	850	850
	1.1.9. 2004. évi adóerőképesség számítás miatt		17 312
	1.1.10. Munkaügyi Központtól		1 000
	1.1.11 Többcélú Társulástól		65 458
	1.1.12 Közlekedési támogatás		4 333
	1.2 Pénzátvétel államháztartások kívül		
	1.2.1 Energia Központ		780
	<i>összesen:</i>	<i>155 212</i>	<i>218 264</i>
	2. Felhalmozási célú pénzátvétel		
	2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
	2.1.1. Fecskeház építésére	28 080	28 080
	2.1.2. Ökológiai folyosó Konda patak	2 363	2 363
	2.1.3. Cigányság élethelyzetének javítása	1 500	1 500
	2.1.4. TRFC támogatások		
	2.1.4.1. Farkas Attila Uszoda vízvisszaforogató	36 920	36 920
	2.1.4.2. Gunarasi utak felújítása	20 200	20 200

2.1.4.3. Kamattámogatás XXI. sz.-i iskolához		3 238
2.1.5.KÖVICE támogatás		
2.1.5.1. Kertvárosi szennyvízhálózat építés	11 000	7 150
2.1.6. ROP támogatások		
2.1.6.1.Fogd kezénél, ki elmarad Erzsébet Ó.	80 740	80 740
2.1.6.2.Városrehabilitációs akció	495 000	495 000
2.1.6.3. József Attila infrastrukt. fejl.	113 916	113 916
2.1.7. BM önerő támogatás		
2.1.7.1.Fogd kezénél Erzsébet Óvoda felújítás	2 550	2 550
2.1.7.2.Városrehabilitációs akció	33 000	33 000
2.1.7.3.József Attila infrastruktúrális fejl.	3 600	3 600
2.1.8. GYISM Balatonfenyves tábor	10 000	10 000
2.1.9. DDRFT támogatás		
2.1.9.1 Kertvárosi szennyvíz		79 370
2.1.9.2 Dózsa, Báthori, Katona J. útfelújítás		5 010
2.1.9.3 Erzsébet u. felújítás		4 814
2.1.9.4 Kórház, Béke, Fő u. felújítás		5 468
2.1.9.5 Kölcsey u. felújítás		2 352
2.1.9.6 Liliom u. felújítás		963
2.1.9.7 Madách u. felújítás		1 603
2.1.9.8 Molnár Gy. u. felújítás		2 013
2.1.9.9 Zalka Máté u. felújítás		2 591
2.1.10 Otthonteremtési támogatás		2 301
2.1.11 Tolna m. Önk. Móra Isk.felújítására		3 000
2.1.12 Községi Önk.tól eü gép műszer beszerzés		825
<i>összesen:</i>	<i>838 869</i>	<i>948 567</i>
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül		
2.2.2 Szent Lukács Egészségügyi Kht. rekonstr.	15 150	15 150
2.2.6 Lakosságtól szennyvízhálózatra kertváros	64 545	64 545
2.2.7 Lakosságtól szennyvízhálózatra belváros	4 650	4 650
2.2.8 Parkoló megváltás	3 000	3 000
2.2.9 Vízműtől tanuszodára	10 979	10 979
2.2.10 Lakosságtól Gunarasi utakra	8 800	8 800

	<i>összesen:</i>	107 124	107 124
	IV. cím összesen:	1 101 205	1 273 955
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
	1.1 Ipari Park és Logisztikai Központ	6 000	6 000
	1.2 Jóléti Alpítv. Családs. Szolg.	1 500	1 500
	1.3 Kapos ITK.		4 500
	1.4 Hamulyák Alapítvány		400
	<i>összesen:</i>	7 500	12 400
	2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000
	V. cím összesen:	13 500	18 400
VI.	Hitelek		
	1. Működési hitel	159 930	172 195
	2. Beruházási hitel	120 000	120 000
	VI. cím összesen:	279 930	292 195
VII.	Pénzmaradvány	80 000	79 774
	113. cím összesen:	6 001 517	6 425 425
	Mindösszesen:	6 339 318	6 791 840

2. sz. melléklet

Önkormányzat költségvetésének 2005. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve	eFt Eredeti előirányzat	eFt Módosított előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény		
	I.	Személyi juttatások előir.	137 350	138 895
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	47 320	47 616
	III.	Dologi előirányzat	67 000	77 063
		101. cím összesen:	251 670	263 574

102	Belvárosi Ált. Iskola		
I.	Személyi juttatások előir.	266 000	267 285
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	86 300	86 324
III.	Dologi előirányzat	53 360	51 619
IV.	Ellátottak juttatásai	5 922	5 922
V.	Felhalmozási kiadás		3 118
	102. cím összesen:	411 582	414 268
103	József Attila ÁMK		
I.	Személyi juttatások előir.	253 492	255 236
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	81 876	82 013
III.	Dologi előirányzat	68 881	82 890
IV.	Ellátottak juttatásai	3 752	3 752
V.	Felhalmozási kiadás		2 251
	103. cím összesen:	408 001	426 142
104	Illyés Gy. Gimnázium		
I.	Személyi juttatások előir.	157 700	159 170
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	50 200	50 547
III.	Dologi előirányzat	48 000	45 318
IV.	Ellátottak juttatásai	3 126	3 126
V.	Felhalmozási kiadás		
	1. Eszközbeszerzés	2 221	5 012
	2. Labdafogó háló		500
	104. cím összesen:	261 247	263 673
105	Apáczai Cs. J. Szakközépiskola		
I.	Személyi juttatások előir.	186 800	188 625
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	64 850	65 253
III.	Dologi előirányzat	77 500	74 848
V.	Felhalmozási kiadás	16 900	19 260
	105. cím összesen:	346 050	347 986
106	516. sz. Ipari Szakképző Intézet		
I.	Személyi juttatások előir.	263 000	268 100
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	87 000	87 766
III.	Dologi előirányzat	96 735	94 758
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 800	3 800
V.	Felhalmozási kiadás Gép, berendezés	10 230	12 030
	106. cím összesen:	460 765	466 454

107	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
I.	Személyi juttatások előir.	198 764	199 544
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	64 637	64 637
III.	Dologi kiadás	77 000	81 511
V.	Felhalmozási kiadás		2 484
VIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszköz		2 605
	107. cím összesen:	340 401	350 781
108	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság		
I.	Személyi juttatások előir.	168 819	172 923
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	54 616	56 444
III.	Dologi előirányzat	28 095	31 640
V.	Felhalmozási kiadás		70
	108. cím összesen:	251 530	261 077
109	Területfejlesztési Társulás		
I.	Személyi juttatások előir.	14 300	14 300
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	4 879	4 879
III.	Dologi előirányzat	5 967	12 859
	109. cím összesen:	25 146	32 038
110	Német Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Személyi juttatások előir.	1 351	1 351
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	403	403
III.	Dologi kiadások	1 904	1 904
VII.	Működésre átadott pénzeszköz	900	900
V.	Felhalmozási kiadás	100	100
	110. cím összesen:	4 658	4 658
111	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Személyi juttatások előir.	2 062	2 062
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	650	650
III.	Dologi kiadások	5 325	6 308
	111. cím összesen:	8 037	9 020
112	ROMA Kistérségi Társulás		
III.	Dologi kiadások	48	48
	112. cím összesen:	48	48

113	Polgármesteri Hivatal		
	I. Személyi juttatás előirányzata		
	1. Hivatal	268 185	273 721
	2. Város és községgazdálkodás	2 179	2 179
	3. Út az új esélyhez program	45 365	45 365
	4. Diákönkormányzat nyári munka		2 000
	I. cím összesen:	315 729	323 265
	II. Munkaadót terh. járulék		
	1. Hivatal	75 890	77 832
	2. Város és községgazdálkodás	750	750
	3. Út az új esélyhez program	16 946	16 946
	4. Segélyeket terhelő járulékok	6 500	6 500
	II. cím összesen:	100 086	102 028
	III. Dologi kiadások		
	1. Polgármesteri Hivatal	100 000	102 366
	2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	5 000	4 810
	3. Televíziós műsorkészítés	11 750	11 750
	4. Intézményi vagyonszolgáltatás	2 400	2 400
	5. Foglalkoztatásü. szolg.	3 000	3 000
	6. Intézményi gáz	50 000	50 000
	7. Szerződéses járat szolgáltatás	200	200
	8. Városi kulturális ünnepségek	5 000	4 900
	9. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	2 000	2 000
	10. Város és községgazdálkodás	15 000	15 000
	11. Helyi utak fenntartása	20 000	27 155
	12. Belvízvédelem, települési vízellátás	14 000	14 000
	13. Ingatlanok üzemeltetése	15 000	38 062
	14. Köztisztaság, parkfenntartás		
	14.1. Hulladékgyűjtés kezelés	50 000	50 000
	14.2. Utak szennyeződés mentesítése	20 000	20 000
	14.3. Parkfenntartás	65 000	65 000
	15. Temetőfenntartás	7 000	7 000
	16. Közvilágítás	45 000	45 000
	17. Egészséges városok programok	1 000	1 000
	18. Általános iskolások étkeztetése	33 500	15 666
	19. Katasztrófa védelem	1 300	1 300
	20. Környezet és természetvéd. feladatok	14 000	26 000
	21. Szerződéses szociális ellátások		
	21.1 Bölcsőde	12 000	12 000
	21.2 Gyermekjóléti szolgáltatás	904	904

21.3 Családsegítő szolgáltatás	929	929
21.4 Családok és gyermekek átmeneti otthona	125	125
21.6 Népkonyha	41	41
21.7 Tanyagondnoki szolgáltatás	167	167
21.8. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000
21.9 Közhasznú foglalkoztatás	8 500	2 509
21.10 Közcélú foglalkoztatás	16 103	16 103
21.11 Lakóotthon üzemeltetés	1 000	2 200
21.12 Krízistámogatás	42	42
21.13. Adósságkezelés	125	125
21.14. Hajléktalan ellátás	125	125
22. Uszodabérlet	500	500
23. Kamatfizetés		
23.1 Beruházási hitel után	22 000	22 000
23.2 Működési hitel után	10 000	10 000
23.3 Közvilágítás korszerűsítése	14 687	14 687
24. Interpellációs keret	5 000	4 950
25. Út az új esélyhez program	23 138	23 138
26. 2004. évi normatíva visszafizetés		17 077
27. Városrehabilitáció		28 500
28. Int. 2004. évi alulfinanszírozás		11 366
29. Áfa befizetés		22 000
III. cím összesen:	599 536	700 097

V. Felhalmozási kiadás

1. Fecskeház építése	36 750	36 750
2. Kórház rekonstrukció	577 478	577 478
3. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	7 000	7 000
4. Földvár rekonstrukció	1 530	1 530
5. Városi táblák	3 000	3 000
6. Polgármesteri Hivatal modernizáció 2004.	5 590	5 590
7.Önk. fogl. eszközbeszerzés	3 443	3 443
8. Zrínyi melegítő konyha	1 122	1 122
9. Területvásárlás Ipari Park KHT-től	6 000	6 000
10. Gyenis A u. 16. épületvásárlás	4 000	4 000
11. Hulladékudvar létesítés	46 826	46 826
12. Kertvárosi szennyvízesatorna építés	251 774	251 774
13. Támasz Otthon bővítésére ingatlan	14 200	14 200
14. Gyár utcai kisállomás vásárlás	18 750	18 750
15. Szociális taxi vásárlás	2 605	0

16. Ivanich u. közmű kiváltás	3 000	3 000
17. Minőségirányítási rendszer	2 375	2 375
18. Gunaras alaptőke emelés	7 000	47 000
19. Dombóvári Környezet- és Hulladék- gazdálkodási Kft. jegyzett tőke	30 000	30 000
20. Arany János tér kisajátítás	11 000	11 500
21. Teleki u. ingatlan vásárlás	4 250	4 250
22. Csapadékvíz elvezetés kiépítése	5 375	5 375
23. LIDL kerékpárút közvilágítás	1 450	1 450
24. Út az esélyhez program tárgyi eszköz	1 034	1 034
25. Gunarasi utak aszfaltozása	44 000	44 000
26. Erzsébet utca közművesítés	5 000	5 000
27. Juhász Gyula utca közművesítés	7 000	7 000
28. Belvárosi szennyvízcsatorna építés	26 069	26 069
29. Radnóti u. közmű építés		3 625
30. Családsegítő eszköz vásárlás		3 438
31. Arany J. u. 8. szennyvízcsatorna vásárlás		1 300
32. Lakásgazdálkodási Kht. törzstőke emelés		4 000
33. Sportpálya kialakítás		3 802
34. Kerítés DFC sporttelep		713
35. Bordás A. u. 25. épület vásárlás		1 100
36. Ingatlan vásárlás (Zöldért)		517
37. Szavazórendszer		3 000
38. Fényújság víztoronyra		1 500
39. Közvilágítás bővítés		3 500
40. Könyvtár internet helyiség kialakítás		3 860
41. Művelődési Ház mozi kialakítás		0
42. Polgármesteri Hivatal modernizáció 2005.		8 000
43. Gépkocsi vásárlás		3 771
44. József A. ÁMK iskola bejárat, parkoló		3 225
45. Kórházi altatógép		34 000
46. Földterület vásárlás		110
47. Ady u.-i díszkút		1 172
48. Kaposvári TISZK törzstőke		360
49. Fürdőző Gúnár szobor		3 100
50. Ivóvízminőség javító program		12 500
V. cím összesen:	1 127 621	1 262 109

VI. Felújítások

1. Molnár Gy. u. csapadék csatorna	9 286	9 286
------------------------------------	-------	-------

2. Molnár György u. parkoló felújítás	1 502	1 502
3. Balatonfenyvesi tábor felújítása	13 350	13 350
4. Zrínyi Ilona Általános Iskola rekonstrukció	10 000	10 000
5. Játsszótér felújítás	600	5 600
6. Akadálymentesítés	2 000	2 000
7. Farkas Attila Uszoda vízviszaforgató	54 896	54 896
8. Koronás Udvarház pince	1 826	1 826
9. Szivárvány Óvoda tető	3 600	3 600
10. Fűtőmű rekonstrukció	3 852	7 118
11. Kórház utcai járda, út	6 143	6 143
12. Erzsébet Óvoda felújítás	84 990	82 712
13. Városrehabilitáció	550 000	521 500
14. József Attila ÁMK felújítás	119 916	119 916
15. Újdombóvár Községi Ház		210
16. Művelődési Ház kisterem		11 300
17. Gunarasi járdák, Kernen tér felújítás		16 000
18. Belvárosi Iskola nyílászáró csere		1 100
19. Kinizsi u. 37. boksztér		10 000
20. Szociális Otthon bejárat burkolat		1 800
21. Szociális Otthon kapu felújítás		800
22. Szociális Otthon gazd. bejárat aszfaltozás		1 600
23. Arany János téri orvosi rendelő		7 100
24. Bezerédj utcai játszótér		3 000
25. Molnár Gy. Iskola hőközpont felújítása		8 900
26. József A. ÁMK óvoda kerítés felújítása		2 039
27. József A. ÁMK iskola vakolása		7 000
28. Dózsa, Báthori, Katona J. u. felújítás		16 620
29. Erzsébet u. felújítás		9 628
30. Kórház u., Béke u., Fő u. felújítás		18 136
31. Kölcsey u. felújítás		4 705
32. Liliom u. felújítás		1 926
33. Madách u. felújítás		3 207
34. Molnár Gy. u. felújítás		4 026
35. Zalka Máté u. felújítás		5 183
36. Móra Ferenc Iskola sportudvar		10 000
37. Gunarasi ifjúsági tábor felújítás		11 675
38. Önkéntes útépitések		8 368
VI. cím összesen:	861 961	1 003 772

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül		
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	8 428	8 428
1.2 Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság	1 000	1 000
1.3 Többcélú társulás működésére	4 133	6 257
1.4 Állami gondozási díj		104
<i>Összesen:</i>	<i>13 561</i>	<i>15 789</i>
2. Államháztartáson kívül		
2.1 Művelődési Ház Kht.	30 000	30 000
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 033	1 033
2.3 Gunaras Rt. idegenforgalmi adó	15 000	0
2.4 Civil szervezetek támogatása	3 000	3 000
2.5 Sportegyesületek	20 000	21 140
2.6 Római Kat. Plébánia temetőfenntartás	300	300
2.7 Víziközmű Társulat támogatás	3 500	3 500
2.8 Fiatal Értelmiségért Alapítvány	2 200	2 200
2.9 Szoc. Lakásalap Alapítvány	1 000	1 000
2.10 Védett épületek	1 500	1 500
2.11 Polgárőrség	1 500	1 500
2.12 Pályafenntartás	5 000	5 000
2.13. Református Egyház Óvoda fenntartás	6 420	6 420
2.14 Kapos Innovációs Kht.	12 000	12 000
2.15 Várossz. és Városv. Egyesület Múzeális gy.	2 100	2 100
2.16 Táboroztatás támogatására	1 200	793
2.17 Iskola egészségügyi feladat	370	370
2.18 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	100	100
2.19 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer	500	500
2.20 Jóléti Kht Út az esélyhez program	355	355
2.21 Jóléti Alapítvány Út az esélyhez program	485	485
2.22 Kapos gyermektáncsoport		3 700
2.23 Jóléti Alapítvány foglalkoztatási pályázat		2 000
2.24 Gemenc Volán		7 750
2.25 Szt Lukács Kht eü dolgozók képzése		500
2.26 Lakásgazd. Kht biztosítási kártérítés		880
2.27 Pusztai vízellátási társulásra		574
2.28 III. sz. HO körzet működésére		2 979
2.29 Lakásgazd. Kht közhasznú foglalkoztat.		3 867

<i>Összesen:</i>	<i>107 563</i>	<i>115 546</i>
3. Önk. által folyósított ellátások		
3.1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	77 000	77 000
3.2 Időskorúak járadéka	1 270	1 270
3.4 Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok	35 500	35 500
3.5 Rendszeres szoc. segély	2 500	2 500
3.6 Ápolási díj	37 000	37 000
3.7 Átmeneti segély	5 000	5 000
3.8 Lakásfenntartási támogatás	22 000	42 000
3.9 Beiskolázási segély	1 000	1 000
3.10 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás	1 000	1 000
3.11 Temetési segély	2 500	2 500
3.12 Köztemetés	500	500
3.13 Gazdálkodást segítő támogatás	300	300
3.14 Közgyógyellátás	3 000	3 000
3.15 Iskolatej akció	18 900	18 900
3.16 Adósságkezelés	3 500	3 500
3.17 Lakbértámogatás	1 500	1 500
3.18 Helyijáratú közlekedésre támogatás	12 000	12 000
3.19 Egyszeri támogatás		4 341
3.20 Mozgáskorl. Közlekedési támogatása		4 333
3.21 Szociális célú gyermekétkeztetés		2 585
<i>Összesen:</i>	<i>224 470</i>	<i>255 729</i>
<i>VII. cím összesen:</i>	<i>345 594</i>	<i>387 064</i>

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

2. Államháztartáson kívül		
2.1 Panelprogram	15 000	15 000
2.2 Lakossági közműfejlesztés		1 012
2.3 Otthonteremtési támogatás		2 301
<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>15 000</i>	<i>18 313</i>

IX. Adott kölcsönök

1. Működési célra		
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000
1.2 Hamulyák Alapítványnak kölcsön		400
1.3 Kapos ITK tagi kölcsön		4 500
2. Felhalmozási célra		
2.1 Fiatalok lakáshoz jutása	4 000	4 000

2.2 Köztisztviselők lakásép. kölcsön	4 000	4 000
2.3 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	4 000	4 000
IX. cím összesen:	13 000	17 900

X. Céltartalék

1. Iparüzési adó 10%-a	29 000	29 000
2. Pályázati saját forrás	30 000	0
2.1 Céltámogatás kórházi gép-műszer		0
2.2 Helyi közlekedés támogatása		0
2.3 Belvárosi Ált. Iskola nyílászáró csere		1 250
2.4 JAM csarnok épület felújítása		0
2.5 Újdombóvári Közösségi Ház II. ütem		1 875
2.6 Szigeterdő lakótorony III. ütem		2 250
2.7 Tanácsköztársaság 1-3-5 épület parkoló		0
2.8 Gunaras Tó utca csapadékvízvezetés		0
2.9 Rákóczi u. gyalogátkelőhely		900
2.10 Belvárosi Isk. hőközpont korszerűsítése		0
2.11 Gunarasi Tábor felújítása		0
2.12 Móra F. Ált. Iskola korszerűsítés		0
2.13 Polg. Hivatal informatikai korszerűsítés		750
3. Államháztartási tartalék	28 707	28 707
4. Szakmai és informatikai fejlesztés	23 751	11 863
5. Közalkalmazotti juttatásokra	9 000	4 140
6. Normatív támogatás visszafizetés	14 000	0
7. Térségi integrált szakképző központ	9 500	9 140
X. cím összesen:	143 958	89 875

XI. Hiteltörlesztés

1. Beruházási hitelek	33 820	33 820
2. Közvilágítás korszerűsítése	9 600	9 600
3. Folyószámla hitel	1 345	1 345
4. Kistérségi szennyvízelhelyezési program	2 933	2 933
XI. cím összesen:	47 698	47 698
113. cím összesen:	3 570 183	3 952 121

Mindösszesen:**6 339 318****6 791 840**

2.b melléklet

Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet kiemelt előirányzata

107. cím részletezése

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás	Kiadás
Kapaszkodó	42 416	13 800	12 042	0	
Szivárvány Óvoda	93 000	30 000	17 000	2 484	
Városi Könyvtár	16 598	5 437	13 145	0	
Integrált Ö. Sz. Szervezet	47 530	15 400	39 324	0	
Összesen:	<i>199 544</i>	<i>64 637</i>	<i>81 511</i>	<i>2 484</i>	

2.c melléklet

József Attila ÁMK kiemelt kiadás előirányzatai

103. cím részletezése

e Ft

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatás
József A. ÁMK.	165 178	53 137	51 344	2 8
Általános Isk. és Óvoda Dalmand	59 460	18 821	21 628	6
Általános Isk. és Óvoda Nak	15 331	4 906	4 839	1
Általános Isk. és Óvoda Attala	15 267	5149	5 079	1
Összesen:	<i>255 236</i>	<i>82 013</i>	<i>82 890</i>	<i>3 7</i>

3. sz. melléklet

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszám kerete 2005. évben

	Pedagógus		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró
Egyesített Szociális Intézmény			87	94	87	94
Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú						
Művészetoktatási Intézmény	105	101,5	28	28	133	129,5
József Attila Általános Művelődési Központ	61	60	17,5	17,5	78,5	77,5
Tagiskolák: Dalmand	23	22,5	14	14	37	36,5
Nak	6	6	3	3	9	9
Attala	6	6	3	3	9	9
Illyés Gy. Gimnázium	55,7	57	23	22	78,7	79

Apáczai Csere János Szakközépiskola	84	86	30,5	30,5	114,5	116,5
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	106	107	43	43	149	150
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			62	62	62	62
Területfejlesztési Társulás			10	10	10	10
Polgármesteri Hivatal			154	101	154	101
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			31	30	31	30
Szivárvány Óvoda	33	33	18	18	51	51
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.			28	27	28	27
Városi Könyvtár			8	8	8	8
Összesen:	479,7	479,0	560,0	511,0	1039,7	990,0

IMPRESSZUM

Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
Kiadásért felelős: Frellerné dr.Kovács Anna címzetes főjegyző
Szerkesztésért felelős személy: Frellerné dr.Kovács Anna címzetes főjegyző
Szerkeszti: Vincellérné dr.Illés Krisztina
Dombóvár, 2005. szeptember 28.