

**TARTALOM****Határozatok.....2. oldal****Rendeletek.....19. oldal**

- 18/2009. (IV.30.) rendelete az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.....19. oldal
- 19/2009. (IV.30.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet módosításáról 94. oldal
- 20/2009. (IV.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.(III.28.) rendelet módosításáról.....113. oldal

**Szerződések.....114. oldal**

## HATÁROZATOK

### Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2009. április 27-i ülésén elfogadott határozatai:

#### 122/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester jelentését a 129/2008.(IV.28.), 206/2008.(VI.30.), 230/2008.(VI.30.), 305/2008.(XI.6.), 306/2008.(XI.6.), 309/2008.(XI.6.), 313/2008.(XI.25.), 317/2008.(XI.25.), 359/2008.(XII.15.), 363/2008.(XII.15.), 364/2008.(XII.15.), 365/2008.(XII.15.), 372/2008.(XII.15.), 375/2008.(XII.15.), 381/2008.(XII.15.), 382/2008.(XII.15.), 384/2008.(XII.19.), 1/2009.(II.2.), 7/2009. (II.9.), 8/2009. (II.9.), 9/2009. (II.9.), 11/2009.(II.9.), 13/2009.(II.9.), 16/2009.(II.9.), 17/2009.(II.9.), 18/2009.(II.9.), 19/2009.(II.9.), 20/2009.(II.9.), 21/2009.(II.9.), 22/2009.(II.9.), 23/2009.(II.9.), 25/2009.(II.9.), 26/2009.(II.9.), 27/2009.(II.9.), 29/2009.(II.9.), 30/2009.(II.9.), 32/2009.(II.9.), 33/2009.(II.9.), 34/2009.(II.9.), 35/2009.(II.9.), 39/2009.(II.9.), 40/2009.(II.9.), 43/2009.(II.9.), 44/2009.(II.9.), 45/2009.(II.27.), 46/2009.(III.2.), 47/2009.(III.2.), 51/2009.(III.2.), 53/2009.(III.2.), 54/2009.(III.2.), 55/2009.(III.2.), 56/2009.(III.2.), 57/2009.(III.2.), 58/2009.(III.2.), 59/2009.(III.2.), 60/2009.(III.2.), 61/2009.(III.2.), 62/2009.(III.2.), 63/2009.(III.11.), 64/2009.(III.11.), 65/2009.(III.11.), 66/2009.(III.11.), 71/2009.(III.30.), 72/2009.(III.30.), 73/2009.(III.30.), 74/2009.(III.30.), 75/2009.(III.30.), 76/2009.(III.30.), 77/2009.(III.30.), 78/2009.(III.30.), 80/2009.(III.30.), 83/2009.(III.30.), 84/2009.(III.30.), 85/2009.(III.30.), 90/2009.(III.30.), 93/2009.(III.30.), 99/2009.(III.30.), 100/2009. (III.30.), 104/2009.(IV.6.), 107/2009.(IV.6.), 117/2009.(IV.6.), 118/2009.(IV.6.), 119/2009.(IV.6.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 342/2008. (XI.25.), 17/2009.(II.9.), 57/2009. (III.2.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. május 15-ig, a 60/2008.(II.25.), 374/2008.(XII.15.), 5/2009.(II.9.), 49/2009.(III.2.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. május 31-ig, a 268/2008.(VI.30.), a 274/2008.(IX.16.), 28/2009.(II.9.), 31/2009.(II.9.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ig, a 273/2008. (IX.16.), 332/2008. (XI.25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. július 31-ig, a 139/2008. (IV.28.), 230/2008. (VI.30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. szeptember 30-ig,
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 90/2008. (III.31.) számú határozatát visszavonja.
4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009. (III.30.) számú határozatának 2. pontjában szereplő önerő mértékét 7.967.934.-Ft-ra módosítja.
5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 105/2009. (IV.6.) 106/2009. (IV.6.), 107/2009. (IV.6.), 108/2009. (IV.6.) számú határozataiban szereplő közbeszerzési eljárások bíráló bizottsági tagjának - dr. Bakonyi Dolli helyett - Pintérné

Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértőt bízza meg.

**123/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással megbízott Gemenc Volán Zrt. a közszolgáltatási szerződésben biztosított jogával élve alvállalkozóként az Orangeways Zrt.-t vonja be a közszolgáltatásba.

**124/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. március 12-én kelt önkormányzati kötvénykibocsátásról szóló megállapodásban szabályozott kötvény kamatfelár mértékének emeléséről a kötvényvásárlók által benyújtott javaslatot nem fogadja el.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a kötvénykibocsátásból befolyt összeg felhasználásának felügyeletére – a 317/2007. (XII.17.) határozattal – létrehozott ad-hoc bizottságot a további tárgyalások lefolytatására, a tárgyalások eredményének a Képviselőtestület elé terjesztésére.

**Határidő:** 2009. május 29.

**Felelős:** Polgármester,  
ad-hoc bizottság

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi és  
Költségvetési Iroda

**125/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága tűzoltólaktanyája teljes körű fűtéskorszerűsítésének elvégzéséhez azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Márton Zoltán vállalkozó (7200 Dombóvár, III. u. 37.) kapjon megbízást a

kivitelezésre, 9.640.000,-Ft + ÁFA összegben.

**Határidő:** 2009. augusztus 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Szabó Jenő  
tűzoltóparancsnok

**126/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 200 eFt/m<sup>3</sup> (egyszeri) fejlesztési forrás megfizetése esetén hozzájárul, hogy a dombóvári szennyvíztisztító telepen a kurdi szennyvíztisztító telepen keletkező 3,5 m<sup>3</sup>/nap mennyiségű fölös iszap fogadásra és kezelésre kerüljön. A fogadott iszap mennyiségének növekedése esetén a fejlesztési forrás összege az adott m<sup>3</sup>-különbözettel emelkedik a fenti összeg figyelembevételével.

**Határidő:** 2009. április 30. –  
határozat továbbítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Testületi Csoport

**127/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy a HEFOP 3.1.3/B pályázati kiírás alapján a József Attila ÁMK, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint az Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium pályázatot nyújtson be.

A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja.

**Határidő:** 2009. április 29. –  
Pályázat benyújtására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Oktatási  
referensek

**128/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a József Attila ÁMK közétkeztetésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény IV. fejezete szerinti nyílt eljárás lefolytatását rendeli el.

A képviselőtestület felhatalmazza az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet a közbeszerzési eljárás előkészítésére, megindítására és lefolytatására.

**Határidő:** 2009. május 15. –  
eljárás megindítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Integrált  
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet  
vezetője

**129/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati Minőségirányítási Program intézményvezetői teljesítményértékelés eljárásrendjére vonatkozó 5. fejezetének módosítását a mellékelt szerinti tartalommal elfogadja.

**130/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi közoktatási intézmények módosított Intézményi Minőségirányítási Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja:

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

- Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- József Attila Általános Művelődési Központ
- Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
- Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
- 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium

**131/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a dombóvári gyermekek nyári táborozásának támogatására elkülönített előirányzatot a melléklet szerint osztja fel.
- 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a táborozásra elkülönített keretösszeget 6.190 Ft-tal megemeli.
- 3.) A pályázati támogatásokról 2010. február 16-ig az eredeti számlák hitelesített másolatával, valamint a táborozásban résztvevő dombóvári gyermekek és fiatalok névsorának bemutatásával a támogatottak a Polgármesteri Hivatal felé kötelesek elszámolni.

**Határidő:** 2009. május 1. - Támogatásról szóló értesítés megküldésére  
2009. május 29. - Átutalásra

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Oktatási  
referensek

Sorszám	Tábor szervezője	Tábor célja	Tábor helyszíne, jellege	Táborozási napok száma	Táborozó gyermekek és fiatalok száma	Támogatási összeg Ft/fő/nap	Támogatási összeg Ft
1.	<b>Dombóvári Focisuli Egyesület</b>	Gyermekek egészségnevelése, sportolóhoz méltó viselkedés megismerése, jó csapatszellem kialakítása	Gunaras napközis	7	15	220	<b>23.100</b>
2.	<b>Dombóvári Bokszbárók Klubja</b>	Edzőtábor – magyar bajnokságokra való felkészülés	Gunaras napközis	8	10	220	<b>17.600</b>
3.	<b>Dombóvári Sportiskola Egyesület</b>	Napközis jellegű edzőtábor közös szervezésben a Veszprémi Egyetemi Úszóklubbal a gyerekek felkészülésének elősegítése érdekében	Gunaras napközis	6	24	220	<b>31.680</b>
4.	<b>Szent Orsolya Iskolaközpont</b>	Üdülési lehetőség biztosítása (résztevő gyermekek több mint 50 %-a hátrányos helyzetű) sportolásra, zenélésre, természeti és kulturális értékek megismerésére.	Balatonfenyves-alsó bentlakásos	7	72	265	<b>133.560</b>
5.	<b>Methodista Egyház</b>	A gyülekezethez tartozó fiatalok előítélet-mentes életre nevelése	Kaposszekcső bentlakásos	4	10	185	<b>7.400</b>
6.	<b>„Az ifjúság zenei neveléséért” Alapítvány</b>	Zenei és önismereti tábor	Balatonfenyves-alsó bentlakásos	4	34	265	<b>36.040</b>
7.	<b>„Reménység” Napközi Otthon Dombóvár</b>	17-45 év közötti fogyatékkal élő fiatalok nyári táborozása	Balatonfenyves-alsó bentlakásos	4	31	265	<b>32.860</b>
8.	<b>„Gyermek adatott nekünk” Alapítvány</b>	Öko munkacsoport alapozó tábor	Dombóvár-Tüske bentlakásos	6	30	185	<b>33.300</b>

Sorszám	Tábor szervezője	Tábor célja	Tábor helyszíne, jellege	Táborozási napok száma	Táborozó gyermekek és fiatalok száma	Támogatási összeg Ft/fő/nap	Támogatási összeg Ft
9.	„Tolna megye természeti értékeiért” Alapítvány	Természetvédelmi, természetismereti és madarásztábor	Dombóvár-Tüske bentlakásos	5	28	185	<b>25.900</b>
10.	Római Katolikus Egyházközség Dombóvár	Hitoktatásra járó gyermekek táboroztatása	Magyarhertelend bentlakásos	5	50	185	<b>46.250</b>
11.	József Attila ÁMK	Alsó tagozatos tanulók drámaped. Szaktábora (5 napos)	Balatonfenyves-alsó bentlakásos	5	26	265	<b>34.450</b>
12.	József Attila ÁMK	Alsó tagozatos tanulók drámaped. Szaktábora (3 napos)	Balatonfenyves-alsó bentlakásos	3	23	265	<b>18.285</b>
13.	József Attila ÁMK	Felső tagozatos tanulók drámapedagógiai szaktábora	Balatonfenyves-alsó bentlakásos	7	50	265	<b>92.750</b>
14.	József Attila ÁMK	Német tábor	Balatonfenyves-alsó bentlakásos	7	25	265	<b>46.375</b>
15.	Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület	edzőtábor	Paks bentlakásos	6	24	185	<b>26.640</b>
<b>Összesen</b>						<b>606.190 Ft</b>	

### **132/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a DVMSE sporttelep megvásárlásáról való döntése előtt kezdeményezi az alábbiak felmérését és megvizsgálását:

- a létesítmény műszaki állapotának felmérése
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges feltételek és költségek felmérése
- a létesítmény várható üzemeltetési költségeinek felmérése
- a létesítményben működő sportesemények rendezéséhez szükséges feltételek meglétének vizsgálata

A képviselőtestület megbízza a polgármestert a fenti feladatok elvégzésére vonatkozó szakértői árajánlatok bekérésére, az ingatlanon végzett beruházásokkal kapcsolatos jogi környezet tisztázására, és azok soron következő ülés elé terjesztésére.

**Határidő:** Soron következő testületi ülés

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

### **133/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Katona József utcai sportpályán (Dombóvár belterület 1414/11 hrsz.) támogatja az esetlegesen kialakítható konténeres öltözőépületek elhelyezését, és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy:

- az érintett sportegyesületekkel az ideiglenes megoldásról egyeztessen, a pontos tervezhetőség érdekében az igényeket mérje fel,
- az igények alapján a teljes kivitelezésre árajánlatokat kérjen be mind a megvásárlást, mind pedig a hosszú távú bérletet figyelembe véve.

A képviselőtestület felkéri a Polgármestert arra, hogy a beérkezett árajánlatokat terjessze be a képviselőtestület elé döntésre.

**Határidő:** 2009. június 30. –  
árajánlatok bekérése

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

### **134/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat megalakulását támogatja, és a társulat megalakulása esetén a közfeladattal érintett érdekeltségi területen található önkormányzati tulajdonú ingatlanok (érdekeltségi egységek) tekintetében vállalja a tagságból eredő kötelezettségeket az alakuló közgyűlésen elfogadásra kerülő alapszabály szerint.

A Képviselőtestület az önkormányzat társulatban való képviseletével Kovács János képviselőt bízta meg.

**A Képviselőtestület a következő határozatát zárt ülésen hozta meg:**

### **135/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Dombóvár térségi szennyvízelvezetés és tisztítás kiépítése – tervezési feladatok” tárgyában KÉ-2305/2009 számú ajánlati felhívással indult, Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként – a 288/2008.(IX.25.) Kt. határozattal jóváhagyott bíráló bizottság javaslata alapján – a Kbt. 57.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerinti elbírálással a legkedvezőbb ajánlatot tevő

**Gemenc Bau Kft-t**  
(7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.)

hirdeti ki, összesen bruttó 35.000.000,- Ft áron, az alábbi bontásban

1.1 KEOP-1.2.0 kódszámú pályázati útmutatójának és annak mellékleteit képező részletes útmutatók előírásai szerinti részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) és költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése 3 változatban	3.000.000,-
1.2 Vízforgalomszabályozási engedélyhez szükséges tervek elkészítése	28.000.000,-
1.3 Engedélyezési folyamat lebonyolítása	1.000.000,-
1.4 Terület előkészítési tanulmányok elkészítése	2.000.000,-
2. Opcionális tétel a szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése	1.000.000,-

**Határidő:** 2009. április 30. – az eredmény kihirdetésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Közvetlen jegyzői irányítású feladatellátás

### **136/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. éves belső ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja.

#### **2008. évi éves ellenőrzési jelentés**

Az éves ellenőrzési jelentés készítését a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 31. §. írja elő.

Az éves ellenőrzési jelentés összeállítása a belső ellenőrzési vezető feladata.

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésért a Ber. 31 §. (1) bekezdése szerint a jegyző felelős.

A belső ellenőrzési tevékenység Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban Társulás) útján valósul meg. A Társulás és a Dombóvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megállapodást kötött arra, hogy a társult települések közigazgatási területén a belső ellenőrzési feladat ellátását a polgármesteri hivatal szervezeti egységében működő ellenőrzési csoport belső ellenőrei közreműködésével látja el.

A belső ellenőrzési csoport közvetlenül a Dombóvár Város jegyző irányítása alatt működik.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 92. §. (10) értelmében az éves ellenőrzési jelentést a polgármesternek a tárgyévét követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselőtestület elé kell terjeszti.

Az éves ellenőrzési jelentésben a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása a Társulás egészére vonatkozik, míg a lefolytatott ellenőrzések megállapításait önkormányzatunként állítottuk össze, mely tartalmazza a felügyelt költségvetési szerveknél végzett ellenőrzéseket is.

Az éves ellenőrzési jelentésre vonatkozó alaki és tartalmi követelményeket a Ber. 31.§. (3) bekezdése írja elő, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:

aa) az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelését, a tervtől való eltérések indokát, a terven felüli ellenőrzések indokoltságát,



- ab) az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezőket (önértékelés alapján),
  - ac) az ellenőrzések fontosabb megállapításait,
  - ad) az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát és rövid összefoglalását,
  - ae) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatokat;
  - b) a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítását:
  - ba) az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolást, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatait a 29/A. § (3) bekezdésében foglalt beszámoló alapján,
  - bb) az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.
- (4) A (3) bekezdés a) és ba) pontjaiban foglaltak elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető, a (3) bekezdés bb) pontjában foglaltak elkészítéséért pedig a költségvetési szerv vezetője felelős.

#### **a.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:**

aa.) az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

A belső ellenőrzési csoport által összeállított 2008. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a társult önkormányzatok képviselő testületei a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXXV. törvény 92. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően megtárgyalták és jóváhagyták.

Az éves ellenőrzési terv magában foglalja az önkormányzatok, valamint azok felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire vonatkozó ellenőrzések ütemezését, az ellenőrzések típusát és módszereit, továbbá a kistérségi belső ellenőri kapacitás felmérését.

2008. évre szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzéseket terveztünk. A szabályszerűségi ellenőrzés célja, hogy az adott szerv működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.

Fontosnak tartjuk, hogy a pénzügyi ellenőrzés keretében minden évben foglalkozzunk a normatív hozzájárulások elszámoláshoz szükséges adatok, dokumentumok, statisztikai adatok és azt megalapozó tanügyi okmányok ellenőrzésével.

2008. évi belső ellenőrzési terv rövid ismertetése:

Szabályszerűségi ellenőrzés:

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (továbbiakban FEUVE) rendszer vizsgálata valamennyi kistérségi önkormányzatra és körjegyzőségre, valamint a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás intézményére terjed ki

- Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és az Intézmények közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
- Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél a szabályozottság ellenőrzése

#### Pénzügyi ellenőrzés:

- 2007. évi normatíva vizsgálata; a kistérség közoktatási és szociális intézményeinél
- 2008. évi statisztika ellenőrzése; a dombóvári oktatási intézményeknél
- Átmeneti segélyek kifizetésének ellenőrzése
- Élelmezési feladatok ellenőrzési a főzőkonyhával rendelkező oktatási intézményeknél

Éves, negyedéves ellenőrzési jelentések és éves tervek elkészítése

Soron kívüli (terven felüli) ellenőrzések

Év közben történt módosítások:

- Törlésre került: Döbrököz Község Önkormányzatánál az élelmezési feladatok ellenőrzése, mivel az élelmezési feladatok ellátását vállalkozó végzi
- Új ellenőrzés: Döbrököz Község Önkormányzatánál mérleg, valamint az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások elemzése

2008. évi terven felüli ellenőrzések terhére készítettük el a 2007. negyedik negyedévben már elkezdett vizsgálatok megállapításait. (Közbeszerzési eljárások Polgármesteri Hivatal Dombóvár, számviteli nyilvántartások, mérlegelemzések vizsgálata hét önkormányzatnál)

Áthúzódó ellenőrzések indoklása:

2007. évben az éves belső ellenőrzési terv munkaidő mérlege 4 fő belső ellenőr figyelembe vételével készült, azonban a feladatokat 2007. augusztusától 3 fő látta el. Az elkezdett ellenőrzéseket befejezni nem tudtuk, így azok áthúzódtak 2008. évre.

2008. évben a csoport létszáma 3 fő volt, éves szinten ennek megfelelően terveztük az ellenőrzéseket. Az első félévben teljes létszámmal a tervnek megfelelően haladtunk. Azonban a második félévben nyugdíjazás, táppénz, szabadságok miatt a tervezettnél kevesebb ellenőrzést tudtunk végezni.

2008. évre tervezett 30 nap betegszabadság helyett 60 napot vettünk igénybe.

1 fő nyugdíjba vonulása miatt 2008. augusztus 22-től felmentési idejét töltötte (részére az éves szabadság a III. n.é.-ben kiadásra került) Az ellenőrzési feladatot tovább nehezítette, hogy az ellenőrzött intézményeknél a nyári szabadságok miatt igen nehéz az ellenőrzéseket ütemezni, ugyanis sok esetben az ellenőrzések teljes körű elvégzéséhez több személy jelenléte szükséges. Ezenkívül az ősz folyamán több körjegyzőségénél felújítási munkálatokat végeztek, a helyszíni ellenőrzés nem volt biztosított.

A fenti problémák miatt az ellenőrzésekkel a második félévben elmaradtunk. A nyugdíjba vonuló munkatárs álláshelye, csak 2009. januárban lett betöltve.

A 2008. évi ellenőrzési tervben előírt pénzügyi (átmeneti segélyek) és szabályszerűségi (FEUVE) ellenőrzések egy részét 2008. évben nem tudtuk elkészíteni. Az intézmények kiértékelése, valamint az ellenőrzési program kiküldésére került. Az ellenőrzési jelentés elkészítése 2009. évre áthúzódik.

A be nem fejezett vizsgálatokat a 2009. évre betervezett szabadkapacitás (soron kívüli ellenőrzések) terhére végezzük el.

ab) az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

A Ber. 12.§ 1) pontja előírja, hogy az éves ellenőrzési jelentés elkészítésekor önértékelés keretében értékelni kell a belső ellenőrzés minőségét, tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására;

Az önértékeléshez felhasználjuk a PM által kiadott útmutatót, mely tartalmazza a belső ellenőrzés működésével kapcsolatos feladatokat a belső ellenőrzés kialakításától a nyilvántartások elkészítéséig az alábbi részletezettséggel.

1. Belső ellenőrzés kialakítása és működése:  
A belső ellenőrzés Többcélú Társulás keretei között működött.  
A feladatok ellátása a belső ellenőrzési kézikönyv alapján történt, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat.
2. Funkcionális függetlenség:  
A belső ellenőrzési csoport feladatát Dombóvár Város Jegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte.  
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított.
3. A belső ellenőrzés feladata:  
A feladatkört a Ber. 8.§-9.§. tartalmazza, mely szerint történt a feladatellátás.
4. A belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelmények:  
A belső ellenőrök képzettsége megfelelt Ber. 11. §. (1) bekezdésében foglaltaknak.  
Továbbképzésen 3 fő vett részt.
5. A belső ellenőrzési vezető :  
Feladatát az ellenőrzési kézikönyv, valamint a Ber. figyelembe vételével végezte.
6. A belső ellenőr jogai és kötelezettségei:  
A belső ellenőrök munkaköri leírással rendelkeztek, mely részletesen tartalmazta az elvégzendő feladatokat. Az ellenőrök az ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelően jártak el az ellenőrzés során.
7. A belső ellenőrzés eljárási és végrehajtási rendje:  
A belső ellenőrzés a jogszabályi előírásoknak megfelelően működött, mely szerint az ellenőrzéseket az éves terv alapján, vagy a jegyző által elrendelt rendkívüli ellenőrzések figyelembe vételével végeztük el.  
Minden esetben készült ellenőrzési program, melyet az ellenőrzött szervek részére megküldtünk. Az ellenőrök megbízólevéllel rendelkeztek. A helyszíni ellenőrzést követően ellenőrzési jelentés készült, mely tartalmazta a megállapításokat. Az intézmények által küldött intézkedési tervet figyelemmel kísértük.  
Az ellenőrzésekről éves jelentést készítettünk. Az ellenőrzések nyilvántartása, a dokumentumok megőrzése az ellenőrzést végző szervnél biztosított.

A személyi feltételek részben biztosítottak, mivel a fentiekben leírt problémák miatt az ellenőrzéseket nem tudtuk 100 %-ig teljesíteni.

A munkavégzéshez szükséges eszközök rendelkezésre álltak.

ac) Az ellenőrzések fontosabb megállapításai

Az ellenőrzések lefolytatásához ellenőrzési program készült, melynek tartalmi követelményei az ellenőrzési kézikönyvben meghatározottak szerint kerültek összeállításra. A helyszíni vizsgálat az intézményekkel történt egyeztetés után, megbízólevél kézhezvétele után kezdődött. A végzett ellenőrzésekről jelentés készült, mely tartalmazta a vizsgált témakör általános elemzését, hibák, hiányosságok feltárását, valamint a javaslatokat a hiányosságok megszüntetésére, hibák kijavítására. A jelentés megismerési záradékkal fejeződött be. Az ellenőrzésekről nyilvántartás készült, mely tartalmazza az intézmények adatait, az ellenőrzésekről készült fontosabb megállapítások vázlatos felsorolását, a gazdálkodás színvonalát.

Ebben a részben Dombóvár Város Önkormányzatának intézményeinél végzett ellenőrzések megállapításaira térünk ki.

Az ellenőrzésekkel kapcsolatos anyagok teljes körűen a belső ellenőrzési csoportnál, illetve az irattárban megtalálhatók.

Szabályszerűségi ellenőrzés:

- Azt Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és az Intézmények között megkötött együttműködési megállapodások ellenőrzése

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 167/2007. (VI. 28.) Kt. sz. határozatával az intézmények gazdasági feladatainak ellátására egységes gazdasági szervezetet hozott létre 2007. szeptember 1-jei hatállyal. Az intézményeket a gazdálkodás szervezésének módja alapján részben önállóan gazdálkodóvá sorolta át. A pénzügyi-gazdasági feladataik ellátására az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet bízta meg.

Az Integrált Szervezet elkészítette a megállapodásokat, melyben rögzítették az önálló és a részben önállóan gazdálkodó szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét, ezzel eleget tett az államháztartás működés rendjéről szóló [217/1998. \(XII.30.\) kormányrendeletben](#) (továbbiakban Ámr.) foglaltaknak.

Az Ámr. 14. §. 5. bekezdésének b. pontja alapján a felügyeleti szerv a megállapodásokat jóváhagyta.

Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó szervek között kötött megállapodások tartalmi elemeit az Ámr. 14. § (7) bekezdése írja elő.

A megállapodások egységes elvek szerint tartalmazzák a feladatokat, kiegészítve az étkeztetést is végző intézményeknél az élelmezésvezetők kötelezettségvállalási feladataival.

Ugyanakkor egyik megállapodásban sem szabályozzák a működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés, illetve a FEUVE tekintetében az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény által ellátandó feladatokat.

Javaslatot fogalmaztunk meg az intézmény részére, mely szerint a megállapodásokat ki kell egészíteni az Ámr. 14. §-ban leírtaknak megfelelően. A jogszabály változásokat figyelni kell, és a szükséges módosításokat, kiegészítéseket el kell végezni.

- Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél a gazdálkodás szabályozottsága ellenőrzése

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet számára 2007. szeptember 1-jei átalakulás komoly feladatot jelentett. A gazdasági szervezet átszervezése megköveteli az olyan egységes szabályozás kialakítását, mely kiterjed, az önálló és a részben önálló költségvetési szervek gazdálkodására is.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet rendelkezik szabályzatokkal, azonban az intézmények sajátosságait nem vették mindig figyelembe. Vannak olyan területek, melyet az iskolák igazgatóinak hatáskörébe utal, pl. tanműhely, tankonyha, (cukrászda) konyhák működése, gépjárművek üzemeltetése stb. Véleményünk szerint az ezzel járó pénzügyi, gazdasági feladatok szabályozottsága nem teljes körű. E tevékenységek rendszeres pénzmozgással járnak, azonban a befizetések gyakoriságáról, módjáról, felhasználhatóságáról nem rendelkeztek.

Az intézmény elkészítette a pénzügy-gazdasági tevékenységet ellátó személyek, valamint a védőnők feladatkörének, munkakörének megfelelően a munkaköri leírásokat. Néhány esetben pontosítani kell azokat. A szabályzatokban előírt feladat és hatáskörök nincsenek mindig összhangban a munkaköri leírásokban megfogalmazott feladatokkal. A munkaköri leírásokban a helyettesítésekről nem rendelkeztek.

Az intézmény által kidolgozott folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzési szabályzat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet irányítási és ellenőrzési feladatait tartalmazza. Véleményünk szerint, mivel integrált szervezetről van szó, ezért a vezetői ellenőrzés a részben önálló költségvetési szervek vezetőire is kiterjed. Ugyanis az intézményvezetők az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkeznek, ezért az ő feladatkörükbe is beletartozik a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (tervezés, vagyon, létszámgazdálkodás).

Javaslatot tettünk arra, hogy a pénzügyi és számviteli szabályzatokat az ellenőrzési jelentésben leírtak szerint ki kell egészíteni, valamint jogszabály változás esetén az aktualizálást folyamatosan el kell készíteni.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályozását ki kell terjeszteni a részben önálló költségvetési szervekre is.

El kell készíteni a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét valamint az ellenőrzési nyomvonalat.

- Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (továbbiakban FEUVE) vizsgálata a polgármesteri hivatalnál

A polgármesteri hivatal FEUVE szabályzattal rendelkezik, mely összhangban áll a jogszabályi előírásokkal. Az ellenőrzési nyomvonalat táblázatos formában PM útmutató, valamint az Ámr. figyelembe vételével készítették el. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának működtetésének alapvető célja, hogy áttekinthetővé tegye a szervezeten belüli folyamatokat az ellenőrzési pontok, a végrehajtás felelőseinek meghatározásával, a működési kockázatok feltárásával, és az együttműködés jobbításával a munka minőségét javítsa.

A FEUVE gyakorlati alkalmazásának ellenőrzése kiterjed:  
2008. évi költségvetés tervezésére, folyamatára,  
2008. évi közbeszerzési eljárások ellenőrzésére,  
Átmeneti segélyek jogosságának vizsgálatára.

Az éves jelentésben első részében már jeleztük, hogy a FEUVE ellenőrzés nem tudtuk befejezni, áthúzódk 2009. évre.

#### Pénzügyi ellenőrzések

- 2007. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Az önkormányzat költségvetésében jelentős részt képvisel az állami normatív hozzájárulás, valamint a kötött állami támogatás összege.

Az ellenőrzés célja és feladata, annak megállapítása, hogy a hozzájárulások igénybevétele jogszerűen történt-e.

A normatívák igényjogosultságának ellenőrzése intézményenként és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. és 8. számú mellékletében meghatározott jogcímenként történt.

Az önkormányzat szociális és közoktatási feladatait öt önálló, illetve részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési intézményén keresztül, valamint két önkormányzatok intézményfenntartó társulásának intézménye útján látta el 2007. augusztus 31-ig.

A feladatellátás területén változás következett be. A gazdálkodási feladatok ellátásának összevonásával 2007. szeptember 1- jétől valamennyi intézmény részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményként működik. 2007. augusztus 31-től a Szivárvány Óvoda bővült a bölcsődei intézményegységgel.

A jelentésben javaslatot tettünk a feltárt hibák, hiányosságok kijavítására. Az oktatási intézményeknél felhívtuk a figyelmet a napközis létszámról készített kimutatás pontosságára, valamint arra, hogy törekedni kell a térítési díj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó iratok összegyűjtésére.

A szociális feladatokat ellátó intézményeknek nagyobb figyelmet kell fordítani a nyilvántartások vezetésére, valamint a házi segítségnyújtásnál törekedni kell a szociális rászorultságot igazoló dokumentum (orvosi igazolás) időben történő beszerzésére.

- 2008. évi közoktatási statisztika ellenőrzése

Az oktatási intézmények 2008. október 1-jei fordulónappal elkészítették a 2008/2009. tanév eleji közoktatás-statisztikai adatlapokat.

A statisztikában szereplő létszám ellenőrzését a 2008. évi közoktatási célú normatív hozzájárulás elszámolása, valamint a 2009. évi tervezés teszi szükségessé.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a közoktatási statisztikában szereplő létszám adatok és a tanügyi nyilvántartások adatai egyezőséget mutatnak-e.

Az ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy még mindig elég sok a pontatlanul, illetve hiányosan kiállított statisztikai adatlap. Több esetben eltérés mutatkozott a tanulókról készített nyilvántartás és az osztálynapló között.

Az alábbiakra hívtuk fel az iskolák figyelmét:

A normatíva elszámolásához a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók esetében tisztázni kell a fogyatékosagra visszavezetettség okát.

A művészetoktatásnál nagyobb figyelmet kell fordítani a naplók pontos kitöltésére, legfőképpen az évközben távozó és érkező tanulók idejének feltüntetésére.

A tanulói azonosító számokat a törzskönyvben és a naplóban fel kell tüntetni.

A nem magyar állampolgárságú tanulóknál a jogszabályi előírásokat be kell tartani.

Felül kell vizsgálni a második, illetve további szakképesítéseket, a térítési díj, illetve tandíj fizetési kötelezettségeket, az adható kedvezményeket, valamint ezekről hozott határozatokat.

A bejáró tanulók után normatíva csak más közigazgatási területről bejáró tanulók után vehető igénybe.

Felhívtuk az intézmények figyelmét, hogy eltérés esetén a statisztikai adatlapokat helyesbíteni kell.

A módosított adatlapokat meg kell küldeni az adatgyűjtésért felelős Educatio Kht. Közoktatási Információs Irodának és az önkormányzat részére is.

ad) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során szabálysértési, kártérítési, valamint fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás miatt személyi felelősségre vonást nem kezdeményeztünk.

ae) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A szabályszerűségi ellenőrzés keretében kiemelten vizsgáltuk és értékeltük a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kialakítását és annak működését.

Az ellenőrzött szervek többségében rendelkeznek FEUVE szabályzattal, azonban az a megállapításunk, hogy a vezetői ellenőrzés a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés formájában valósult meg.

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gazdálkodás valamennyi területén a vezetői ellenőrzés fokozására.

A költségvetési szervekben belül olyan ellenőrzési rendszer kialakítására kell törekedni, amely megfelelő időben képes jelezni a szabályoktól, céloktól való eltérést, valamint a hátrányos következményeket.

A normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások bonyolult igénylése és elszámolása miatt javaslatot teszünk az elszámoláshoz szükséges nyilvántartásokat, kimutatásokat, dokumentumokat év közbeni ellenőrzésére (pl. térítési díj befizetések, szociális szolgáltatások igénybevétele megalapozó dokumentumok, második szakképesítés, napközis naplók, tanügyi okmányok kitöltése).

## **b) A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása:**

### ba) Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló

Az ellenőrzési jelentések részletesen tartalmazzák a vizsgálatok megállapításait, melyek a belső ellenőrzési csoportnál megtalálhatók.

Az ellenőrzött intézmények a javaslatokat minden esetben elfogadták, észrevételt az ellenőrzéssel kapcsolatban nem tettek.

A költségvetési szervek vezetői intézkedési tervet készítettek az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására, a jegyzőkönyvben lévő javaslatok megvalósítására. Az intézkedési tervet határidők és felelős személyek megjelölésével állították össze, és beküldték Dombóvár Város Jegyzője részére.

A megállapítások hasznosulása sok esetben azonnal a jelentések kézhezvételét követően kezdődtek el, szabályzatok kidolgozása, illetve módosítása hosszabb időt vett igénybe. Kisebbségi hibák esetében már az ellenőrzés ideje alatt megkezdődött a feltárt hiányosságok kijavítása.

Az évenként visszatérő ellenőrzések estében (pl. normatív állami támogatások és kötött felhasználások, statisztikai adatok ellenőrzése) tett javaslatokat a következő évben kontrollálni tudjuk.

A FEUVE keretében szűrőpróbaszerűen ellenőriztük az ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokra készített intézkedéseket. Általános tapasztalat, hogy a feltárt hibákra jobban odafigyelnek, de továbbra is problémát jelent a jogszabályok naprakész nyomon követése, illetve a szabályzatok aktualizálása.



bb) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési feladatok fejlesztése és munka javítása érdekében szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetével. A normatív állami hozzájárulás igénylésénél, valamint elszámolásánál meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amelyekkel hatékonyabb munkavégzést érhetünk el az adatszolgáltatás tekintetében.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet belső ellenőrzéssel foglalkoztatott dolgozója vegyen részt a részben önálló intézményeknél végzett pénzügyi ellenőrzéseken.

Az ellenőrzések megállapításairól készült intézkedési tervek folyamatos nyomon követésére olyan nyilvántartási rendszert kell kidolgozni, amellyel képet kapunk a rendszerben előforduló hibákról, azok javításáról. A rendszer kidolgozásánál figyelembe kell venni a PM útmutatóban foglaltakat.

**137/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az INFOPONT-ok létrehozása kapcsán a következőkről dönt:

- amennyiben az Önkormányzatnak pályázati lehetősége nyílik az INFOPONT-ok létrehozására, úgy a pályázati lehetőségeket megvizsgálja, a megvizsgált pályázati lehetőségekhez igazítva a pályázaton lehetőség szerint elindul,
- nyertes pályázat esetén az INFOPONT-ok megvalósítása mellett dönt.

A képviselőtestület felkéri a Polgármestert a pályázati lehetőségek figyelésére, az azokban megfogalmazott feltételek kapcsán a részletek kidolgozására azzal, hogy a pályázaton történő indulásról szóló konkrét döntés meghozatala érdekében a kidolgozott részleteket ismét terjessze be megvitatásra.

**Határidő:** Pályázati kiíráshoz igazodva

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**A Képviselőtestület a következő határozatait zárt ülésen hozta meg:**

**138/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szenyériné Szabolcska Julianna által az Apáczai Csere János Bölcsöde, Óvoda, Általános és Középfokú Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium főigazgatói állására benyújtott pályázatot megismerte, és a pályázó főigazgatói kinevezését támogatja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatot a Dombóvár Város, Attala, Csikóstóttós, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közös Képviseleti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának alakuló ülésén ismertesse, és Szenyériné Szabolcska Julianna főigazgatói kinevezését támogassa.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár Város, Attala, Csikóstóttós, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közös Képviseleti Intézményfenntartó Társulás Társulási

Megállapodását a következőképpen módosítja:

A Megállapodás 15. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

Hatályba lép: 2009. április 27.

A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást írja alá, és azt az illetékes hatóságok részére küldje meg.

**Határidő:** 2009. április 30. – Határozat ismertetésére  
2009. április 27. – Módosított Társulási Megállapodás aláírására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Oktatási referensek

#### **139/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **Gulyásné Kovács Zitát** az **Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet** magasabb vezető **igazgatójának 2009. szeptember 1. napjától** nevezi ki határozatlan időre.

(...)

A Képviselőtestület megbízza a Polgármestert **Gulyásné Kovács Zita** magasabb vezetői kinevezésének elkészítésével.

**Határidő:** 2009. augusztus 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Oktatási referensek

#### **140/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a József Attila Általános Művelődési Központ vezetésével megbízza **Kovácsné Lébényi Klára tanárt 2009. augusztus 1-től 2014. július 31-ig terjedő időszakra.**

(...)

A Képviselőtestület megbízza a Polgármestert Kovácsné Lébényi Klára intézményvezetői kinevezésének elkészítésével.

**Határidő:** 2009. július 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Oktatási referensek

#### **141/2009. (IV.27.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Borostyán Kft. ügyvezetői teendőinek ellátására kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat – helyi médiában történő - ismételt megjelentetésére azzal, hogy a beérkezett pályázatokat a beadási határidőt követő ülés elé terjessze.

**Határidő:** azonnal – pályázati felhívás megjelentetésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Testületi Csoport

**A Képviselőtestület a 142/2009. (IV.27.) és a 143/2009. (IV.27.) számú határozatát egyedi ügyben eljárva hozta meg.**

---

# RENDELETEK

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a [www.dombovar.hu](http://www.dombovar.hu) honlapon!)

## A Képviselőtestület 2009. április 27-i ülésén elfogadott rendeletei:

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2009.(IV.30.) rendelete az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

#### **A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire.

##### **2. §**

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszegét	5.361.486 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	5.500.267 ezer Ft-ban
ezekben belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	540.232 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	654.455 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	262.115 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	301.165 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	4.821.254 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	4.845.812 ezer Ft-ban
A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét	60.000 ezer Ft-ban
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt	60.000 ezer Ft-ban
tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételeit	1.042.021 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés összegét	464.439 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést	275.614 ezer Ft-ban
forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásait	300.005 ezer Ft-ban
a pénzmaradványt	127.353 ezer Ft-ban

##### **3. §**

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként, célonként az *1. sz. és az 1/a. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2. sz. és a 2/a. sz. melléklet szerint fogja el.

#### 5. §

A Képviselőtestület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 301.165 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 6. §

A fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 286.195 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

#### 7. §

Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselőtestület az 5. sz. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 14.496.216 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 11.972.990 eFt-ban fogadja el.

#### 8. §

A Képviselőtestület az önkormányzati foglalkoztatottak létszámát 900 főben hagyja jóvá, a 6. sz. mellékletben részletezettek szerint.

#### 9. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 311.299 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység eredményét -1.345 eFt-ban a 3/1. sz. melléklet szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a 3/2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az intézmények felhasználási kööttséggel járó pénzeszközei, a szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből az Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium esetében 9.090 eFt, az Illyés Gyula Gimnázium esetében 475 eFt, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetében 1.501 eFt összegben tudomásul veszi. A normatíva elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2009. évi előirányzatoknál rendezésre kerül. Az Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság alulfinanszírozása 35.582 eFt, amelyet az intézmény 2009. évi költségvetésében az önkormányzat biztosít. A Német Kisebbségi Önkormányzat részére a kiutalt 2008. évi támogatás összegét 173 eFt-ban jóváhagyja.

#### 10. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet mutatja be.

## 11. §

A Képviselőtestület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a *8/1. sz. melléklet* a garancia és kezességvállalást a *8/3. sz. melléklet*, az egyéb kötelezettségvállalásokat a *8/4. sz. melléklet* szerint tudomásul veszi.

## 12. §

A Képviselőtestület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

## 13. §

Az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét a *10. sz. melléklet*, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a *11. sz. melléklet*, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a *12. sz. melléklet*, az egyszerűsített eredmény-kimutatást a *13. sz. melléklet*, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a *14. sz. melléklet*, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a *15. számú melléklet* szerint fogadja el.

## 14. §

A kisebbségi önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *16. sz. és a 17. sz. melléklet* tartalmazza.

## 15. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2009. április 27.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Farkas-Szabó András  
jegyző

**Önkormányzat**  
**2008. évi bevételeinek teljesítése**

eFt-ban

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1 Dombóvár	132 389	132 389	111 758
		1.2 Szakcs	15 286	18 709	18 709
		1.3 Gyulaj	10 281	11 606	11 606
		<i>összesen:</i>	<i>157 956</i>	<i>162 704</i>	<i>142 073</i>
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár	7 199	9 192	9 582
		1.2. Működési célra átvett pénzeszközök Szakcs		897	897
		<i>összesen:</i>		<i>10 089</i>	<i>10 479</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>165 155</b>	<b>172 793</b>	<b>152 552</b>
<b>102</b>		<b>Belvárosi Általános Iskola</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	7 073	8 652	8 652
	III.	Felhalm.és tőkejellegű bevétel		7	7
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		723	723
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>7 073</b>	<b>9 382</b>	<b>9 382</b>
<b>103</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1 József A. ÁMK	11 248	12 227	12 449
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	1 388	1 582	1 581
		1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak	115	117	117
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	652	652	559
		<i>összesen:</i>	<i>13 403</i>	<i>14 578</i>	<i>14 706</i>
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök			
		1.1 József A. ÁMK	10 297	11 061	11 006
		<i>összesen:</i>	<i>10 297</i>	<i>11 061</i>	<i>11 006</i>
	V.	Kölcsön visszatérülés			4
		<b>103 cím összesen:</b>	<b>23 700</b>	<b>25 639</b>	<b>25 716</b>
<b>104</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	1 651	3 802	3 801

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		120	120
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		3 278	3 277
		2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		1 559	1 559
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>1 651</b>	<b>8 759</b>	<b>8 757</b>
<b>105</b>		<b>Apáczai Cs. J. Ált. és Középiskola</b>			
	I.	1.1 Intézményi működési bevétel Dombóvár	21 853	22 165	22 164
		1.2 Intézményi működési bevétel Döbrököz		1 683	1 683
		<i>összesen:</i>		23 848	23 847
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár		4 828	4 918
		1.2. Működési célra átvett pénzeszközök Döbrököz		633	633
		2.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Dvár		12 442	12 351
		<i>összesen:</i>		17 903	17 902
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>21 853</b>	<b>41 751</b>	<b>41 749</b>
<b>106</b>		<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	108 962	98 962	97 131
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		59	59
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		15 990	15 989
		2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		16 573	16 574
		<i>összesen:</i>		32 563	32 563
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>108 962</b>	<b>131 584</b>	<b>129 753</b>
<b>107</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	29 133	31 381	31 381
	IV.	Működési célra átvett pénzeszköz		1 766	1 768
		<b>107. cím összesen:</b>	<b>29 133</b>	<b>33 147</b>	<b>33 149</b>
<b>108</b>		<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	1 300	2 015	2 015
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		50	50
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.1 Alulfinanszírozás	4 872	6 976	6 976
		1.2 Működési célra átvett pénzeszköz		163	163
		<b>108. cím összesen:</b>	<b>6 172</b>	<b>9 204</b>	<b>9 204</b>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
<b>109</b>		<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>			
	I.	Intézményi működési bevétel	2 700	4 003	4 003
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	4 400	4 400	3 173
		<b>109. cím összesen:</b>	<b>7 100</b>	<b>8 403</b>	<b>7 176</b>
<b>110</b>		<b>Városi Könyvtár</b>			
	I.	Intézményi működési bevétel	2 200	3 155	3 154
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		618	618
		2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		280	280
		<i>összesen:</i>		898	898
		<b>110. cím összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>4 053</b>	<b>4 052</b>
<b>111</b>		<b>Szivárvány Óvoda</b>			
	I.	Intézményi működési bevétel	2 310	2 949	2 949
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	1 494	1 594	1 568
		<b>111. cím összesen:</b>	<b>3 804</b>	<b>4 543</b>	<b>4 517</b>
		<b>101-111 intézmények összesen</b>	<b>376 803</b>	<b>449 258</b>	<b>426 007</b>
<b>112</b>		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	100	460	458
	IV.	1. Működési célú pénzátvétel			
		1.1 Önkormányzati támogatás	2 300	4 843	4 670
		1.2 Állami támogatás	555	1 010	1 010
		1.3 Munkaügyi Központ támogatása		568	628
		<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>2 855</i>	<i>6 421</i>	<i>6 308</i>
		<b>112. cím összesen:</b>	<b>2 955</b>	<b>6 881</b>	<b>6 766</b>
<b>113</b>		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Intézményi működési bevétel	100	100	58
	IV.	1. Működési célú pénzátvétel			
		1.1 Önkormányzati támogatás	2 000	2 000	135
		1.2 Munkaügyi Központ	1 375	1 375	238
		1.3 MACIKA támogatás	300	300	300
		1.4 Állami támogatás	555	555	306
		<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>4 230</i>	<i>4 230</i>	<i>979</i>



Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		<b>113. cím összesen:</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>	<b>1 037</b>
<b>114</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
I.		1. Intézményi saját bevétel			
		1.1 Polgármesteri Hivatal működési	20 000	60 000	59 523
		1.2 Intézményi gázfűtés miatt	74 000	74 000	70 969
		1.3 Kamat	20 000	36 000	35 610
		1.4 Gyermekek és Diák Önk. bevételei		20	20
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>114 000</i>	<i>170 020</i>	<i>166 122</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
		2.1 Helyi adók			
		2.1.1 Kommunális adó	50 000	52 000	51 780
		2.1.2 Építményadó	28 900	28 900	27 540
		2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500	4 500	4 382
		2.1.4 Iparüzési adó	330 000	403 300	403 230
		<i>összesen:</i>	<i>413 400</i>	<i>488 700</i>	<i>486 932</i>
		2.2 Átengedett központi adók			
		2.2.1.1 Személyi jövedelemadó	761 954	753 554	753 554
		2.2.2 Gépjárműadó	102 000	107 300	107 250
		2.2.3 Egyéb központi adók	2 000	123	123
		<i>összesen:</i>	<i>865 954</i>	<i>860 977</i>	<i>860 927</i>
		2.3 Egyéb sajátos bevételek			
		2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	18 500	18 462
		2.3.2 Egyéb bevételek	15 000	18 000	18 962
		<i>összesen:</i>	<i>30 000</i>	<i>36 500</i>	<i>37 424</i>
		<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 309 354</i>	<i>1 386 177</i>	<i>1 385 283</i>
		<b>I. cím összesen:</b>	<b>1 423 354</b>	<b>1 556 197</b>	<b>1 551 405</b>
II.		Önkormányzat költségvetési támogatása			
		1. Normatív támogatás	1 882 909	1 849 824	1 849 824
		2. Központosított előirányzatok			
		2.1 2008. évi keretkiegészítés	94 872	103 083	103 083
		2.2 Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 110	1 316	1 316
		2.3 Szervezési intézkedések			
		2.3.1 Prémium évek kiadásaira		1 783	1 782
		2.3.2 2007. év szervezési intézk. hatása miatt		7 708	7 708
		2.3.3 Előrehozott köztisztv. öregségi nyugdíjra		5 740	5 740
		2.4 Vizitdíj visszatérítés		39	39

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		2.5 Közműfejlesztési támogatás		1 594	1 594
		2.6 Szakmai vizsgáztatás		3 026	3 026
		2.7 Helyi közlekedés támogatása		5 472	5 472
		2.8 Tűzoltóság kiadásaihoz támogatás		32 545	32 545
		2.9 Nemzetiségi oktatás támogatására		370	370
		2.10 Művészeti oktatás támogatására		2 506	2 506
		2.11 Felzárkóztató oktatásra		6 989	6 989
		2.12 TEUT támogatások			
		2.12.1 Kéknefelejcs u. felújítása		630	630
		2.12.2 Erzsébet u. vége felújítása		1 460	1 460
		2.12.3 Sellő u. felújítása		1 484	1 484
		2.12.4 Gorkij u. felújítása		11 803	11 803
		2.12.5 Tó u. felújítása		2 749	2 749
		2.13 Teljesítménymotivációs támogatás		9 279	9 279
		2.14 Könyvtári érdekltség-növelő támogatás		563	563
		2.15 Szakmai fejlesztési kiadásokra		12 188	12 188
		<i>összesen:</i>	<i>95 982</i>	<i>212 327</i>	<i>212 326</i>
		3. Normatív kötött támogatás			
		3.1 Tűzoltóság támogatása	270 146	270 146	270 146
		3.2 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	4 668	4 614	4 614
		3.3 Pedagógiai szakszolgálat	1 020	1 020	1 020
		3.4 Szociális továbbképzés	1 081	1 081	1 081
		3.5 Időskorúak járadéka	810	841	841
		3.6 Rendszeres szociális segély	103 500	110 759	110 759
		3.7 Közcélu foglalkoztatás támogatása	21 648	26 160	26 160
		3.8 Ápolási díj	43 600	40 966	40 966
		3.9 Lakásfenntartási támogatás	46 350	36 842	36 842
		3.10 Adósságkezelés	5 850	4 979	4 979
		3.11 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás	500	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>499 173</i>	<i>497 408</i>	<i>497 408</i>
		4. Fejlesztési célú támogatások			
		4.1 Területi kiegyenlítő támogatás			
		4.1.1 Hunyadi téren védőkorrlát		2 000	0
		4.1.2 Hunyadi téri illemhely felújítás		4 226	0
		4.1.3 Nyergesi út felújítás		2 587	2 587
		4.1.4 Zajvédő fasor telepítése		2 114	0
		4.1.5 Szabadság utcai gyalogút		12 207	12 207
		<i>összesen:</i>		<i>23 134</i>	<i>14 794</i>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		4.2. Céljellegű decentralizált támogatás			
		4.2.1 516. Ipari Szakközépiskolában padlózat csere		2 918	2 918
		4.2.2 Apáczai Cs.J.Ált. és Középisk.Kollégium felújítás		4 228	0
		4.2.3 Szivárvány óvoda tagintézm.felújítása		3 941	3 941
		4.2.4 Buszmegállók létesítése		289	289
		<i>összesen:</i>		<i>11 376</i>	<i>7 148</i>
		4.3 Címzett támogatás			
		4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója	55 247	55 247	55 247
		<i>összesen:</i>	<i>55 247</i>	<i>55 247</i>	<i>55 247</i>
		5. Egyéb állami támogatás			
		5.1 2007. évi 13 havi illetményre		85 021	85 021
		5.2 Nyári gyermekétkeztetésre		2 279	2 279
		5.3 Reálkeresetek szintjének megőrzésére		41 685	41 685
		<i>összesen:</i>		<i>128 985</i>	<i>128 985</i>
		<b><i>II. cím összesen:</i></b>	<b><i>2 533 311</i></b>	<b><i>2 778 301</i></b>	<b><i>2 765 732</i></b>
III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	250 000	224 000	127 701
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	18 000	44 000	43 935
		<b><i>III. cím összesen:</i></b>	<b><i>268 000</i></b>	<b><i>268 000</i></b>	<b><i>171 636</i></b>
IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
		1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	4 000	4 000	3 960
		1.1.2 József A. ÁMK működésére			
		1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	33 776	25 251	19 135
		1.1.2.2 Naki Önkormányzat	3 460	4 042	4 042
		1.1.2.3 Attalai Önkormányzat	5 815	4 744	4 584
		1.1.3 ESZI működtetésére			
		1.1.3.1 Szakcs	11 277	2 700	2 700
		1.1.3.2 Gyulaj	144	0	0
		1.1.4 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	95 819	98 744	98 744
		1.1.5 Döbröközi intézmények fenntartására	21 757	27 719	25 519
		1.1.6 Mezőöri támogatás	1 200	1 200	1 200
		1.1.7.1 OEP-től védőnőkre	33 500	33 500	31 819
		1.1.7.2 OEP-től I. háziorvosi körzetre		2 000	1 984

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		1.1.8 Iskolatej támogatás	8 000	9 800	9 800
		1.1.9 "50 év integráció..."programra támogatás	3 000	3 000	2 981
		1.1.10 HEFOP Egy nyelvet beszélünk program	9 087	9 087	2 079
		1.1.11 13. havi illetményre átvett	69 431	0	0
		1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		700	701
		1.1.13 Érettségi díjakra támogatás		2 879	2 879
		1.1.14 Közlekedési támogatásra átvett		3 707	3 707
		1.1.15 Népszavazásra támogatás		3 891	3 891
		1.1.16 2007. évi állami támogatás		26 259	26 260
		1.1.17 Jelzőrendszeres gondozásra tám.		813	813
		1.1.18 Szenvedélybetegek gondozására		1 000	1 000
		1.1.19 Nordic walking találkozóra támogatás		700	0
		1.1.20 TRFC támog. Őszidő a szépkorúaknak		3 000	0
		1.1.21 Pénzbeni szociális támogatás		10 049	10 049
		1.1.22 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása		640	640
		1.1. 23 Lakosságtól óvodai ellátásra átvett		190	0
		1.1.24 Munkaügyi Központtól		1 795	1 795
		1.1.25 Európai polgárok találkozájára támogatás		1 086	1 086
		1.1.26 Karácsonyi csomagokra átvett		267	0
		1.1.27 Kábítószer Egyeztető Fórumra átvett		1 800	1 800
		<i>összesen:</i>	<i>300 266</i>	<i>284 563</i>	<i>263 168</i>
		1.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívülről			
		1.2.1 Karácsonyi csomagokra átvett			267
		1.2.2 Óvodai ellátásra			171
		<i>összesen:</i>			<i>438</i>
		2. Felhalmozási célú pénzátvétel			
		2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
		2.1.1. TRFC kamattámogatás	1 500	2 200	2 200
		2.1.2 Ivóvízminőség javító programhoz önerő			
		2.1.2.1 Kaposszekcső		533	533
		2.1.2.2 Csikóstóttós		430	430
		2.1.3 Otthonteremtési támogatás		8 795	8 795
		2.1.4 Panelprogramra állami támogatás		73 074	42 542
		2.1.5 TRFC támog. Kneipp park kialakítására		3 000	0
		2.1.6 Polg.Hiv. akadálymentesítésére átvett		4 940	4 940
		2.1.7 TISZK-re HEFOP pályázat		1 500	1 500
		<i>összesen:</i>		<i>94 472</i>	<i>60 940</i>
		2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül			
		2.2.1 Parkoló megváltás	2 000	8 835	8 835

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	15 000	15 000	13 340
		2.2.3 Kártérítés Apáczai Cs. J. Ált. és Középisk.	6 000	6 000	5 636
		2.2.4 Panelprogramra lakossági önerő		79 460	79 460
		2.2.5 Dvár-Várong kerékpárúthoz hozzájárulás		6	6
		2.2.6 Önkéntes útépítés		1 025	1 025
		<i>összesen:</i>	<i>23 000</i>	<i>110 326</i>	<i>108 302</i>
		<b>IV. cím összesen:</b>	<b>323 266</b>	<b>489 361</b>	<b>432 848</b>
V.		Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
		1.1 Kapos ITK.	1 950	1 950	0
		1.2 Hamulyák Alapítvány		5 500	0
		<i>összesen:</i>	<i>1 950</i>	<i>7 450</i>	<i>0</i>
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 000	8 000	6 055
		<b>V. cím összesen:</b>	<b>9 950</b>	<b>15 450</b>	<b>6 055</b>
		<b>114. cím összesen:</b>	<b>4 557 881</b>	<b>5 107 309</b>	<b>4 927 676</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 941 969</b>	<b>5 567 778</b>	<b>5 361 486</b>
		<b>Pénzmaradvány</b>			
		1. Egyesített Szociális Intézmény	477	2 472	2 472
		2. Illyés Gyula Gimnázium	2 213	2 127	2 127
		3. Apáczai Csere János Szakközépiskola	10 821	11 260	11 260
		4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	24 653	25 077	25 077
		5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	2 000	2 000
		6. Német Kisebbségi Önkormányzat	101	101	101
		7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	111	111	111
		8. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	0	1 328	1 328
		9. Polgármesteri Hivatal	62 979	72 198	72 198
		10. József A. ÁMK	0	4 766	4 766
		11. Belvárosi Általános Iskola	0	3 708	3 708
		12 Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	0	2 026	2 026
		13 Városi Könyvtár	0	179	179
		<b>Összesen:</b>	<b>101 355</b>	<b>127 353</b>	<b>127 353</b>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		<b>Finanszírozási bevételek</b>			
		<b>Hitelek</b>			
		1. Működési hitel	209 107	263 373	0
		2. Panel Plusz hitel	60 000	60 000	60 000
		3. Kötvény kibocsátás	1 000 000	1 042 103	1 042 021
		<b>Összesen:</b>	<b>1 269 107</b>	<b>1 365 476</b>	<b>1 102 021</b>
		Pénzforgalom nélküli bevételek (váll. tev.)			359
		Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-19 043
		<b>Mindösszesen:</b>			<b>6 571 817</b>

**Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet**  
**2008. évi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése**

eFt-ban

107. cím részletezése

	Működési bevétel		Működésre átvett pe.		Felhalm. átvett pe.		Felh. tőkej. bevétel		Pénzmaradvány		Intézményfinanszírozás		Bevétel összesen		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Integrált Ö. Sz. Szervezet	31 381	31 381	1 766	1 768					2 026	2 026	183 005	170 701	218 178	205 876	
Városi Könyvtár	3 155	3 154	618	618	280	280			179	179	35 930	31 895	40 162	36 126	
Szivárvány Óvoda	2 949	2 949	1 594	1 568							193 363	174 050	197 906	178 567	
Döbröközi Óvoda											30 089	27 395	30 089	27 395	
Szivárvány Óvoda	2 949	2 949	1 594	1 568	0	0			0	0	223 452	201 445	227 995	205 962	
Kapaszkodó	4 003	4 003		3 173	4 400				1 328	1 328	130 572	126 680	140 303	135 184	
Egyesített Szoc. Int. Dvár	132 389	111 758	9 192	9 582					2 194	2 194	190 117	205 125	333 892	328 659	
Szoc.otthon Szakcs	18 709	18 709	897	897					170	108	34 382	26 011	54 158	45 725	
Szoc.Otthon Gyulaj	11 606	11 606							108	170	22 092	21 299	33 806	33 075	
Egyesített Szoc. Intézmény	162 704	142 073	10 089	10 479	0	0			2 472	2 472	246 591	252 435	421 856	407 459	
Belvárosi Ált. Iskola	8 652	8 652	723	723				7	7	3 708	3 708	395 618	378 364	408 708	391 454

	Működési bevétel		Működésre átvett pe.		Felhalm. átvett pe.		Felh. tőkej. bevétel		Pénzmaradvány		Intézményfinanszírozás		Bevétel összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
József Attila ÁMK Dvár	12 227	12 449	11 061	11 006		4			4 358	4 358	291 833	286 585	319 479	314 402
Ált. Isk. Dalmand	1 582	1 581							319	319	83 253	82 919	85 154	84 819
Ált. Isk. Nak	117	117							21	21	10 631	10 630	10 769	10 768
Ált. Isk. Attala	652	559							68	68	27 644	27 266	28 364	27 893
József Attila ÁMK	14 578	14 706	11 061	11 006	0	4	0	0	4 766	4 766	413 361	407 400	443 766	437 882
Illyés Gyula Gimnázium	3 802	3 801	3 278	3 277	1 559	1 559	120	120	2 127	2 127	234 271	224 776	245 157	235 660
Apáczai Cs. J. Ált. és Középisk.	22 165	22 164	12 442	4 918	4 828	12 351			11 230	11 230	282 447	282 708	333 112	333 371
Ált. Isk. Döbrököz	1 683	1 683	633	633					30	30	77 953	75 077	80 299	77 423
Apáczai Cs. J. Ált. és Középisk.	23 848	23 847	13 075	5 551	4 828	12 351			11 260	11 260	360 400	357 785	413 411	410 794
516. Ipari Szakképző Iskola	98 962	97 131	16 573	15 989	15 990	16 574	59	59	25 077	25 436	445 528	448 525	602 189	603 714
Önkormányzati Tűzoltóság	2 015	2 015	163	163			50	50	8 976	15 952	315 549	279 968	326 753	298 148
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>356 049</b>	<b>333 712</b>	<b>58 940</b>	<b>54 315</b>	<b>27 057</b>	<b>30 768</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>61 919</b>	<b>69 254</b>	<b>2 984 277</b>	<b>2 879 974</b>	<b>3 488 478</b>	<b>3 368 259</b>



**Önkormányzat**  
**2008. évi kiadásainak teljesítése**

eFt-ban

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	212 762	211 948	205 997
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	66 026	65 910	63 960
	III.	Dologi kiadások	131 118	140 590	134 725
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Villanytűzhely beszerzés	2 000	2 000	1 035
	VI.	Felújítás			
		1. Aranysziget Otthonban vizesblokk		1 408	1 408
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>411 906</b>	<b>421 856</b>	<b>407 125</b>
<b>102</b>		<b>Belvárosi Ált. Iskola</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	255 157	257 532	255 982
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	81 156	81 635	78 978
	III.	Dologi kiadások	56 503	64 254	50 453
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 630	4 630	4 571
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Gépkocsi parkoló kialakítása	1 000	0	0
		2. Eszközbeszerzés		657	1 287
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>398 446</b>	<b>408 708</b>	<b>391 271</b>
<b>103</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	222 734	242 264	242 333
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	71 545	75 545	75 507
	III.	Dologi kiadások	115 205	121 184	115 168
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 638	3 791	3 748
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Tornatermi villany felújítás	270	270	221
		2. Eszközbeszerzés		446	761
		3. Újdombóvári Községi Ház felújítása		266	0
		Felhalmozási kiadás összesen		982	982
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>413 392</b>	<b>443 766</b>	<b>437 738</b>
<b>104</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	149 943	153 937	146 737
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	47 598	48 298	45 954

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
	III.	Dologi kiadások	32 041	35 710	35 455
	IV.	Ellátottak jutataisai	2 500	3 194	3 194
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Eszközvásárlás	2 213	2 759	2 239
		2. Iroda bútor beszerzés	600	0	0
		3. Oktatási eszközök		1 259	1 259
		Felhalmozási kiadás összesen	2 813	4 018	3 498
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>234 895</b>	<b>245 157</b>	<b>234 838</b>
<b>105</b>		<b>Apáczai Cs. J. Ált. és Középiskola</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	218 921	224 748	223 801
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	70 075	71 217	69 128
	III.	Dologi kiadások	75 610	85 056	83 755
		1. TIOK Európai Szakmai Gyakorlat Bajorországban	2 220	2 220	2 220
		Dologi kiadások összesen	77 830	87 276	85 975
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 050	5 014	5 003
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Eszközvásárlás	2 200	16 555	10 999
		2. Tantermi bútorbeszerzés	2 200	2 200	0
		3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 401	6 401	6 401
		Felhalmozási kiadás összesen	10 801	25 156	17 400
	VI.	Felújítás		0	89
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>381 677</b>	<b>413 411</b>	<b>401 396</b>
<b>106</b>		<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	290 988	304 780	304 136
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	91 377	94 870	94 657
	III.	Dologi kiadások	162 650	148 121	153 379
		1. SZFPIL.Gyakorlati szakképzés feltételeinek fejlesztése	2 505	2 505	1 094
		2. HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs progr.	3 957	3 957	0
		Dologi kiadások összesen	169 112	154 583	154 473
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 800	8 067	8 066
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Hűtőköcsi vásárlása	1 500	1 500	1 750
		2. Konyha, tankonyha eszközbeszerzés	4 453	4 453	4 648
		3. Eszközfejlesztés (szakképző évfolyamok, hátrányos helyzetűek)	9 938	30 743	32 582

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		4. Kerékpár tárolók		893	0
		Felhalmozási kiadás összesen	15 891	37 589	38 980
	VI.	Felújítások			
		1. Konyhai ajtók készítése	1 200	1 200	0
		2. Tanműhely burkolat csere	1 100	1 100	879
		3. Gép felújítás			30
		Felújítások összesen	2 300	2 300	909
		Pénzforgalom nélküli kiadás /vállalkozási tev./			359
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>578 468</b>	<b>602 189</b>	<b>601 580</b>
<b>107</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	101 081	120 312	114 509
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	31 992	37 775	36 130
	III.	Dologi kiadások	51 521	56 779	51 948
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Konyhai robotgép beszerzése	1 000	1 000	955
		2. Védőnői Szolgálat (audiométer, számítógép + tartozékok)	942	942	966
		3. Integrált iroda kialakítás	650	650	423
		4. Számítógépes program		720	720
		Felhalmozási kiadás összesen	2 592	3 312	3 064
		<b>107. cím összesen:</b>	<b>187 186</b>	<b>218 178</b>	<b>205 651</b>
<b>108</b>		<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	192 163	210 976	183 190
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	59 625	63 917	56 746
	III.	Dologi kiadások	30 385	43 713	43 844
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Eszközbeszerzés		120	120
		2. Gépkocsi vásárlás		6 936	6 936
		3. Tűzoltólaktanya korszerűsítés		1 081	0
		Felhalmozási kiadás összesen		8 137	7 056
	VII.	Véglegesen átadott pénzeszközök			
		1. Működési célra		10	10
		<b>108. cím összesen:</b>	<b>282 173</b>	<b>326 753</b>	<b>290 846</b>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
<b>109</b>		<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Szolgáltató Központ</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	79 961	82 379	79 923
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	26 111	26 653	24 699
	III.	Dologi kiadások	14 141	23 099	22 756
	IV.	Ellátottak juttatása	6 400	7 172	7 172
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Számítógép beszerzés	200	200	0
		2. Laptop beszerzés	600	600	238
		3. Szoftver fejlesztés	200	200	200
		Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 000	438
		<b>109. cím összesen</b>	<b>127 613</b>	<b>140 303</b>	<b>134 988</b>
<b>110</b>		<b>Városi Könyvtár</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	18 165	18 434	17 716
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	5 897	5 989	5 587
	III.	Dologi kiadások	11 440	15 439	12 460
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Számítógép beszerzés		300	300
		<b>110. cím összesen</b>	<b>35 502</b>	<b>40 162</b>	<b>36 063</b>
<b>111</b>		<b>Szivárvány Óvoda</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	135 438	138 521	133 318
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	43 022	43 790	42 465
	III.	Dologi kiadások	36 418	45 384	29 879
	V.	Felhalmozási kiadás			
		Villanyhálózat felújítása	300	300	300
		<b>111. cím összesen</b>	<b>215 178</b>	<b>227 995</b>	<b>205 962</b>
		<b>101-111 intézmények összesen</b>	<b>3 266 436</b>	<b>3 488 478</b>	<b>3 347 458</b>
<b>112</b>		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	645	1 249	1 076
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	0	250	250
	III.	Dologi kiadások	1 772	1 174	957
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz	0	3 530	3 530
	V.	Felhalmozási kiadás			
		Számítógép vásárlás	639	639	610
		Hangszer vásárlás		100	100

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
	X.	Céltartalék			
		1. Kistérségi társulás előkészítése		20	
	XI.	Általános tartalék		20	
		<b>112. cím összesen:</b>	<b>3 056</b>	<b>6 982</b>	<b>6 523</b>
<b>113</b>		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	1 500	1 500	311
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	440	440	107
	III.	Dologi kiadások	2 501	2 501	730
		<b>113. cím összesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>	<b>1 148</b>
<b>114</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	<b>I.</b>	<b><i>Személyi juttatás előirányzata</i></b>			
		1. Hivatal	298 000	307 779	284 968
		2. Város és község gazdálkodás	2 610	2 610	2 466
		3. HEFOP "egy nyelvet beszélünk"	700	700	695
		4. Lakbérhátralékkal rendelkezők foglalkoztatására		2 500	1 473
		5. I. háziorvosi körzet kiadásai		320	240
		6. Népszavazás kiadásai		1 940	1 940
		7. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása		1 900	1 927
		<b>I. cím összesen:</b>	<b>301 310</b>	<b>317 749</b>	<b>293 709</b>
	<b>II.</b>	<b><i>Munkaadót terh. járulék</i></b>			
		1. Hivatal	86 000	89 005	82 507
		2. Város és község gazdálkodás	836	836	792
		3. Segélyeket terhelő járulékok	12 450	12 450	11 677
		4. HEFOP "Egy nyelvet beszélünk"	215	215	192
		5. I. háziorvosi körzet kiadásai		85	68
		6. Népszavazás kiadásai		558	558
		7. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása		665	665
		<b>II. cím összesen:</b>	<b>99 501</b>	<b>103 814</b>	<b>96 459</b>
	<b>III.</b>	<b><i>Dologi kiadások</i></b>			
		1. Polgármesteri Hivatal	135 000	135 000	133 156
		2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	3 000	2 955	2 071
		3. Televíziós műsorkészítés	12 500	14 500	14 427
		4. Intézményi vagyonszolgáltatás	4 000	4 275	4 275
		5. Foglalkoztatás eü. szolg.	3 500	3 500	3 277
		6. Intézményi gáz	74 000	74 000	69 387

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		7. Városi kulturális ünnepségek	2 000	2 300	2 296
		8. Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat	1 000	1 000	420
		9. Város és községgazdálkodás	25 000	28 680	25 854
		10. Helyi utak fenntartása	24 000	38 132	31 200
		11. Járdaprogram	3 000	3 000	3 000
		12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	11 500	11 327
		13. Ingatlanok üzemeltetése	50 000	20 000	16 870
		14. Köztisztaság, parkfenntartás			
		14.1. Hulladékgyűjtés kezelés	56 000	76 000	75 607
		14.2. Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000	24 511
		14.3. Parkfenntartás	75 000	121 480	118 741
		15. Temetőfenntartás	1 000	1 000	292
		16. Közvilágítás	45 000	49 100	49 020
		17. Katasztrófa védelem	1 670	1 670	1 455
		18. Környezet és természetvéd. feladatok	8 000	8 000	10 863
		19. Szerződéses szociális ellátások			
		19.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 667	4 667
		19.2. Közcéli foglalkoztatás	23 000	29 320	29 318
		20. Dombóvár kiadása	6 500	8 100	8 076
		21. Dombóvár monográfia	2 500	0	0
		22. Kamatfizetés			
		22.1 Beruházási hitel, kötvény	42 000	43 650	43 646
		22.2 Működési hitel után	16 000	9 000	8 976
		22.3 Közvilágítás korszerűsítése	2 060	2 070	2 069
		22.4 Árfolyamkülönbség		16 104	16 104
		23. Interpellációs keret	5 000	6 683	4 059
		24. Alulfinanszírozás	6 976	6 976	6 976
		25. Központi Orvosi Ügyelet	2 250	2 250	2 170
		26. Közoktatás fejlesztés	253	11 045	6 613
		27. HEFOP "Egy nyelvet beszélünk"	1 200	1 200	1 109
		28. Pályázatok előkészítése			
		28.1 Leromlott területek közösségi rehabilitációja (Erzsébet u. terület)		5 872	5 429
		28.2 Funkcióbővítő városfejl. akciók (Belvárosi terület)		6 498	6 474
		28.3 Művelődési Ház rekonstrukció (EKF 2010 Pécs program)		1 340	1 340
		29. I. házi orvosi körzet kiadásai		1 595	1 124
		30. Népszavazás kiadásai		1 373	1 373
		31. Áfa befizetés		43 000	42 631

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		32. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása		621	582
		33. Országos Nordic Walking találkozó		1 717	1 717
		34. Őszidő a szépkorúaknak program		6 000	5 317
		35. Kábítószer Egyeztető Fórum		1 535	1 556
		36. 2007. évi normatíva visszafizetés		8 571	8 571
		37. Kneipp park kialakítása		3 333	705
		38. Dalmandi iskolások szállítása		1 274	1 274
		39. Vizuális arculattervezés		480	480
		<b>III. cím összesen:</b>	<b>670 409</b>	<b>845 366</b>	<b>810 405</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>				
		1. Kórház rekonstrukció	58 600	58 600	57 911
		2. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	8 000	2 000	618
		3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2007.	6 711	6 711	6 711
		4. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2008.	6 586	15 856	15 869
		5. Gépjármű vásárlás	6 800	6 800	6 800
		6. Ingatlan vétel	45 000	64 100	60 027
		7. Önkéntes útépítés: Rajk László utca	2 000	5 725	0
		8. 1 db buszváró pavilon létesítése	500	0	0
		9. Közvilágítás kiépítése	2 300	2 300	397
		10. Újdombóvári temető ravatalozó előtti terület burkolása	1 000	1 000	0
		11. Radnóti utcai építési telken kábelkiváltás	1 500	0	0
		12. Bölcsőde melletti parkoló kialakítása	300	0	0
		13. Hunyadi téri nyílt árok burkolása	2 000	2 000	0
		14. Játzósarok kialakítása	2 500	2 500	2 332
		15. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út		180	180
		16. Kartonpapír tároló		446	446
		17. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése		6 980	6 650
		18. Szarvasdi ivóvíz hálózat		36 615	36 615
		19. Szigeterdei lakótoronyban kiállítás		3 421	3 421
		20. Játzótéri eszközök Gunarasban		1 483	1 483
		21. DFC pályánál öltöző építése		2 811	2 811
		22. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká		0	0
		23. Kneipp park kialakítása		0	0
		24. Teleki-Zrínyi utcában parkoló kialakítása		3 000	0
		25. Szarvasdi buszmegálló létesítése		924	804

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		26. Ady u- Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása		5 184	243
		27. Borostyán Kft. törzstőke		500	500
		28. Kerékpár tárolók iskolákba		1 432	0
		29. Szt. Gellért utca megnyitása		3 480	3 096
		30. Díszburkolat az 56-os forradalom terén		1 745	0
		31. 61-es úton kerékpárút átvezetés		480	480
		32. Assisi Szent Ferenc szobor		2 000	2 000
		33. Konda völgyi kerékpátút		576	576
		34. Dombóvári Vízmű Kft. törzstőke		500	500
		35. Projektmenedzsment Kft. törzstőke		500	500
		36. Arany János téri körforgalom		2 154	2 154
		<b>V. cím összesen:</b>	<b>143 797</b>	<b>242 003</b>	<b>213 124</b>

#### **VI. Felújítások**

		1. Szivárvány Óvoda tanmedence + öltöző	9 393	9 393	9 396
		2. Népköztársaság út felújítás	7 417	7 417	7 417
		3. Kerékpárút javítás	1 500	1 500	0
		4. Szivárvány Óvoda öltözők szellőzése	800	800	0
		5. Illyés Gyula Gimnázium belső járda	1 500	750	0
		6. Illyés Gyula Gimnázium Kollégiuma csapadékvíz+ajtó	1 000	1 750	0
		7. U alakú épület pillérek kiváltása	4 800	4 800	3 840
		8. Pipacs utcai csapadékvíz elvezetés	1 400	1 400	1 392
		9. Szabadság u. 8. akadálymentes felújítása	4 427	4 427	4 427
		10. Népköztársaság u. 29. csapadékvíz elvezetés	500	0	0
		11. Polgármesteri Hivatal udvar rendezés, kerítés építés	3 600	3 600	0
		12. Lekvárgyári lakásépület külső vakolása	1 000	1 000	0
		13. Lekvárgyári U-alakú csarnok külső vakolása	3 000	3 000	0
		14. Szigeterdei lakás vizesblokk kiépítése	4 000	4 000	0
		15. Hunyadi téri nyilvános WC felújítása, buszmegálló festés	1 300	5 282	0
		16. Apáczai előtt zebra kialakítása az Erzsébet utcában	1 600	1 600	0
		17. Erdősor 3. hajléktalan szálló tűzfal átrakás	990	990	981
		18. Apáczai Csere János Kollégium helyreállítás	12 147	12 147	8 126
		19. Lakások kialakítása	4 000	4 000	0



Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		20. Kórház u. felújítása		9 830	10 130
		21. Belvárosi iskola nyílászáró csere		400	400
		22. Panelprogram		211 006	187 736
		23. 516. Ipari Szakképző Iskola padlózati csere		4 696	4 461
		24. Apáczai Cs.J. Ált. és Középsiskola kollégiumánál csapadékvíz elvezetés		5 985	5 985
		25. Szivárvány Óvoda tagintézményeinek felújítása		7 882	7 882
		26. Hunyadi téren védőkorlát		2 500	0
		27. Nyergesi út felújítása		3 306	3 306
		28. Bezerédj utcában zajvédő fasor telepítése		2 643	0
		29. Útfelújítások			
		29.1 Kéknefelejcs u.		1 284	1 284
		29.2 Erzsébet u. vége		2 956	2 956
		29.3 Sellő u.		3 040	3 040
		29.4 Gorkij u.		23 906	23 906
		29.5 Tó u.		5 594	5 594
		30. Görkorcsolya pálya felújítása		0	0
		31. Kinizsi akadálymentesítése		1 623	0
		37. "Kapaszkodó"			
		32. Konda patak híd felújítása		15 283	0
		33. Hunyadi téri csomópont			4 132
		<b>VI. cím összesen:</b>	<b>64 374</b>	<b>369 790</b>	<b>296 391</b>

## VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül			
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	5 410	6 659	6 121
1.2 Többcélú társulás működésére	8 128	8 128	8 759
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	1 000	1 000	1 000
1.4 Elszámolás társulásokkal			
1.4.1 Döbrököz		4 413	4 413
1.4.2 Gyulaj		274	274
1.5 Állami gondozási díj		100	82
1.6 Móra F. Ált. Isk. tornateremhez		100	100
<b>Összesen:</b>	<b>14 538</b>	<b>20 674</b>	<b>20 749</b>
2. Államháztartáson kívül			
2.1.1 Művelődési Ház Kht.	34 880	34 880	34 890
2.1.2 Városi rendezvényekre	4 600	4 610	4 600

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		2.1.3 Nemzetközi Diákszínjászó találkozó támogatása		2 000	2 000
		2.2 "Hospital" Alapítvány	1 010	1 011	1 011
		2.3 Civil szervezetek támogatása	6 000	5 075	4 635
		2.4 Sportegyesületek	39 000	46 395	43 454
		2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány	2 200	2 200	2 200
		2.7 Védett épületek	3 000	3 000	2 350
		2.8 Kapos Innovációs Kht.	600	600	600
		2.9 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 100	7 100	7 100
		2.10 Táboroztatás támogatására	600	455	455
		2.11 Iskola egészségügyi feladat	300	300	293
		2.12 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	1 860	1 860	1 803
		2.13 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer	500	500	395
		2.14 Arany János tehetséggondozó program	275	275	175
		2.15 Kapos Táncegyüttes	300	1 000	1 000
		2.16 Kaposvári TISZK működésére	5 861	6 456	6 456
		2.18 Polgárórság	1 500	1 500	0
		2.19 Közhasznú foglalkoztatás	8 000	4 974	0
		2.20 Margaréta Református Óvoda támogatása	6 000	0	0
		2.21 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500	500	0
		2.22 Tm.-i Fogalkoztatási Kht -nak közhasznú munkavégzésre tám.		881	881
		2.23 Városgazd. Kht-nak közhasznú foglalkoztatásra		1 445	1 445
		2.24 Roma Közh. Alapítványnak kulturális támogatás		1 500	1 500
		2.25 Szőlőhegyi búcsú rendezésére támogatás		150	250
		2.26 Vállalkozóknak foglalkoztatáshoz (HEFOP pály.2007)		1 036	946
		2.27 Gemenc Volán támogatása		9 972	9 230
		2.28 Roma Közhasznú Alapítványnak foglalkoztatásra		800	378
		2.29 Ironman világbkupa rendezéséhez támogatás		1 250	1 250
		2.30 Vizitdíj visszatérítés lakosságnak		23	23
		<i>Összesen:</i>	<i>124 086</i>	<i>141 748</i>	<i>129 320</i>
		3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
		3.1 Időskorúak járadéka	900	900	886
		3.2 Rendszeres szoc. segélyben részesülő aktívok	112 000	125 000	122 452

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		3.3 Rendszeres szoc. segély	3 000	3 000	2 490
		3.4 Ápolási díj	52 400	48 400	48 173
		3.5 Átmeneti segély	7 000	7 700	7 659
		3.6 Lakásfenntartási támogatás	54 500	44 500	44 252
		3.7 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	800	800	441
		3.8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	701	701
		3.9. Temetési segély	2 500	1 500	968
		3.10 Köztemetés	1 000	1 202	1 202
		3.11 Közgyógyellátás	3 000	2 000	1 313
		3.12 Iskolatej akció	10 000	10 300	10 287
		3.13 Adósságkezelés	6 500	5 000	4 886
		3.14 Közlekedési támogatás		3 707	3 707
		3.15 Pénzbeni szociális támogatás		10 049	10 049
		<i>Összesen:</i>	<i>254 100</i>	<i>264 759</i>	<i>259 466</i>
		<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>392 724</i></b>	<b><i>427 181</i></b>	<b><i>409 535</i></b>
	<b><i>VIII.</i></b>	<b><i>Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i></b>			
		2. Államháztartáson kívül			
		2.1 Lakásgazdálkodási Kht. Vörösmarty u. 48.	6 336	6 336	6 336
		2.2 Lakossági közműfejlesztési támogatás		1 594	1 384
		2.3 Otthonteremtési támogatás		8 795	8 795
		2.4 Kapos ITK pályázati önerő		1 750	1 750
		<b><i>VIII. cím összesen:</i></b>	<b><i>6 336</i></b>	<b><i>18 475</i></b>	<b><i>18 265</i></b>
	<b><i>IX.</i></b>	<b><i>Adott kölcsönök</i></b>			
		1. Működési célra			
		1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000	0
		1.2 Hamulyák Alapítvány		5 500	5 500
		2. Felhalmozási célra			
		2.1 Köztisztviselők lakásépítési kölcsön	1 500	1 500	1 200
		2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 500	1 500	550
		<b><i>IX. cím összesen:</i></b>	<b><i>4 000</i></b>	<b><i>9 500</i></b>	<b><i>7 250</i></b>
	<b><i>X.</i></b>	<b><i>Céltartalék</i></b>			
		1. Pályázati saját forrás			
		1.1 Pályázati saját forrás	700 000	650 359	
		1.2 Hunyadi téri illemhely felújítása		0	0
		1.3 Akadálymentesítés és zajvédő fasor a Népközt. és a Bezerédj. u-ban		0	0

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
		1.4 Szigeterdei lakótoronyban kiállítás bemutathatóvá tétele		0	0
		1.5 Nyergesi út felújítása a két gát közötti szakaszon		0	0
		1.6 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felújítása		0	0
		1.7 516. Ipari Szakképző Iskola linoleumcsere		0	0
		1.8 Apáczai Cs.J. Ált. és Középiskola csapadékvíz elvezetés		0	0
		1.9 Kéknefelejcs u. déli szakasz felújítása		0	0
		1.10 Erzsébet u. vége felújítása		0	0
		1.11 Gorkij u. felújítása (Kórház u. - V. u. között)		0	0
		1.12 Tó u felújítása (Hangulat u. - Sellő u. között)		0	0
		1.13 Sellő u. felújítása		0	0
		1.14 Gyalogos átkelőhelyekhez védőkorlát kialakítás		0	0
		1.15 Hunyadi téri csomópont jelzőlámpás korszerűsítése		6 946	
		2. Dombóvári Ipari Park Infrastruktúra Fejlesztés	6 250	0	0
		3. Gemenc Volán Zrt.	4 500	0	0
		4. Panel program	73 074	0	0
		5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	102 644	102 644	
		6. Normatív támogatás lemondás	4 000	0	0
		7. Fedett kerékpártárolók kialakítása	3 000	0	0
		<b>X. cím összesen:</b>	<b>893 468</b>	<b>759 949</b>	<b>0</b>
	<b>XI.</b>	<b>Általános tartalék</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>
		<b>114. cím összesen:</b>	<b>2 575 919</b>	<b>3 094 827</b>	<b>2 145 138</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 849 852</b>	<b>6 594 728</b>	<b>5 500 267</b>
		<b>Hiteltörlesztés</b>			
		1. Beruházási hitelek	267 882	267 882	266 442
		2. Folyószámla hitel	88 825	88 825	88 825
		3. Rövidlejáratú hitel	100 000	100 000	100 000
		4. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	6 400	7 372	7 372
		5. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	972	1 800	1 800
		<b>Összesen:</b>	<b>464 079</b>	<b>465 879</b>	<b>464 439</b>

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím neve</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés dec.31-ig</b>
		Forgatási célú értékpapírok vásárlása			300 005
		Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások			74 079
		<b><i>Mindösszesen:</i></b>			<b>6 338 790</b>

**Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet**  
**2008. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése**

eFt-ban

107. cím  
részletezése

	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő j.		Dologi kiadás		Átadott pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttatása		Kiadás összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Integrált Ö. Sz. Szervezet	120 312	114 509	37 775	36 130	56 779	51 948			3 312	3 064			218 178	205 651
Városi Könyvtár	18 434	17 716	5 989	5 587	15 439	12 460			300	300			40 162	36 063
Szivárvány Óvoda	120 316	115 628	38 064	36 994	39 226	25 645			300	300			197 906	178 567
Döbröközi Óvoda	18 205	17 690	5 726	5 471	6 158	4 234							30 089	27 395
Szivárvány Óvoda	138 521	133 318	43 790	42 465	45 384	29 879			300	300	0	0	227 995	205 962
Kapaszkodó	82 379	79 923	26 653	24 699	23 099	22 756			1 000	438	7 172	7 172	140 303	134 988
Egyesített Szoc. Int.Dvár	170 678	168 654	52 912	52 071	106 894	106 052			3 408	2 443			333 892	329 220
Szoc.otthon Szakcs	24 777	21 050	7 768	6 659	21 613	17 121							54 158	44 830
Szoc.Otthon Gyulaj	16 493	16 293	5 230	5 230	12 083	11 552							33 806	33 075
Egyesített Szoc. Intézmény	211 948	205 997	65 910	63 960	140 590	134 725			3 408	2 443	0	0	421 856	407 125
Belvárosi Ált. Iskola	257 532	255 982	81 635	78 978	64 254	50 453			657	1 287	4 630	4 571	408 708	391 271
József Attila ÁMK Dvár	171 945	172 213	53 357	53 351	89 850	84 367			982	982	3 345	3 345	319 479	314 258

<i>Ált. Isk. Dalmand</i>	46 981	46 976	14 775	14 773	23 084	22 798					314	272	85 154	84 819
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő j.		Dologi kiadás		Átadott pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttatása		Kiadás összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Ált. Isk. Nak</i>	7 376	7 375	2 319	2 319	1 074	1 074							10 769	10 768
<i>Ált. Isk. Attala</i>	15 962	15 769	5 094	5 064	7 176	6 929					132	131	28 364	27 893
József Attila ÁMK	242 264	242 333	75 545	75 507	121 184	115 168			982	982	3 791	3 748	443 766	437 738
Illyés Gyula Gimnázium	153 937	146 737	48 298	45 954	35 710	35 455			4 018	3 498	3 194	3 194	245 157	234 838
<i>Apáczai Cs. J. Ált. és Középisk.</i>	173 167	172 422	54 889	53 025	77 405	78 543			24 108	16 441	3 543	3 542	333 112	323 973
<i>Ált. Isk. Döbrököz</i>	51 581	51 379	16 328	16 103	9 871	7 432			1 048	1 048	1 471	1 461	80 299	77 423
<i>Apáczai Cs. J. Ált. és Középisk.</i>	224 748	223 801	71 217	69 128	87 276	85 975			25 156	17 489	5 014	5 003	413 411	401 396
516. Ipari Szakképző Iskola	304 780	304 136	94 870	94 657	154 583	154 473			39 889	39 889	8 067	8 066	602 189	601 221
Önkormányzati Tűzoltóság	210 976	183 190	63 917	56 746	43 713	43 844	10	10	8 137	7 056			326 753	290 846
<b><i>Intézmények összesen:</i></b>	<b>1 965 831</b>	<b>1 907 642</b>	<b>615 599</b>	<b>593 811</b>	<b>788 011</b>	<b>737 136</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>87 159</b>	<b>76 746</b>	<b>31 868</b>	<b>31 754</b>	<b>3 488 478</b>	<b>3 347 099</b>

## 2008. évi pénzmaradvány elszámolása

eFt

Megnevezés	Záró pénzkészlet	Korrektációs tételek	Vállalk. tevékeny. ered- ménye	Pénz- maradvány	Intéz- ményi 2008. évi finansz. elszámó- lás	2008. évi állami tám. elsz.
Egyesített Szociális Int.	29	105	0	334	-5 845	1 675
<i>Dombóvár</i>	29	25	0	254	-15 008	2 163
<i>Szakcs</i>	0	67	0	67	8 370	3
<i>Gyulaj</i>	0	13	0	13	793	-491
József A. ÁMK.	110	35	0	145	5 963	1 386
<i>Dombóvár</i>	110	35		145	5 248	2 095
<i>Attala</i>	0	0	0	0	378	187
<i>Dalmand</i>	0	0	0	0	336	-737
<i>Nak</i>	0	0	0	0	1	-159
Belvárosi Ált. Iskola	41	141	0	182	17 255	378
Illyés Gyula Gimnázium	483	340		823	9 494	237
Apáczai Cs. János Szakk.	9 126	271	0	9 397	2 616	-5 509
<i>Dombóvár</i>	9 126	271	0	9 397	-260	-3 788
<i>Döbrököz</i>	0	0	0	0	2 876	-1 721
516. sz. Ipari Szakképző Int.	1 548	585	-1345	3 478	-2 997	-9 482
Tűzoltóság	44	281	0	325	35 582	0
Integrált Önk. Szolg. Szerv.	31	187		218	12 304	0
Szivárvány Óvoda	0	9	0	9	22 008	11 594
<i>Dombóvár</i>	0	0	0	0	19 314	10 710
<i>Döbrököz</i>	0	9	0	9	2 694	884
Kapaszkodó Szoc.Központ	50	147	0	197	3 891	-2 265
Városi Könyvtár	30	32	0	62	4 035	0
Polgármesteri Hivatal	380 096	-83 967		296 129	-104 306	-10 604
<b>Összesen:</b>	<b>391 588</b>	<b>-81 834</b>	<b>-1 345</b>	<b>311 299</b>	<b>0</b>	<b>-12 590</b>



**Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány**

	<b>eFt</b>
Bérlakás program Tanácsközt. tér 1-3-5. számla	5 813
Bérlakás program Liget ltp. számla	18 826
Fecskeház építése elkülönített számla	3 708
<b>Költségvetési befizetések</b>	
központosított támogatások	192
központosított támogatások (2007. évi)	121
normatív állami hozzájárulások	469
normatív, kötött felhasználású támogatások	191
normatív, kötött felhasználású támogatások (2007. évi)	123
jövedelemkülönbség mérséklése	11 493
<b>Feladattal terhelt központosított előirányzatok</b>	<b>8 442</b>
Feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások	10 302
<b>Szállítói számlák kifizetése</b>	<b>50 299</b>
<b>Céltartalék uniós pályázatok önerejének biztosítására</b>	<b>555 655</b>
<b>Pályázatok elsz. számlái</b>	
516 ISZK hátr.helyz.képzése	1 496
Apáczai SZKI TIOK pályázat	2 321
<b>Bankszámlaegyenleg szakképzési</b>	
Illyés Gyula Gimnázium	475
Apáczai Csere János Szakközépiskola	6 769
516. számú Ipari Szakképző Intézet	5
<b>Összesen:</b>	<b>676 700</b>

**2008. évi felújítások**

	<b>eFt</b>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
<b>Apáczai Csere János Szakközépiskola</b>			
Gép, berendezés	0	75	75
ÁFA	0	15	14
<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
Ingatlanok	0	879	878
Gép, berendezés	0	26	26
ÁFA	0	5	5
<b>József Attila ÁMK Dombóvár</b>			
Ingatlanok	0	442	442
ÁFA	0	45	45
<b>Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár</b>			
Ingatlanok	0	1173	1173
ÁFA	0	235	235
<b>Szivárvány Óvoda Dombóvár</b>			
Ingatlanok	0	0	250
ÁFA	0	0	50
<b>Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága</b>			
Ingatlanok	0	900	0
ÁFA	0	181	0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Ingatlanok	23 640	297 436	248 358
Gép, berendezés	0	0	0
ÁFA	10 734	60 152	49 614
<b>Összesen:</b>	<b>34 374</b>	<b>361 564</b>	<b>301 165</b>

**2008. évi beruházások****eFt**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
<b>Apáczai Cs. J. Szakközépiskola Dombóvár</b>			
Immateriális javak	0	70	70
Gépek, berendezések	9 000	20 030	13 557
ÁFA	1 801	3 918	2 725
<b>Apáczai Cs. J. Szakközépiskola Döbrököz</b>			
Gépek, berendezések	0	873	873
ÁFA	0	175	175
<b>Integrált Önk. Szolg. Szerv.</b>			
Immateriális javak	0	600	600
Gépek, berendezések	2 410	2 156	1 953
ÁFA	482	556	511
<b>József Attila ÁMK Dombóvár</b>			
Gépek, berendezések	225	413	413
ÁFA	45	82	82
<b>Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár</b>			
Gépek, berendezések	1 667	1 667	863
ÁFA	333	333	172
<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>			
Gépek, berendezések	2 251	3 256	2 915
ÁFA	562	762	583
<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
Immateriális javak	0	439	439
Gép, berendezés felszerelés	15 159	30 585	30 586
Jármű	0	1 750	1 750
ÁFA	3 032	6 205	6 205

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
<b>Belvárosi Általános Iskola</b>			
Gép, berendezés felszerelés	833	657	1 072
ÁFA	167	0	215
<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>			
Gép, berendezés felszerelés	0	250	0
ÁFA	0	50	0
<b>Hivatásos Önk. Tűzoltóság</b>			
Immateriális javak	0	100	100
Jármű	0	5 780	5 780
ÁFA	0	1 176	1 176
<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp.</b>			
Immateriális javak	0	170	167
Gép, berendezés felszerelés	834	624	198
ÁFA	166	206	73
<b>Városi Könyvtár</b>			
Gép, berendezés felszerelés	0	250	250
ÁFA	0	50	50
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Immateriális javak	0	0	415
Ingatlan	39 021	113 471	96 769
Földterület	6 476	8 681	7 857
Gépek, berendezések	12 634	59 924	56 491
Jármű	5 700	5 700	5 792
ÁFA	12 061	33 875	21 238
Pénzügyi befektetések kiadásai	13 297	24 067	24 080
<b>Összesen:</b>	<b>128 156</b>	<b>328 901</b>	<b>286 195</b>

## Kimutatás az önkormányzat 2008. évi vagyonáról

	eszközök												eFt
	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek			Járművek			
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	
Polgármesteri Hivatal	92 709	89 733	2 976	9 443 977	833 257	8 610 720	149 987	77 252	72 735	50 994	19 343	31 651	
Egyesített Szociális Intézmény	1 386	791	595	349 433	48 157	301 276	12 866	9 284	3 582	9 527	7 164	2 363	
Integrált Önk. Sz. Szervezet	3 825	1 991	1 834	152 018	23 508	128 510	36 722	26 346	10 376	1 186	929	257	
Belvárosi Általános Iskola	1 061	1 061	0	318 155	61 480	256 675	34 790	29 317	5 473	348	308	40	
József A. Általános Művelődési Közp.	247	247	0	238 085	51 410	186 675	30 253	24 848	5 405	195	195	0	
Illyés Gy. Gimnázium	1 286	1 286	0	71 059	23 777	47 282	30 364	25 310	5 054	3 340	3 340	0	
Apáczai Cs. J. Szakközépiskola	11 020	9 871	1 149	119 619	50 638	68 981	206 298	165 764	40 534	7 351	7 351	0	
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	6 889	5 766	1 123	238 903	65 416	173 487	188 599	112 194	76 405	25 711	23 230	2 481	
Városi Tűzoltóság	565	426	139	42 555	10 009	32 546	35 205	27 703	7 502	225 703	159 623	66 080	
<b>Összesen:</b>	<b>118 988</b>	<b>111 172</b>	<b>7 816</b>	<b>10 973 804</b>	<b>1 167 652</b>	<b>9 806 152</b>	<b>725 084</b>	<b>498 018</b>	<b>227 066</b>	<b>324 355</b>	<b>221 483</b>	<b>102 872</b>	

	Átadott eszközök			Beruházások	Készletek	Befektetett pü-i eszközök	Követelések	Értékpapírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü. elszámolások	Összesen:
	bruttó	ért. csökk.	nettó								
	Polgármesteri Hivatal	3 201 961	634 854								
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	844	0	619		35 530	305	345 114
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	0	0	4 836	0	1 125		111	375	147 424
Belvárosi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	395		41	141	262 765
József A. Általános Művelődési Közp.	0	0	0	0	0	0	287		110	35	192 514
Illyés Gy. Gimnázium	0	0	0	0	0	0	39		483	359	53 217
Apáczai Cs. J. Szakközépiskola	0	0	0	0	307	0	527		9 126	271	120 895
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	0	0	0	409	1 746	0	4 375		1 548	585	262 159
Városi Tűzoltóság	0	0	0	0	3 565	0	49		44	281	110 206
<b>Összesen:</b>	<b>3 201 961</b>	<b>634 854</b>	<b>2 567 107</b>	<b>48 601</b>	<b>11 298</b>	<b>670 558</b>	<b>222 858</b>	<b>300 005</b>	<b>428 648</b>	<b>103 235</b>	<b>14 496 216</b>

**Kimutatás az önkormányzat 2008. évi vagyonáról  
források**

	eFt					
<b>Intézmény</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>Egyéb passzív pü. elszámolások</b>	<b>Összesen:</b>
Polgármesteri Hivatal	11 007 788	296 129	1 297 530	214 066	186 409	13 001 922
Egyesített Szociális Intézmény	303 637	334	0	5 643	35 501	345 115
Integrált Önk. Sz. Szervezet	145 221	486	0	1 715	0	147 422
Belvárosi Általános Iskola	261 533	182	0	1 050	0	262 765
József A. Általános Művelődési Közp.	192 403	145	0	-32	0	192 516
Illyés Gy. Gimnázium	52 080	823	0	296	19	53 218
Apáczai Cs. J. Szakközépiskola	111 105	9 397	0	394	0	120 896
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	241 994	2 133	0	18 030	0	262 157
Városi Tűzoltóság	108 303	325	0	1 577	0	110 205
<b>Összesen:</b>	<b>12 424 064</b>	<b>309 954</b>	<b>1 297 530</b>	<b>242 739</b>	<b>221 929</b>	<b>14 496 216</b>

**Dombóvár**  
**Ingtalanvagyon-kataszter**

**Eszköz analitika - kataszter összesített lista**  
**2008. december 31-i állapot**

Ft-ban

Megnevezés	Mennyiség (db)	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
forgalomképtelen földterület állománya	785	3 209 239 021	0	3 209 239 021
korlátozottan forgalomképes földterületek	137	742 042 994	0	742 042 994
törzsvagyumba nem tartozó földterület állománya	29	63 393 422	0	63 393 422
forgalomképtelen telkek állománya	1	7 183 856	0	7 183 856
korlátozottan forgalomképes telkek állománya	11	43 780 625	0	43 780 625
törzsvagyumba nem tartozó telkek állománya	42	83 854 584	0	83 854 584
forgalomképtelen erdők állománya	58	2 149 000	0	2 149 000
korlátozottan forgalomképes erdők állománya	22	52 000	0	52 000
korlátozottan forgalomképes épületek állománya	12	1 983 161 558	363 454 371	1 619 707 187
forgalomképes épületek állománya	1	274 991 610	34 362 852	240 628 758
forgalomképtelen egyéb építmények állománya	1595	3 501 524 494	616 316 111	2 885 208 383
korlátozottan forgalomképes építmények	209	1 010 572 524	144 146 808	866 425 716
forgalomképes építmények állománya	16	51 678 923	9 192 492	42 486 431
korlátozottan forgalomképes vagyoneért. jog	1	180 000	180 000	0
<u>üzemeltetésre átadott</u>				
üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes telkek	24	59 402 092	0	59 402 092
üzemeltetésre átadott forgalomképes telkek	25	14 973 650	0	14 973 650
üzemeltetésre átadott forgalomképtelen épületek	1	34 116 545	2 708 591	31 407 954
üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes épületek	39	1 879 261 333	230 950 156	1 648 311 177
üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	43	187 844 070	41 772 388	146 071 682
üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	117	295 661 782	30 639 966	265 021 816
üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	16	2 140 279	490 205	1 650 074
0-ig leírt üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	8	621 599	621 599	0
0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgalomképes ingatlanok	41	6 721 475	6 721 475	0
<b>Összesen</b>		<b>13 454 547 436</b>	<b>1 481 557 014</b>	<b>11 972 990 422</b>



**Ingatlanvagyon-összesítő**  
**2008. december 31-i állapot**

S.	Megnevezés	ingatlan			könyv sz. br.		becslés sz.	
		darab	ha	m <sup>2</sup>	darab	E Ft	darab	E Ft
01	Állomány összesen (1+2+4)	1041	574	3732	1041	13454547	1041	19471969
02	Üzemeltetésre átadott	82	15	5874	82	2480743	82	6142295
03	belterület	925	333	6731	925	13122717	925	19076695
04	külterület	116	240	7001	116	331830	116	395274
05	01. sorból forgalomképtelen	692	372	9147	692	7419527	692	7671178
06	01. sorból korlátozottan forgalomképes	191	169	9299	191	5445587	191	10859835
07	01. sorból forgalomképes	158	31	5286	158	589433	158	940956
08	Beépítetlen terület összesen	489	401	3318	489	3569444	489	4203078
09	Beépített terület összesen	438	173	414	438	9229315	438	14528323
10	Egyéb önálló ingatlan összesen	114			114	655788	114	740568
11	01. sor önk. településen kívül fek.	14	3	8414	14	85431	14	111260
12	01. sor védett természeti terület	3	4	6185	3	33192	3	33192
13	01. sorból műemléki védettségű	12	17	7942	12	705240	12	1474999

## Dombóvár Város Önkormányzat intézményeinek 2008. évi létszámalkulása (fő)

Intézmények megnevezése	Átlagléttség				Záróléttség			
	engedélyezett			tényleges	engedélyezett			tényleges
	szakmai	technikai	összesen	összesen	szakmai	technikai	összesen	összesen
Egyesített Szociális Intézmény								
Dombóvár	67	24	91	88	67	24	91	85
Szakcs	10	3	13	13	10	3	13	13
Gyulaj	9	0	9	9	9	0	9	9
Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	87	16	103	95	83	11	94	84
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	57	16	73	74	58	14	72	69
József Attila Általános Művelődési Központ dalmandi tagintézmény	12	5	17	18	8	4	12	18
József Attila Általános Művelődési Központ naki tagintézmény	1	1	2		0	0	0	
József Attila Általános Művelődési Központ attalai tagintézmény	5	3	8	7	4	3	7	7
Illyés Gyula Gimnázium	53	11	64	49	53	6	59	46
Apáczai Csere János Szki	62	20	82	64	62	17	79	59
Döbröközi Általános Iskola	16	7	23	19	16	7	23	16
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	105	36	141	119	100	33	133	112
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	65	0	65	65	65	0	65	67
Integrált Önk. Szolg. Szervezet	0	74	74	73	0	94	94	93
Szivárvány Óvoda	27	27	54	56	28	27	55	56
Döbröközi Óvoda	5	3	8	8	5	3	8	8

Intézmények megnevezése	Átlagléttség				Záróléttség			
	engedélyezett			tényleges	engedélyezett			tényleges
	szakmai	technikai	összesen	összesen	szakmai	technikai	összesen	összesen
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	39	1	40	40	39	1	40	40
Városi Könyvtár	6	1	7	7	6	0	6	6
Polgármesteri Hivatal	95	2	97	91	91	2	93	87
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1	0	1	0	0	0	0	0
Német Kisebbségi Önkormányzat	1	0	1	1	1	0	1	1
Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	0	4	4	4	0	11	11	11
<b>Összesen:</b>	<b>723</b>	<b>254</b>	<b>977</b>	<b>900</b>	<b>705</b>	<b>260</b>	<b>965</b>	<b>887</b>

**Hosszú lejáratú beruházási hitelek**

<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó állomány 2008.01.01.</b>	<b>Hitelfelvétel</b>	<b>Törlesztés</b>	<b>Záró állomány 2008.12.31.</b>	<b>Ft-ban Következő évre esedékes törlesztés</b>
1	Célhitel (OTP)	8 000 000		8 000 000	0	0
2	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	122 203 555		15 275 450	106 928 105	15 275 450
3	CIB Beruházási hitel	60 000 000		40 000 000	20 000 000	20 000 000
4	CIB Beruházási hitel- panel	37 201 280		3 166 666	34 034 614	6 333 332
5	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	6 120 000		1 800 000	4 320 000	1 440 000
6	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	77 104 033		0	77 104 033	
7	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 1.	12 800 000		6 400 000	6 400 000	6 400 000
8	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.	2 916 000		972 000	1 944 000	972 000
9	Panel plusz hitel	0	60 000 000	0	60 000 000	4 800 000
	<b>Összesen:</b>	<b>326 344 868</b>	<b>60 000 000</b>	<b>75 614 116</b>	<b>310 730 752</b>	<b>55 220 782</b>
10	Kötvény	0	1 042 020 391		1 042 020 391	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>326 344 868</b>	<b>1 102 020 391</b>	<b>75 614 116</b>	<b>1 352 751 143</b>	<b>55 220 782</b>

**Hiteltörlesztés részletezése**

											Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány 2009. 01.01.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	106 928 105	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 405		<b>106 928 105</b>
2	CIB Beruházási hitel	20 000 000	20 000 000								<b>20 000 000</b>
3	CIB Beruházási hitel- panel	34 034 614	6 333 332	6 333 332	6 333 332	6 333 332	6 333 332	2 367 954			<b>34 034 614</b>
4	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	4 320 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000						<b>4 320 000</b>
5	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	77 104 033			77 104 033						<b>77 104 033</b>
6	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 1.	6 400 000	6 400 000								<b>6 400 000</b>
7	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.	1 944 000	972 000	972 000							<b>1 944 000</b>
8	Panel plusz hitel	60 000 000	4 800 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	7 200 000		<b>60 000 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>310 730 752</b>	<b>55 220 782</b>	<b>33 620 782</b>	<b>109 752 815</b>	<b>31 208 782</b>	<b>31 208 782</b>	<b>27 243 404</b>	<b>22 475 405</b>	<b>0</b>	<b>310 730 752</b>
9	Kötvény	1 042 020 391				65 126 274	65 126 274	65 126 274	65 126 274	781 515 295	<b>1 042 020 391</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>143</b>	<b>55 220 782</b>	<b>33 620 782</b>	<b>109 752 815</b>	<b>96 335 056</b>	<b>96 335 056</b>	<b>92 369 678</b>	<b>87 601 679</b>	<b>781 515 295</b>	<b>1 352 751 143</b>

## Rövid lejáratú hitelek

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záró állomány	Ft
						Következő évi törlesztés
1	Folyószámla hitel Völgység-Hegyhát	88 825 254		88 825 254	0	0
2	Takarékszövetkezet hitel		likviditási			
		100 000 000		100 000 000	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>188 825 254</b>	<b>0</b>	<b>188 825 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet devizakölcsön					
		200 000 001		200 000 001	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>200 000 001</b>	<b>0</b>	<b>200 000 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>388 825 255</b>	<b>0</b>	<b>388 825 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Garancia és kezességvállalás

												eFt
	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárata	2008. évi nyitó	2008.	2008. évi záró	2009.	2010.	2011.	2012-2015
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006	5 év	35 237		35 237			35 237	
			44 047		2011.03							
			(projekt összktg-e)									
2.	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	20 000	2006	2009.09.30	11 333	5 333	6 000	6 000			
			30 000			17 000	8 000	9 000	9 000			
			(felvett összeg)									
3.	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	27 500	2008	2009.07.09	27 500		27 500				
			55 000			55 000						
			(hitelkeret)									
4.	Szent Lukács Eü. Kht.	készfizető kezesség	100 000	2007	2009.06.05	84 000	52 500	31 500	31 500			

EUR

	CIB Bank Rt.	váltó	850 000	2005.	2015.09.30	621 280	74 360	576 930	74 360	74 360	74 360	323 840
--	--------------	-------	---------	-------	------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	---------

eFt

2005.06.03-i MNB árfolyamon	250,71Ft/EUR	213 104			155 761	18 643	144 642	18 643	18 643	18 643	81 190
2008.12.31-i MNB árfolyamon	264,78Ft/EUR	225 063			164 503	19 689	152 760	19 689	19 689	19 689	85 746

## Szerződések

Ft-ban

Szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat	2008. évi teljesítés	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
014034	AGROKEMI	gesztenyefák aknázómoly mentesítése	határozatlan	2 010 012	2 000 000	2 080 000	2 163 200
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	tér rendezése, karbantartása-Teleki u.-Népköztársaság u. kereszteződése	2008.12.31		1 871 880		
	METRÓBER TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT	Szigeterdei park rekonstrukciója + tervdokumentáció.	2008.12.31	1 560 000	1 560 000		
	Miszler Tanácsadó Kft.	tanulmány-"Szigeterdő Park komplex turisztikai. programcsomagban. hasznosítása	2009.01.30		3 360 000		
	Právic Attila	zöldterületi munkák - Szállásréti tó	2009.08.31	747 605	528 307		
	TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	75 998 011	100 000 000	104 000 000	108 160 000
	Vil-Kert Kft.	zöldfelületek és fasorok parkfenntartási műszaki ellenőrzése	határozatlan	252 000	700 000	728 000	757 120
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>80 567 628</b>	<b>110 020 187</b>	<b>106 808 000</b>	<b>111 080 320</b>
221214	bi-bán Reklám és Nyomdaip. KFT	újság nyomtatása és terjesztése-"DOMBÓ-TÁJ"	2008.12.31	5 127 935	6 000 000		
	Erky-Nagy Tibor	nyomdai előkészítő munkák -"DOMBÓ-TÁJ" újság	2008.12.19	1 405 920	1 600 000		
	GLAUB RÓBERT	hír és cikk írás, szerkesztés - Dombó Táj c. újságba	határozatlan	1 542 000	1 650 000	1 716 000	1 784 640
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>8 075 855</b>	<b>9 250 000</b>	<b>1 716 000</b>	<b>1 784 640</b>
452025	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	Hunyadi téren gyalogos j. melletti védőkorlát kialakítása	2009.03.01		2 500 000		
	Právic József	Kis-Konda patak Kórház u-i völgyhíd felújítása - műszaki ellenőr	2009.06.30		829 000		
	Swietelsky Magyarország Kft.	Kis-Konda patak Kórház u-i völgyhíd felújítása	2009.06.30		14 454 847		
	Swietelsky Magyarország Kft.	Pázmány Péter u. felújítása	2008.12.31		1 391 130		
	Swietelsky Magyarország Kft.	Raj L. utca útépítés	2008.12.31		5 725 182		
<b>szakfeladat összesen:</b>					<b>24 900 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat	2008. évi teljesítés	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
454018	Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	23 091 411	20 000 000	20 800 000	21 632 000
	Dalkia Energia Zrt.	fűtés-2. sz. intézmények	2009.08.31	4 978 834	3 333 333		
	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj - dombóvári intézmények	2009.12.31	21 837 159	19 000 000		
	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj -JAÁMK	2012.12.31	17 504 200	17 000 000	17 680 000	18 387 200
	Dalkia Energia Zrt..	fűtési díj - ZENEISKOLA	2009.12.31	2 763 969	2 701 524		
	ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás - Háziiorvosi rendelők - Hóvirág u. 1	2008.12.31	14 976	22 464		
	SZEGEDLIFT Kft.	felvonók átalánydíjas karbantartás., jav./ Fejlesztő Kp.-Kinizsi	határozatlan	690 888	646 848	672 722	699 631
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>70 881 437</b>	<b>62 704 169</b>	<b>39 152 722</b>	<b>40 718 831</b>
631211	Magyar Közút Kht.	állami kezelésben lévő utakon kaszálás	2009.12.31	248 220	500 000		
	Swietelsky Magyarország Kft.	utak javítása-Béke u., Népközt.u, Hunyadi tér...	2009.04.15		5 040 000		
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>248 220</b>	<b>5 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701015	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	földterület vásárlása-787/06 hrsz. (Árpád u.)	2009.12.31	1 645 800	886 200		
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak	határozatlan	756 800	1 000 000	1 040 000	1 081 600
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	196 558	100 000	104 000	108 160
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	Illyés Gy. Gimn. belső udvarának és teakonyhájának felújítás	2008.08.31		1 743 276		
	dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	720 000	720 000	748 800	778 752
	Gond-X Kft.	biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony	határozatlan	152 323	210 000	218 400	227 136
	INVESTMENT KFT.	tető és homlokzat szigetelése, nyílászáró csere-panel-Népközt.31-37.		54 602 400	15 973 200		
	INVESTMENT KFT.	nyílászáró-csere-panel-Népközt.46.			7 214 400		
	Szlovák István	JAM görkorcsolya pálya felújítása	2008.12.31		1 853 640		
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>58 073 881</b>	<b>29 700 716</b>	<b>2 111 200</b>	<b>2 195 648</b>

Szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat	2008. évi teljesítés	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
751142	516.sz.Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	Hivatali dolgozók étkeztetése	határozatlan	357 639	350 000	364 000	378 560
	Accor Services Magyarország Kft	étkezési utalványok	határozatlan	333 000	360 000	504 000	705 600
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>690 639</b>	<b>710 000</b>	<b>868 000</b>	<b>1 084 160</b>
751153	516.sz.Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	Hivatali dolgozók étkeztetése	határozatlan	4 814 347	4 500 000	4 680 000	4 867 200
	Accor Services Magyarország Kft	étkezési utalványok	határozatlan	2 841 000	3 129 000	3 254 160	3 384 326
	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	100 440	130 000	135 200	140 608
	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/	határozatlan	28 440	60 000	62 400	64 896
	Allianz Hungária Biztosító RT	KlasszÉlet biztosítás	határozatlan	624 236	639 756	665 346	691 960
	Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, HFX, BIT, JHG	határozatlan	554 395	350 000	364 000	378 560
	Allianz Hungária Biztosító RT	Casco+kieg. életbiztosítás/ EIE, BIT, JHG	határozatlan	394 265	600 000	624 000	648 960
	Allianz Hungária Biztosító RT	Flotta GFB segédmotor-kerékpár biztosítás	határozatlan	2 521	3 000	3 120	3 245
	Balaskó János	városi fűvószemekar felkészítése	2009.12.31	360 000	360 000		
	BIHARYNÉ DR. MÓNUS KATALIN	közbeszerzési feladatokkal kaps. jogi tanácsadás	határozatlan	180 000	180 000	180 000	180 000
	BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	144 000	144 000	149 760	155 750
	Brunner Gábor	www.kondavölgy.hu weboldal karbantartása	2008.12.31	120 000	240 000		
	Bunevác Endréné	idegenforgalmi adó begyűjtése, vendégek regisztrációja		840 000			
	Chlebovics Miklós ev.	adatrögzítés, szaktanácsadás, betanítás KataWin program	határozatlan	777 600	1 020 000	1 060 800	1 103 232
	Comfort Consulting KFT	távhőszolgáltatási szerződések felülvizsgálata	2008.12.31		960 000		
	CREDITREFORM-INTERINFO Kft	tagdíj	határozatlan	36 000	36 000	37 440	38 938
	Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	288 000	288 000	299 520	311 501
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14., népjóléti, gyám)	határozatlan	10 271 039	7 000 000	7 280 000	7 571 200	

Szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat	2008. évi teljesítés	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
751153	Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hiv.	helyi személyi adat és lakcím-nyilvántartó, számítógépes rendszer karbantartása	határozatlan	60 000	90 000	93 600	97 344
	Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	340 396	180 000	187 200	194 688
	DOMBÓVÁR TV	helyi televíziós műsorkészítés	2011.09.30	13 155 456	12 441 600	12 939 264	10 092 626
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	308 950	350 000	364 000	378 560
	DOMBŐR 2007. Kft.	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+ információs szolgálat	2010.07.02	3 054 324	3 600 000	2 184 000	
	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 388 687	1 517 892	1 578 608	1 641 752
	dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	720 000	720 000	748 800	778 752
	dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés-Dombóvári Projectmenedzsment Kft. cégbíróági bejegyeztetése			100 000	104 000	108 160
	dr. Pasha József	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 887 988	1 893 648	1 969 394	2 048 170
	Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátvi. hálózathoz hálózati díj és tulajdoni lap más	2010.10.04	66 822	60 000	62 400	
	GLAUB RÓBERT	hír és cikk írás, szerkesztés-www.dombovar.hu	határozatlan	2 051 400	2 664 000	2 770 560	2 881 382
	Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	333 361	300 000	312 000	324 480
	Gond-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	219 230	165 000	171 600	178 464
	GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	határozatlan	71 928	77 000	80 080	83 283
	GÚTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	1 080 000	1 080 000	1 123 200	1 168 128
	KIMÉRA Kft.	iktatóprogram	határozatlan	223 330	220 000	228 800	237 952
	Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet	határozatlan	129 600	129 600	134 784	140 175
	KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	704 160	656 640	682 906	710 222
	MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	58 500	60 000	62 400	64 896
	Magyar Posta Zrt.	készpénzátutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	90 000	100 000	104 000	108 160
	Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	12 000 000	11 000 000	11 440 000	11 897 600
	Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	1 777 680	1 760 160	1 830 566	1 903 789
	Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	4 253 298	5 000 000	5 200 000	5 408 000
	Magyar Telecom Nyrt.	internet előfizetés-BDSL 6000, ADSLProfi-	határozatlan	478 545	501 120	521 165	542 011

Szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat	2008. évi teljesítés	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
751153	Magyar Telecom Nyrt.	Flotta ADSL Cafe -laptopok	határozatlan	753 045	748 800	778 752	809 902
	MBA Invest Ingatlanfejlesztő Kft.	Polg. Hiv. teljes körű akadálymentesítése kiviteli munkái+ terv	2009.03.30	6 480 000	15 095 982		
	OTP Garancia Rt.	vagyonszolgáltatás	határozatlan	3 509 239	4 630 000	4 815 200	5 007 808
	Pannon GSM Távközlési Rt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	2010.08.31	4 121 311	4 500 000	4 680 000	
	Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	571 859	600 000	624 000	648 960
	Print Copy Kft.	fénymásoló bérleti díja (RICOH AF 3045 M5-K9462600514)	2009.04.30	802 963	869 472	904 251	940 421
	RELLÜM KFT	fénymásoló bérleti díja	2010.09.30	548 965	505 000	393 900	
	Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	165 600	170 000	176 800	183 872
	Szabó Edit	könyvvizsgáló	2013.05.31	975 600	979 200	1 018 368	1 059 103
	Szekszárdlift Felvonószerelő, Javító Bt.	lépcsőkövető lift rendszeres karbantartása	határozatlan	20 400	40 800	42 432	44 129
	SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BÖWE berendezés karbantartása, kiszállás	határozatlan	65 328	65 328	67 941	70 659
	TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	5 817 299	5 825 520	6 058 541	6 300 882
	TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	470 715	500 000	520 000	540 800
	TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	39 600	39 600	41 184	42 831
Tolnatáj Bt.	műsor szolgáltatás	határozatlan	1 272 000	3 000 000	3 120 000	3 244 800	
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>92 443 862</b>	<b>101 876 118</b>	<b>86 930 441</b>	<b>79 423 138</b>
751670	Drávanet Kft.	ADSL előfizetés	határozatlan	129 084	130 000	135 200	140 608
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>129 084</b>	<b>130 000</b>	<b>135 200</b>	<b>140 608</b>
751845	516.sz.Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	vízvezető árok-Kneipp park/Konda-völgy	2009.05.31		671 540		
	516.sz.Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	fedett kerékpár tárolók-JA ÁMK	2008.12.19		970 942		
	Accor Services Magyarország Kft	étkezési utalványok	határozatlan	144 000	144 000	149 760	155 750
	BUILDER PLAN BT.	közműtervek elkészítése /infrastruktúra fejlesztése-61. sz. főúttól Ny-ra	2008.12.31		600 000		
	Dombó-Bau Kft	KNEIPP parkok kialakításához anyagok	2009.05.31		2 251 752		

	Szerződő fél	Tárgy	Lejárát	2008. évi teljesítés	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	szökőkutak üzemeltetése (Kernen téri, Ady u., Teleki u.)- fenntartás	határozatlan	831 906	2 000 000	2 080 000	2 163 200
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	KNEIPP parkok szervezési szállítási munkái	2009.05.31		288 000		
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	nyilvános WC építése-Szigeterdei lakótorony TEKI/2008/DD-104/g	2009.09.30		5 276 160		
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	Hunyadi téri illemhely felújítása	2008.12.31		5 282 084		
	InterPoint Kft.	kültéri terminálok szoftverfelügyelete	2008.12.31	41 838	200 000		
	ÚT-TERV Tervező és Váll.Bt	Tűzoltóság mögötti területek utépítési és közmű tervek	2009.01.31		1 080 000		
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>1 017 744</b>	<b>18 764 478</b>	<b>2 229 760</b>	<b>2 318 950</b>
751867	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	Újdombóvári temető ravatalozó rendbetétele	2009.02.28		1 387 080		
	Fordán Adolf	rágcsáló- és rovarirtás	határozatlan		650 000	676 000	703 040
<b>szakfeladat összesen:</b>					<b>2 037 080</b>	<b>676 000</b>	<b>703 040</b>
751878	EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft.	közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2008.12.31	5 498 856	6 000 000		
	Kovács Károly	villamosenergia szabadpiaci beszerzése-szakértői tevékenység	2009.12.31		1 320 000		
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>5 498 856</b>	<b>7 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801214	Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	határozatlan	1 273 970	2 899 380	3 015 355	3 135 969
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>1 273 970</b>	<b>2 899 380</b>	<b>3 015 355</b>	<b>3 135 969</b>
851219	Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	határozatlan	2 170 320	2 400 000	2 496 000	2 595 840
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>2 170 320</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 496 000</b>	<b>2 595 840</b>
851297	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	292 800	292 800	304 512	316 692
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>292 800</b>	<b>292 800</b>	<b>304 512</b>	<b>316 692</b>
852018	ADEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	2 711 625	3 000 000	3 120 000	3 244 800
	Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómérséklés	határozatlan	396 000	320 000	332 800	346 112
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>3 107 625</b>	<b>3 320 000</b>	<b>3 452 800</b>	<b>3 590 912</b>

Szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárát	2008. évi teljesítés	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
853288	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 666 667	4 000 000	4 160 000	4 326 400
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	közcélú feladatok ellátása	határozatlan	29 317 599	26 200 000	27 248 000	28 337 920
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	közhasznú foglalkoztatás 339/2008 (IX.25.) Kt.sz. ht.	2009.08.28		302 348		
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	ellátatlan tartós munkanélküliek közhasznú foglalkoztatása		1 445 000	2 000 000		
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>35 429 266</b>	<b>32 502 348</b>	<b>31 408 000</b>	<b>32 664 320</b>
853344	FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2009.12.31	10 286 893	10 000 000		
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>10 286 893</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
901116	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	870 567	1 000 000	1 040 000	1 081 600
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>870 567</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 081 600</b>
902113	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	30 210 000	28 728 000	29 877 120	31 072 205
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	szelektív sziget kialakítása-Allende u. és Népköztársaság u.	2008.12.31		477 984		
	Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2009.03.15	14 703 667	12 000 000		
	KOVI Kft.	szeméttelen felhalm.ág, nyesedék aprítás, szükség szerinti	2009.02.28	10 974 360	1 833 333		
	KOVI Kft.	Városi szeméttelen föld és építési törmelék gépi terítése	2009.02.28	5 466 480	1 166 667		
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	Hulladékgazdasági tervek felülvizsgálati díjához hozzájárulás	határozatlan	1 803 000	1 803 000	1 875 120	1 950 125
	ÖKO-DOMBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelen őrzés védelme	határozatlan	9 360 000	8 640 000	8 985 600	9 345 024
	ÖKO-DOMBÓ KFT	Szelektív- és zöldhulladék gyűjtése-családi házas övezetek	2009.09.30	5 889 488	8 304 000		

Szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat	2008. évi teljesítés	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése	szelektív és veszélyes hulladékgyűjtők üritése-24.200,- Ft+áfa/ü	2007.12.31	422 400			
		préskonténeres hull. száll.(HTK-10 préskont üz.-190.815,-+ÁFA		1 103 258			
		konténeres hulladékszállítás		1 948 520			
ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése	hulladékudvar üzemeltetése (250.000,- Ft+Áfa/hó)	2008.12.31	1 800 000	3 600 000		
		szelektív és veszélyes hulladékgyűjtők üritése-24.200,- Ft+áfa/ü		2 439 360	6 000 000		
		BOBR tartály elszállítása és üritése-1.650,- Ft+áfa/ü					
		BOBR tartályok bérleti díja-1.000,- Ft/hó/tartály		154 800	302 400		
Szamaterv Kft.	kommunális hulladéklerakó figyelő kutak felügyelete	határozatlan	456 000	456 000	474 240	493 210	
<b>szakfeladat összesen:</b>				<b>86 731 333</b>	<b>73 311 384</b>	<b>41 212 080</b>	<b>42 860 563</b>
<b>Összes kötelezettség:</b>				<b>457 099 341</b>	<b>495 931 740</b>	<b>322 012 071</b>	<b>323 908 033</b>

## Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2008. év

	Módosított		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Települési önkormányzat feladatai	20 320	29 057 600	20 320	29 057 600	0	0
Tömegközlekedési feladatok	20 320	10 464 800	20 320	10 464 800	0	0
Körzeti igazgatás alap hj.	1	3 300 000	1	3 300 000	0	0
Okmányiroda működési kiadásai	31 984	16 407 792	31 984	16 407 792	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	34 525	9 667 000	34 525	9 667 000	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok	34 525	1 726 250	34 525	1 726 250	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok kieg.	763	5 875 100	763	5 875 100	0	0
Lakott külterülettel kapcs. fel.	347	1 318 600	347	1 318 600	0	0
Települési folyékony hull.	7 000	700 000	10 756	1 075 600	3 756	375 600
Üdülőhelyi feladatok	4 500 000	9 000 000	4 381 750	8 763 500	-118 250	-236 500
Pénzbeli szoc. jutt.	20 320	126 044 960	20 320	126 044 960	0	0
Helyi közművelődési feladatok	20 320	23 063 200	20 320	23 063 200	0	0
Családsegítés	34 525	13 637 375	34 525	13 637 375	0	0
Gyermekjóléti	34 525	13 637 375	34 525	13 637 375	0	0
Szociális étkeztetés	110	9 020 000	76	6 232 000	-34	-2 788 000
Szociális étkeztetés 150% alatt	4	370 000	6	555 000	2	185 000
Szociális étkeztetés 150%-300%	3	246 000	33	2 706 000	30	2 460 000
Szociális étkeztetés 300% felett	1	65 000	3	195 000	2	130 000
Házi segítségnyújtás	107	20 330 000	103	19 570 000	-4	-760 000
Házi segítségnyújtás 150% alatt	1	275 000	1	275 000	0	0
Házi segítségnyújtás 150% felett	5	868 500	6	1 042 200	1	173 700
Jelzőrendszeres	60	1 800 000	60	1 800 000	0	0
Jelzőrendszeres új ellátás	45	675 000	51	765 000	6	90 000



	<b>Módosított</b>		<b>Tényleges</b>		<b>Eltérés</b>	
	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>
Tanyagondnok	12	2 237 300	12	2 237 300	0	0
Támogató szolgálat	12	8 000 000	12	8 000 000	0	0
Közösségi ellátások	24	12 000 000	24	12 000 000	0	0
Időskorúak nappali int. ell.	38	5 700 000	38	5 700 000	0	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	5 500 000	28	6 160 000	3	660 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	5 581 200	12	5 581 200	0	0
Bentlakásos demens	39	31 200 000	43	34 400 000	4	3 200 000
Bentlakásos átlagos	98	68 600 000	95	66 500 000	-3	-2 100 000
Bentlakásos átlagos 150% alatt	0	0	1	785 000	1	785 000
Bentlakásos átlagos 150% felett	6	4 200 000	6	4 200 000	0	0
Átmeneti elhelyezés	35	24 500 000	38	26 600 000	3	2 100 000
Emelt szintű	4	2 240 000	4	1 626 800	0	-613 200
Hajléktalan átmeneti	12	6 300 000	12	6 300 000	0	0
Bölcsődei ellátás	35	19 145 000	40	21 880 000	5	2 735 000
Bölcsődei étkezés	5	250 000	8	400 000	3	150 000
Óvodai nevelés 8hó 1.év	134	18 530 000	100	13 770 000	-34	-4 760 000
Óvodai nevelés 8hó 2-3.év	544	88 060 000	594	96 220 000	50	8 160 000
Óvodai nevelés 4hó 1-2.év	264	18 190 000	164	11 305 000	-100	-6 885 000
Óvodai nevelés 4hó 3.év	360	29 155 000	534	43 265 000	174	14 110 000
Iskolai oktatás 8hó 1. évf.	208	20 230 000	219	21 250 000	11	1 020 000
Iskolai oktatás 8hó 2-3. évf.	322	39 270 000	320	39 100 000	-2	-170 000
Iskolai oktatás 8hó 4. évf.	219	32 300 000	210	30 940 000	-9	-1 360 000
Iskolai oktatás 8hó 5. évf.	212	24 310 000	212	24 310 000	0	0
Iskolai oktatás 8hó 6. évf	229	30 090 000	229	30 090 000	0	0
Iskolai oktatás 8hó 7-8. évf	438	65 450 000	437	65 450 000	-1	0
Iskolai oktatás 4hó 1-2. évf.	379	18 445 000	350	17 000 000	-29	-1 445 000
Iskolai oktatás 4hó 3. évf.	154	9 435 000	173	10 540 000	19	1 105 000

	<b>Módosított</b>		<b>Tényleges</b>		<b>Eltérés</b>	
	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>
Iskolai oktatás 4hó 4. évf.	183	13 515 000	191	14 110 000	8	595 000
Iskolai oktatás 4hó 5-6. évf.	413	23 630 000	415	23 800 000	2	170 000
Iskolai oktatás 4hó 7-8. évf.	437	32 725 000	439	32 810 000	2	85 000
Középfokú iskola 8hó 9. évf.	448	63 410 000	448	63 410 000	0	0
Középfokú iskola 8hó 10. évf.	453	69 020 000	453	69 020 000	0	0
Középfokú iskola 8hó 11-13. évf.	719	129 710 000	720	129 880 000	1	170 000
Középfokú iskola 4hó 9-10. évf.	817	57 800 000	800	56 610 000	-17	-1 190 000
Középfokú iskola 4hó 11-13. évf.	741	66 895 000	760	68 595 000	19	1 700 000
Szakmai elméleti 8hó 1. évf.	369	45 560 000	359	44 200 000	-10	-1 360 000
Szakmai elméleti 8hó 2-3. évf.	281	37 230 000	263	34 850 000	-18	-2 380 000
Szakmai elméleti 4hó 1-2. évf.	564	34 765 000	532	32 810 000	-32	-1 955 000
Szakmai elméleti 4hó 3. évf.	59	3 910 000	59	3 910 000	0	0
Gyakorlat 9-10. évf. 8hó	307	8 186 667	349	9 306 667	42	1 120 000
Gyakorlat 9-10. évf. 4hó	400	5 333 333	400	5 333 333	0	0
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó	66	4 928 000	93	6 944 000	27	2 016 000
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó	59	2 202 667	59	2 202 667	0	0
Gyakorlat első évfolyam 8hó	236	24 669 867	153	15 993 600	-83	-8 676 267
Gyakorlat első évfolyam 4hó	209	10 923 733	197	10 296 533	-12	-627 200
Gyakorlat záró évfolyam 8hó	133	5 958 400	136	6 092 800	3	134 400
Gyakorlat záró évfolyam 4hó	128	2 867 200	98	2 195 200	-30	-672 000
Gyakorlat tanulószervezés 8hó	189	2 822 400	193	2 882 133	4	59 733
Gyakorlat tanulószervezés 4hó	179	1 336 533	206	1 538 133	27	201 600
SNI magántanuló 8hó	0	0	1	160 000	1	160 000
SNI magántanuló 4hó	0	0	2	160 000	2	160 000
SNI testi fogyatékos 8hó	7	1 792 000	7	1 792 000	0	0
SNI testi fogyatékos 4hó	5	640 000	8	1 024 000	3	384 000
SNI organikus, nem organikus 8hó	154	19 712 000	156	19 968 000	2	256 000
SNI organikus 4hó	150	9 600 000	146	9 344 000	-4	-256 000

	<b>Módosított</b>		<b>Tényleges</b>		<b>Eltérés</b>	
	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>
SNI nem organikus 4hó	13	624 000	43	2 064 000	30	1 440 000
Zeneművészet 8hó minősített	256	17 920 000	256	17 920 000	0	0
Zeneművészet 8hó nem minősített	32	1 120 000	0	0	-32	-1 120 000
Táncművészet 8hó	59	1 573 333	59	1 573 333	0	0
Zeneművészet 4hó	281	5 100 000	270	4 845 000	-11	-255 000
Táncművészet 4hó	60	425 000	66	425 000	6	0
Kollégium 8hó	275	58 300 000	271	57 452 000	-4	-848 000
Kollégium SNI 8hó	3	1 290 000	3	1 290 000	0	0
Kollégium 4hó	238	10 540 000	237	10 455 000	-1	-85 000
Lakhatási feltételek 4hó	238	14 756 000	237	14 694 000	-1	-62 000
Napközi 8 hó	446	6 838 667	401	6 148 667	-45	-690 000
Iskolaotthon 8 hó 1-4. évf.	363	7 792 400	355	7 620 667	-8	-171 733
Napközi 4hó 1-4. évf.	56	425 000	62	510 000	6	85 000
Napközi 4hó 5-8. évf.	191	1 020 000	265	1 445 000	74	425 000
Iskolaotthon 4hó 1-2. évf.	347	3 825 000	317	3 485 000	-30	-340 000
Iskolaotthon 4hó 3. évf.	137	1 870 000	156	2 125 000	19	255 000
Iskolaotthon 4hó 4. évf.	145	2 040 000	153	2 210 000	8	170 000
Nem magyar nyelven nev. 8hó	528	15 840 000	534	16 020 000	6	180 000
Roma kisebbségi 8hó	32	960 000	16	480 000	-16	-480 000
Nem magyar nyelven nev. 4hó	497	7 455 000	495	7 425 000	-2	-30 000
Roma kisebbségi 4hó	20	300 000	10	150 000	-10	-150 000
Nyelvi előkészítő évf. 8hó	63	3 003 000	63	3 003 000	0	0
Nyelvi előkészítő évf. 4hó	47	1 120 167	47	1 120 167	0	0
Pedagógiai módszerek támogatása 4hó zene	260	4 420 000	251	4 267 000	-9	-153 000
Pedagógiai módszerek támogatása 4hó tánc	60	400 000	66	440 000	6	40 000
Bejárók 9-13., 9-10. 8hó	952	9 520 000	960	9 600 000	8	80 000
Bejárók 9-13., 9-10. 4hó	930	5 580 000	923	5 538 000	-7	-42 000

	<b>Módosított</b>		<b>Tényleges</b>		<b>Eltérés</b>	
	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>
Társulás 8hó	496	14 880 000	513	15 390 000	17	510 000
Társulás 4hó	475	7 125 000	468	7 020 000	-7	-105 000
Étkezés kedvezményes 8hó	1 063	38 976 667	947	34 723 333	-116	-4 253 334
Étkezés kedvezményes 4hó	1 022	18 736 667	947	17 361 667	-75	-1 375 000
Étkezés kieg. 5. évf.	68	1 088 000	38	608 000	-30	-480 000
Tankönyv általános hozzájár.	3 706	3 706 000	3 665	3 665 000	-41	-41 000
Ingyenes tankönyv	1 565	15 650 000	1 626	16 260 000	61	610 000
<b>Összesen</b>		<b>1 849 830 753</b>		<b>1 849 361 552</b>		<b>-469 201</b>

### Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	eFt Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 594	1 378	216	0
2. Települési kisebbségi önk. működésének általános támogatása	1 316	1 316	0	0
3. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	370	370	0	0
4. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	563	563	0	0
5. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	9 490	9 490	0	0
6. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	5 472	5 472	0	0
7. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	18 126	18 126	0	0
8. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	3 026	3 026	0	0
9. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	6 989	4 515	2 461	-13
10. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kieg. tám.	4 946	4 946	0	0
11. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	21 467	20 740	681	-46
12. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	39	39	0	0
13. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	2 506	1 943	563	0
14. Nyári gyermekétkeztetés	2 278	278	0	0
15. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	103 083	103 083	0	0
<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>181 265</b>	<b>175 285</b>	<b>3 921</b>	<b>-59</b>
16. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	194 387	194 387	0	0
17. Önkorm. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	26 160	26 160	0	0
<b>Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás összesen:</b>	<b>220 547</b>	<b>220 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	85 021	85 021	0	0
19. Hivatásos önk. tűzoltóságok szakköz.isk. évek besz. tám.	2 115	2 115	0	0
20. Tám. hiv. önk. tűzoltók nyugdíjtv. vált. 2007. évi többletkiadás	16 915	16 915	0	0
21. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése	41 685	41 685	0	0
22. Előnyügdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs. kifiz. tám.	5 740	5 735	0	-5
23. Egyéb központi támogatások	8 570	0	8 442	-128

**Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása**

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Felhasznált	Köt.váll. terhelt	Elszámolás
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)			
Pedagógus szakvizsga, továbbképz. 8hó	392	3 057 600	403	3 143 400	3 085 209	0	27 609
Pedagógus szakvizsga, továbbképz. 4hó	399	1 556 100	383	1 493 700	1 132 537	204 720	-218 843
Pedagógiai szakszolgálat 8hó	1	680 000	1	680 000	680 000	0	0
Pedagógiai szakszolgálat 4hó	1	340 000	1	340 000	340 000	0	0
Szociális továbbképzés	115	1 081 000	115	1 081 000	1 081 000	0	0
Önk. tűzoltóságok tám.	42 013	270 145 571	42 013	270 145 571	260 048 368	10 097 203	0
<b>Összesen:</b>	<b>42 921</b>	<b>276 860 271</b>	<b>42 916</b>	<b>276 883 671</b>	<b>266 367 114</b>	<b>10 301 923</b>	<b>-191 234</b>

**A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása**

		Ft-ban	
	Évközi módosítás	2008.dec. 31-i tény	2008.dec. 31-i kam. adóalap
1. Jöv. különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	603 740 522	0	0
2. Jöv. különbség mérséklés (ápr. 30-i lemondás után)	603 740 522	0	0
3. Jöv. különbség mérséklés (júl. 31-i lemondás/pótigény után)	603 740 522	0	0
4. Jöv. különbség mérséklés (okt. 15-i lemondás után)	595 340 522	0	0
5. Lakhelyen maradó SZJA (8%)	158 213 078	158 213 078	158 213 078
6. Iparüzési adóalap (eFt-ban)	17 200 000	17 352 368	16 954 422
7. Iparüzési adóerőképeség	240 800 000	242 933 152	237 361 908
8. Lakosok száma (2007. január 1.)	20 320	20 320	20 320
9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje	19 636	19 741	19 467
10. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	48 935	48 474	48 935
11. Kiegészítés egy főre	29 298	28 733	29 467
12. Kiegészítés	595 340 522	583 847 370	598 778 614
13. Beszámítás 1 főre			
14. Beszámítási korlát	718 076 582		
15. Beszámítás			
16. 2008.évi jövedelemkülönbség mérséklése	595 340 522	583 847 370	598 778 614
17. Önkormányzat által fizetendő összeg		11 493 152	
18. Önkormányzat részére fizetendő összeg			
19. Beruházási kiadások összesen			
20. Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök			
21. Végelgezett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár			

## 2008. évi beszámoló egyszerűsített mérlege

	eFt				
	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<i><b>Eszközök</b></i>					
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>13 474 152</b>		<b>13 474 152</b>	<b>13 430 172</b>	<b>13 430 172</b>
Inmateriális javak	25 505		25 505	7 816	7 816
Tárgyi eszközök	10 817 529		10 817 529	10 184 691	10 184 691
Befektetett pénzügyi eszközök	652 811		652 811	670 558	670 558
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	1 978 307		1 978 307	2 567 107	2 567 107
<b>Forgóeszközök</b>	<b>585 882</b>		<b>585 882</b>	<b>1 066 044</b>	<b>1 066 044</b>
Készletek	7 928		7 928	11 298	11 298
Követelések	218 019		218 019	222 858	222 858
Értékpapírok	0		0	300 005	300 005
Pénzeszközök	330 779		330 779	428 648	428 648
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	29 156		29 156	103 235	103 235
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b><i>14 060 034</i></b>		<b><i>14 060 034</i></b>	<b><i>14 496 216</i></b>	<b><i>14 496 216</i></b>
<i><b>Források</b></i>					
<b>Saját tőke</b>	<b>12 738 678</b>		<b>12 738 678</b>	<b>12 424 064</b>	<b>12 424 064</b>
Induló tőke	857 724		857 724	857 724	857 724
Tőkeváltozások	11 880 954		11 880 954	11 566 340	11 566 340
Értékelési tartalék	0		0	0	0
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>118 134</b>		<b>118 134</b>	<b>309 954</b>	<b>309 954</b>
Kölségvetési tartalék	117 775		117 775	311 299	311 299
Vállalkozási tartalék	359		359	-1 345	-1 345



	<b>Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>1 203 222</b>		<b>1 203 222</b>	<b>1 762 198</b>		<b>1 762 198</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	250 748		250 748	1 297 530		1 297 530
Rövid lejáratú kötelezettségek	710 674		710 674	242 739		242 739
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	241 800		241 800	221 929		221 929
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>14 060 034</i></b>		<b><i>14 060 034</i></b>	<b><i>14 496 216</i></b>		<b><i>14 496 216</i></b>

## 2008. évi beszámoló

## Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Megnevezés			eFt
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2 180 768	2 286 330	2 202 738
Munkaadót terhelő járulékok	694 365	720 106	690 627
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 400 397	1 633 718	1 550 460
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	268 638	286 463	287 734
Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás	124 086	144 258	122 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 018	31 868	31 754
Felújítás	64 374	361 564	301 165
Felhalmozási kiadások	114 859	304 834	262 115
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	13 297	24 067	24 080
Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás	6 336	18 474	19 630
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 000	4 000	1 750
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000	5 500	5 500
<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>4 901 138</i>	<i>5 821 182</i>	<i>5 499 908</i>
Hosszú lejáratú hitelek	75 254	77 054	75 614
Rövid lejáratú hitelek	388 825	388 825	388 825
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	0	0	300 005
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>464 079</i>	<i>465 879</i>	<i>764 444</i>
<b><i>Pénzforgalmi kiadások</i></b>	<b><i>5 365 217</i></b>	<b><i>6 287 061</i></b>	<b><i>6 264 352</i></b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	905 964	760 985	359
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	74 079
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 271 181</b>	<b>7 048 046</b>	<b>6 338 790</b>
Intézményi működési bevételek	464 541	528 429	526 296
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 309 354	1 386 177	1 379 865
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	330 741	329 642	311 231
Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel	0	11 495	11 634

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	266 200	266 436	150 719
<i>ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>38 000</i>	<i>64 000</i>	<i>77 323</i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	1 500	110 184	76 656
Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e. átvétel	23 000	125 470	116 733
Támogatások, kiegészítések	2 490 561	2 774 958	2 774 958
<i>ebből önkorm. költségvetési támogatása</i>	<i>2 490 561</i>	<i>2 765 739</i>	<i>2 765 739</i>
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 000	8 000	6 059
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 950	7 450	0
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>4 895 847</b>	<b>5 548 241</b>	<b>5 354 151</b>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	60 000	60 000	60 000
Rövid lejáratú hitelek felvétele	209 107	263 373	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	1 000 000	1 042 103	1 042 021
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 269 107</b>	<b>1 365 476</b>	<b>1 102 021</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>6 164 954</b>	<b>6 913 717</b>	<b>6 456 172</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	106 227	134 329	134 688
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-19 043
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 271 181</b>	<b>7 048 046</b>	<b>6 571 817</b>
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-805 028	-899 597	-11 428
Finanszírozási műveletek eredménye	805 028	899 597	337 577
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	-93 122

## 2008. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés	eFt					
	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	292 890		292 890	391 588		391 588
Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg	-174 756		-174 756	-81 634		-81 634
Előző években képzett tartalékok maradványa	7 321		7 321	0		0
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	480		480	-1 345		-1 345
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	110 333		110 333	311 299		311 299
Finanszírozásból szárm. korrekciók	8 346		8 346	-12 590		-12 590
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
Vállalk. tev.-ből alaptev. ellátásra felhasználás összege	0		0	359		359
Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel	0		0	0		0
<b>MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>118 679</b>		<b>118 679</b>	<b>299 068</b>		<b>299 068</b>
<i>Módosított pénzmaradványból egészségbirt. alaptól folyósított pénzeszk. maradványa</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>118 679</i>		<i>118 679</i>	<i>299 068</i>		<i>299 068</i>
<i>Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

**2008. évi beszámoló**  
**Egyszerűsített eredménykimutatás**

eFt

	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	1 122	4 453
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai	642	5 798
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	480	-1 345
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	159	224
Alaptevé. ellátásra felhasznált, felh. tervezett eredmény	321	359
Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	0	-1 928
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	0	0
Tartalékba helyezhető összeg	480	-1 704

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

		2008. év	
<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt-ban</i>
Intézményi működési bevételek	526 296	Személyi juttatások	2 202 738
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 379 865	Munkaadót terhelő járulékok	690 627
levonva magánsz. kommunális adójának 100%-a, magánsz. ált. befiz. építményadó 20%-a	-54 421	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 495 769
Állami hozzájárulások és támogatások	2 669 861	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	441 843
levonva lakáshoz jutás 100%-a	-30 547	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	188 825
Működési célú pénzeszközök átvétele	322 865	Rövidlejáratú hitel kamata	8 976
Működési célú hitel felvétel	0	Működési célra adott kölcsön	5 500
Alulfinanszírozás	6 976	Céltartalék (működési)	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	359
Pénzmaradvány	28 662		<b>5 034</b>
<b><i>Működési célú bevételek összesen:</i></b>	<b><i>4 849 557</i></b>	<b><i>Működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b><i>637</i></b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 719	Felhalmozási kiadások	262 115
Fejlesztési célú állami támogatás	105 097	Felújítási kiadások	301 165
Magánszemélyek kommunális adója	48 883	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 710
Magánszemélyek által befiz. építményadó 20%-a	5 538	Felhalmozási célú hitel törlesztés	275 614
Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)	30 547	Céltartalék	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	193 389	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 750
Felhalmozási célú hitelfelvétel	60 000	Felhalmozási hitelek kamata	45 715
Befektetési célú értékpapírok kibocsátása	1 042 021	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	300 005
Felhalmozási célú pénzmaradvány	99 050		

2008. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	eFt-ban
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	6 059		
<b><i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i></b>	<b><i>1 741 303</i></b>	<b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b><i>1 230 074</i></b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-19 043	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	74 079
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>6 571 817</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>6 338 790</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
2008. évben**

**Bevételek**

											Ft-ban
<i>szá m</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	Megítélt támogatás összesen:	<b>2007. dec.31-ig megérkező összes támogatás</b>	2008. jan. 01-én átutalatlan támogatás	2008 évben megérkezett támogatás	<b>2008. dec.31-ig megérkező támogatás összesen</b>	2008. dec.31- én még átutalatlan támogatás összege	Lemondás / fel nem használt támogatás	2009. évben várható támogatás	2010. évben várható támogatás
<i>Önkormányzat</i>											
1.	HEFOP-3.3.2.	<i>TISZK 516. Ipari és Szakképző Iskola tetőtér-kialakítása</i>	5 625 000	4 125 000	1 500 000	1 500 000	5 625 000	0	0	0	0
2.	HEFOP-2.2.2-06/1.- 2006-11-0003/4.0	<i>„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron</i>	15 006 972	5 920 140	9 086 832	2 079 310	7 999 450	7 007 522	3 721 930	3 285 592	0
3.	DDOP-3.1.1-2007-0077	<i>Dombóvári Polgármesteri Hivatal Dombóvár, Szent István tér 1. szám, 1061/5 hrsz alatti épületének teljes körű akadálymentesítése</i>	19 782 941	0	0	4 945 735	4 945 735	14 837 206	0	14 837 206	0
4.	DDOP-2007-5.1.3/C- 2008-0015	<i>Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz.áv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében</i>	62 516 938	0	0	0	0	62 516 938	0	62 516 938	0
5.	DDOP-2007-5.1.3/C- 2008-0009	<i>Dombóvár, 61 számú főút- Kórház utcai csomópont átépítése</i>	46 767 050	0	0	0	0	46 767 050	0	46 767 050	0
6.	KEOP	<i>Dombóvári térségi szennyvíz- beruházáselőkészítés</i>	51 000 000	0	0	0	0	51 000 000	0	42 245 000	8 755 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>200 698 901</b>	<b>10 045 140</b>	<b>10 586 832</b>	<b>8 525 045</b>	<b>18 570 185</b>	<b>182 128 716</b>	<b>3 721 930</b>	<b>169 651 786</b>	<b>8 755 000</b>
<i>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ</i>											
7.	HEFOP-2.2.2-06/1.- 2006-11-0003/4.0	<i>„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron</i>	5 986 160	1 496 540	4 489 620	1 577 666	3 074 206	2 911 954	621 672	2 290 282	0



8.	HEFOP-2.2.1-06/1.2006-10-0035/4.0	"A Dombóvári és Tamási Kistérség Szociális Szakembereinek Továbbképzéséért"	2 363 680	590 920	1 772 760	1 595 338	2 186 258	177 422	177 422	0	
<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ összesen:</b>			<b>8 349 840</b>	<b>2 087 460</b>	<b>6 262 380</b>	<b>3 173 004</b>	<b>5 260 464</b>	<b>3 089 376</b>	<b>799 094</b>	<b>2 290 282</b>	<b>0</b>
<b>516. Sz. Ipari Szakképző Intézet</b>											
9.	HEFOP-2.3.1.-1-2004-09-0016/2.0.	"Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja"	26 966 450	17 735 579	9 230 871	0	17 735 579	9 230 871	5 766 318	3 464 553	
<b>516. Sz. Ipari Szakképző Intézet összesen:</b>			<b>26 966 450</b>	<b>17 735 579</b>	<b>9 230 871</b>	<b>0</b>	<b>17 735 579</b>	<b>9 230 871</b>	<b>5 766 318</b>	<b>3 464 553</b>	<b>0</b>
<b>Integrált-Szivárvány Óvoda</b>											
10.	HEFOP3.1.3-05/1.2005.-10-0052/1.0	"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	4 000 000	2 505 520	1 494 480	1 397 961	3 903 481	96 519	96 519	0	0
<b>Integrált-Szivárvány Óvoda összesen:</b>			<b>4 000 000</b>	<b>2 505 520</b>	<b>1 494 480</b>	<b>1 397 961</b>	<b>3 903 481</b>	<b>96 519</b>	<b>96 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JAÁMK</b>											
11.	HEFOP-/2005./3.12.1-05/1-2005-10-0199/1.0	"Segítsük gyermekeinket, hogy képesek legyenek tanulni, tanulni egy életen át"	18 000 000	7 702 683	10 297 317	8 517 207	16 219 890	1 780 110	772 259	1 007 851	0
<b>JAÁMK összesen:</b>			<b>18 000 000</b>	<b>7 702 683</b>	<b>10 297 317</b>	<b>8 517 207</b>	<b>16 219 890</b>	<b>1 780 110</b>	<b>772 259</b>	<b>1 007 851</b>	<b>0</b>
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>											
12.	HEFOP 2.2.1-P-2004-10-0056/4.0	"Segítők segítése, képzése a dombóvári kistérségben"	21 501 200	12 153 024	9 348 176	2 308 682	14 461 706	7 039 494	2 148 594	4 890 900	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>			<b>21 501 200</b>	<b>12 153 024</b>	<b>9 348 176</b>	<b>2 308 682</b>	<b>14 461 706</b>	<b>7 039 494</b>	<b>2 148 594</b>	<b>4 890 900</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>			<b>279 516 391</b>	<b>52 229 406</b>	<b>47 220 056</b>	<b>23 921 899</b>	<b>76 151 305</b>	<b>203 365 086</b>	<b>13 304 714</b>	<b>181 305 372</b>	<b>8 755 000</b>

**Kiadások**

<b>szá m</b>	<b>azonosító</b>	<b>program, projekt neve</b>	Tervezett költség összesen:	<b>2007. dec.31-ig kifizetett</b>	2008. jan. 01-én fennálló kötelezettség	2008. évi teljesítés	<b>2008. dec.31-ig teljesített összesen</b>	2008 dec.31-én még fennálló kötelezettség	Költség-változás	2009. évben még kifizetési kötelezettség
<b>Önkormányzat</b>										
1.	HEFOP-3.2.2.	TISZK 516. Ipari és Szakképző Iskola tetőtér-kialakítása	7 500 000	7 500 000	0		7 500 000	0	0	0

2.	HEFOP-2.2.2-06/1.- 2006-11-0003/4.0	„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron	15 006 972	11 060 040	3 946 932	1 995 611	13 055 651	1 951 321	-1 951 321	0
3.	DDOP-3.1.1-2007-0077	Dombóvári Polgármesteri Hivatal Dombóvár, Szent István tér 1. szám, 1061/5 hrsz alatti épületének teljes körű akadálymentesítése	23 274 049	0	0	6 480 000	6 480 000	16 794 049	0	16 794 049
4.	DDOP-2007-5.1.3/C- 2008-0015	Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. év. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében	69 463 265	0	0	4 131 700	4 131 700	65 331 565	0	65 331 565
5.	DDOP-2007-5.1.3/C- 2008-0009	Dombóvár, 61 számú főút- Kórház utcai csomópont átépítése	51 963 388	0	0	0	0	51 963 388	0	51 963 388
6.	KEOP	Dombóvári térségi szennyvíz- beruházáselőkészítés	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	49 700 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>227 207 674</b>	<b>18 560 040</b>	<b>3 946 932</b>	<b>12 607 311</b>	<b>31 167 351</b>	<b>196 040 323</b>	<b>-1 951 321</b>	<b>183 789 002</b>
<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>										
7.	HEFOP-2.2.2-06/1.- 2006-11-0003/4.0	„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron	5 986 160	3 765 952	2 220 208	1 598 536	5 364 488	621 672	-621 672	0
8.	HEFOP-2.2.1- 06/1.2006-10-0035/4.0	"A Dombóvári és Tamási Kistérség Szociális Szakembereinek Továbbképzéséért"	2 363 680	481 847	1 881 833	1 704 411	2 186 258	177 422	-177 422	0
<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ összesen:</b>			<b>8 349 840</b>	<b>4 247 799</b>	<b>4 102 041</b>	<b>3 302 947</b>	<b>7 550 746</b>	<b>799 094</b>	<b>-799 094</b>	<b>0</b>
<b>516. Sz. Ipari Szakképző Intézet</b>										
9.	HEFOP-2.3.1.-1-2004- 09-0016/2.0.	"Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja"	26 966 450	21 311 912	5 654 538		21 311 912	5 654 538	-5 654 538	0
<b>516. Sz. Ipari Szakképző Intézet összesen:</b>			<b>26 966 450</b>	<b>21 311 912</b>	<b>5 654 538</b>	<b>0</b>	<b>21 311 912</b>	<b>5 654 538</b>	<b>-5 654 538</b>	<b>0</b>
<b>Integrált-Szivárvány Óvoda</b>										
10.	HEFOP3.1.3- 05/1.2005.-10-0052/1.0	"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	4 000 000	3 563 252	436 748	982 616	4 545 868	0	545 868	0
<b>Integrált-Szivárvány Óvoda összesen:</b>			<b>4 000 000</b>	<b>3 563 252</b>	<b>436 748</b>	<b>982 616</b>	<b>4 545 868</b>	<b>0</b>	<b>545 868</b>	<b>0</b>

<i>JAÁMK</i>										
11.	HEFOP-/2005./3.12.1-05/1-2005-10-0199/1.0	"Segítsük gyermekeinket, hogy képesek legyenek tanulni, tanulni egy életen át"	18 000 000	12 670 324	5 329 676	5 040 680	17 711 004	288 996	-288 996	
<b>JAÁMK összesen:</b>			<b>18 000 000</b>	<b>12 670 324</b>	<b>5 329 676</b>	<b>5 040 680</b>	<b>17 711 004</b>	<b>288 996</b>	<b>-288 996</b>	<b>0</b>
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
12.	HEFOP 2.2.1-P-2004-10-0056/4.0	"Segítők segítése, képzése a dombóvári kistérségben"	21 501 200	25 203 723	0		25 203 723	0	3 702 523	
<b>Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>			<b>21 501 200</b>	<b>25 203 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 203 723</b>	<b>0</b>	<b>3 702 523</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			<b>306 025 164</b>	<b>85 557 050</b>	<b>19 469 935</b>	<b>21 933 554</b>	<b>107 490 604</b>	<b>202 782 951</b>	<b>-4 445 558</b>	<b>0</b>

## Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési bevétel</b>	<b>3 056</b>	<b>6 982</b>	<b>6 867</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>2 417</b>	<b>6 203</b>	<b>5 813</b>
Intézményi működési bevétel	100	460	458	Személyi juttatások	645	1249	1 076
Működési célú pénzátvétel	2855	6421	6 308	Munkaadót terhelő járulék	0	250	250
Pénzmaradvány	101	101	101	Dologi kiadás	1772	1174	957
				Működésre átadott p.e.	0	3530	3 530
<b>Felhalmozási bevétel</b>			<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>639</b>	<b>739</b>	<b>710</b>
Felhalmozási célú pénzátvétel			0				
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 056</b>	<b>6 982</b>	<b>6 867</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 056</b>	<b>6 942</b>	<b>6 523</b>

## Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése

eFt-ban

	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési bevétel</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>	<b>1 148</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>	<b>1 148</b>
Intézményi működési bevétel	100	100	58	Személyi juttatások	1500	1500	311
Működési célú pénzátvétel	4230	4230	979	Munkaadót terhelő járulék	440	440	107
Pénzmaradvány	111	111	111	Dologi kiadás	2501	2501	730
				Működésre átadott pénzeszk.			0
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>	<b>1 148</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>	<b>1 148</b>

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**19/2009. (IV.30.) rendelete**  
**az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009.(II.12.) rendelet**  
**módosításáról**

A képviselőtestület az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a felhatalmazása alapján alkotott, Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**2. §**

*A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2009. évi költségvetésének*

*bevételi főösszegét: 5.027.379 ezer Ft-ban*

*kiadási főösszegét: 5.818.612 ezer Ft-ban*

*ezekben belül:*

*- a felhalmozási célú bevételt 870.015 ezer Ft-ban*

*- a felhalmozási célú kiadást 1.110.162 ezer Ft-ban*

*ebből:*

*- a beruházások összegét 300.455 ezer Ft-ban*

*- a felújítások összegét 81.625 ezer Ft-ban*

*a működési célú bevételt 4.157.364 ezer Ft-ban*

*a működési célú kiadásokat 4.708.450 ezer Ft-ban*

*a költségvetési létszámkeretét átlaglétsszámként 966,0 főben*

*zárólétsszámként 955,5 főben*

*állapítja meg.*

*A finanszírozási műveleteken belül*

*a hitelfelvétel összegét 259.074 ezer Ft-ban*

*- belföldi értékpapírok bevétele 300.000 ezer Ft-ban*

*a hiteltörlesztés összegét 55.221 ezer Ft-ban*

*- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést 55.221 ezer Ft-ban*

*a pénzmaradványt 287.380 ezer Ft-ban*

*határozza meg.*

**3. §**

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

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2009. április 27.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Farkas-Szabó András  
jegyző

1. sz. melléklet

**Önkormányzat  
2009. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat eFt
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1 Dombóvár	122 350	122 350
		1.2 Szakcs	16 560	16 560
		1.3 Gyulaj	13 131	13 131
		<i>összesen:</i>	<i>152 041</i>	<i>152 041</i>
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1.1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár	4 500	4 500
		<i>összesen:</i>		
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>156 541</b>	<b>156 541</b>
<b>102</b>		<b>Belvárosi Általános Iskola</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	8 500	8 500
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
<b>103</b>		<b>József Attila ÁMK</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1 József A. ÁMK	12 500	12 500
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	801	801
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	574	574
		<i>összesen:</i>	<i>13 875</i>	<i>13 875</i>
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		
		1.1 József A. ÁMK	2 968	2 968
		<i>összesen:</i>	<i>2 968</i>	<i>2 968</i>
		<b>103 cím összesen:</b>	<b>16 843</b>	<b>16 843</b>
<b>104</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 000	3 000
		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>105</b>		<b>Apáczai Cs. J. Ált. és Középiskola</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	22 084	22 084
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>22 084</b>	<b>22 084</b>
<b>106</b>		<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	97 000	97 000
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	2 125	2 125
		2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 620	4 620
		<i>összesen:</i>	<i>6 745</i>	<i>6 745</i>
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>103 745</b>	<b>103 745</b>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>107</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>		
		1. Intézményi működési bevétel	28 000	28 000
		<b>107. cím összesen:</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
<b>108</b>		<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	2 072	2 072
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célra átvett pénzeszköz	535	535
		2. Alulfinanszírozás	35 581	35 581
		<b>108. cím összesen:</b>	<b>38 188</b>	<b>38 188</b>
<b>109</b>		<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>		
	I	Intézményi működési bevétel	4 000	4 000
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	2 290	2 290
		<b>109. cím összesen:</b>	<b>6 290</b>	<b>6 290</b>
<b>110</b>		<b>Városi Könyvtár</b>		
	I	Intézményi működési bevétel	3 200	3 200
		<b>110. cím összesen:</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
<b>111</b>		<b>Szivárvány Óvoda</b>		
	I	Intézményi működési bevétel	2 900	2 900
		<b>111. cím összesen:</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
		<b>101-111 intézmények összesen</b>	<b>389 291</b>	<b>389 291</b>
<b>112</b>		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	150	150
	IV.	1. Működési célú pénzátvétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás	2 100	2 100
		1.2 Munkaügyi Központ támogatása	284	284
		<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>2 384</i>	<i>2 384</i>
		<b>112. cím összesen:</b>	<b>2 534</b>	<b>2 534</b>
<b>113</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
	I.	1. Intézményi saját bevétel		
		1.1 Polgármesteri Hivatal működési	60 000	60 000
		1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	70 000
		1.3 Kamat	30 000	30 000
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		
		2.1 Helyi adók		
		2.1.1 Kommunális adó	58 000	58 000
		2.1.2 Építményadó	28 000	28 000



Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	2.1.3	Idegenforgalmi adó	4 500	4 500
	2.1.4	Iparüzési adó	370 000	370 000
		<i>összesen:</i>	<i>460 500</i>	<i>460 500</i>
	2.2	Átengedett központi adók		
	2.2.1	Személyi jövedelemadó	782 719	782 719
	2.2.2	Gépjárműadó	105 000	105 000
	2.2.3	Egyéb központi adók	150	150
		<i>összesen:</i>	<i>887 869</i>	<i>887 869</i>
	2.3	Egyéb sajátos bevételek		
	2.3.1	Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000
	2.3.2	Egyéb bevételek	13 000	13 000
		<i>összesen:</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
		<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 376 369</i>	<i>1 376 369</i>
		<b><i>I. cím összesen:</i></b>	<b><i>1 536 369</i></b>	<b><i>1 536 369</i></b>
II.		Önkormányzat költségvetési támogatása		
	1.	Normatív támogatás	1 792 680	1 792 680
		<i>összesen:</i>	<i>1 792 680</i>	<i>1 792 680</i>
	2.	Normatív kötött támogatás		
	2.1	Tűzoltóság támogatása	275 560	275 560
	2.2	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 892	3 892
	2.3	Pedagógiai szakszolgálat	970	970
	2.4	Diákspport	1 600	1 600
	2.5	Szociális továbbképzés	1 081	1 081
	2.6	Időskorúak járadéka	800	800
	2.7	Rendszeres szociális segély	41 400	41 400
	2.8	Közcélú foglalkoztatás támogatása	78 850	78 850
	2.9	Ápolási díj	42 700	42 700
	2.10	Lakásfenntartási támogatás	39 600	39 600
	2.11	Adósságkezelés	7 200	7 200
	2.12	Rendelkezésreállítás támogatás	32 000	32 000
		<i>összesen:</i>	<i>525 653</i>	<i>525 653</i>
	3.	Fejlesztési célú támogatások		
	3.1	Területi kiegyenlítő támogatás		
	3.1.1	Hunyadi téren védőkorlát	2 000	2 000
	3.1.2	Hunyadi téri illemhely felújítás	4 226	4 226
	3.1.3	Zajvédő fasor telepítése	2 114	2 114
	3.1.4	Lakótoronyban kiállítás és illemhely	4 498	4 498
		<i>összesen:</i>	<i>12 838</i>	<i>12 838</i>
	3.2.	Céljellegetű decentralizált támogatás		
	3.2.1	Apáczai Cs.J. Ált. és Középkisk. Kollégium felújítás	4 198	4 198
		<i>összesen:</i>	<i>4 198</i>	<i>4 198</i>
		<b><i>II. cím összesen:</i></b>	<b><i>2 335 369</i></b>	<b><i>2 335 369</i></b>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	1.	Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	220 000	220 000
	2.	Önkormányzati vagyon bérbeadás	40 000	40 000
		<b>III. cím összesen:</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
	1.1	Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
	1.1.1	Önkormányzatoktól társulásokra	9 631	9 631
	1.1.2	József A. ÁMK működésére		
	1.1.2.1	Dalmandi Önkormányzat	46 656	46 656
	1.1.2.2	Attalai Önkormányzat	7 900	7 900
	1.1.3	ESZI működtetésére		
	1.1.3.1	Szakcs	7 374	7 374
	1.1.3.2	Gyulaj	903	903
	1.1.4	Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	83 658	83 658
	1.1.5	Döbröközi intézmények fenntartására	29 558	29 558
	1.1.6	Mezőöri támogatás	1 200	1 200
	1.1.7	OEP-től finanszírozás	32 500	32 500
	1.1.8	Iskolatej támogatás	9 000	9 000
	1.1.9	HEFOP "Egy nyelvet beszélünk" program	3 286	3 286
	1.1.10	Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól		
	1.1.10.1	Támogató Szolgáltatás	7 500	7 500
	1.1.10.2	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	8 000
	1.1.10.3	Pszichiátriai betegek ellátása	8 750	8 750
	1.1.11	Nordic walking találkozóra támogatás	700	700
	1.1.12	TRFC támogatás		
	1.1.12.1	Őszidő a szépkorúaknak	3 000	3 000
	1.1.12.2	KNEIPP Park	3 000	3 000
	1.1.12.3	Közmunka Program	10 000	10 000
	1.1.13	Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása	500	500
	1.1.14	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530	530
		<b>összesen:</b>	<b>273 646</b>	<b>273 646</b>
	2.	Felhalmozási célú pénzátvétel		
	2.1.	Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
	2.1.1.	TRFC kamattámogatás	445	445
	2.1.2	KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás	42 245	42 245
	2.1.3	ÁROP Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	14 839	14 839
	2.1.4	Panelprogramra állami támogatás	23 499	23 499
	2.1.5	DDOP. támog. Hunyadi téri csomópont	62 517	62 517
	2.1.6.	DDOP. támog. Kórház utcai csomópont	46 767	46 767
	2.1.7	KEOP helyreállítás a Kis-Konda patak völgyben		1 768
	2.1.8	Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő		
	2.1.8.1	Dalmandi önkormányzat		713
	2.1.8.2	Attalai Önkormányzat		1 113
		<b>összesen:</b>	<b>190 312</b>	<b>193 906</b>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül		
		2.2.1 Parkoló megváltás	4 000	4 000
		2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	6 000	6 000
		<i>összesen:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
		<b>IV. cím összesen:</b>	<b>473 958</b>	<b>477 552</b>
		Támogatási kölcsönök visszatérülése		
V.		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
		1.1 Kapos ITK.	1 950	1 950
		1.2 Hamulyák Alapítvány	5 500	5 500
		1.3 Roma Közhasznú Alapítvány	4 814	4 814
		1.4 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.		8 000
		<i>összesen:</i>	<i>12 264</i>	<i>20 264</i>
		1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000
		<b>V. cím összesen:</b>	<b>18 264</b>	<b>26 264</b>
		<b>113. cím összesen:</b>	<b>4 623 960</b>	<b>4 635 554</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 015 785</b>	<b>5 027 379</b>
		<b>Pénzmaradvány</b>		
		1. Egyesített Szociális Intézmény		
		2. Illyés Gyula Gimnázium	475	475
		3. Apáczai Csere János Ált. és Középiskola	9 090	9 090
		4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 501	1 501
		5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		
		6. Német Kisebbségi Önkormányzat	314	314
		7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		
		8. Polgármesteri Hivatal	276 000	276 000
		9. József A. ÁMK		
		10. Belvárosi Általános Iskola		
		11. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		
		12. Városi Könyvtár		
		<b>Összesen:</b>	<b>287 380</b>	<b>287 380</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>		
		1. Hitelek		
		1.1 Működési hitel	213 169	259 074
		2. Belföldi értékpapírok bevétele		
		2.1 Diszkont kincstárjegy értéke	300 000	300 000
		<b>Összesen:</b>	<b>513 169</b>	<b>559 074</b>

1.a melléklet

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet  
2009. évi kiemelt bevételi előirányzata**

107. cím részletezése

eFt

	Működési bev.	Átv. mük.	pe.	Átv. felh.	pe.	Felh.tőkej.bev.	Pénzmaradv.	Intézményfin.	Bevétel összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	28 000							203 720	231 720
Városi Könyvtár	3 200							26 800	30 000
<i>Szivárvány Óvoda</i>	<i>2 900</i>							167 500	170 400
<i>Döbröközi Óvoda</i>								25 158	25 158
Szivárvány Óvoda	2 900		0		0		0	192 658	195 558
Kapaszkodó	4 000		2 290					115 133	121 423
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	<i>122 350</i>		<i>4 500</i>					<i>187 850</i>	<i>314 700</i>
<i>Szoc.otthon Szakcs</i>	<i>16 560</i>							<i>28 440</i>	<i>45 000</i>
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	<i>13 131</i>							<i>18 007</i>	<i>31 138</i>
Egyesített Szoc. Intézmény	152 041		4 500		0		0	234 297	390 838
Belvárosi Ált. Iskola	8 500							327 959	336 459
<i>József Attila ÁMK Dvár</i>	<i>12 500</i>		<i>2 968</i>					<i>273 578</i>	<i>289 046</i>
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	<i>801</i>							<i>80 356</i>	<i>81 157</i>
<i>Ált. Isk. Attala</i>	<i>574</i>							<i>26 508</i>	<i>27 082</i>
József Attila ÁMK	13 875		2 968		0	0	0	380 442	397 285
Illyés Gyula Gimnázium	3 000						475	213 885	217 360
<i>Apáczai Cs. J. Szakközép.</i>	<i>22 000</i>						<i>9 090</i>	<i>273 284</i>	<i>304 374</i>
<i>Ált. Isk. Döbrököz</i>	<i>84</i>							<i>64 458</i>	<i>64 542</i>
Apáczai Cs J. Szakközép.	22 084		0		0		9 090	337 742	368 916
516. Ipari Szakképző Int.	97 000		2 125		4 620		1 501	359 739	464 985
Önkormányzati Tűzoltóság	2 072		535				35 581	275 560	313 748
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>336 672</b>		<b>12 418</b>		<b>4 620</b>	<b>0</b>	<b>46 647</b>	<b>2 667 935</b>	<b>3 068 292</b>

**Önkormányzat  
2009. évi kiadásai**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím neve</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>eFt</b>
	I.	Személyi juttatások előir.	189 423	189 423
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	62 782	62 782
	III.	Dologi kiadások	137 633	137 633
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Villanytűzhely beszerzés	1 000	1 000
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>390 838</b>	<b>390 838</b>
<b>102</b>		<b>Belvárosi Ált. Iskola</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	211 200	211 200
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	68 500	68 500
	III.	Dologi kiadások	52 000	52 000
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 759	4 759
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>336 459</b>	<b>336 459</b>
<b>103</b>		<b>József Attila ÁMK</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	209 055	209 055
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	68 291	68 291
	III.	Dologi kiadások	115 435	115 435
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 504	3 504
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Eszközbeszerzés (kosárlabda palánk)	500	500
		2. Dalmandi óvoda parketta felújítása	300	300
		3. Világítás korszerűsítés attalai tagintézménynél	200	200
		Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 000
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>397 285</b>	<b>397 285</b>
<b>104</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	132 500	132 500
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	43 200	43 200
	III.	Dologi kiadások	40 000	40 000
	IV.	Ellátottak juttatásai	1 185	1 185
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Eszközvásárlás (számítástechnikai eszköz)	475	475
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>217 360</b>	<b>217 360</b>
<b>105</b>		<b>Apáczai Cs. J. Ált. és Középiskola</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	199 582	199 582
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	64 877	64 877
	III.	Dologi kiadások	93 221	93 221
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 467	4 467
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 769	6 769

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadás összesen	6 769	6 769
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>368 916</b>	<b>368 916</b>
<b>106</b>		<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	228 900	228 900
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	74 490	74 490
	III.	Dologi kiadások	153 500	153 500
		1. 120 db nézőtéri szék sportcsarnokba	0	720
		Dologi kiadások összesen	153 500	154 220
	IV.	Ellátottak pénzbenei juttatása	7 375	7 375
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>464 265</b>	<b>464 985</b>
<b>107</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	133 900	133 900
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	43 100	43 100
	III.	Dologi kiadások	54 000	54 000
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Számítógépes program	720	720
		Felhalmozási kiadás összesen	720	720
		<b>107. cím összesen:</b>	<b>231 720</b>	<b>231 720</b>
<b>108</b>		<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	208 687	208 687
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	59 195	59 195
	III.	Dologi kiadások	45 866	45 866
		<b>108. cím összesen:</b>	<b>313 748</b>	<b>313 748</b>
<b>109</b>		<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	72 700	72 700
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 050	23 050
	III.	Dologi kiadások	19 000	19 000
	IV.	Ellátottak juttatása	6 673	6 673
		<b>109. cím összesen</b>	<b>121 423</b>	<b>121 423</b>
<b>110</b>		<b>Városi Könyvtár</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	13 700	13 700
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	4 500	4 500
	III.	Dologi kiadások	11 800	11 800
		<b>110. cím összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>111</b>		<b>Szivárvány Óvoda</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	125 048	125 048
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 292	41 292
	III.	Dologi kiadások	28 518	28 518
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Döbröközi tagintézmény linóleumcseréje	700	700
		Felhalmozási kiadás összesen	700	700
		<b>111. cím összesen</b>	<b>195 558</b>	<b>195 558</b>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		<b>101-111 intézmények összesen</b>	<b>3 067 572</b>	<b>3 068 292</b>
<b>112</b>		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	1 194	1 194
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	373	373
	III.	Dologi kiadások	1 261	1 261
	XI.	Általános tartalék	20	20
		<b>112. cím összesen:</b>	<b>2 848</b>	<b>2 848</b>
<b>113</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás előirányzata</b>		
		1. Hivatal	287 239	287 239
		2. Város és község gazdálkodás	2 534	2 534
		3. Lakbérhátralékkal rendelkezők foglalkoztatására	1 500	1 500
		4. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	5 192	5 192
		<b>I. cím összesen:</b>	<b>296 465</b>	<b>296 465</b>
	<b>II.</b>	<b>Munkaadót terh. járulék</b>		
		1. Hivatal	74 140	74 140
		2. Város és község gazdálkodás	796	796
		3. Segélyeket terhelő járulékok	12 200	12 200
		4. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	1 774	1 774
		<b>II. cím összesen:</b>	<b>88 910</b>	<b>88 910</b>
	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		
		1. Polgármesteri Hivatal	135 000	135 000
		2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	3 000	3 000
		3. Televíziós műsorkészítés	16 000	16 000
		4. Intézményi vagyonszolgáltatás	4 630	4 630
		5. Foglalkoztatás eü. szolg.	3 570	3 570
		6. Intézményi gáz	70 000	70 000
		7. Városi kulturális ünnepségek	3 000	3 000
		8. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat	500	500
		9. Város és községgazdálkodás	20 000	20 000
		10. Helyi utak fenntartása	40 000	40 000
		11. Járdaprogram	3 000	3 000
		12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000
		13. Ingatlanok üzemeltetése	20 000	20 000
		14. Köztisztaság, parkfenntartás		
		14.1 Hulladékgyűjtés kezelés	100 000	100 000
		14.2 Utak szennyeződés mentesítése	10 000	10 000
		14.3 Parkfenntartás	120 000	120 000
		15. Temetőfenntartás	7 500	7 500
		16. Közvilágítás	56 000	56 000
		17. Katasztrófa védelem	1 500	1 500
		18. Környezet és természetvéd. feladatok	8 500	8 500
		19. Szerződéses szociális ellátások		

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000
		19.2 Közcélú foglalkoztatás	83 000	83 000
		19.3 Közhasznú foglalkoztatás	10 000	10 000
		20. Dombótáj kiadása	9 250	9 250
		21. Dombóvár monográfia	2 500	2 500
		22. Kamatfizetés		
		22.1 Beruházási hitel, kötvény	67 000	67 000
		22.2 Működési hitel után	4 000	4 000
		23. Interpellációs keret	5 000	5 000
		24. Alulfinanszírozás	35 581	35 581
		25. Központi orvosi ügyelet	2 400	2 400
		26. Iskolatej vásárlás	9 500	9 500
		27. Áfa befizetés	50 000	50 000
		28. Őszidő a szépkorúaknak program	683	683
		29. Kábítószer Egyeztető Fórum	1 500	1 500
		30. Kneipp park kialakítása	3 211	3 211
		31. Iskolabusz	3 000	3 000
		32. Újszerűség-hatékonyág a településüzemeltetésben	1 000	1 000
		33. Szennyvízelvezetés projekt Földhivatali adatszolgáltatás költségeire	0	1 400
		34. Kossuth-szoborcsoport állapot-felmérési dokumentáció	0	1 850
		35. 2008. évi állami támogatások visszafizetése	0	12 590
		<b>III. cím összesen:</b>	<b>923 825</b>	<b>939 665</b>

#### V. Felhalmozási kiadás

1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	8 000	8 000
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009.	13 146	13 146
3. Ingatlan vétel	10 000	10 000
4. Önkéntes utépítés: Rajk László utca	5 725	5 725
5. Újdombóvári temető ravatalozó	1 387	1 387
6. Teleki 1-3 parkoló kialakítás	3 000	3 000
7. Játszóterek kialakítása Napsugár Áruháznál és játszótér felújítás	4 000	4 000
8. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út	8 000	8 000
9. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	15 096	15 096
10. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	49 700	49 700
11. Szigeterdei vizesblokk kiépítése	6 155	6 155
12. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban	1 000	1 000
13. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká	14 000	14 849
14. Parkoló kialakítása Allende ltp.	2 000	2 000
15. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér	3 420	3 420
16. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása	5 000	5 000
17. Kerékpár tárolók iskolákba József A.	971	971
18. Kórház utcai csomópont	51 963	54 003
19. Hunyadi téri csomópont	69 463	69 853



Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		20. Földterületvásárlás Árpád u.	886	886
		21. Gunarasi multifunkcionális sportpálya (teniszpálya helyén)	2 000	2 000
		22. Közvilágítás bővítés: Gunarasi kápolna, Radnóti u. új sor, ...	3 000	3 000
		23. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető	500	500
		24. Zalka utca megnyitás építési munkái	4 000	4 000
		25. Újdombóvári körforgalom járda megvilágítása	3 500	3 500
		26. ÖKO-Dombó Kft. törzstőke emelés	0	600
		<b>V. cím összesen:</b>	<b>285 912</b>	<b>289 791</b>
<b>VI. Felújítások</b>				
		1. Illyés Gyula Gimnázium belső udvar, konyha	1 743	1 743
		2. Hunyadi téri nyilvános WC felújítása, buszmegálló festés	5 282	5 282
		3. Panelprogram	23 187	23 187
		4. Hetényi u. ravatalozó	6 500	6 500
		5. Hunyadi téren védőkorlát	2 500	2 500
		6. Bezerédj utcában zajvédő fasor telepítése	2 643	2 643
		7. Görkorsolya pálya felújítása	1 853	1 853
		8. Kinizsi 37. "Kapaszkodó" akadálymentesítése	1 623	1 623
		9. Konda patak híd felújítása	14 455	14 455
		10. Pázmány P. u. felújítás	1 391	1 391
		11. III. utcai orvosi rendelő átépítése	1 500	1 500
		12. Apáczai Csere János Általános és Középiskola ereszcsonna	2 000	2 000
		13. Zsidó imaház felújítása	1 500	1 500
		14. Szivárvány uszoda ködtelenítés	8 000	8 000
		15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	4 000
		16. Ju-jutsu edzőterem gáz- és fűtészerezési munkái	1 368	1 368
		17. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben		2 080
		<b>VI. cím összesen:</b>	<b>79 545</b>	<b>81 625</b>
<b>VII. Működésre átadott pénzeszköz</b>				
		1. Államháztartáson belül		
		1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	2 100	2 100
		1.2 Többcélú társulás működésére	8 088	8 088
		1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	1 000	1 000
		<b>Összesen:</b>	<b>11 188</b>	<b>11 188</b>
		2. Államháztartáson kívül		
		2.1.1 Művelődési Ház Kht.	37 008	37 008
		2.1.2 Városi rendezvényekre	3 000	3 000
		2.1.3 Országos Diákszinjatszó Találkozó	500	500
		2.2 "Hospital" Alapítvány	1 011	1 011
		2.3 Civil szervezetek támogatása	7 000	7 000
		2.4 Sportegyesületek	44 000	44 000
		2.5 Fiatal Értelmiségért Alapítvány	2 500	2 500

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		2.6 Védett épületek	3 000	3 000
		2.7 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 100	7 595
		2.8 Táboroztatás támogatására	600	600
		2.9 Iskola egészségügyi feladat	300	300
		2.10 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	3 369	3 369
		2.11 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer	500	500
		2.12 Arany János Tehetséggondozó Program	110	110
		2.13 Kapos Alapítvány		
		2.13.1 Kapos Táncegyüttes	1 250	1 250
		2.13.2 Kapos Kórus	250	250
		2.14 Kaposvári TISZK működésére	8 534	8 534
		2.15 Polgárórség	1 000	1 000
		2.16 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500	500
		2.17 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása	2 100	2 100
		2.18 KIÚT "Vasút-tisztasági" program	0	1 085
		2.19 ÖKO-Dombó Kft.	0	21 400
		<i>Összesen:</i>	<i>123 632</i>	<i>146 612</i>
		3. Önkormányzat által folyósított ellátások		
		3.1 Időskorúak járadéka	890	890
		3.2 Rendszeres szociális segély		
		3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére	3 500	3 500
		3.2.2 55 életévet betöltöttek részére	5 500	5 500
		3.2.3 Keresőtevékenység mellett	5 000	5 000
		3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint	32 000	32 000
		3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás	32 000	32 000
		3.3 Ápolási díj	51 000	51 000
		3.4 Átmeneti segély	8 000	8 000
		3.5 Lakásfenntartási támogatás	46 000	46 000
		3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	400
		3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530	530
		3.8 Temetési segély	1 500	1 500
		3.9 Köztemetés	1 500	1 500
		3.10 Közgyógyellátás	1 500	1 500
		3.11 Adósságkezelés	8 000	8 000
		<i>Összesen:</i>	<i>197 320</i>	<i>197 320</i>
		<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>332 140</i></b>	<b><i>355 120</i></b>
<b>IX.</b>		<b><i>Adott kölcsönök</i></b>		
		1. Működési célra		
		1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000
		1.2. Roma Közhasznú Alapítvány	4 814	4 814
		1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.		12 000
		2. Felhalmozási célra		
		2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön	1 500	1 500

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000
		<b>IX. cím összesen:</b>	<b>8 314</b>	<b>20 314</b>
<b>X.</b>		<b>Céltartalék</b>		
		1. Pályázati saját forrás		
		1.1 Pályázati saját forrás	40 000	31 662
		1.1.1 Gunarasi kerékpárút felújítás (teljes)		
		1.1.2 Szent Gellért utca megnyitás építési munkái		
		1.1.3 Dombó Pál utcai járda felújítás, kiemelt szegély		
		1.1.4 Városháza udvar bővítés		
		1.1.5 61-es út alatti kerékpárút átvezetés		
		1.1.6 Útfelújítások: Krúdy u., Viola u. vége		
		1.1.7 Gunarasi kerékpárút napelemes megvilágítása		
		1.1.8 Közterületi információs rendszer kiépítése		
		1.1.9 Kórház mosoda felújítás		
		1.1.10 Támasz Otthon akadálymentesítéséhez		370
		1.1.11 Intézmények infrastrukturális fejlesztése		7 968
		1.2 Gemenc Volán Zrt.	4 500	4 500
		1.3 Panel program (Ady u. 25-29., Zrínyi u. 4-6.)	8 927	8 927
		1.4 Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	102 644	102 644
		1.5 Művelődési Ház felújítása	197 785	197 785
		1.6 Szociális célú városrehabilitáció	151 845	151 845
		1.7 Belvárosi funkcióbővítő városrehabilitáció	103 381	103 381
		2. Ivóvízminőség-javító program pótlás	20 000	20 000
		3. Bérletépítési program felújítás	34 000	34 000
		4. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira	5 000	5 000
		5. Nyugdíjazás kiadásaira	6 500	6 500
		<b>X. cím összesen:</b>	<b>674 582</b>	<b>674 582</b>
<b>XI.</b>		<b>Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		<b>113. cím összesen:</b>	<b>2 690 693</b>	<b>2 747 472</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>5 761 113</b>	<b>5 818 612</b>
		<b>Híteltörlesztés</b>		
		1. Beruházási hitelek	46 409	46 409
		2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	7 372	7 372
		3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	1 440	1 440
		<b>Összesen:</b>	<b>55 221</b>	<b>55 221</b>

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet****2009. évi kiemelt kiadási előirányzata**

107. cím részletezése

eFt

	Szem. juttatás	Munkaad. terh. j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felhalm.és felúj. kiadás	Ellátottak juttat.	<i>Kiadás összesen</i>
Integrált Ö. Sz. Szervezet	133 900	43 100	54 000		720		231 720
Városi Könyvtár	13 700	4 500	11 800				30 000
<i>Szivárvány Óvoda</i>	<i>108 500</i>	<i>36 100</i>	<i>25 800</i>				170 400
<i>Döbröközi Óvoda</i>	<i>16 548</i>	<i>5 192</i>	<i>2 718</i>		700		25 158
Szivárvány Óvoda	125 048	41 292	28 518		700	0	195 558
Kapaszkodó	72 700	23 050	19 000			6 673	121 423
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	<i>154 900</i>	<i>51 800</i>	<i>107 000</i>		<i>1 000</i>		314 700
<i>Szoc.otthon Szakcs</i>	<i>19 500</i>	<i>6 200</i>	<i>19 300</i>				45 000
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	<i>15 023</i>	<i>4 782</i>	<i>11 333</i>				31 138
Egyesített Szoc. Intézmény	189 423	62 782	137 633		1 000	0	390 838
Belvárosi Ált. Iskola	211 200	68 500	52 000			4 759	336 459
<i>József Attila ÁMK Dvár</i>	<i>152 500</i>	<i>49 290</i>	<i>83 700</i>		<i>500</i>	<i>3 056</i>	289 046
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	<i>42 179</i>	<i>13 889</i>	<i>24 449</i>		<i>300</i>	<i>340</i>	81 157
<i>Ált. Isk. Attala</i>	<i>14 376</i>	<i>5 112</i>	<i>7 286</i>		<i>200</i>	<i>108</i>	27 082
József Attila ÁMK	209 055	68 291	115 435		1 000	3 504	397 285
Illyés Gyula Gimnázium	132 500	43 200	40 000		475	1 185	217 360
<i>Apáczai Cs. J. Szakközép.</i>	<i>158 500</i>	<i>51 500</i>	<i>84 320</i>		<i>6 769</i>	<i>3 285</i>	304 374
<i>Ált. Isk. Döbrököz</i>	<i>41 082</i>	<i>13 377</i>	<i>8 901</i>			<i>1 182</i>	64 542
Apáczai Cs J. Szakközép.	199 582	64 877	93 221		6 769	4 467	368 916
516. Ipari Szakképző Int.	228 900	74 490	154 220			7 375	464 985
Önkormányzati Tűzoltóság	208 687	59 195	45 866				313 748
<b><i>Intézmények összesen:</i></b>	<b><i>1 724 695</i></b>	<b><i>553 277</i></b>	<b><i>751 693</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>10 664</i></b>	<b><i>27 963</i></b>	<b><i>3 068 292</i></b>

3. sz. melléklet

**Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek  
létszámkerete 2009. évben**

	Szakmai		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró
Egyesített Szociális Intézmény						fő
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	84	84	11	11	95	95
József Attila Általános Művelődési Központ	59	60	14	14	73	74
Tagiskolák: Dalmand	11	9	4	4	15	13
Nak	0	0	0	0	0	0
Attala	4	4	3	3	7	7
Illyés Gy. Gimnázium	53	53	6	6	59	59
Apáczai Csere János Szakközépiskola	62,5	62,5	17	17	79,5	79,5
Döbröközi Ált. Iskola	16	16	7	7	23	23
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	98,5	96	33	33	131,5	129
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	68			68	68
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	39	39	55	55	94	94
Szivárvány Óvoda	40,5	40,5	15	15	55,5	55,5
Döbröközi Óvoda	5	5	3	3	8	8
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	39	39	1	1	40	40
Városi Könyvtár	6,5	6,5	1	0	7,5	6,5
Polgármesteri Hivatal	80	80	10	10	90	90
Német Kisebbségi Önkormányzat	1	1			1	1
Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	0	0	6	0	6	0
<b>Összesen:</b>	<b>753,0</b>	<b>749,5</b>	<b>213,0</b>	<b>206,0</b>	<b>966,0</b>	<b>955,5</b>

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege  
2009. év**

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	496 822	Személyi juttatások	2 022 354
Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a	1 376 369	Munkaadót terhelő járulék	642 560
	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 621 619
Állami hozzájárulások és támogatások levonva lakáshoz jutás 100%-a	2 318 333	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	355 120
	-30 547	Ellátottak pénzbeni juttatása	27 963
Működési célú pénzeszközök átvétele	288 448	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
Működési célú hitel felvétel	259 074	Rövidlejáratú hitel kamata	4 000
Alulfinanszírozás	35 581	Működési célú kölcsönnyújtás	17 814
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	20 264	Céltartalék, általános tartalék (működési)	17 020
Működési célú pénzmaradvány	314		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 703 818</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 708 450</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	260 000	Felhalmozási kiadások	300 455
Fejlesztési célú állami támogatás	17 036	Felújítási kiadások	81 625
Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a	56 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
Magánszemély építményadó és telekadó 20%-a	4 840	Felhalmozási célú hitel törlesztés	55 221
Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)	30 547	Hosszú lejáratú hitel kamat	67 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	208 526	Céltartalék	658 582
Diszkont kincstárjegy értéke	300 000	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 500
Felhalmozási célú pénzmaradvány	287 066		
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	6 000		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 170 015</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 165 383</b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>5 873 833</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>5 873 833</b>

5. sz. melléklet

„6. számú melléklet”

**Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege**

eFt

<b>Bevételek</b>	<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>	<b>2011. év</b>
Intézményi működési bevételek	496 822	510 170	535 670
Helyi adók	460 500	470 000	480 000
(levonva kommunális adó 100 %-a, magánszem. építményadójának 20 %-a)	-60 840	-61 000	-62 000
Személyi jövedelemadó	782 719	800 000	820 000
Gépjárműadó	105 000	110 000	115 500
Egyéb központi adók	150	500	550
Egyéb sajátos bevételek	28 000	32 000	33 000
Állami hozzájárulások és támogatások (levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%- a)	2 318 333	2 540 000	2 650 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	-30 547	-30 547	-30 547
Működési célú hitelfelvétel	288 448	360 000	378 000
Pénzmaradvány (működési célú)	259 074	219 996	219 786
Alulfinanszírozás	314	13 000	13 000
Alulfinanszírozás	35 581	0	0
Kölcsön visszatérülés	20 264	13 000	14 000
	4 703	4 977	
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	818	119	5 166 959
Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a	60 840	61 000	62 000
Fejlesztési célú állami támogatás	17 036	100 000	105 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	260 000	150 000	160 000
Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a	30 547	30 547	30 547
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	208 526	101 190	150 000
ebből: Élőhely helyreáll.Kis-Konda völgyben	1 768	1 190	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	6 000	8 000	8 500
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	50 000	50 000
Értékpapír beváltás	300 000		
Felhalmozási célú pénzmaradvány	287 066	100 000	100 000
	1 170		
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	015	600 737	666 047
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>5 873 833</b>	<b>5 577 856</b>	<b>5 833 006</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2008. év</b>	<b>2010. év</b>	<b>2011. év</b>
Személyi juttatások összesen:	2 022 354	2 313 000	2 428 000
Munkaadót terhelő járulék	642 560	736 000	772 000
Dologi kiadások	1 621 619	1 610 059	1 690 500
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	355 120	395 000	410 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	27 963	32 000	33 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	4 000	17 000	17 000

Működési célú kölcsönnyújtás	17 814	1 000	1 000
Céltartalék működési	17 020	9 500	9 500
	4 708	5 113	
<i>Működési kiadás összesen</i>	450	559	5 361 000
Felújítási kiadások	81 625	68 074	66 674
ebből: Élőhely helyreállítás Kis-Konda völgyben	2 080	1 400	
Felhalmozási kiadások	300 455	263 266	272 375
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	6 336	6 336
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	55 221	33 621	33 621
Hosszú lejáratú hitel kamata	67 000	40 000	40 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	2 500	3 000	3 000
Céltartalék	658 582	50 000	50 000
	1 165		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	383	464 297	472 006
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 873 833</b>	<b>5 577 856</b>	<b>5 833 006</b>



**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**20/2009. (IV.30.) rendelete**  
**az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.(III.28.)**  
**rendelet módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 79. §. (2) bekezdés a) és b) pontjában, a 80. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának végrehajtására az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A Rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint változik:

*„763/20 hrsz, közterület                      1 ha 7256 m<sup>2</sup>, Hunyadi tér”*

**2. §**

A Rendelet 3. számú melléklete az alábbiak szerint kiegészül:

*„1954 hrsz, beépítetlen terület    858 m<sup>2</sup>                      Bajcsy-Zsilinszky utca.”*

**3. §**

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2009. április 27.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Farkas-Szabó András  
jegyző

## 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.

<b>Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések</b>					
<b>2009.04.22. – 2009. 04. 30.</b>					
	<b>Típusa</b>	<b>Tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Értéke (Ft)</b>	<b>Időtartama</b>
1.	vállalkozói	Rendelőintézet rekonstrukció	Pécsépterv Stúdió Kft.	4.799.880,-	2008.02.25.- 2008.03.31..

### **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, 2009. április 30.