

**TARTALOM**

Határozatok..... 2. oldal

Rendeletek 7. oldal

– 44/2008. (XI.10.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
9/2008.(II.27.) rendelet módosításáról.....7. oldal

Szerződések..... 31. oldal

HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2008. november 6-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatait:

298/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a 2005. március 25-én kelt részvény-átruházási szerződés 2. számú szerződésmódosítást elfogadja.

A Képviselő-testület a szerződés IV. 2. b. pontjában megjelölt második vételár-részlettel kapcsolatban az önkormányzat kötelezettségeinek ellenértékéeként a fennmaradó 5 millió forint összegű vételárat elismeri.

A Képviselő-testület a VIII. 1. pont szerint a vevő által vállalt fejlesztések megvalósulását elismeri. 1 db gyermekmedence, 1 db termálmedence és 1 db sport- medence esetében hozzájárul egy 94 szobás szálloda építés határidejének 2011. május 31-re történő módosításához.

A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés VIII. 7. pontjában az idegenforgalmi adó és a normatív állami támogatás teljes összege (100%-a) megfizetésének kezdő időpontja a Szerződés aláírását követő év, tehát 2006., az utolsó év pedig 2011. (tehát összesen hat év) azzal, hogy ezen összegeket minden esetben a tárgyév december 31. napjáig köteles az önkormányzat a Társaság rendelkezésére bocsátani oly módon, hogy a tárgyév utolsó napjáig a Társaság az eddigi szokásos gyakorlatnak megfelelően közgyűlést tart, amelyen az önkormányzat az idegenforgalmi adónak és a normatív állami támogatásnak megfelelő összegű alaptőke emelést köteles végrehajtani.

Az önkormányzat a tárgyévet követő évben végzi el a tárgyévben beszedett idegenforgalmi adó és a normatív állami támogatás kompenzálását, amely alapján a Vevővel közösen állapítják meg a

tárgyévet követő év aktuális idegenforgalmi adó és a normatív állami támogatás összegének soron következő alaptőke emelésének a mértékét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a részvény-átruházási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda

299/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a mellékelt alapító okirat tervezet szerint, „Dombóvári Vízmű Kft.” elnevezéssel, Dombóvár, Berzsenyi u. 1. sz. alatti székhellyel egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapít a dombóvári víziközművek működtetése céljára.

Első ügyvezetőnek a Képviselő-testület – díjazás nélkül – Szücs Istvánt (7200 Dombóvár, Teleki u. 3. II/4.) választja meg ötévi időtartamra, 2013. december 31-ig. Az első felügyelő bizottság tagjaivá – díjazás nélkül – Kovács Jánost, Hegedüs Gyulát és Pintér Szilárdot választja meg 2010. december 31-ig.

A Kft. törzstőkéje ötszázezer forint.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Kft. könyvvizsgálójának kiválasztására és megbízására legfeljebb havi 30.000 Ft/áfa összegű díjazással.

A mellékelt alapító okiratot a Képviselő-testület elfogadja, egyben felkéri a Polgármestert a cégbejegyzési eljárás megindítására, és felhatalmazza a határozat végrehajtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Víz- és Csatornamű Kft.

300/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Taggyűlése felé az ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás mellőzését.

A képviselőtestület javasolja továbbá a Kft. Taggyűlésének Szücs István ügyvezetői megbízásának újabb 7 évre történő meghosszabbítását.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert döntésének képviselőtére.

Határidő: Vízmű Kft. soron következő ülése

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármester

301/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szigeterdei lakótoronyban a Horvay-féle Kossuth szoborcsoport „Történelmünk kiemelkedő hagyománya” projekt kiállítás bemutathatóvá tétele és nyilvános illemhely kialakítása című pályázatban szerepeltetett illemhely megépítésére megítélt támogatási (bruttó 4.497.667,- Ft), és az ahhoz rendelt önerő összeg (bruttó 1.124.417,- Ft) felett vállalja, hogy a nyilvános illemhely kialakításához szükséges többletköltséget, bruttó 2.634.077 Ft-ot saját forrásból finanszírozza.

Határidő: azonnal – határozat továbbítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

302/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 293/2008. (X.16.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett A decentralizált önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) támogatás elnyerésére pályázatot nyújtott be az Apáczai Csere János Általános és Középiskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium csapadékvíz-elvezetésének megoldására.

A fejlesztés megvalósulási helye: Dombóvár, Arany János tér 19-22. (hrs. 229.)

A fejlesztés forrásösszetétele a közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint módosult

| Megnevezés | Tervezett költségvetés | Tényleges költségvetés | Különbözet |
|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Saját forrás | 1.811.907 | 1.795.410 | 16.497 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásból igényelt összeg | 4.227.784 | 4.189.290 | 38.494 |
| Egyéb támogatás (nevesítve) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 6.039.691 | 5.984.700 | 54.991 |

Fentiek értelmében Dombóvár Város Önkormányzata a tervezett és tényleges költségvetés különbözetének támogatási összegéről – amely 38.494,- Ft – lemond.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó „Lemondó nyilatkozat” megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

Dombóvár Város, Attala, Csikóstóttós, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Nak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. november 6-i rendkívüli együttes ülésén elfogadott határozatai:

303/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a DDOP-3.1.2/2F/2008-0038 sz. pályázat végrehajtását biztosító konzorciumi megállapodásban nem részletezett feladatok ellátásáról szóló külön megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2008. november 15. –
megállapodás megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

304/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartását biztosító Dombóvár város, Attala község, Kapospula község és Nak község Közoktatási Intézményi Társulása megállapodását a társult önkormányzatokkal egyetértésben 2009. július 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A Társulási Megállapodás 9. pontja értelmében a társulás megszűnését követő 30 napon belül, legkésőbb 2009. augusztus 30. napjáig Dombóvár Város Önkormányzata a költségvetési hozzájárulás felhasználásáról a társult önkormányzatokkal elszámol.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló határozatot az illetékes hatóságoknak küldje meg.

Határidő: 2009. július 31. –
társulás megszüntetéséről szóló határozat továbbítása

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

305/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fenntartását biztosító Dombóvár Város és Döbrököz Község Közoktatási Intézményfenntartó Társulása megállapodását a társult önkormányzattal egyetértésben 2009. július 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A Társulási Megállapodás 10. pontja értelmében a társulás megszűnését követő 30 napon belül, legkésőbb 2009. augusztus 30. napjáig Dombóvár Város Önkormányzata a költségvetési hozzájárulás felhasználásáról Döbrököz Község Önkormányzatával elszámol.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló határozatot az illetékes hatóságoknak küldje meg.

Határidő: 2009. március 31. –
társulás megszüntetéséről szóló határozat továbbítása

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

306/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító Dombóvár Város és Döbrököz Község Közoktatási Intézményfenntartó Társulása megállapodását a társult önkormányzattal egyetértésben 2009. július 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A Társulási Megállapodás 10. pontja értelmében a társulás megszűnését követő 30 napon belül, legkésőbb 2009. augusztus 30. napjáig Dombóvár Város Önkormányzata a költségvetési

hozzájárulás felhasználásáról Döbrököz Község Önkormányzatával elszámol.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló határozatot az illetékes hatóságoknak küldje meg.

Határidő: 2009. március 31. –
társulás megszüntetéséről szóló határozat továbbítása

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

307/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §. (1) bek. c. pontjában foglaltaknak megfelelően a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 2009. július 31-i hatállyal meg kívánja szüntetni.

Határidő: 2009. július 31. – intézmény megszüntetésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

308/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §. (1) bek. c. pontjában foglaltaknak megfelelően a Szivárvány Óvoda és Bölcsődét 2009. július 31-i hatállyal meg kívánja szüntetni.

Határidő: 2009. július 31. – intézmény megszüntetésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

309/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. augusztus 1. napjától át kívánja szervezni az Apáczai Csere János Általános és Középiskola,

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégiumot olyan módon, hogy ettől az időponttól a korábban önállóan működő Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kaposszekcsői Általános Iskola és Óvoda tagintézményként csatlakoznak az intézményhez. A létrehozni kívánt intézmény típusa részben önállóan gazdálkodó, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely a jogelőd intézmények valamennyi feladatát jogutódként alapfeladata keretében látja el.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézményátszervezés törvényi előírásainak megfelelően a szükséges egyeztetéseket folytassa le, valamint a tervezett intézkedést az Oktatási Hivatal által kijelölt független szakértővel és a megyei önkormányzattal véleményeztesse.

Határidő: 2009. február 15. –
intézményátszervezés szakértői és a jogszabályban előírt szervezetek általi véleményeztetésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

310/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város, Attala, Csikóstóttós, Döbrököz, Jágónak, Kaspupa, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2008. november 15. –
megállapodás megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

311/2008. (XI.6.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény és Kollégium átszervezésével létrejött, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kaposszekcsői Általános

Iskola és Óvoda jogutódjaként 2009. augusztus 1. napjától kialakítandó többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény főigazgatói állására kiírt pályázati hirdetés szövegét az alábbiak szerint elfogadja:

| Pályázatot meghirdető szerv | Meghirdetett munkahely | Képesítési feltételek | Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb |
|------------------------------|---|--|---|
| Dombóvár Város Önkormányzata | Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. Beosztás: főigazgató | Egyetemi szintű pedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga Legalább 5 év szakmai gyakorlat Előny: pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség | Áei: 2009. augusztus 1. A megbízás 5 évre, 2013. július 31. napjáig, határozott időtartamra szól Pbhi: 2009. február 28. Pehi: 2009. április 30. Pc: Dombóvár Város Polgármestere 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. F: Polgármesteri Hivatal Dombóvár, Szent István tér 1. Tel: 564-551 A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajz - oklevél(ek) másolata - vezetői program, mely az integrált intézmény pedagógiai programtervezetének lényegi elemeit tartalmazza - nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul |

Áei: állás elfoglalásának ideje

Pbhi: pályázat benyújtásának határideje

Pehi: pályázat elbírálásnak határideje

Pc: pályázat címzettje

F: felvilágosítás

Határidő: 2008. november 15.: Főigazgatói pályázat Oktatási Közlönynek történő megküldésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

RENDELETEK

(A rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.dombovar.hu honlapon!)

A Képviselőtestület 2008. november 6-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

44/2008. (XI.10.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008.(II.27.) rendelet módosításáról

A képviselőtestület az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a felhatalmazása alapján alkotott, Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire terjed ki.”

2. §

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

„A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 5.299.580 ezer Ft-ban

Kiadási főösszegét: 6.424.288 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 673.237 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 1.599.548 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 241.028 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét 371.104 ezer Ft-ban

a működési célú bevételt 4.626.343 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 4.824.740 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként 977 főben

záró létszámként 966 főben

állapítja meg.

A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 1.470.041 ezer Ft-ban

- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt 1.102.103 ezer Ft-ban

a hitel törlesztés összegét 465.879 ezer Ft-ban

- ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztés 277.054 ezer Ft-ban

a pénzmaradványt 118.346 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. §

A rendelet 3. §-ának (5) bekezdése a következők szerint módosul:

„(5) A képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 759.949 eFt-ban határozza meg. Az általános tartalék 1.000 eFt.”

4. §

A rendelet 1., 1/a., 2., 2/a., 3., 4., 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 1/a., 2., 2/a., 3., 4., 5.számú melléklete lép.

5. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 25/2008. (V.7.) rendeletének 1. §-ából „a helyi kisebbségi önkormányzatra” szövegrészt hatályon kívül helyezi.

Dombóvár, 2008. november 6.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Farkas-Szabó András
jegyző

1. sz. melléklet

**Önkormányzat költségvetésének
2008. évi bevételei**

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 101 | | Egyesített Szoc. Intézmény | | |
| | I. | 1. Intézményi működési bevétel | | |
| | | 1.1 Dombóvár | 132 389 | 132 389 |
| | | 1.2 Szakcs | 15 286 | 15 286 |
| | | 1.3 Gyulaj | 10 281 | 10 281 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>157 956</i> | <i>157 956</i> |
| | IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1.1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár | 7 199 | 7 708 |
| | | 1.2. Működési célra átvett pénzeszközök Szakcs | | 897 |
| | | <i>összesen:</i> | | <i>8 605</i> |
| | | 101. cím összesen: | 165 155 | 166 561 |
| 102 | | Belvárosi Általános Iskola | | |
| | I. | 1. Intézményi működési bevétel | 7 073 | 7 073 |
| | IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1. Működési célra átvett pénzeszközök | | 50 |
| | | 102. cím összesen: | 7 073 | 7 123 |
| 103 | | József Attila ÁMK | | |
| | I. | 1. Intézményi működési bevétel | | |
| | | 1.1 József A. ÁMK | 11 248 | 11 248 |
| | | 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand | 1 388 | 1 388 |
| | | 1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak | 115 | 115 |
| | | 1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala | 652 | 652 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>13 403</i> | <i>13 403</i> |
| | IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1. Működési célra átvett pénzeszközök | | |
| | | 1.1 József A. ÁMK | 10 297 | 10 297 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>10 297</i> | <i>10 297</i> |
| | | 103 cím összesen: | 23 700 | 23 700 |
| 104 | | Illyés Gy. Gimnázium | | |
| | I. | 1. Intézményi működési bevétel | 1 651 | 3 131 |
| | III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | | 120 |
| | IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1. Működési célra átvett pénzeszközök | | 1 905 |
| | | 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | 1 259 |
| | | 104. cím összesen: | 1 651 | 6 415 |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------|-------|---|---------------------|------------------------|
| 105 | | Apáczai Cs. J. Ált. és Középiskola | | |
| | I. | 1. Intézményi működési bevétel | 21 853 | 21 853 |
| | IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1.1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár | | 3 847 |
| | | 1.2. Működési célra átvett pénzeszközök Döbrököz | | |
| | | 2.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Dvár | | 6 249 |
| | | <i>összesen:</i> | | <i>10 651</i> |
| | | 105. cím összesen: | 21 853 | 32 504 |
| 106 | | 516. sz. Ipari Szakképző Iskola | | |
| | I. | 1. Intézményi működési bevétel | 108 962 | 98 962 |
| | IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1. Működési célra átvett pénzeszközök | | 10 672 |
| | | 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | 8 188 |
| | | <i>összesen:</i> | | <i>18 860</i> |
| | | 106. cím összesen: | 108 962 | 117 822 |
| 107 | | Integrált Önk. Szolg. Szervezet | | |
| | I. | 1. Intézményi működési bevétel | 29 133 | 29 133 |
| | IV. | Működési célra átvett pénzeszköz | | 220 |
| | | 107. cím összesen: | 29 133 | 29 353 |
| 108 | | Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság | | |
| | I. | 1. Intézményi működési bevétel | 1 300 | 1 350 |
| | IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1.1 Alulfinanszírozás | 4 872 | 6 976 |
| | | 108. cím összesen: | 6 172 | 8 326 |
| 109 | | Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ | | |
| | I. | Intézményi működési bevétel | 2 700 | 2 880 |
| | IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1. Működési célra átvett pénzeszközök | 4 400 | 4 400 |
| | | 109. cím összesen: | 7 100 | 7 280 |
| 110 | | Városi Könyvtár | | |
| | I. | Intézményi működési bevétel | 2 200 | 2 200 |
| | IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1. Működési célra átvett pénzeszközök | | 408 |
| | | 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | 280 |
| | | 110. cím összesen: | 2 200 | 2 888 |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------|-------|---|---------------------|------------------------|
| 111 | | Szivárvány Óvoda | | |
| | I. | Intézményi működési bevétel | 2 310 | 2 310 |
| | IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1. Működési célra átvett pénzeszközök | 1 494 | 1 494 |
| | | 111. cím összesen: | 3 804 | 3 804 |
| | | 101-111 intézmények összesen | 376 803 | 405 776 |
| 112 | | Német Kisebbségi Önkormányzat | | |
| | I. | 1. Intézményi működési bevétel | 100 | 380 |
| | IV. | 1. Működési célú pénzátvétel | | |
| | | 1.1 Önkormányzati támogatás | 2 300 | 4 843 |
| | | 1.2 Állami támogatás | 555 | 995 |
| | | 1.3 Munkaügyi Központ támogatása | | 568 |
| | | <i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i> | <i>2 855</i> | <i>6 406</i> |
| | | 112. cím összesen: | 2 955 | 6 786 |
| 113 | | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | |
| | I. | Intézményi működési bevétel | 100 | 100 |
| | IV. | 1. Működési célú pénzátvétel | | |
| | | 1.1 Önkormányzati támogatás | 2 000 | 2 000 |
| | | 1.2 Munkaügyi Központ | 1 375 | 1 375 |
| | | 1.3 MACIKA támogatás | 300 | 300 |
| | | 1.4 Állami támogatás | 555 | 555 |
| | | <i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i> | <i>4 230</i> | <i>4 230</i> |
| | | 113. cím összesen: | 4 330 | 4 330 |
| 114 | | Polgármesteri Hivatal | | |
| | I. | 1. Intézményi saját bevétel | | |
| | | 1.1 Polgármesteri Hivatal működési | 20 000 | 20 000 |
| | | 1.2 Intézményi gázfűtés miatt | 74 000 | 74 000 |
| | | 1.3 Kamat | 20 000 | 20 000 |
| | | <i>Intézményi saját bevétel összesen:</i> | <i>114 000</i> | <i>114 000</i> |
| | | 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek | | |
| | | 2.1 Helyi adók | | |
| | | 2.1.1 Kommunális adó | 50 000 | 50 000 |
| | | 2.1.2 Építményadó | 28 900 | 28 900 |
| | | 2.1.3 Idegenforgalmi adó | 4 500 | 4 500 |
| | | 2.1.4 Iparüzési adó | 330 000 | 330 000 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>413 400</i> | <i>413 400</i> |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|-----|---------|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2.2 | Átengedett központi adók | | |
| | 2.2.1.1 | Személyi jövedelemadó | 761 954 | 753 454 |
| | 2.2.2 | Gépjárműadó | 102 000 | 102 000 |
| | 2.2.3 | Egyéb központi adók | 2 000 | 2 000 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>865 954</i> | <i>857 454</i> |
| | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek | | |
| | 2.3.1 | Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás | 15 000 | 17 000 |
| | 2.3.2 | Egyéb bevételek | 15 000 | 15 000 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>30 000</i> | <i>32 000</i> |
| | | <i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i> | <i>1 309 354</i> | <i>1 302 854</i> |
| | | <i>I. cím összesen:</i> | <i>1 423 354</i> | <i>1 416 854</i> |
| II. | | Önkormányzat költségvetési támogatása | | |
| | 1. | Normatív támogatás | 1 882 909 | 1 849 521 |
| | 2. | Központosított előirányzatok | | |
| | 2.1 | 2008. évi keresetkiegészítés | 94 872 | 103 083 |
| | 2.2 | Kisebbségi önkormányzatok támogatása | 1 110 | 1 301 |
| | 2.3 | Szervezési intézkedések | | |
| | 2.3.1 | Prémium évek kiadásai | | 1 293 |
| | 2.3.2 | 2007. év szervezési intézk. hatása miatt | | 7 708 |
| | 2.3.3 | Előrehozott köztisztv. öregségi nyugdíjra | | 5 740 |
| | 2.4 | Vizitdíj visszatérítés | | 39 |
| | 2.5 | Közműfejlesztési támogatás | | 353 |
| | 2.6 | Szakmai vizsgáztatás | | 1 794 |
| | 2.7 | Helyi közlekedés támogatása | | 5 472 |
| | 2.8 | Tűzoltóság kiadásaihoz támogatás | | 4 542 |
| | 2.9 | Nemzetiségi oktatás támogatására | | 370 |
| | 2.10 | Művészeti oktatás támogatására | | 2 506 |
| | 2.11 | Felzárkóztató oktatásra | | 2 280 |
| | 2.12 | TEUT támogatások | | |
| | 2.12.1 | Kéknefelejes u. felújítása | | 630 |
| | 2.12.2 | Erzsébet u. vége felújítása | | 1 460 |
| | 2.12.3 | Sellő u. felújítása | | 1 484 |
| | 2.12.4 | Gorkij u. felújítása | | 11 803 |
| | 2.12.5 | Tó u. felújítása | | 2 749 |
| | 2.13 | Teljesítménymotivációs támogatás | | 9 279 |
| | 2.14 | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | | 563 |
| | 2.15 | Szakmai fejlesztési kiadásokra | | 8 957 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>95 982</i> | <i>173 406</i> |
| | 3. | Normatív kötött támogatás | | |
| | 3.1 | Tűzoltóság támogatása | 270 146 | 270 146 |
| | 3.2 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 4 668 | 4 652 |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------|-------|---|------------------------|---------------------------|
| | | 3.3 Pedagógiai szakszolgálat | 1 020 | 1 020 |
| | | 3.4 Szociális továbbképzés | 1 081 | 1 081 |
| | | 3.5 Időskorúak járadéka | 810 | 810 |
| | | 3.6 Rendszeres szociális segély | 103 500 | 103 500 |
| | | 3.7 Közcélu foglalkoztatás támogatása | 21 648 | 26 160 |
| | | 3.8 Ápolási díj | 43 600 | 43 600 |
| | | 3.9 Lakásfenntartási támogatás | 46 350 | 46 350 |
| | | 3.10 Adósságkezelés | 5 850 | 5 850 |
| | | 3.11 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás | 500 | 0 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>499 173</i> | <i>503 169</i> |
| | | 4. Fejlesztési célú támogatások | | |
| | | 4.1 Területi kiegyenlítő támogatás | | |
| | | 4.1.1 Hunyadi téren védőkorlát | | 2 000 |
| | | 4.1.2 Hunyadi téri illemhely felújítás | | 4 226 |
| | | 4.1.3 Nyergesi út felújítás | | 2 587 |
| | | 4.1.4 Zajvédő fasor telepítése | | 2 114 |
| | | 4.1.5 Szabadság utcai gyalogút | | 12 207 |
| | | <i>összesen:</i> | | <i>23 134</i> |
| | | 4.2. Céljellegetű decentralizált támogatás | | |
| | | 4.2.1 516 Ipari Szakközépiskolában padlózat csere | | 2 918 |
| | | 4.2.2 Apáczai Cs.J. Szakk.Isk.Kollégium felújítás | | 4 228 |
| | | 4.2.3 Szivárvány óvoda tagintézm.felújítása | | 3 941 |
| | | 4.2.4 Buszmegállók létesítése | | 289 |
| | | <i>összesen:</i> | | <i>11 376</i> |
| | | 4.3 Címzett támogatás | | |
| | | 4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója | 55 247 | 55 247 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>55 247</i> | <i>55 247</i> |
| | | 5. Egyéb állami támogatás | | |
| | | 5.1 2007 évi 13 havi illetményre | | 85 021 |
| | | 5.2 Nyári gyermekétkeztetésre | | 2 279 |
| | | 5.3 Reálkeresetek szintjének megőrzésére | | 17 865 |
| | | <i>összesen:</i> | | <i>105 165</i> |
| | | II. cím összesen: | 2 533 311 | 2 721 018 |
| III. | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
| | | 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés | 250 000 | 250 000 |
| | | 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás | 18 000 | 18 000 |
| | | III. cím összesen: | 268 000 | 268 000 |
| IV. | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel | | |
| | | 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül | | |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|-----|-------|---|------------------------|---------------------------|
| | | 1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra | 4 000 | 4 000 |
| | | 1.1.2 József A ÁMK működésére | | |
| | | 1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat | 33 776 | 25 251 |
| | | 1.1.2.2 Naki Önkormányzat | 3 460 | 3 296 |
| | | 1.1.2.3 Attalai Önkormányzat | 5 815 | 4 744 |
| | | 1.1.3 ESZI működtetésére | | |
| | | 1.1.3.1 Szakcs | 11 277 | 7 022 |
| | | 1.1.3.2 Gyulaj | 144 | 0 |
| | | 1.1.4 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra | 95 819 | 95 819 |
| | | 1.1.5 Döbröközi intézmények fenntartására | 21 757 | 27 719 |
| | | 1.1.6 Mezőöri támogatás | 1 200 | 1 200 |
| | | 1.1.7.1 OEP-től védőnőkre | 33 500 | 33 500 |
| | | 1.1.7.2 OEP-től I. háziorvosi körzetre | | 2 000 |
| | | 1.1.8 Iskolatej támogatás | 8 000 | 8 000 |
| | | 1.1.9 "50 év integráció..." programra támogatás | 3 000 | 3 000 |
| | | 1.1.10 HEFOP Egy nyelvet beszélünk program | 9 087 | 9 087 |
| | | 1.1.11 13. havi illetményre átvett | 69 431 | 0 |
| | | 1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | 500 |
| | | 1.1.13 Érettségi díjakra támogatás | | 2 580 |
| | | 1.1.14 Közlekedési támogatásra átvett | | 3 707 |
| | | 1.1.15 Népszavazásra támogatás | | 3 891 |
| | | 1.1.16 2007. évi állami támogatás | | 26 259 |
| | | 1.1.17 Jelzőrendszeres gondozásra tám. | | 138 |
| | | 1.1.18 Szenvedélybetegek gondozására | | 1 000 |
| | | 1.1.19 Támog. nordic walking találkozóra | | 700 |
| | | 1.1.20 TRFC támog. Őszidő a szépkorúaknak | | 3 000 |
| | | 1.1.21 Pénzbeni szociális támogatás | | 4 884 |
| | | 1.1.22 Jegyző által műk szakértői biz. támogatása | | 380 |
| | | 1.1. 23 Lakosságtól óvodai nevelésre átvett | | 133 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>300 266</i> | <i>271 810</i> |
| | | 2. Felhalmozási célú pénzátvétel | | |
| | | 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül | | |
| | | 2.1.1. TRFC kamattámogatás | 1 500 | 2 200 |
| | | 2.1.2 Ivóvíz minőségjavító programhoz önerő | | |
| | | 2.1.2.1 Kaposszekcső | | 533 |
| | | 2.1.2.2 Csikóstóttós | | 430 |
| | | 2.1.3 Otthonteremtési támogatás | | 6 113 |
| | | 2.1.4 Panelprogramra állami támogatás | | 73 074 |
| | | 2.1.5 TRFC támog. Kneipp park kialakítására | | 3 000 |
| | | <i>összesen:</i> | | <i>85 350</i> |
| | | 2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül | | |
| | | 2.2.1 Parkoló megváltás | 2 000 | 8 265 |
| | | 2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás | 15 000 | 15 000 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 2.2.3 Kártérítés Apáczai Cs. J. Ált. és Középisk. | 6 000 | 6 000 |
| 2.2.4 Panelprogramra lakossági önerő | | 74 182 |
| 2.2.5 Dvár-Várong kerékpárúthoz hozzájárulás | | 6 |
| 2.2.6 Önkéntes útépités | | 753 |
| <i>összesen:</i> | <i>23 000</i> | <i>104 206</i> |
| IV. cím összesen: | 323 266 | 461 366 |
| | | |
| V. Támogatási kölcsönök visszatérülése | | |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | |
| 1.1 Kapos ITK. | 1 950 | 1 950 |
| 1.2 Hamulyák Közalapítvány | | 5 500 |
| <i>összesen:</i> | <i>1 950</i> | <i>7 450</i> |
| 2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 8 000 | 8 000 |
| V. cím összesen: | 9 950 | 15 450 |
| | | |
| 114. cím összesen: | 4 557 881 | 4 882 688 |
| | | |
| Mindösszesen: | 4 941 969 | 5 299 580 |

Pénzmaradvány

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. Egyesített Szociális Intézmény | 477 | 2 472 |
| 2. Illyés Gyula Gimnázium | 2 213 | 2 127 |
| 3. Apáczai Csere János Ált. és Középiskola | 10 821 | 11 260 |
| 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola | 24 653 | 25 077 |
| 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 0 | 2 000 |
| 6. Német Kisebbségi Önkormányzat | 101 | 101 |
| 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 111 | 111 |
| 8. Kapaszkodó Családsegítő és Gyermekjóléti K. | 0 | 1 328 |
| 9. Polgármesteri Hivatal | 62 979 | 63 191 |
| 10. József A. ÁMK | 0 | 4 766 |
| 11. Belvárosi Általános Iskola | 0 | 3 708 |
| 12. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet | 0 | 2 026 |
| 13. Városi Könyvtár | 0 | 179 |
| Összesen: | 101 355 | 118 346 |

Finanszírozási bevételek**Hitelek**

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. Működési hitel | 209 107 | 370 138 |
| 2. Panel Plusz hitel | 60 000 | 60 000 |
| 3. Kötvény kibocsátás | 1 000 000 | 1 042 103 |
| Összesen: | 1 269 107 | 1 472 241 |

Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet
2008 évi kiemelt bevételi előirányzatai

107. cím részletezése

| | Működési bev. | Átvett pe működ. | Átvett pe felh. | Pénzmaradvány | Intézményfinasz. | Bevétel összesen |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Integrált Ö. Sz. Szervezet | 29 133 | 220 | | 2 026 | 180 886 | 212 265 |
| Városi Könyvtár | 2 200 | 408 | 280 | 179 | 33 829 | 36 896 |
| <i>Szivárvány Óvoda</i> | <i>2 310</i> | <i>1 494</i> | | | <i>190 159</i> | <i>193 963</i> |
| <i>Döbröközi Óvoda</i> | | | | | <i>26 815</i> | <i>26 815</i> |
| Szivárvány Óvoda | 2 310 | 1 494 | 0 | 0 | 216 974 | 220 778 |
| Kapaszkodó | 2 880 | 4 400 | | 1 328 | 130 025 | 138 633 |
| <i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i> | <i>132 389</i> | <i>7 708</i> | | <i>2 194</i> | <i>187 146</i> | <i>329 437</i> |
| <i>Szoc.otthon Szakcs</i> | <i>15 286</i> | <i>897</i> | | <i>170</i> | <i>35 046</i> | <i>51 399</i> |
| <i>Szoc.Otthon Gyulaj</i> | <i>10 281</i> | | | <i>108</i> | <i>21 965</i> | <i>32 354</i> |
| Egyesített Szoc. Intézmény | 157 956 | 8 605 | 0 | 2 472 | 244 157 | 413 190 |
| Belvárosi Ált. Iskola | 7 073 | 50 | | 3 708 | 392 657 | 403 488 |
| <i>József Attila ÁMK Dvár</i> | <i>11 248</i> | <i>10 297</i> | | <i>4 358</i> | <i>286 126</i> | <i>312 029</i> |
| <i>Ált. Isk.Dalmand</i> | <i>1 388</i> | | | <i>319</i> | <i>78 239</i> | <i>79 946</i> |
| <i>Ált. Isk. Nak</i> | <i>115</i> | | | <i>21</i> | <i>7 984</i> | <i>8 120</i> |
| <i>Ált. Isk. Attala</i> | <i>652</i> | | | <i>68</i> | <i>24 987</i> | <i>25 707</i> |
| József Attila ÁMK | 13 403 | 10 297 | 0 | 4 766 | 397 336 | 425 802 |
| Illyés Gyula Gimnázium | 3 131 | 1 905 | 1 379 | 2 127 | 232 494 | 241 036 |
| <i>Apáczai Cs. J. Szakközép.</i> | <i>21 853</i> | <i>3 847</i> | <i>6 249</i> | <i>11 230</i> | <i>279 882</i> | <i>323 061</i> |
| <i>Ált. Isk. Döbrököz</i> | | <i>555</i> | | <i>30</i> | <i>66 457</i> | <i>67 042</i> |
| Apáczai Cs J. Szakközép. | 21 853 | 4 402 | 6 249 | 11 260 | 346 339 | 390 103 |
| 516. Ipari Szakképző Int. | 98 962 | 10 672 | 8 188 | 25 077 | 432 652 | 575 551 |
| Önkormányzati Tűzoltóság | 1 350 | | | 8 976 | 280 543 | 290 869 |
| Intézmények összesen: | 340 251 | 42 453 | 16 096 | 61 919 | 2 887 892 | 3 348 611 |

**Önkormányzat költségvetésének
2008. évi kiadásai**

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------|-------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 101 | | Egyesített Szociális Intézmény | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 212 762 | 218 125 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 66 026 | 66 862 |
| | III. | Dologi kiadások | 131 118 | 124 795 |
| | IV. | Ellátottak juttatása | 0 | 0 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | 1. Villanytűzhely beszerzés | 2 000 | 2 000 |
| | VI. | Felújítás | | |
| | | 1. Aranysziget Otthonban vizesblokk | | 1 408 |
| | | 101. cím összesen: | 411 906 | 413 190 |
| 102 | | Belvárosi Ált. Iskola | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 255 157 | 255 367 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 81 156 | 80 962 |
| | III. | Dologi kiadások | 56 503 | 61 529 |
| | IV. | Ellátottak juttatásai | 4 630 | 4 630 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | 1. Gépkocsi parkoló kialakítása | 1 000 | 1 000 |
| | | 102. cím összesen: | 398 446 | 403 488 |
| 103 | | József Attila ÁMK | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 222 734 | 221 637 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 71 545 | 71 196 |
| | III. | Dologi kiadások | 115 205 | 128 801 |
| | IV. | Ellátottak juttatásai | 3 638 | 3 638 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | 1. Tornatermi villany felújítás | 270 | 270 |
| | | 2. Eszközbeszerzés | | 260 |
| | | Felhalmozási kiadás összesen | | 530 |
| | | 103. cím összesen: | 413 392 | 425 802 |
| 104 | | Illyés Gy. Gimnázium | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 149 943 | 152 491 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 47 598 | 47 940 |
| | III. | Dologi kiadások | 32 041 | 34 093 |
| | IV. | Ellátottak juttatásai | 2 500 | 3 040 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | 1. Eszközvásárlás | 2 213 | 2 213 |
| | | 2. Iroda bútor beszerzés | 600 | 0 |
| | | 3. Oktatási eszközök | | 1 259 |
| | | Felhalmozási kiadás összesen | 2 813 | 3 472 |
| | | 104. cím összesen: | 234 895 | 241 036 |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------|-------|--|---------------------|------------------------|
| 105 | | Apáczai Cs. J. Szakközépiskola | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 218 921 | 222 139 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 70 075 | 70 621 |
| | III. | Dologi kiadások | 75 610 | 73 806 |
| | | 1. TIOK Európai Szakmai Gyakorlat Bajorországban | 2 220 | 2 220 |
| | | Dologi kiadások összesen | 77 830 | 76 026 |
| | IV. | Ellátottak pénzbeni juttatása | 4 050 | 4 357 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | 1. Eszközvásárlás | 2 200 | 8 359 |
| | | 2. Tantermi bútorbeszerzés | 2 200 | 2 200 |
| | | 3. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 6 401 | 6 401 |
| | | Felhalmozási kiadás összesen | 10 801 | 16 960 |
| | | 105. cím összesen: | 381 677 | 390 103 |
| 106 | | 516. sz. Ipari Szakképző Iskola | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 290 988 | 300 808 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 91 377 | 93 814 |
| | III. | Dologi kiadások | 162 650 | 137 213 |
| | | 1. SZFP II. Gyakorlati szakképzés feltételeinek fejlesztése | 2 505 | 2 505 |
| | | 2. HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehab. prog. | 3 957 | 3 957 |
| | | Dologi kiadások összesen | 169 112 | 143 675 |
| | IV. | Ellátottak pénzbeni juttatása | 8 800 | 10 370 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | 1. Hűtőkocsi vásárlása | 1 500 | 1 500 |
| | | 2. Konyha, tankonyha eszközbeszerzés | 4 453 | 4 453 |
| | | 3. Eszközfejlesztés (szakképző évfolyamok, hátrányos helyzetűek) | 9 938 | 17 738 |
| | | 4. Kerékpártárolók | | 893 |
| | | Felhalmozási kiadás összesen | 15 891 | 24 584 |
| | VI. | Felújítások | | |
| | | 1. Konyhai ajtók készítése | 1 200 | 1 200 |
| | | 2. Tanműhely burkolat csere | 1 100 | 1 100 |
| | | Felújítások összesen | 2 300 | 2 300 |
| | | 106. cím összesen: | 578 468 | 575 551 |
| 107 | | Integrált Önk. Szolg. Szervezet | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 101 081 | 117 567 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 31 992 | 36 855 |
| | III. | Dologi kiadások | 51 521 | 55 251 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | 1. Konyhai robotgép beszerzése | 1 000 | 1 000 |
| | | 2. Védőnői Szolgálat (audiométer, számítógép + tartozékok) | 942 | 942 |
| | | 3. Integrált iroda kialakítás | 650 | 650 |
| | | Felhalmozási kiadás összesen | 2 592 | 2 592 |
| | | 107. cím összesen: | 187 186 | 212 265 |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------|-------|---|---------------------|------------------------|
| 108 | | Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 192 163 | 196 741 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 59 625 | 61 000 |
| | III. | Dologi kiadások | 30 385 | 33 118 |
| | VII. | Véglegesen átadott pénzeszközök | | |
| | | 1. Működési célra | | 10 |
| | | 108. cím összesen: | 282 173 | 290 869 |
| 109 | | Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Sz. Központ | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 79 961 | 81 635 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 26 111 | 26 415 |
| | III. | Dologi kiadások | 14 141 | 23 183 |
| | IV. | Ellátottak juttatása | 6 400 | 6 400 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | 1. Számítógép beszerzés | 200 | 200 |
| | | 2. Laptop beszerzés | 600 | 600 |
| | | 3. Szoftver fejlesztés | 200 | 200 |
| | | Felhalmozási kiadás összesen | 1 000 | 1 000 |
| | | 109. cím összesen | 127 613 | 138 633 |
| 110 | | Városi Könyvtár | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 18 165 | 18 282 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 5 897 | 5 940 |
| | III. | Dologi kiadások | 11 440 | 12 374 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | 1. Számítógép beszerzés | | 300 |
| | | 110. cím összesen | 35 502 | 36 896 |
| 111 | | Szivárvány Óvoda | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 135 438 | 137 035 |
| | II. | Munkaadót terh. járulék előir. | 43 022 | 43 314 |
| | III. | Dologi kiadások | 36 418 | 40 129 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | Villanyhálózat felújítása | 300 | 300 |
| | | 111. cím összesen | 215 178 | 220 778 |
| | | 101-111 intézmények összesen | 3 266 436 | 3 348 611 |
| 112 | | Német Kisebbségi Önkormányzat | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 645 | 1 249 |
| | II. | Munkaadót terhelő járulék előir. | 0 | 210 |
| | III. | Dologi kiadások | 1 772 | 3 619 |
| | VII. | Működésre átadott pénzeszköz | 0 | 1 030 |
| | V. | Felhalmozási kiadás | | |
| | | Számítógép vásárlás | 639 | 639 |
| | | Hangszer vásárlás | | 100 |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------|-------------|--|---------------------|------------------------|
| | X. | Céltartalék | | |
| | | 1. Kistérségi társulás előkészítése | | 20 |
| | XI. | Általános tartalék | | 20 |
| | | 112. cím összesen: | 3 056 | 6 887 |
| 113 | | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | |
| | I. | Személyi juttatások előir. | 1 500 | 1 500 |
| | II. | Munkaadót terhelő járulék előir. | 440 | 440 |
| | III. | Dologi kiadások | 2 501 | 2 501 |
| | | 113. cím összesen: | 4 441 | 4 441 |
| 114 | | Polgármesteri Hivatal | | |
| | I. | <i>Személyi juttatás előirányzata</i> | | |
| | | 1. Hivatal | 298 000 | 305 778 |
| | | 2. Város és község gazdálkodás | 2 610 | 2 610 |
| | | 3. HEFOP "egy nyelvet beszélünk" | 700 | 700 |
| | | 4. Lakbérhátrálékkal rendelkezők foglalkoztatására | | 2 500 |
| | | 5. I. háziorvosi körzet kiadásai | | 320 |
| | | 6. Népszavazás kiadásai | | 1 940 |
| | | 7. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása | | 1 900 |
| | | I. cím összesen: | 301 310 | 315 748 |
| | II. | <i>Munkaadót terh. járulék</i> | | |
| | | 1. Hivatal | 86 000 | 88 369 |
| | | 2. Város és község gazdálkodás | 836 | 836 |
| | | 3. Segélyeket terhelő járulékok | 12 450 | 12 450 |
| | | 4. HEFOP "egy nyelvet beszélünk" | 215 | 215 |
| | | 5. I. háziorvosi körzet kiadásai | | 85 |
| | | 6. Népszavazás kiadásai | | 558 |
| | | 7. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása | | 665 |
| | | II. cím összesen: | 99 501 | 103 178 |
| | III. | <i>Dologi kiadások</i> | | |
| | | 1. Polgármesteri Hivatal | 135 000 | 135 000 |
| | | 2. Polgármesteri keret, testvérvárosok | 3 000 | 2 965 |
| | | 3. Televíziós műsorkészítés | 12 500 | 12 500 |
| | | 4. Intézményi vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 |
| | | 5. Foglalkoztatás eü. szolg. | 3 500 | 3 500 |
| | | 6. Intézményi gáz | 74 000 | 74 000 |
| | | 7. Városi kulturális ünnepségek | 2 000 | 2 000 |
| | | 8. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat | 1 000 | 1 000 |
| | | 9. Város és községgazdálkodás | 25 000 | 26 680 |
| | | 10. Helyi utak fenntartása | 24 000 | 38 132 |
| | | 11. Járdaprogram | 3 000 | 3 000 |
| | | 12. Belvízvédelem, települési vízellátás | 10 000 | 10 500 |
| | | 13. Ingatlanok üzemeltetése | 50 000 | 25 000 |
| | | 14. Köztisztaság, parkfenntartás | | |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|-----------|----------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| | 14.1. | Hulladékgyűjtés kezelés | 56 000 | 76 000 |
| | 14.2. | Utak szennyeződés mentesítése | 25 000 | 25 000 |
| | 14.3. | Parkfenntartás | 75 000 | 121 480 |
| | 15. | Temetőfenntartás | 1 000 | 1 000 |
| | 16. | Közvilágítás | 45 000 | 45 000 |
| | 17. | Katasztrófa védelem | 1 670 | 1 670 |
| | 18. | Környezet és természetvéd. feladatok | 8 000 | 8 000 |
| | 19. | Szerződéses szociális ellátások | | |
| | 19.1. | Rehabilitációs foglalkoztatás | 4 000 | 4 000 |
| | 19.2. | Közcélú foglalkoztatás | 23 000 | 27 512 |
| | 20. | Dombótáj kiadása | 6 500 | 6 500 |
| | 21. | Dombóvár monográfia | 2 500 | 2 500 |
| | 22. | Kamatfizetés | | |
| | 22.1 | Beruházási hitel, kötvény | 42 000 | 42 000 |
| | 22.2 | Működési hitel után | 16 000 | 16 000 |
| | 22.3 | Közvilágítás korszerűsítése | 2 060 | 2 060 |
| | 22.4 | Árfolyamkülönbség | | 16 104 |
| | 23. | Interpellációs keret | 5 000 | 7 143 |
| | 24. | Alulfinanszírozás | 6 976 | 6 976 |
| | 25. | Központi orvosi ügyelet | 2 250 | 2 250 |
| | 26. | Közoktatás fejlesztés | 253 | 11 045 |
| | 27. | HEFOP "egy nyelvet beszélünk" | 1 200 | 1 200 |
| | 28. | Pályázatok előkészítése | | |
| | 28.1 | Leromlott területek közösségi rehab.(Erzsébet u. terület) | | 5 872 |
| | 28.2 | Funkcióbővítő városfejl. akciók (Belvárosi terület) | | 6 498 |
| | 28.3 | Művelődési Ház rekonstrukció (EKF 2010 Pécs program) | | 1 340 |
| | 29. | I. háziorvosi körzet kiadásai | | 1 595 |
| | 30. | Népszavazás kiadásai | | 1 373 |
| | 31. | Áfa befizetés | | 40 000 |
| | 32. | Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása | | 621 |
| | 33. | Országos Nordic Walking találkozó | | 1 700 |
| | 34. | Őszidő a szépkorúaknak program | | 600 |
| | 35. | Kábítószer egyeztető fórum | | 1 535 |
| | 36. | 2007. évi normatíva visszafizetés | | 993 |
| | III. cím összesen: | | 670 409 | 823 844 |
| V. | Felhalmozási kiadás | | | |
| | 1. | Kórház rekonstrukció | 58 600 | 58 600 |
| | 2. | Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés | 8 000 | 8 000 |
| | 3. | Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2007. | 6 711 | 6 711 |
| | 4. | Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2008. | 6 586 | 6 586 |
| | 5. | Gépjármű vásárlás | 6 800 | 6 800 |
| | 6. | Ingtatlan vétel | 45 000 | 61 895 |
| | 7. | Önkéntes útépités: Rajk László utca | 2 000 | 5 725 |
| | 8. | 1 db buszváró pavilon létesítése | 500 | 500 |
| | 9. | Közvilágítás kiépítése | 2 300 | 2 300 |
| | 10. | Újdombóvári temető ravatalozó előtti terület burkolása | 1 000 | 1 000 |
| | 11. | Radnóti utcai építési telken kábelkiváltás | 1 500 | 1 500 |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------|--------------------|--|---------------------|------------------------|
| | | 12. Bölcsőde melletti parkoló kialakítása | 300 | 300 |
| | | 13. Hunyadi téri nyílt árok burkolása | 2 000 | 2 000 |
| | | 14. Játszósarok kialakítása | 2 500 | 2 500 |
| | | 15. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út | | 180 |
| | | 16. Kartonpapír tároló | | 446 |
| | | 17. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése | | 6 980 |
| | | 18. Szarvasdi ivóvíz hálózat | | 36 600 |
| | | 19. Szigeterdei lakótoronyban kiállítás | | 2 980 |
| | | 20. Játsszótéri eszközök Gunarasban | | 1 483 |
| | | 21. DFC pályánál öltöző építése | | 2 808 |
| | | 22. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká | | 5 056 |
| | | 23. Kneipp park kialakítása | | 3 333 |
| | | 24. Teleki-Zrínyi utcában parkoló kialakítása | | 3 000 |
| | | 25. Szarvasdi buszmegálló létesítése | | 924 |
| | | 26. Ady u-Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása | | 5 184 |
| | | 27. Borostyán Kft. törzstőke | | 500 |
| | | 28. Kerékpár tárolók iskolában | | 1 432 |
| | | 29. Szt Gellért utca megnyitása | | 3 480 |
| | | 30. Díszburkolat az 56-os forradalom terén | | 1 745 |
| | | 31. 61-es úton kerékpárút átvezetés | | 480 |
| | | V. cím összesen: | 143 797 | 241 028 |
| VI. | Felújítások | | | |
| | | 1. Szivárvány Óvoda tanmedence + öltöző | 9 393 | 9 393 |
| | | 2. Népköztársaság út felújítás | 7 417 | 7 417 |
| | | 3. Kerékpárút javítás | 1 500 | 1 500 |
| | | 4. Szivárvány Óvoda öltözők szellőzése | 800 | 800 |
| | | 5. Illyés Gyula Gimnázium belső járda | 1 500 | 1 500 |
| | | 6. Illyés Gyula Gimnázium Kollégiuma csapadékvíz+ajtó | 1 000 | 1 000 |
| | | 7. U alakú épület pillérek kiváltása | 4 800 | 4 800 |
| | | 8. Pipacs utcai csapadékvíz elvezetés | 1 400 | 1 400 |
| | | 9. Szabadság u. 8. akadálymentes felújítása | 4 427 | 4 427 |
| | | 10. Népköztársaság u. 29. csapadékvíz elvezetés | 500 | 0 |
| | | 11. Polgármesteri Hivatal udvar rendezés, kerítés építés | 3 600 | 3 600 |
| | | 12. Lekvárgyári lakásépület külső vakolása | 1 000 | 1 000 |
| | | 13. Lekvárgyári U-alakú csarnok külső vakolása | 3 000 | 3 000 |
| | | 14. Szigeterdei lakás vizesblokk kiépítése | 4 000 | 4 000 |
| | | 15. Hunyadi téri nyilvános WC felújítása, buszmegálló festés | 1 300 | 5 282 |
| | | 16. Apáczai előtt zebra kialakítása az Erzsébet utcában | 1 600 | 1 600 |
| | | 17. Erdősor 3. hajléktalan szálló tűzfal átrakás | 990 | 990 |
| | | 18. Apáczai Csere János Kollégium helyreállítás | 12 147 | 12 147 |
| | | 19. Lakások kialakítása | 4 000 | 4 000 |
| | | 20. Kórház u. felújítása | | 9 830 |
| | | 21. Belvárosi iskola nyílászáró csere | | 400 |
| | | 22. Panelprogram | | 211 006 |
| | | 23. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola padlózat csere | | 4 696 |
| | | 24. Apáczai Cs.J. Szakköz.kollégiumánál csapadékvíz elvez. | | 5 985 |
| | | 25. Szivárvány Óvoda tagintézményeinek felújítása | | 7 882 |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|--|-------|--|------------------------|---------------------------|
| | | 26. Hunyadi téren védőkorlát | | 2 500 |
| | | 27. Nyergesi út felújítása | | 3 294 |
| | | 28. Bezerédj utcában zajvédő fasor telepítése | | 2 643 |
| | | 29. Útfelújítások | | |
| | | 29.1 Kéknefelejcs u. | | 1 260 |
| | | 29.2 Erzsébet u. vége | | 2 920 |
| | | 29.3 Sellő u. | | 2 968 |
| | | 29.4 Gorkij u. | | 23 606 |
| | | 29.5 Tó u. | | 5 498 |
| | | 30. Görkoresolya pálya felújítása | | 1 854 |
| | | 31. Kinizsi 37. "Kapaszkodó" akadálymentesítése | | 1 623 |
| | | 32. Konda patak híd felújítása | | 15 283 |
| | | VI. cím összesen: | 64 374 | 371 104 |
| VII. Működésre átadott pénzeszköz | | | | |
| | | 1. Államháztartáson belül | | |
| | | 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására | 5 410 | 4 350 |
| | | 1.2 Többcélú társulás működésére | 8 128 | 8 128 |
| | | 1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság | 1 000 | 1 000 |
| | | 1.4 Elszámolás társulásokkal | | |
| | | 1.4.1 Döbrököz | | 2 206 |
| | | 1.4.2 Gyulaj | | 274 |
| | | 1.5 Állami gondozási díj | | 100 |
| | | Összesen: | 14 538 | 16 058 |
| | | 2. Államháztartáson kívül | | |
| | | 2.1.1 Művelődési Ház Kht. | 34 880 | 34 880 |
| | | 2.1.2 Városi rendezvényekre | 4 600 | 4 600 |
| | | 2.1.3 Nemzetközi Diákszínjászó találkozó támogatása | | 2 000 |
| | | 2.2 "Hospital" Alapítvány | 1 010 | 1 010 |
| | | 2.3 Civil szervezetek támogatása | 6 000 | 5 125 |
| | | 2.4 Sportegyesületek | 39 000 | 46 395 |
| | | 2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány | 2 200 | 2 200 |
| | | 2.7 Védett épületek | 3 000 | 3 000 |
| | | 2.8 Kapos Innovációs Kht. | 600 | 600 |
| | | 2.9 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére | 7 100 | 7 100 |
| | | 2.10 Táboroztatás támogatására | 600 | 446 |
| | | 2.11 Iskola egészségügyi feladat | 300 | 300 |
| | | 2.12 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás | 1 860 | 1 860 |
| | | 2.13 Sipos Gyula Ösztöndíj rendszer | 500 | 500 |
| | | 2.14 Arany János Tehetséggondozó Program | 275 | 275 |
| | | 2.15 Kapos Táncegyüttes | 300 | 1 300 |
| | | 2.16 Kaposvári TISZK működésére | 5 861 | 5 861 |
| | | 2.18 Polgárőrség | 1 500 | 1 500 |
| | | 2.19 Közhasznú foglalkoztatás | 8 000 | 4 974 |
| | | 2.20 Margaréta Református Óvoda támogatása | 6 000 | 0 |
| | | 2.21 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása | 500 | 501 |
| | | 2.22 Tm. Foglalkoztatási Kht -nak közhasznú munkavégzésre tám. | | 881 |
| | | 2.23 Városgazd. Kht-nak közhasznú foglalkoztatásra | | 1 445 |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|--------------|-------|--|------------------------|---------------------------|
| | 2.24 | Roma Közh. Alapítványnak kulturális támogatás | | 1 500 |
| | 2.25 | Szőlőhegyi búcsú rendezésére támogatás | | 150 |
| | 2.26 | Vállalkozóknak foglalkoztatáshoz / HEFOP pály. 2007/ | | 1 036 |
| | 2.27 | Gemenc Volán támogatása | | 9 972 |
| | 2.28 | Roma Közhasznú Alapítványnak foglalkoztatásra | | 800 |
| | 2.29 | Ironmenn világkupa rendezéséhez támogatás | | 1 250 |
| | | Összesen: | 124 086 | 141 461 |
| | 3. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | |
| | 3.1 | Időskorúak járadéka | 900 | 900 |
| | 3.2 | Rendszeres szoc. segélyben részesülő aktívok | 112 000 | 112 000 |
| | 3.3 | Rendszeres szoc. segély | 3 000 | 3 000 |
| | 3.4 | Ápolási díj | 52 400 | 52 400 |
| | 3.5 | Átmeneti segély | 7 000 | 7 000 |
| | 3.6 | Lakásfenntartási támogatás | 54 500 | 54 500 |
| | 3.7 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 800 | 800 |
| | 3.8 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 500 | 500 |
| | 3.9. | Temetési segély | 2 500 | 2 500 |
| | 3.10 | Köztemetés | 1 000 | 1 000 |
| | 3.11 | Közgyógyellátás | 3 000 | 3 000 |
| | 3.12 | Iskolatej akció | 10 000 | 10 000 |
| | 3.13 | Adósságkezelés | 6 500 | 6 500 |
| | 3.14 | Közlekedési támogatás | | 3 707 |
| | 3.15 | Pénzbeni szociális támogatás | | 4 884 |
| | | Összesen: | 254 100 | 262 691 |
| | | VII. cím összesen: | 392 724 | 420 210 |
| VIII. | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | | |
| | 2. | Államháztartáson kívül | | |
| | 2.1 | Lakásgazdálkodási Kht. Vörösmarty u. 48. | 6 336 | 6 336 |
| | 2.2 | Lakossági közműfejlesztési támogatás | | 89 |
| | 2.3 | Otthonteremtési támogatás | | 6 113 |
| | 2.4 | Kapos ITK pályázati önerő | | 6 250 |
| | | VIII. cím összesen: | 6 336 | 18 788 |
| IX. | | Adott kölcsönök | | |
| | 1. | Működési célra | | |
| | 1.1 | Szociális kölcsön | 1 000 | 1 000 |
| | 1.2 | Hamulyák Alapítvány | | 5 500 |
| | 2. | Felhalmozási célra | | |
| | 2.1 | Köztisztviselők lakásépítési kölcsön | 1 500 | 1 500 |
| | 2.2 | Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön | 1 500 | 1 500 |
| | | IX. cím összesen: | 4 000 | 9 500 |
| X. | | Céltartalék | | |
| | 1. | Pályázati saját forrás | | |
| | 1.1 | Pályázati saját forrás | 700 000 | 650 359 |
| | 1.2 | Hunyadi téri illemhely felújítása | | 0 |

| Cím | Alcím | Cím neve | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| | | 1.3 Akadálymentesítés és zajv. asor a Népközt. és a Bezerédj. u-ban | | 0 |
| | | 1.4 Szigeterdei lakótoronyban kiállítás bemutatathatóvá tétele | | 0 |
| | | 1.5 Nyergesi út felújítása a két gát közötti szakaszon | | 0 |
| | | 1.6 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felújítása | | 0 |
| | | 1.7 516. sz. Ipari Szakképző Iskola linoleumcsere | | 0 |
| | | 1.8 Apáczai Cs.J. Szakközépiskola csapadékvíz elvezetés | | 0 |
| | | 1.9 Kéknefelejcs u. déli szakasz felújítása | | 0 |
| | | 1.10 Erzsébet u. vége felújítása | | 0 |
| | | 1.11 Gorkij u. felújítása /Kórház u. - V. u. között/ | | 0 |
| | | 1.12 Tó u felújítása /Hangulat u. - Sellő u. között/ | | 0 |
| | | 1.13 Sellő u. felújítása | | 0 |
| | | 1.14 Gyalogos átkelőhelyekhez védőkorlát kialakítás | | 0 |
| | | 1.15 Hunyadi téri csomópont jelzőlámpás korszerűsítése | | 6 946 |
| | | 2. Dombóvári Ipari Park Infrastruktúra Fejlesztés | 6 250 | 0 |
| | | 3. Gemenc Volán Zrt. | 4 500 | 0 |
| | | 4. Panel program | 73 074 | 0 |
| | | 5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat | 102 644 | 102 644 |
| | | 6. Normatív támogatás lemondás | 4 000 | 0 |
| | | 7. Fedett kerékpártárolók kialakítása | 3 000 | 0 |
| | | X. cím összesen: | 893 468 | 759 949 |
| XI. | | Általános tartalék | | 1000 |
| | | 114. cím összesen: | 2 575 919 | 3 064 349 |
| | | Mindösszesen: | 5 849 852 | 6 424 288 |
| | | Hiteltörlesztés | | |
| | | 1. Beruházási hitelek | 267 882 | 267 882 |
| | | 2. Folyószámla hitel | 88 825 | 88 825 |
| | | 3. Rövidlejáratú hitel | 100 000 | 100 000 |
| | | 4. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel | 6 400 | 8 200 |
| | | 5. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel | 972 | 972 |
| | | Összesen: | 464 079 | 465 879 |

Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet
2008. évi kiemelt kiadási előirányzatai

107. cím részletezése

| | Szem. juttatás | Munkaad. terh. j. | Dologi kiadás | Átadott pe. | Felhalm.és felúj. kiadás | Ellátottak juttat. | Kiadás összesen |
|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| Integrált Ö. Sz. Szervezet | 117 567 | 36 855 | 55 251 | | 2 592 | | 212 265 |
| Városi Könyvtár | 18 282 | 5 940 | 12 374 | | 300 | | 36 896 |
| <i>Szivárvány Óvoda</i> | <i>118 990</i> | <i>37 640</i> | <i>37 033</i> | | <i>300</i> | | <i>193 963</i> |
| <i>Döbröközi Óvoda</i> | <i>18 045</i> | <i>5 674</i> | <i>3 096</i> | | | | <i>26 815</i> |
| Szivárvány Óvoda | 137 035 | 43 314 | 40 129 | | 300 | 0 | 220 778 |
| Kapaszkodó | 81 635 | 26 415 | 23 183 | | 1 000 | 6 400 | 138 633 |
| <i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i> | <i>177 794</i> | <i>54 179</i> | <i>94 056</i> | | <i>3 408</i> | | <i>329 437</i> |
| <i>Szoc.otthon Szakcs</i> | <i>24 018</i> | <i>7 515</i> | <i>19 866</i> | | | | <i>51 399</i> |
| <i>Szoc.Otthon Gyulaj</i> | <i>16 313</i> | <i>5 168</i> | <i>10 873</i> | | | | <i>32 354</i> |
| Egyesített Szoc. Intézmény | 218 125 | 66 862 | 124 795 | | 3 408 | 0 | 413 190 |
| Belvárosi Ált. Iskola | 255 367 | 80 962 | 61 529 | | 1 000 | 4 630 | 403 488 |
| <i>József Attila ÁMK Dvár</i> | <i>155 668</i> | <i>50 251</i> | <i>102 367</i> | | <i>530</i> | <i>3 213</i> | <i>312 029</i> |
| <i>Ált. Isk.Dalmand</i> | <i>45 936</i> | <i>14 849</i> | <i>18 847</i> | | | <i>314</i> | <i>79 946</i> |
| <i>Ált. Isk. Nak</i> | <i>5 815</i> | <i>1 673</i> | <i>632</i> | | | | <i>8 120</i> |
| <i>Ált. Isk. Attala</i> | <i>14 218</i> | <i>4 423</i> | <i>6 955</i> | | | <i>111</i> | <i>25 707</i> |
| József Attila ÁMK | 221 637 | 71 196 | 128 801 | | 530 | 3 638 | 425 802 |
| Illyés Gyula Gimnázium | 152 491 | 47 940 | 34 093 | | 3 472 | 3 040 | 241 036 |
| <i>Apáczai Cs. J. Szakközép.</i> | <i>173 925</i> | <i>55 380</i> | <i>73 656</i> | | <i>16 960</i> | <i>3 140</i> | <i>323 061</i> |
| <i>Ált. Isk. Döbrököz</i> | <i>48 214</i> | <i>15 241</i> | <i>2 370</i> | | | <i>1 217</i> | <i>67 042</i> |
| Apáczai Cs J. Szakközép. | 222 139 | 70 621 | 76 026 | | 16 960 | 4 357 | 390 103 |
| 516. Ipari Szakképző Int. | 300 808 | 93 814 | 143 675 | | 26 884 | 10 370 | 575 551 |
| Önkormányzati Tűzoltóság | 196 741 | 61 000 | 33 118 | 10 | | | 290 869 |
| Intézmények összesen: | 1 921 827 | 604 919 | 732 974 | 10 | 56 446 | 32 435 | 3 348 611 |

**Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2008. évben**

| | Szakmai | | Technikai | | Összesen | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Átlag | Záró | Átlag | Záró | Átlag | Záró fő |
| Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | |
| Dombóvár | 67 | 67 | 24 | 24 | 91 | 91 |
| Szakcs | 10 | 10 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| Gyulaj | 9 | 9 | | | 9 | 9 |
| Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 87 | 83 | 16 | 11 | 103 | 94 |
| József Attila Általános Művelődési Központ | 57 | 58 | 16 | 14 | 73 | 72 |
| Tagiskolák: Dalmand | 12 | 8 | 5 | 4 | 17 | 12 |
| Nak | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Attala | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| Illyés Gy. Gimnázium | 53 | 53 | 11 | 6 | 64 | 59 |
| Apáczai Csere János Szakközépiskola | 62 | 62 | 20 | 17 | 82 | 79 |
| Döbröközi Ált. Iskola | 16 | 16 | 7 | 7 | 23 | 23 |
| 516. sz. Ipari Szakképző Intézet | 105 | 100 | 36 | 33 | 141 | 133 |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 65 | 65 | | | 65 | 65 |
| Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet | | | 74 | 94 | 74 | 94 |
| Szivárvány Óvoda | 27 | 28 | 27 | 27 | 54 | 55 |
| Döbröközi Óvoda | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp. | 39 | 39 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| Városi Könyvtár | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| Polgármesteri Hivatal | 95 | 91 | 2 | 2 | 97 | 93 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| Német Kisebbségi Önkormányzat | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása | | | 4 | 11 | 4 | 11 |
| Összesen: | 723,0 | 705,0 | 254,0 | 260,0 | 977,0 | 965,0 |

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2008. év

| <i>Bevételek megnevezése</i> | <i>eFt</i> | <i>Kiadások megnevezése</i> | <i>eFt</i> |
|--|------------------|--|------------------|
| Intézményi működési bevételek | 454 731 | Személyi juttatások | 2 240 324 |
| Önkormányzati sajátos működési bevételek | 1 302 854 | Munkaadót terhelő járulék | 708 747 |
| levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a | -53 590 | Dologi kiadás kamatok nélkül | 1 502 878 |
| Állami hozzájárulások és támogatások | 2 601 672 | Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 421 250 |
| levonva lakáshoz jutás 100%-a | -30 547 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 32 435 |
| Működési célú pénzeszközök átvétele | 324 899 | Rövidlejáratú hitel visszafizetése | 188 825 |
| Működési célú hitel felvétel | 370 138 | Rövidlejáratú hitel kamata | 16 000 |
| Alulfinanszírozás | 6 976 | Működési célú hitelnyújtás | 6 500 |
| Kölcsön visszatérülés | 7 450 | Céltartalék (működési) | 1 040 |
| Pénzmaradvány | 28 662 | | |
| <i>Működési célú bevételek összesen:</i> | 5 013 245 | <i>Működési célú kiadások összesen:</i> | 5 117 999 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 268 120 | Felhalmozási kiadások | 294 505 |
| Fejlesztési célú állami támogatás | 119 346 | Felújítási kiadások | 374 812 |
| Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a | 48 000 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 18 788 |
| Magánszemély építményadó és telekadó 20%-a | 5 590 | Felhalmozási célú hitel törlesztés | 277 054 |
| Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi) | 30 547 | Hosszú lejáratú hitel kamat | 44 060 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 205 532 | Céltartalék | 759 949 |
| Felhalmozási célú hitel | 1 102 103 | Felhalmozási célú kölcsönnyújtás | 3 000 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 89 684 | | |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülés | 8 000 | | |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i> | 1 876 922 | <i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i> | 1 772 168 |
| Önkormányzati bevételek | 6 890 167 | Önkormányzati kiadások | 6 890 167 |

5. sz. melléklet

„6. sz. melléklet

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

| | eFt | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Bevételek | | | |
| Intézményi működési bevételek | 454 731 | 485 878 | 510 170 |
| Helyi adók | 413 400 | 430 000 | 440 000 |
| (levonva kommunális adó 100 %-a, magánszem. építményadójának 20 %-a) | -53 590 | -53 590 | -53 590 |
| Személyi jövedelemadó | 753 454 | 780 000 | 800 000 |
| Gépjárműadó | 102 000 | 106 000 | 110 000 |
| Tűzoltóság működésének támogatása | 270 146 | 275 000 | 280 000 |
| Egyéb központi adók | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Egyéb sajátos bevételek | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Állami hozzájárulások és támogatások | 2 331 526 | 2 225 000 | 2 260 000 |
| (levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%-a) | -30 547 | -30 547 | -30 547 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 324 899 | 350 000 | 360 000 |
| Működési célú hitelfelvétel | 370 138 | 251 498 | 219 786 |
| Pénzmaradvány (működési célú) | 28 662 | 12 000 | 13 000 |
| Alulfinanszírozás | 6 976 | 5 000 | 6 000 |
| Kölcsön visszatérülés | 7 450 | 2 000 | 2 000 |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i> | <i>5 013 245</i> | <i>4 872 239</i> | <i>4 950 819</i> |
| Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a | 53 590 | 53 590 | 53 590 |
| Fejlesztési célú állami támogatás | 119 346 | 80 000 | 100 000 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 268 120 | 150 000 | 150 000 |
| Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a | 30 547 | 30 547 | 30 547 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 205 532 | 55 000 | 65 000 |
| Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Felhalmozási célú hitel igénybevétele | 1 102 103 | 50 000 | 50 000 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 89 684 | 90 000 | 100 000 |
| <i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i> | <i>1 876 922</i> | <i>517 137</i> | <i>557 137</i> |
| Bevétel összesen: | 6 890 167 | 5 389 376 | 5 507 956 |
| Kiadások | | | |
| 2008. év | 2009. év | 2010. év | |
| Személyi juttatások összesen: | 2 240 324 | 2 245 000 | 2 313 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 708 747 | 715 000 | 736 000 |
| Dologi kiadások | 1 502 878 | 1 380 000 | 1 421 000 |
| Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. | 421 250 | 390 000 | 395 000 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 32 435 | 31 000 | 32 000 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetés | 188 825 | 188 825 | 188 825 |
| Rövid lejáratú hitel kamat | 16 000 | 16 500 | 17 000 |
| Működési célú hitelnnyújtás | 6 500 | 1 000 | 1 000 |
| Céltartalék működési | 1 040 | 9 000 | 9 500 |
| <i>Működési kiadás összesen</i> | <i>5 117 999</i> | <i>4 976 325</i> | <i>5 113 325</i> |
| Felújítási kiadások | 374 812 | 66 674 | 66 674 |
| Felhalmozási kiadások | 294 505 | 190 000 | 195 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 18 788 | 6 336 | 6 336 |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetés | 277 054 | 55 041 | 33 621 |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 44 060 | 42 000 | 40 000 |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| Kiadások | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Céltartalék | 759 949 | 50 000 | 50 000 |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> | <i>1 772 168</i> | <i>413 051</i> | <i>394 631</i> |
| Kiadások összesen: | 6 890 167 | 5 389 376 | 5 507 956 |

SZERZŐDÉSEK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendeletének 36. § (5) bekezdése értelmében a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű –, árubeszerzésre építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

**Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződés
2008.10.21. – 2008. 11.10.**

| | Típusa | Tárgya | Szerződő fél | Értéke | Időtartama |
|----|---------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. | vállalkozói | Rajk László utca útépítés | SWIETELSKY Magyarország Kft. | 5.725.182,- Ft | 2008.10.13.- 2008.12.15. |

IMPRESSZUM

Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
Kiadásért felelős: dr. Farkas-Szabó András jegyző
Szerkesztésért felelős személy: dr. Farkas-Szabó András jegyző
Szerkeszti: Dománszki Viktória
Dombóvár, 2008. november 10.