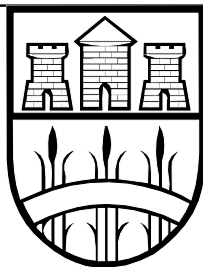

DOMBÓVÁRI



KÖZLÖNY

2005. április 27.

I. évfolyam 5. szám

TARTALOM

Határozatok.....1. oldal

Rendeletek.....2. oldal

- 27/2005.(IV.27.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
szóló 11/2005.(III.1.) rendelet módosításáról.....2. oldal

HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2005. április 18. napján tartott rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

125/2005. (IV.18.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Művelődési Ház felújítására és átalakítására benyújtandó 2006. évi címzett támogatás pályázatot támogatja, a beruházási koncepciót a következők szerint fogadja el:

Az épület funkcionálisan kismértékben megváltozik, a külső homlokzatok klinker téglaburkolatot és dryvit rendszerű burkolatot kapnak.

A beruházás összköltsége: 269.420.000.-Ft

A képviselőtestület a rekonstrukcióhoz 40.413.000.-Ft saját erőt biztosít.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a beruházási koncepció elkészítésére és a pályázat benyújtására.

Határidő: 2005. április 25.

Felelős: Polgármester

126/2005. (IV.18.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. Kórház rekonstrukció II. ütem tárgyában benyújtandó 2006. évi címzett támogatás pályázatot támogatja, a beruházási koncepciót a következők szerint fogadja el:

Az épületszárny teljes felújításra kerül, emellett orvosi gépek és műszerek kerülnek beszerzésre.

Beruházási összköltség: 4.024.000.000.-Ft
A képviselőtestület a rekonstrukcióhoz 603.600.000.-Ft saját erőt biztosít.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a beruházási koncepció elkészítésére és a pályázat benyújtására.

Határidő: 2005. április 25.

Felelős: Polgármester

127/2005. (IV.18.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Belvárosi Általános Iskola rekonstrukciójára benyújtandó 2006. évi címzett támogatás pályázatot támogatja, a beruházási koncepciót a következők szerint fogadja el:

Teljes homlokzati rekonstrukció megvalósítása, a homlokzati munkák miatt szükségessé váló részleges tető újraszigeteléssel, illetve padlóburkolat cserével.

Beruházási összköltség: 253.000.000.-Ft
A képviselőtestület a rekonstrukcióhoz 37.950.000.-Ft saját erőt biztosít.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a beruházási koncepció elkészítésére és a pályázat benyújtására.

Határidő: 2005. április 25.

Felelős: Polgármester

128/2005. (IV.18.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium rekonstrukciójára és bővítésére benyújtandó 2006. évi címzett támogatás pályázatot támogatja, a beruházási koncepciót a következők szerint fogadja el:

Az iskola és kollégium épülete felújításra kerül, a tornacsarnok új épületben kap helyet.

Beruházási összköltség: 644.154.000.-Ft
A képviselőtestület a rekonstrukcióhoz 96.623.100.-Ft saját erőt biztosít.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a beruházási koncepció elkészítésére és a pályázat benyújtására.

Határidő: 2005. április 25.

Felelős: Polgármester

RENDELETEK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2005.(IV.27.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.) sz. 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:

6.354.269 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt

2.202.667 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást

2.200.150 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét

1.127.621 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét

861.961 ezer Ft-ban

- az intézményi felhalmozások összegét

29.451 ezer Ft-ban

a működési célú bevételt

4.151.602 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat

4.154.119 ezer Ft-ban

a költségvetés létszámkeretét átlaglétszámaként

1038,7 főben

záró létszámaként

989 főben

állapítja meg,

a hitelfelvétel összegét

279.930 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:

A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 158.909 eFt összegben határozza meg.

4.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2005. április 25.

Szabó Loránd
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna
címetes főjegyző

1. számú 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
		101. cím összesen:	70 000	70 000
102		Belvárosi Általános Iskola		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	9 000	9 000
		102. cím összesen:	9 000	9 000
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
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		Működési célra átvett pénzeszközök	1 082	1 082
		összesen:	28 722	28 722
		103 cím összesen:	28 722	28 722
104		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	23 000	23 000
	VII.	1. Pénzmaradvány	2 221	2 221
		104. cím összesen:	25 221	25 221
105		Apáczai Cs. J. Szakközépiskola		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	32 500	32 500
	VII.	1. Pénzmaradvány	16 900	16 900
		105. cím összesen:	49 400	49 400

106	516. sz. Ipari Szakképző Intézet		
I.	1. Intézményi működési bevétel	70 000	70 000
VII.	1. Pénzmaradvány	10 230	10 230
	106. cím összesen:	80 230	80 230
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 Gyermekejélési Alapszolgáltató Központ	800	800
	<i>Intézményi működési bevétel összesen:</i>	<i>29 300</i>	<i>29 300</i>
	107. cím összesen:	29 300	29 300
108	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság		
I.	1. Intézményi működési bevétel	767	767
IV.	Átvett pénzeszköz		
	1.1 Alulfinanszírozás	11 366	11 366
VII.	Pénzmaradvány	40	40
	108. cím összesen:	12 173	12 173
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
	1.2 Önkormányzatoktól	5 901	5 901
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>17 201</i>	<i>17 201</i>
	109. cím összesen:	21 012	21 012
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	20

IV.	1. Működési célú pénzátvétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	3 500	3 500
	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>6 214</i>
VII.	Pénzmaradvány	1 803	1 803
	111. cím összesen:	8 037	8 037
112	ROMA Kistérségi Társulás		
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	3 000
	1.4 Ifjúsági és diákönkormányzat bevételei	100	100
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>93 100</i>	<i>93 100</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	290 000
	<i>összesen:</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>
	2.2 Átengedett központi adók		
	2.2.1 Személyi jövedelemadó	680 052	680 052
	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>763 552</i>
	2.3 Egyéb sajátos bevételek		
	2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	7 000	7 000
	2.3.2 Egyéb bevételek	20 000	20 000
	<i>összesen:</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 147 552</i>	<i>1 147 552</i>
	I. cím összesen:	1 240 652	1 240 652
II.	Önkormányzat költségvetési támogatása		
	1. Normatív támogatás	1 905 895	1 905 895

2. Központosított előirányzatok		
2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 428	1 428
2.2 Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz	17 928	17 928
<i>összesen:</i>	<i>19 356</i>	<i>19 356</i>
3. Normatív kötött támogatás		
3.1.1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	6 465	6 465
3.1.2 Pedagógus felk. kétszintű érettségizetetéshez	7 970	7 970
3.4 Tűzoltók támogatása	239 357	239 357
3.5 Lakossági folyékony hulladék ártalmatl.	1 050	1 050
3.7 Szociális továbbképzés	1 242	1 242
3.10 Szakmai fejlesztési feladatok	23 751	23 751
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	19 800
3.17 Adósságkezelés	3 150	3 150
<i>összesen:</i>	<i>451 831</i>	<i>451 831</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
<i>összesen:</i>	<i>42 113</i>	<i>42 113</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
	<i>összesen:</i>	<i>100 710</i>	<i>100 710</i>
	II. cím összesen:	3 079 230	3 079 230
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	200 000	214 951
	2. Önkormányzati vagyron bérbeadás	7 000	7 000
	III. cím összesen:	207 000	221 951
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
	1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
	1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	16 700	16 700
	1.1.2 József A ÁMK működésére		
	1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	35 977	35 977
	1.1.2.2 Naki Önkormányzat	9 204	9 204
	1.1.2.3 Attalai Önkormányzat	7 221	7 221
	1.1.2 Mezőöri 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 túlf finanszírozás visszatérítés	13 155	13 155
	1.1.6. Út az esélyhez program	31 357	31 357
	1.1.7.KÖVICE támogatás		
	1.1.7.1. Perekaci 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
	<i>összesen:</i>	<i>155 212</i>	<i>155 212</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 vízvíz visszaforgató	36 920	36 920
	2.1.4.2. Gunarasi utak felújítása	20 200	20 200
	2.1.5.KÖVICE támogatás		
	2.1.5.1. Kertvárosi szennyvízhálózat építés	11 000	11 000
	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
<i>összesen:</i>	<i>838 869</i>	<i>838 869</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>	<i>107 124</i>	<i>107 124</i>
IV. cím összesen:	1 101 205	1 101 205
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
<i>összesen:</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000
V. cím összesen:	13 500	13 500
VI. Hitelek		
1. Működési hitel	159 930	159 930
2. Beruházási hitel	120 000	120 000
VI. cím összesen:	279 930	279 930
VII. Pénzmaradvány	80 000	80 000
113. cím összesen:	6 001 517	6 016 468
Mindösszesen:	6 339 318	6 354 269

2. számú melléklet

Önkormányzat költségvetésének
2005. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve	eFt	eFt
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény		
	I.	Személyi juttatások előir.	137 350	137 350
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	47 320	47 320
	III.	Dologi előirányzat	67 000	67 000

	101. cím összesen:	251 670	251 670
102	Belvárosi Ált. Iskola		
	I. Személyi juttatások előir.	266 000	266 000
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	86 300	86 300
	III. Dologi előirányzat	53 360	53 360
	IV. Ellátottak juttatásai	5 922	5 922
	102. cím összesen:	411 582	411 582
103	József Attila ÁMK		
	I. Személyi juttatások előir.	253 492	253 492
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	81 876	81 876
	III. Dologi előirányzat	68 881	68 881
	IV. Ellátottak juttatásai	3 752	3 752
	103. cím összesen:	408 001	408 001
104	Illyés Gy. Gimnázium		
	I. Személyi juttatások előir.	157 700	157 700
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	50 200	50 200
	III. Dologi előirányzat	48 000	48 000
	IV. Ellátottak juttatásai	3 126	3 126
	V. Felhalmozási kiadás Eszközbeszerzés	2 221	2 221
	104. cím összesen:	261 247	261 247
105	Apáczai Cs. J. Szakközépiskola		
	I. Személyi juttatások előir.	186 800	186 800
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	64 850	64 850
	III. Dologi előirányzat	77 500	77 500
	V. Felhalmozási kiadás	16 900	16 900
	105. cím összesen:	346 050	346 050
106	516. sz. Ipari Szakképző Intézet		
	I. Személyi juttatások előir.	263 000	263 000
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	87 000	87 000
	III. Dologi előirányzat	96 735	96 735
	IV. Ellátottak pénzbeni juttatása	3 800	3 800
	V. Felhalmozási kiadás Gép, berendezés	10 230	10 230
	106. cím összesen:	460 765	460 765
107	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I. Személyi juttatások előir.	198 764	198 764
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	64 637	64 637
	III. Dologi kiadás	77 000	77 000

	107. cím összesen:	340 401	340 401
108	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság		
	I. Személyi juttatások előir.	168 819	168 819
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	54 616	54 616
	III. Dologi előirányzat	28 095	28 095
	108. cím összesen:	251 530	251 530
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	5 967
	109. cím összesen:	25 146	25 146
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	5 325
	111. cím összesen:	8 037	8 037
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	268 185
	2. Város és községgazdálkodás	2 179	2 179
	3. Út az új esélyhez program	45 365	45 365
	I. cím összesen:	315 729	315 729
	II. Munkaadót terh. járulék		
	1. Hivatal	75 890	75 890
	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	100 086

III. Dologi kiadások

1. Polgármesteri Hivatal	100 000	100 000
2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	5 000	5 000
3. Televíziós műsorkészítés	11 750	11 750
4. Intézményi vagyonbiztosítás	2 400	2 400
5. Foglalkoztatáseü. szolg.	3 000	3 000
6. Intézményi gáz	50 000	50 000
7. Szerződéses járat szolgáltatás	200	200
8. Városi kulturális ünnepek	5 000	5 000
9. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	2 000	2 000
10. Város és községgazdálkodás	15 000	15 000
11. Helyi utak fenntartása	20 000	20 000
12. Belvízvédelem, települési vízellátás	14 000	14 000
13. Ingatlanok üzemeltetése	15 000	15 000
14. Köztisztaság, parkfenntartás		
14.1. Hulladékgyűjtés kezelés	50 000	50 000
14.2. Utak szennyezés 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	33 500
19. Katasztrófa védelem	1 300	1 300
20. Környezet és természetvéd. feladatok	14 000	14 000
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	8 500
21.10 Közcélú foglalkoztatás	16 103	16 103
21.11 Lakóotthon üzemeltetés	1 000	1 000
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	5 000
25. Út az új esélyhez program	23 138	23 138
III. cím összesen:	599 536	599 536

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	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 szennyvízcsatorna 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	2 605
16. Ivanich u. közmű kiváltás	3 000	3 000
17. Minőségirányítási rendszer	2 375	2 375
18. Gunaras alaptőke emelés	7 000	7 000
19. Dombóvári Környezet- és Hulladék- gazdálkodási Kft. jegyzett tőke	30 000	30 000
20. Arany János tér kisajátítás	11 000	11 000
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
26. Belvárosi szennyvízcsatorna építés	26 069	26 069
V. cím összesen:	1 127 621	1 127 621

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	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	3 852
11. Kórház utcai járda, út	6 143	6 143
12. Erzsébet Óvoda felújítás	84 990	84 990
13. Városrehabilitáció	550 000	550 000
14. József Attila ÁMK felújítás	119 916	119 916
VI. cím összesen:	861 961	861 961

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	4 133
<i>Összesen:</i>	<i>13 561</i>	<i>13 561</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	15 000
2.4 Civil szervezetek támogatása	3 000	3 000
2.5 Sportegyesületek	20 000	20 000
2.6 Római Kat. Plébánia temetőfenntartás	300	300
2.7 Viziközmű 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 Polgárórség	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 Városv. és Városv. Egyesület Múzeális gy.	2 100	2 100
2.16 Táboroztatás támogatására	1 200	1 200
2.17 Iskola egészségügyi feladat	370	370
2.18 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	100	100
2.19 Sípos 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
<i>Összesen:</i>	<i>107 563</i>	<i>107 563</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	22 000
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
<i>Összesen:</i>	<i>224 470</i>	<i>224 470</i>
<i>VII. cím összesen:</i>	<i>345 594</i>	<i>345 594</i>

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

2. Államháztartáson kívül

2.1 Panelprogram	15 000	15 000
<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>

IX. Adott kölcsönök

1. Működési célra

1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000
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
<i>IX. cím összesen:</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>

X. Céltartalék

1. Iparüzési adó 10%-a	29 000	29 000
2. Pályázati saját forrás	30 000	0

2.1 Céltámogatás kórházi gép-műszer		16 175
2.2 Helyi közlekedés támogatása		4 000
2.3 Belvárosi Ált. Iskola nyílászáró csere		1 250
2.4 JAM csarnok épület felújítása		1 250
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		870
2.8 Gunaras Tó utca csapadékvízvezetés		6 188
2.9 Rákóczi u. gyalogátkelőhely		900
2.10 Belvárosi Isk. hőközpont korszerűsítése		2 940
2.11 Gunarasi Tábort felújítása		3 503
2.12 Móra F. Ált. Iskola korszerűsítés		3 000
2.13 Polg. Hivatal informatikai korszerűsítés		750
3. Államháztartási tartalék	28 707	28 707
4. Szakmai és informatikai fejlesztés	23 751	23 751
5. Közalkalmazotti juttatásokra	9 000	9 000
6. Normatív támogatás visszafizetés	14 000	14 000
7. Térségi integrált szakképző központ	9 500	9 500
X. cím összesen:	143 958	158 909

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	3 585 134

Mindösszesen: **6 339 318** **6 354 269**

4. számú melléklet**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2005. év**

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	
Intézményi működési bevételek	356 168	Személyi juttatások	1 965 367
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 147 552	Munkaadót terhelő járulék	642 817
levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a	-47 000	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 080 664
Állami hozzájárulások és tá-	2 377 082	Működési célú pénzeszköz átadás,	348 494

mogatások		egyéb támogatás	
levonva lakáshoz jutás			
100%-a, szakmai fejlesztés 70			
%-a	-47 224	Ellátottak pénzbéli juttatása	16 600
Működési célú pénzeszközök			
átvétele	184 268	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	1 345
Működési célú hitel felvétel	159 930	Rövidlejáratú hitel kamata	10 000
Alulfinanszírozás	11 366	Működési célú hitel	1 000
Kölcsön visszatérülés	7 500	Céltartalék (működési)	87 832
Pénzmaradvány	1 960		
Működési célú bevételek össze-		Működési célú kiadások össze-	
szesen:	4 151 602	szesen:	4 154 119
Felhalmozási és tőke jellegű			
bevételek	224 951	Felhalmozási kiadások	1 157 072
Fejlesztési célú állami támo-			
gatás	702 148	Felújítási kiadások	861 961
Kommunális adó	44 000	Felhalmozási célú pénzeszköz át-	15 000
Építményadó 20%-a	3 000	adás	
Lakáshoz jutás, szakmai fej-		Felhalmozási célú hitel törlesztés	46 353
lesztés támogatása	47 224	Hosszú lejáratú hitel kamat	36 687
Felhalmozási célú pénzeszköz			
átvétele	945 993	Céltartalék	71 077
Felhalmozási célú hitel	120 000	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	12 000
Felhalmozási célú pénzma-			
radvány	109 351		
Felhalmozási kölcsön vissza-			
térülés	6 000		
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások össze-	
összesen:	2 202 667	szesen:	2 200 150
Önkormányzati bevételek	6 354 269	Önkormányzati kiadások	6 354 269

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. április 27.

