
DOMBÓVÁRI



Közlöny

2007. május 10.

III. évfolyam 6. szám

TARTALOM

Határozatok.....1. oldal

Rendelet.....1. oldal

- 20/2007. (V. 10.) rendelet az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 22.) rendelet módosításáról..... 1. oldal

HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2007. május 10-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

99/2007. (V.10.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 78/2007.(IV.10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a területi kiegyenlítést szolgáló helyi önkormányzati fejlesztések (TEKI) támogatás pályázati felhívására benyújtott „A Dombóvár-Várong közötti kerékpártúraútvonal táblázása és kerékpártárolók beszerzése” című pályázat pénzügyi forrásai a következők:

A fejlesztés bruttó költsége 1.366.152,- Ft, melyhez 310.152,- Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja azzal, hogy a részt vevő községi önkormányzatok a megkötött gesztori megállapodás szerint 159.000,- Ft saját erőt biztosítanak.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

100/2007. (V.10.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonában lévő Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor (8646 Balatonfenyves, Kaposvári u. 33-35. és 42-44.) konyhájának és étkezőjének elektromos hálózati felújítását elvégezteti a SZI-VILL Kft. árajánlatát elfogadva, 246.000,- Ft + 49.200,- Ft ÁFA, azaz 295.200,- Ft költségen.

Határidő: 2007. május 31. – az elektromos hálózat felújítására

Felelős: Szabó Loránd polgármester

RENDELET

A Képviselő-testület 2007. május 10-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2007. (V. 10.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.22.)
rendelet módosításáról**

1.§

A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes 2007. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét:

5.109.078 ezer Ft-ban

Kiadási főösszegét:

5.268.675 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 950.994 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 937.966 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 565.917 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét 206.610 ezer Ft-ban

a működési célú bevételt 4.158.084 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 4.330.709 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretét átlaglétsszámként 952,5 főben

záró létszámaként 931 főben

állapítja meg,

A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 342.697 ezer Ft-ban

- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt 151.517 ezer Ft-ban

a hitel törlesztés összegét 252.836 ezer Ft-ban

- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztés 171.452 ezer Ft-ban

a pénzmaradványt 69.736 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) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 138.884 eFt összegben határozza meg.

3. §

(1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a rendelet 10. § (1) bekezdése hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2007. május 10.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk.
jegyző

1. számú melléklet

**Önkormányzat költségvetésének
2007. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szoc. Intézmény		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1 Dombóvár	99 444	99 444
		1.2 Szakcs	11 825	11 825
		1.3 Gyulaj	10 281	10 281
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	16 722	16 722
		101. cím összesen:	138 272	138 272
102		Belvárosi Általános Iskola		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	7 500	7 500
		102. cím összesen:	7 500	7 500
103		József Attila ÁMK		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1 József A ÁMK	12 500	12 500
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	2 370	2 370
		1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak	557	557
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	1 036	1 036
		összesen:	16 463	16 463
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		
		1.1 József A ÁMK	273	273
		összesen:	273	273
		103 cím összesen:	16 736	16 736
104		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	20 500	20 500
		104. cím összesen:	20 500	20 500
105		Apáczai Cs. J. Szakközépiskola		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	27 000	27 000
		105. cím összesen:	27 000	27 000
106		516. sz. Ipari Szakképző Iskola		

I.	1. Intézményi működési bevétel	93 000	93 000
	106. cím összesen:	93 000	93 000
107	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
I.	1. Intézményi működési bevétel		
	1.1 Óvodák	28 500	28 500
	1.2 Városi Könyvtár	2 700	2 700
	1.3 Kapaszkodó Szociális és Gyermejkölési Alapszolgáltató Központ	3 500	3 500
	<i>Intézményi működési bevétel összesen:</i>	<i>34 700</i>	<i>34 700</i>
	107. cím összesen:	34 700	34 700
108	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság		
I.	1. Intézményi működési bevétel	1 400	1 400
	Működési célra átvett pénzeszköz		
	1.1 Alulfinanszírozás	11 496	11 496
	<i>összesen:</i>	<i>11 496</i>	<i>11 496</i>
	108. cím összesen:	12 896	12 896
109	Német Kisebbségi Önkormányzat		
I.	1. Intézményi működési bevétel	50	50
IV.	1. Működési célú pénzátvétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	2 500	2 500
	1.2 Állami támogatás	640	640
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>3 140</i>	<i>3 140</i>
	109. cím összesen:	3 190	3 190
110	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Intézményi működési bevétel	30	30
IV.	1. Működési célú pénzátvétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	2 500	2 500
	1.2 Állami támogatás	640	640
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>3 140</i>	<i>3 140</i>
	110. cím összesen:	3 170	3 170
111	ROMA Kistérségi Társulás		
	111. cím összesen:	0	0
112	Polgármesteri Hivatal		
I.	1. Intézményi saját bevétel		
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	26 000	26 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	63 000	63 000

1.3 Kamat	2 000	2 000
<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>91 000</i>	<i>91 000</i>
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		
2.1 Helyi adók		
2.1.1 Kommunális adó	47 000	47 000
2.1.2 Építményadó	29 260	29 260
2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500	4 500
2.1.4 Iparüzési adó	296 000	296 000
<i>összesen:</i>	<i>376 760</i>	<i>376 760</i>
2.2 Átengedett központi adók		
2.2.1.1 Személyi jövedelemadó	716 012	716 012
2.2.1.2 Tűzoltóság működésének támogatása	258 754	258 754
2.2.2 Gépjárműadó	94 000	94 000
2.2.3 Egyéb központi adók	500	500
<i>összesen:</i>	<i>1 069 266</i>	<i>1 069 266</i>
2.3 Egyéb sajátos bevételek		
2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000
2.3.2 Egyéb bevételek	20 000	20 000
<i>összesen:</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 481 026</i>	<i>1 481 026</i>
<i>I. cím összesen:</i>	<i>1 572 026</i>	<i>1 572 026</i>
II. Önkormányzat költségvetési támogatása		
1. Normatív támogatás	1 856 294	1 856 294
2. Központosított előirányzatok		
2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 280	1 280
2.2 DDRFT TEUT támogatás		
2.2.1 Udvari Vince útfelújítás	8 000	8 000
2.2.2 Dália u. felújítás	2 222	2 222
2.2.3 Béke u. felújítás	15 314	15 314
2.2.4 Dombó Pál u. felújítás	2 088	2 088
2.2.5 Kórház u. felújítás	4 213	4 213
2.3 Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű vásárlás	25 956	25 956
<i>összesen:</i>	<i>59 073</i>	<i>59 073</i>
3. Normatív kötött támogatás		
3.1.1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 125	5 125
3.1.2 Pedagógiai szakszolgálat	1 020	1 020
3.2 Szociális továbbképzés	1 034	1 034
3.3 Időskorúak járadéka	1 200	1 200
3.4 Rendszeres szociális segély	74 430	74 430

3.5 Közcélú foglalkoztatás támogatása	17 929	17 929
3.6 Ápolási díj	41 400	41 400
3.7 Lakásfenntartási támogatás	45 500	45 500
3.8 Adósságkezelés	7 650	7 650
<i>összesen:</i>	<i>195 288</i>	<i>195 288</i>
4. Fejlesztési célú támogatások		
4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám.		
4.1.1 Földvár	3 929	3 929
4.1.2 Újdombóvári Községi Ház	3 254	3 254
4.1.3 Szabadság u. gyalogút felújítása	14 097	14 097
4.1.4 Gunarasi ifjúsági tábor	8 048	8 048
<i>összesen:</i>	<i>29 328</i>	<i>29 328</i>
4.2 Céljellegetű decentralizált támogatás		
4.2.1 Buszmegállók felújítása	2 411	2 411
4.2.2 Rákóczi u. gyalogátkelőhely	1 152	1 152
<i>összesen:</i>	<i>3 563</i>	<i>3 563</i>
4.3 Címzett támogatás		
4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója	171 633	171 633
<i>összesen:</i>	<i>171 633</i>	<i>171 633</i>
4.4 Céltámogatás		
4.4.1 Egészségügyi gép-műszer	29 475	29 475
<i>összesen:</i>	<i>29 475</i>	<i>29 475</i>
<i>II. cím összesen:</i>	<i>2 344 654</i>	<i>2 344 654</i>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	150 000	150 000
2. Önkormányzati vagyron bérbeadás	20 000	20 000
<i>III. cím összesen:</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra		
1.1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	5 500	5 500
1.1.2 József A ÁMK működésére		
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat		
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	36 814	36 814
1.1.2.2 Naki Önkormányzat		
1.1.2.2 Naki Önkormányzat	12 241	12 241
1.1.2.3 Attalai Önkormányzat		
1.1.2.3 Attalai Önkormányzat	9 271	9 271
1.1.3 ESZI működtetésére		
1.1.3.1 Szakcs		
1.1.3.1 Szakcs	13 743	13 743
1.1.3.2 Gyulaj		
1.1.3.2 Gyulaj	591	591
1.1.3.3 Mezőöri támogatás		
1.1.3.3 Mezőöri támogatás	2 400	2 400

1.1.5 OEP-től védőnőkre	32 000	32 000
1.1.6 Iskolatej támogatás	6 500	6 500
1.1.7 Lakóotthon üzemeltetés	3 283	3 283
1.1.8 Többcélú Társulástól	114 338	114 338
1.1.9 Kieg. gyermekvédelmi támogatás	500	500
1.1.10 Intézményi túlfinanszírozás visszatérítés	5 000	5 000
<i>összesen:</i>	<i>242 181</i>	<i>242 181</i>
2. Felhalmozási célú pénzátvétel		
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
2.1.1. Kamattámogatás	2 400	2 400
2.1.2. TRFC támogatások		
2.1.2.1 Szent István tér csapadékvíz	14 155	14 155
2.1.2.2 Belvárosi nyílászáró	5 000	5 000
2.1.2.3 Gimnáziumi vizesblokk felújítás	10 532	10 532
2.1.2.4 Újdombóvári közösségi ház	4 087	4 087
2.1.2.5 Újdombóvári járdák	14 507	14 507
2.1.3. ROP támogatások		
2.1.3.1. Városrehabilitációs akció	109 118	109 118
2.1.4 KIOP Ivóvizminőségjavító program	229 271	229 271
2.1.5 TISZK-ra HEFOP-tól	5 625	5 625
2.1.6. Dvár-Várong kerékpárúthoz		
2.1.6.1 Községektől kerékpárút pályázathoz		159
2.1.6.2 Többcélú Társulástól pályázathoz		91
<i>összesen:</i>	<i>394 695</i>	<i>394 945</i>
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül		
2.2.1 Parkoló megváltás	4 000	4 000
<i>összesen:</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>IV. cím összesen:</i>	<i>640 876</i>	<i>641 126</i>
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
1.1 Kapos ITK.	4 500	4 500
1.2 Vízmű Kft	11 808	11 808
<i>összesen:</i>	<i>16 308</i>	<i>16 308</i>
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 000	8 000
<i>V. cím összesen:</i>	<i>24 308</i>	<i>24 308</i>
112. cím összesen:	4 751 864	4 752 114
Mindösszesen:	5 108 828	5 109 078

Pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény	2 568	2 568
2. Illyés Gyula Gimnázium	937	937
3. Apáczai Csere János Szakközépiskola	5 404	5 404
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	20 675	20 675
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	39	39
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	61	61
7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21	21
8. Roma Kistérségi Társulás	31	31
9. Polgármesteri Hivatal	40 000	40 000
Összesen:	69 736	69 736

Finanszírozási bevételek**Hitelek**

1. Működési hitel	281 120	191 180
2. Beruházási hitel	1 517	91 517
3. Panel Plusz hitel	60 000	60 000
Összesen:	342 637	342 697

2. számú melléklet

**Önkormányzat költségvetésének
2007. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény		
	I.	Személyi juttatások előir.	204 145	204 145
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	64 501	64 501
	III.	Dologi kiadások	113 928	113 928
		101. cím összesen:	382 574	382 574
102		Belvárosi Ált. Iskola		
	I.	Személyi juttatások előir.	264 000	264 000
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	85 000	85 000
	III.	Dologi kiadások	45 000	45 000
		Tornaterem festés	1 810	1 810
		Főépület bejárat	1 350	1 350
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 824	4 824
		102. cím összesen:	401 984	401 984
103		József Attila ÁMK		
	I.	Személyi juttatások előir.	246 739	246 739
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	79 416	79 416
	III.	Dologi kiadások	101 955	101 955
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 609	2 609
		103. cím összesen:	430 719	430 719
104		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	Személyi juttatások előir.	165 200	165 200
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	52 150	52 150
	III.	Dologi kiadások	52 000	52 000
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 338	4 338
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Számítástechnikai eszközbeszerzés	937	937
		104. cím összesen:	274 625	274 625
105		Apáczai Cs. J. Szakközépiskola		
	I.	Személyi juttatások előir.	183 000	183 000
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	57 700	57 700
	III.	Dologi kiadások	80 000	80 000
	V.	Felhalmozási kiadás		

	1. Számítástechnikai eszközbeszerzés	5 404	5 404
	105. cím összesen:	326 104	326 104
106	516. sz. Ipari Szakképző Iskola		
	I. Személyi juttatások előir.	311 400	311 400
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	97 650	97 650
	III. Dologi kiadások	120 000	120 000
	IV. Ellátottak pénzbeni juttatása	2 832	2 832
	V. Felhalmozási kiadás		
	1. Számítástechnikai eszközbeszerzés	4 500	4 500
	2. Gép, berendezés beszerzés	4 500	4 500
	VI. Felújítások		
	Tetőtér	7 264	7 264
	106. cím összesen:	548 146	548 146
107	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I. Személyi juttatások előir.	229 909	229 909
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	72 209	72 209
	III. Dologi kiadások	83 240	83 240
	IV. Ellátottak juttatásai	4 200	4 200
	107. cím összesen:	389 558	389 558
108	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság		
	I. Személyi juttatások előir.	185 033	185 033
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	58 018	58 018
	III. Dologi kiadások	28 638	28 638
	108. cím összesen:	271 689	271 689
109	Német Kisebbségi Önkormányzat		
	III. Dologi kiadások	2 351	2 351
	VII. Működésre átadott pénzeszköz	800	800
	V. Felhalmozási kiadás, hangszer	100	100
	109. cím összesen:	3 251	3 251
110	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	I. Személyi juttatások előir.	200	200
	II. Munkaadót terhelő járulék előir.	50	50
	III. Dologi kiadások	2 941	2 941
	110. cím összesen:	3 191	3 191
111	ROMA Kistérségi Társulás		
	VII. Működésre átadott pénzeszköz	31	31

	111. cím összesen:	31	31
112	Polgármesteri Hivatal		
	<i>I. Személyi juttatás előirányzata</i>		
	1. Hivatal	277 700	277 700
	2. Város és község gazdálkodás	2 300	2 300
	<i>I. cím összesen:</i>	280 000	280 000
	<i>II. Munkaadót terh. járulék</i>		
	1. Hivatal	91 100	91 100
	2. Város és község gazdálkodás	690	690
	3. Segélyeket terhelő járulékok	9 360	9 360
	<i>II. cím összesen:</i>	101 150	101 150
	<i>III. Dologi kiadások</i>		
	1. Polgármesteri Hivatal	120 000	120 000
	2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	5 000	5 000
	3. Televíziós műsorkészítés	12 000	12 000
	4. Intézményi vagyonbiztosítás	3 081	3 081
	5. Foglalkoztatáseü. szolg.	3 200	3 200
	6. Intézményi gáz	63 000	63 000
	7. Városi kulturális ünnepségek	7 000	7 000
	8. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	1 500	1 500
	9. Város és községgazdálkodás	13 000	13 000
	10. Helyi utak fenntartása	22 000	22 000
	11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000
	12. Ingatlanok üzemeltetése	20 000	20 000
	13. Köztisztaság, parkfenntartás		
	13.1. Hulladékgyűjtés kezelés	70 000	70 000
	13.2. Utak szennyeződés mentesítése	10 000	10 000
	13.3. Parkfenntartás	70 000	70 000
	14. Temetőfenntartás	1 000	1 000
	15. Közvilágítás	45 000	45 000
	17. Katasztrófa védelem	1 200	1 200
	18. Környezet és természetvéd. feladatok	8 000	8 000
	19. Szerződéses szociális ellátások		
	19.1 Bölcsőde	12 000	12 000
	19.2. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000
	19.3. Közhasznú foglalkoztatás	8 000	8 000
	19.4. Közcélú foglalkoztatás	17 929	17 929
	19.5. Lakóotthon üzemeltetés	6 565	6 565
	21. Kamatfizetés		

21.1 Beruházási hitel után	25 500	25 500
21.2 Működési hitel után	15 000	15 000
21.3 Közvilágítás korszerűsítése	12 061	12 061
22. Interpellációs keret	5 000	5 000
23. Alulfinanszírozás	11 496	11 496
III. cím összesen:	602 532	602 532
V. Felhalmozási kiadás		
1. Kórház rekonstrukció	182 150	182 150
2. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés, gazdasági bejárat áthely.	7 000	7 000
3. Jam fejlesztés gáz,villamos hálózat szennyv.	5 000	5 000
4. Földvár rekonstrukció	4 184	4 184
5. Gunaras alaptőke emelés	6 712	6 712
6. Parkoló Vörösmarty utca	996	996
7. Önkéntes útépités	1 350	1 350
8. Ingatlanvásárlás	4 500	4 500
9. Közvilágítás bővítés	3 500	3 500
10. Ivóvízminőség javító program	225 363	225 363
11. Egészségügyi gép-műszer beszerzés	39 300	39 300
12. Tanműhely bővítés /TISZK/	5 750	5 750
13. Lelátó vásárlás	1 991	1 991
14. Szelektív hulladékgyűjtő jármű	37 080	37 080
15. Bartók B. u. 29. sz. lakásvásárlás	6 000	6 000
16. Játsszótér kialakítása Kossuth tér	5 000	5 000
17. Könyvesbolt homlokzati óra	600	600
18. Szőlőhegyi kerékpárúthoz területszerzés	2 000	2 000
19. Szelektív gyűjtőszigetek korszerűsítése (3 db)	1 500	1 500
20. Kartondoboz tároló helyek kialakítása (8 db)	1 500	1 500
21. Gépjármű vásárlás	6 000	6 000
22. Térfigyelő rendszer	3 000	3 000
V. cím összesen:	550 476	550 476
VI. Felújítások		
1.Gunarasi tábor felújítása	120	120
2.Kórház urulógia felújítása	17 681	17 681
3. Városrehabilitáció	104 262	104 262
4. Útfelújítások		
4.1. Udvari Vince u. felújítás	16 000	16 000
4.2. Dália u. felújítás	4 405	4 405
4.3.Béke u. felújítás	30 329	30 329
4.4. Dombó P. u. felújítás	4 136	4 136

4.5. Kórház u. felújítás	8 346	8 346
5. Rákóczi u. gyalogátkelőhely	120	120
6. 56-os tér felújítása	1 860	1 860
7. Kossuth u. járda felújítása	3 187	3 187
8. Kerékpáros övezet kialakítása	3 000	3 000
9. Belvárosi Isk. nyílászáró csere	400	400
10. Buszmegállók felújítása	3 000	3 000
11. Zsidó imaház felújítás	1 500	1 500
12. "Fürdőző Gúnár"	1 000	1 000
VI. cím összesen:	199 346	199 346

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül		
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	6 280	6 280
1.2 Többcélú társulás működésére	9 000	9 000
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	1 500	1 500
<i>Összesen:</i>	<i>16 780</i>	<i>16 780</i>
2. Államháztartáson kívül		
2.1 Művelődési Ház Kht.	32 292	32 292
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 024	1 024
2.3 Civil szervezetek támogatása	5 000	5 000
2.4 Sportegyesületek	24 000	24 000
2.5 Víziközmű Társulat támogatás	2 000	2 000
2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány	2 000	2 000
2.7 Védett épületek	2 000	2 000
2.8 Pályafenntartás DFC	5 000	5 000
2.9 Református Egyház Óvoda fenntartás	6 500	6 500
2.10 Kapos Innovációs Kht.	7 000	7 000
2.11 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	2 100	2 100
2.12 Táboroztatás támogatására	600	600
2.13 Iskola egészségügyi feladat	390	390
2.14 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	1 713	1 713
2.15 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer	655	655
2.16 Arany János tehetséggondozó program	275	275
2.17 Kapos gyermektáncsoport	3 000	3 000
2.18 Kaposvári TISZK működésére	1 042	1 042
2.19 Szociális lakásalap alapítvány	300	300
2.20 Polgárőrség	1 500	1 500
2.21 Kapos Innovációs Kht. Egészségügyi klaszter	3 000	3 000
<i>Összesen:</i>	<i>101 391</i>	<i>101 391</i>

3. Önk. által folyósított ellátások

3.1 Időskorúak járadéka	1 250	1 250
3.2 Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok	80 000	80 000
3.3 Rendszeres szoc. segély	2 700	2 700
3.4 Ápolási díj	52 000	52 000
3.5 Átmeneti segély	6 000	6 000
3.6 Lakásfenntartási támogatás	50 000	50 000
3.7 Beiskolázási segély	1 000	1 000
3.8 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás	500	500
3.9 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	500
3.10 Temetési segély	2 500	2 500
3.11 Köztemetés	500	500
3.13 Közgyógyellátás	7 000	7 000
3.14 Iskolatej akció	7 800	7 800
3.15 Adósságkezelés	8 500	8 500
3.16 Lakbértámogatás	500	500
<i>Összesen:</i>	<i>220 750</i>	<i>220 750</i>
<i>VII. cím összesen:</i>	<i>338 921</i>	<i>338 921</i>
<i>VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i>		
1. Államháztartáson belül		
1.1 Tűzoltófelszereléshez önrész	13 494	13 494
2. Államháztartáson kívül		
2.1 Lakásgazdálkodási Kht. épületfelújítás	1 000	1 000
<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>14 494</i>	<i>14 494</i>
<i>IX. Adott kölcsönök</i>		
1. Működési célra		
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000
2. Felhalmozási célra		
2.1 Fiatalok lakáshoz jutása	2 000	2 000
2.2 Köztisztviselők lakásép. kölcsön	1 500	1 500
2.3 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 500	1 500
2.4 Dombó Pál Lakásszövetkezet	5 000	5 000
<i>IX. cím összesen:</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
<i>X. Céltartalék</i>		
1. Pályázati saját forrás	27 098	27 098
2. Tüskei utépítés (4845 hrsz.)		
3. Ady és Bajcsy Zs. utcai parkoló építés		
4. Kiskonda patak, Kórház utcai híd felújítás		
5. Petőfi utcai csapadékvíz elvezetése, aszfaltozás		

6. Apáczai Csere János Szakközépiskola járdafelújítás, vízvezetés		
7. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola linóleum csere		
8. Járdafelújítás 56-os tértől Dombócoop Rt. bejáratáig		
9. Illyés Gyula Gimnázium vizesblokk felújítás		
10. Újdombóvári Közösségi Ház felújítás		
11. Lekvárgyár U-alakú csarnok fűtés		
12. Szabadság utca 6-8. homlokzat felújítás		
13. 1+1 Ft-os útfelújítás		
14. Helyi közlekedés támogatása	4 500	4 500
15. Panel program	73 074	73 074
16. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	4 500	4 500
17. Közalkalmazotti juttatásokra	4 000	4 000
18. ÖNHIKI támogatás visszafizetés	18 500	18 500
19. HEFOP önerő - "Egy nyelvet beszélünk!"	4 000	4 000
20. DFC pályakorszerűsítés önerő	2 902	2 902
21. Dombóvár-Várong kerékpárút		310
X. cím összesen:	138 574	138 884
112. cím összesen:	2 236 493	2 236 803
Mindösszesen:	5 268 365	5 268 675
Hiteltörlesztés		
1. Beruházási hitelek	150 942	150 942
2. Közvilágítás korszerűsítése	13 350	13 350
4. Folyószámla hitel	61 384	61 384
5. Rövidlejáratú hitel	20 000	20 000
6. Kistérségi szennyvízelhelyezési program	7 160	7 160
Összesen:	252 836	252 836

Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet kiemelt kiadás előirányzatai

107. cím részletezése

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen
Kapaszkodó	66 309	20 969	18 700	0	4 200	110 178
Szivárvány Óvoda	100 500	31 340	16 000	0	0	147 840
Városi Könyvtár	18 600	5 940	12 040	0	0	36 580
Integrált Ö. Sz. Szervezet	44 500	13 960	36 500	0	0	94 960
Összesen:	229 909	72 209	83 240	0	4 200	389 558

2.b melléklet

József Attila ÁMK kiemelt kiadás előirányzatai

103. cím részletezése

e Ft

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Működésre átadott	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
József A. ÁMK.	169 715	54 509	70 265	1 760	0	0	296 249
Általános Isk. és Óvoda Dalmand	46 086	15 164	21 340	640	0	0	83 230
Általános Isk. és Óvoda Nak	14 073	4 433	4 364	60	0	0	22 930
Általános Isk. és Óvoda Attala	16 865	5 310	5 986	149	0	0	28 310
Összesen:	246 739	79 416	101 955	2 609	0	0	430 719

2.c melléklet

Egyesített Szociális Intézmény kiemelt kiadás előirányzatai

101. cím részletezése

e Ft

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Ellátottak juttat.	Felhalm. kiadás	Kiadás összesen
ESZI Dombóvár	168 089	53 243	87 128	0	0	308 460
ESZI Szakcs	20 660	6 370	17 070	0	0	44 100
ESZI Gyulaj	15 396	4 888	9 730	0	0	30 014
Összesen:	204 145	64 501	113 928	0	0	382 574

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2007. év

4. sz. melléklet

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	
Intézményi működési bevételek	413 193	Személyi juttatások	2 069 626
Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a	1 481 026	Munkaadót terhelő járulék	667 844
	-51 710	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 183 184
Állami hozzájárulások és támogatások	2 052 862	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	339 752
levonva lakáshoz jutás 100%-a	-30 547	Ellátottak pénzbeni juttatása	18 803
Működési célú pénzeszközök átvétele	265 456	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	81 384
Működési célú hitel felvétel	191 180	Rövidlejáratú hitel kamata	15 000
Alulfinanszírozás	11 496	Működési célú hitelnyújtás	1 000
Kölcsön visszatérülés	16 308	Céltartalék (működési)	35 500
Pénzmaradvány	7 131		
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>4 356 395</i>	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>4 412 093</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	170 000	Felhalmozási kiadások	565 917
Fejlesztési célú állami támogatás	291 792	Felújítási kiadások	206 610
Kommunális adó	47 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	14 494
Magánszemély építményadó 20%-a	4 710	Felhalmozási célú hitel törlesztés	171 452
Lakáshoz jutás támogatása	30 547	Hosszú lejáratú hitel kamat	37 561
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	398 945	Céltartalék	103 384
Felhalmozási célú hitel	151 517	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	10 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	62 605		
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	8 000		
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>1 165 116</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>1 109 418</i>
Önkormányzati bevételek	5 521 511	Önkormányzati kiadások	5 521 511

IMPRESSZUM

Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

Kiadásért felelős: Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Szerkesztésért felelős személy: Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Szerkeszti: dr. Farkas-Szabó András

Dombóvár, 2007. május 10.