



2011. április 8.

VII. évfolyam 5. szám

TARTALOM

Határozatok.....2. oldal

Rendeletek.....11. oldal

- 18/2011. (IV.8.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról....11. oldal

HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésén elfogadott határozatai:

115/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

- 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 334/2010.(IX.27.), 18/2011.(II.3.), 19/2011.(II.3.), 22/2011. (II.14.), 23/2011.(II.14.), 26/2011.(II.14.), 28/2011.(II.14.), 29/2011.(II.14.), 37/2011.(II.14.), 39/2011.(II.14.), 41/2011.(II.14.), 42/2011.(II.14.), 43/2011. (II.14.), 45/2011.(II.14.), 47/2011.(II.14.), 48/2011.(II.14.), 50/2011.(II.14.), 63/2011.(II.21.), 68/2011.(III.3.), 71/2011.(III.3.), 73/2011.(III.3.), 75/2011. (III.3.), 76/2011.(III.3.), 77/2011.(III.3.), 78/2011.(III.3.), 81/2011.(III.3.), 86/2011.(III.3.), 89/2011.(III.17.), 90/2011.(III.17.), 91/2011.(III.17.), 92/2011.(III.17.), 93/2011.(III.17.), 94/2011.(III.17.), 103/2011.(III.17.) számú határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja.
- 2 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2011.(I.13.), sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. május 31-ig, a 27/2011.(II.14.), 82/2011.(III.3.), 85/2011.(III.3.), 99/2011.(III.17.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. április 20-ig, a 40/2011.(II.14.), 84/2011. (III.3.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. április 28-ig, a 95/2011.(III.17.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. április 30-ig, meghosszabbítja.
- 3 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2011. (II. 14.) számú határozatában foglaltak

végrehajtása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a Dalmand Mezőgazdasági Zrt. eljárjon a dombóvári 0143. hrsz-ú, 6 ha 6129 m² területű „kivett vasút” és „erdő” művelési ágú ingatlan erdő művelésből való kivonása tekintetében, amennyiben vállalja az ezzel járó kötelezettségeket, és az ingatlanra vonatkozóan az önkormányzattal adásvételi előszerződést köt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi előszerződés megkötésére.

Határidő: 2011. április 30. –
előszerződés megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati és Szervezési Iroda

- 4 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 460/2010. (XII.16.) számú határozatával dr. Komlodi András ügyvéd részére adott megbízást visszavonja, az erre vonatkozó szerződést megszünteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Jegyzői Titkárság

116/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft-vel 2009. május 8-án a KEOP-7.1.2.0/1F-2008- 0147 azonosító számú, „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt tervezői szolgáltatásra kötött szerződés alábbi módosítását:

A szerződés 2. pontjában Döbrököz település csatornahálózatára vonatkozó hatósági engedélyeztetés határideje: 2011. július 12.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2011. április 10.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás munkaszervezete

117/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 4/2011. (II.22.) számú határozatával elfogadott 2011. évi költségvetését jóváhagyja.

118/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja az ÖKO-DOMBÓ Kft. törzstőkéjének 26 millió forinttal történő leszállítását veszteségrendezés céljából.

Az egyes tagok törzsbetéteinek nagysága a tőkeleszállítás után:

Dombóvár Város Önkormányzata:
10.800.000,- Ft

DÉL-KOM Kft. 7.200.000,- Ft

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntésének képviselőjére.

Határidő: azonnal – a határozat továbbítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati és Szervezési Iroda - a határozat továbbításáért

119/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bukovinai székelyek hazatérésének 70. évfordulója alkalmából engedélyezi a Dombóvári Székely Körnek Önböli Zoltán és Szemcsuk István által készített székely kapu felállítását – a főépítéssel egyeztetett helyszínen –, a Gyöngyvirág körút ligetes zöld területén (2539 hrsz).

Határidő: 2011. április 17.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

120/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésnél a Kft. társasági szerződésének 13. c. pontjának törlését és a szerződés módosítását az alábbiak szerint:

A társasági szerződés 13. a. pontja a következő mondattal egészül ki:

„A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.”

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Megbízott települési képviselő

121/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 100 ezer Ft névértékű üzletrésének Vásárosdombó Község Önkormányzata javára történő értékesítése során elővételi jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal – a határozat megküldésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati és Szervezési Iroda

122/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletben a sporttámogatásokra

elkülönített keretet (II. melléklet 116. cím VII. alcím 2.4. pont szerinti kiadási előirányzat) az alábbiak szerint osztja fel:

1. A sporttámogatási keretnek a 2. és 3. pontokban elkülönített összegeken felüli részéből a következő szervezetek kapnak támogatást:

Szervezet hivatalos neve	2011. évi támogatás
Dombóvár 2004. Sakk Egyesület	350 000 Ft
Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület	100 000 Ft
Dombóvári Focisuli Egyesület	1 000 000 Ft
Dombóvári Futball Club	9 500 000 Ft
Dombóvári Boxklub	1 100 000 Ft
Aerobik és Szabadidős Egyesület	100 000 Ft
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület	4 000 000 Ft
Forgi Boks Club Ökölvívó Közhasznú Egyesület	700 000 Ft
Dombóvári Floorball SE-Floorbal KHE	26 000 Ft
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület	4 000 000 Ft
Dombóvári Karatesuli KHE	300 000 Ft
Dombóvári Sportiskola Egyesület	1 000 000 Ft
Vincze Ju-jutsu SE	300 000 Ft
Dombóvári Városi Diák sport Bizottság	200 000 Ft
Összesen	22.676.000 Ft

2. A Képviselő-testület a 2011. évi sporttámogatási keretből 14 millió forintot különít el a 110/2011. (III. 31.) számú határozatával jóváhagyott, Dombóvár, Gyenis Antal u. 18. alatti, 1890 hrsz.-ú ingatlan bérletéből eredő költségek fedezésére, amely magában foglalja a bérleti szerződés szerinti 2 millió forint kauciót, 2011. december 31-ig bezárólag a havi 233.666,- forint+ÁFA bérleti díjat, havi 20 000,- forint+ÁFA ingatlankezelési díjat, további havi 1 millió forint közüzemi

költséget. A Képviselő-testület a 2011. évi sporttámogatási keretből biztosítja továbbá a 16/2011.(I. 20.) számú határozat és a 77/2011.(III. 3.) számú határozat szerint elkülönített 1.824.000,- forint összeget, mely a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. számára került megállapításra, a Dombóvár, Gyenis Antal u. 18. alatti, 1890 hrsz.-ú ingatlan albérletbe vétele céljából 2011. január 24. és március 31. közötti határozott időtartamra.

3. A Képviselő-testület a 2011. évi sporttámogatási keretből felvállalja a Dombóvári Sportiskola Egyesület úszószakosztálya részére a 1. pontban biztosított támogatáson felül, a 2010. évi adatok figyelembe vételével a 2011. évben legfeljebb 6.5 millió forint összegig a Dombóvári Sportiskola Egyesület úszószakosztályának éves uszodahasználati költségeit a dombóvári Farkas Attila uszodában, amelyet közvetlenül a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. részére fizet meg.
4. A Képviselő-testület a Dombóvári Futball Club számára az 1. pontban megállapított támogatási összegből a 332/2010.(IX.27) számú határozat alapján 3 millió forintot, a 31/2011.(II.14.) számú határozat alapján 1 millió forintot már előlegként állapított meg.
5. A Képviselő-testület minden dombóvári sportegyesületnek és sporttal kapcsolatos rendezvényt lebonyolító egyéb szervezetnek Dombóvár internetes honlapján (www.dombovar.hu) ingyenes megjelenési felületet biztosít a sportprogramjainak népszerűsítésére.
6. A Képviselő-testület engedélyezi minden dombóvári sportegyesület és sporttal kapcsolatos rendezvényt lebonyolító egyéb szervezet részére a jövőben megjelenő, az Önkormányzat által támogatott helyi nyomtatott sajtóban való ingyenes hirdetési felületet az egyesületi tevékenységeik és sportprogramjaik népszerűsítése érdekében.

Határidő: 2011. május 15. – a támogatási szerződések megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

123/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a dombóvári települési kisebbségi önkormányzatok részére a 2011. évi költségvetésben elkülönített pályázati keretből történő támogatás igénylés feltételeit a melléklet szerinti pályázati felhívásnak megfelelően.

A Képviselő-testület megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot a benyújtott pályázatok elbírálására és pályázati keret felosztására.

Határidő: 2011. április 8. – pályázati felhívás közzétételére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati és Szervezési Iroda

124/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzata fenntartásában működő Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot a következők szerint át kívánja alakítani:

a) A kihasználtsági mutatók és regisztrált igények nagymértékű csökkenése miatt a Képviselő-testület a következő tanévtől meg kívánja szüntetni az intézmény kollégiumát. Igény esetén az iskola tanulóinak kollégiumi ellátását az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kollégiumi Intézményegységében, intézményi étkeztetését a Belvárosi Általános Iskola épületében biztosítja.

b) Az elmúlt években szüneteltetett szakközépiskolai oktatás ellátását az intézmény számára a továbbiakban nem engedélyezi, és a feladat jogszabály szerinti

- megnevezését az intézmény nevéből törölni kívánja.
- c) A 2011/2012. tanévben a 4-5 évfolyamos gimnáziumi oktatás keretében 9. évfolyamon két párhuzamos osztály indítását engedélyezi a Képviselő-testület.
- Amennyiben a KIR értesítése alapján a véglegesen felvehető tanulók létszáma eléri a 85 főt, abban az esetben az iskola kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz további tanulócsoport indítása érdekében.
- 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 1. napjától az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium, mint költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkcióját "önállóan működő és gazdálkodó" besorolásra változtatja. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a gazdasági vezető munkakör pályázattal vagy a jogszabályban megfogalmazott feltételek fennállása esetén egyéb módon történő betöltéséről gondoskodjon.
- 3.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 1. napjától az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet székhelyét megváltoztatja, és az intézményt a jelenlegi Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Középiskolájának épületében helyezi el. Felkéri az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetőjét, hogy a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló, intézményekkel kötött megállapodásokat a székhely változásának napjával aktualizálja.
- 4.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a takarítói álláshelyek intézmények közötti megosztását az intézményvezetők és az Alpolgármester javaslata alapján hagyja jóvá, és a jóváhagyott takarítói álláshelyeket a költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében vezesse át.
- 5.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az intézmények tervezett átszervezéséről a közoktatási törvényben előírt egyetértési és véleményezési joggal rendelkező intézményekkel és szervezetekkel egyeztessen, és a véleményeket 2011. május utolsó munkanapjáig terjessze a Képviselő-testület elé.
- 1.c) pont: 2011. 04. 20. – Társulási Tanács ülésén az intézményátszervezés kezdeményezésére
- 2.) pont: 2011. 08. 01. – Gazdasági vezetői munkakör betöltése
- 3.) pont: 2011. 08. 01. – Székhely megváltoztatása, megállapodások módosítása
- 4.) pont: 2011. június 30. – Takarítói álláshelyek megosztásának jóváhagyására
2011. június 30-át követő költségvetési rendelet módosításakor: -Létszámkeret változásának átvezetésére
- 5.) pont: 2011. 05. 31. – Vélemények előterjesztése, végleges döntés meghozatalára
- Felelős:** Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Humán Iroda, Intézményvezetők

125/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a foglalkoztatottság növelése érdekében munkahelyteremtő támogatást kíván nyújtani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a

támogatásról szóló rendelettervezet előkészítésére az alábbi feltételekkel:

- a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősüljön,
- valamennyi vállalkozás számára nyújtható az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján megfogalmazott kivételekkel,
- az átlagos statisztikai létszám növekedése esetén csak bérpótló juttatásban részesülő új munkaerő foglalkoztatása esetén vehető igénybe,
- a támogatás összege 5.000 Ft/hó/fő,
- havi elszámolás legyen, a tárgyhót követő második hónapi kifizetéssel,
- egy vállalkozás részére maximált 750.000,-Ft/hó összegű támogatás nyújtható,
- a támogatás időtartama 1 év,
- a pályázat kiírásáról, elbírálásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntsön,
- a rendelet területi hatálya Dombóvár közigazgatási területére, valamint a Kaposszekcső közigazgatási területén található ipari park területére terjed ki,
- a pályázatok benyújtási határideje 2011. június 30.

A Képviselő-testület az alábbi feladattal bízta meg a Pénzügy Bizottságot: vizsgálja meg és tegyen javaslatot a 2011. évi költségvetésben való átcsoportosításra annak érdekében, hogy ne csak bérpótló juttatásban részesülő új munkaerő foglalkoztatása esetén lehessen igénybe venni a támogatást.

Határidő: 2011. április 30. – a rendelettervezet elkészítésére
2011. április 30. – javaslatételre
A rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül – pályázati kiírás elkészítése

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda

126/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsba Dombóvár város mindenkori polgármesterét delegálja, egyben megbízza Dombóvár Város Önkormányzata képviselőjével.

Határidő: 2011. április 15. – a határozat továbbítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda

127/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

- 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a G+T MARKET Bt. 2011. évi bérleti díj tartozását nem engedi el.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a cégvezetőt tájékoztassa.

Határidő: 2011. április 15.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda

- 2 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Dombóvár, Teleki utcai vásártér, 2856 hrsz-ú, 10.433 m² nagyságú területének állatvásár és állatpiac rendezése céljából történő bérbeadására.

A Képviselő-testület a pályázati felhívást a határozat 1. és 2. sz. melléklete szerint elfogadja azzal, hogy a bérleti díj éves összege minimum 340.000,-Ft. A sikeres pályázó megtéríti az önkormányzat részére az értékbecslési díjat.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy a pályázati

felhívást Dombóvár város honlapján jelentesse meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokról a döntést terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2011. április 8. – meghirdetésre

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati és Szervezési Iroda

128/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. A nyilvánosság biztosítása érdekében elrendeli, hogy a módosításokkal egybeszerkesztett verzió a www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel.

Határidő: 2011. április 15. – a módosításokkal egybeszerkesztett szabályzat közzétételére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság

129/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét elfogadja. A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy a www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel.

Határidő: 2011. április 15. – a terv nyilvánosságra hozatalára

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság

130/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat nyílt, közösségi

eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolításához szükséges szolgáltatás beszerzését rendeli el. Az ajánlatot tevőnek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi költséget vállalnia kell. A projektben erre a célra elkülönített összeg bruttó 400.000 Ft, melyet a Képviselő-testület megelőlegez.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat lebonyolításához szükséges könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzését rendeli el. Az ajánlatot tevőnek a pályázat által előírt rá vonatkozó kötelezettséget teljesítenie kell. A projektben erre a célra elkülönített összeg bruttó 80.000 Ft, melyet a Képviselő-testület megelőlegez.

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) nyílt közbeszerzési eljárást indít a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére. Az ajánlati felhívás jóváhagyását a polgármesterre bízta.

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi összetételű bírálóbizottságot:

1. Dr. Gábor Ferenc jegyző
2. Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
3. Reith Árpád informatikus
4. Kiválasztott közbeszerzési szakértő
5. Hegedüs Csaba, Pénzügyi Bizottság elnöke
6. Kollárics Ferenc oktatási referens, projektmenedzser

Határidő: 2011. április 24. – a legjobb ajánlatot tevő közbeszerzési tanácsadóval, és könyvvizsgálóval szerződéskötésre
2011. május 15. – ajánlati felhívás közzétételére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

131/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.

132/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Dombóvár Város Önkormányzatának 4 éves munkaprogramját.

A jövőben bekövetkező jogszabályi változások miatt a 4 éves munkaprogram felülvizsgálatra kerül 2012. május 31-ig.

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Valamennyi Iroda

133/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati és Szervezési Iroda – a tervben foglalt feladatok továbbításáért

134/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonosi jogok és döntések képviseletével a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén Tóthné Sudár Beáta képviselőt, a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. taggyűlésén Hegedüs Csaba képviselőt bízza meg.

Határidő: azonnal – az érintett cégek értesítésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati és Szervezési Iroda

135/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa kezdeményezi a Kft. taggyűlésének összehívását és taggyűlésén hozott 16/2011. (III. 11.), 17/2011. (III. 11.), 18/2011. (III. 11.) és 19/2011. (III. 11.) számú határozatok ismételt megtárgyalását. A Képviselő-testület az alábbiak képviseletére hatalmazza fel a tulajdonos képviseletében eljáró képviselőt:

A felügyelőbizottság díjazását az alábbi összegek szerint fogadja el: elnök 70.000,- Ft/év, tag 35.000,-Ft/év.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő

Végrehajtásért felelős:

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

136/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2011. április 11-re tervezett taggyűlésének 2. napirendi pontja szerinti, a felügyelő bizottság 2011. évi tiszteletdíjának meghatározása tekintetében az alábbi javaslatával képviselje Dombóvár Város Önkormányzatát:

- a) Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának tiszteletdíja havi bruttó 34.800,- forint,
- b) Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága elnökének tiszteletdíja havi bruttó 69.600,- forint összegben kerüljön megállapításra.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2011. április 11-re tervezett taggyűlésének 3. napirendi pontja szerinti, a felügyelő bizottság tiszteletdíja fedezete biztosításának kérése tekintetében tett javaslatát megismerte és kijelenti, hogy a kérelemben foglaltakat nem támogatja.

Határidő: 2011. április 11. – taggyűlés időpontja

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dombóvári Művelődési Ház Nkft.

137/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Új Széchenyi Terv pályázatairól szóló tájékoztatást.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásai közül az alábbi pályázatok előkészítését tartja elsődleges fontosságúnak, melyekről az előkészítést követően a Képviselő-testület dönt:
- a. Otthonteremtési Program – a pályázati felhívás megjelenése után
- b. Zöld-gazdaság Fejlesztési Program
- 3.1. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban – E-környezetvédelem

- 3.2. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok – szemléletformálás, informálás, képzés
- 3.3. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
- 3.9. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek
- c. Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
- 4.1. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli régióban
- d. Közlekedésfejlesztési Program
- 6.1. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-Dunántúli régióban
3. A konkrét fejlesztési cél részletes kidolgozása a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság együttes jóváhagyásával kezdhető meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda

138/2011.(IV. 7.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keret felosztását elnapolja.

RENDELETEK

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)

A Képviselő-testület 2011. április 7-i ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2011. (IV.8.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2011. évi költségvetésének

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a települési kisebbségi önkormányzatok együttes 2011. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	6.714.351 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét:	7.029.429 ezer Ft-ban
ezekben belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	2.304.010 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	2.374.414 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	188.338 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	1.835.786 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	4.407.491 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	4.655.015 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	2.118.098 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	547.717 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	1.469.227 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	30.879 ezer Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	448.378 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét átlaglétsszámként	1.034,2 főben
zárólétsszámként	1.034,2 főben
költségvetési hiányát	315.078 ezer Ft-ban
ezen belül:	

- a felhalmozási célú hiányt	61.652 ezer Ft-ban
- a működési célú hiányt	253.426 ezer Ft-ban
állapítja meg.	
A finanszírozási műveleteken belül	
a hitelfelvétel összegét	482.217 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	210.000 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés összegét	273.032 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést	65.753 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	105.893 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	81.403 ezer Ft-ban
határozza meg.”	

2. §

A Rendelet 13. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) *A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére fedezetet biztosít a béren kívüli juttatások közül munkahelyi étkeztetés keretében megvalósuló ételfogyasztás révén évi 102.000 Ft/fő juttatás biztosítására. A juttatás havi összege nem haladhatja meg az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 18.000 forintot. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.*

A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 19.700 eFt-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1a. melléklete helyébe az 1a. melléklet
- (3) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2a melléklet lép.
- (5) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. melléklet a 18/2011.(IV.8.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 12/2011.(III.4.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat				
2011. évi bevételei				
				eFt
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
101		Egyesített Szoc. Intézmény		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. Dombóvár	132 682	132 682
		1.2. Szakcs	22 526	22 526
		1.3. Gyulaj	16 632	16 632
		<i>összesen:</i>	<i>171 840</i>	<i>171 840</i>
		101. cím összesen:	171 840	171 840
102		József Attila ÁMK		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	3 500	3 500
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	872	872
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	537	537
		<i>összesen:</i>	<i>4 909</i>	<i>4 909</i>
		102. cím összesen:	4 909	4 909
103		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	4 000	4 000
		103. cím összesen:	4 000	4 000
104		Apáczai Oktatási Központ		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1 Dombóvári Óvodák	6 000	6 000
		1.2 Kaposszekcsői Óvoda		
		1.3 Csikóstóttői Óvoda	722	722
		1.4 Belvárosi Ált.Iskola	5 000	5 000
		1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	7 319	7 319
		1.6 Csikóstóttői Ált. Iskola	685	685
		1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 500	5 500
		1.8 Egységes Iskola Döbrököz		
		1.9 Kollégiumi intézményegység	23 018	23 018
		1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 500	5 500
		<i>összesen:</i>	<i>53 744</i>	<i>53 744</i>
		104. cím összesen:	53 744	53 744
105		516. sz. Ipari Szakképző Iskola		

	I.	1. Intézményi működési bevétel	85 000	85 000
		105. cím összesen:	85 000	85 000
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	38 923	38 923
		106. cím összesen:	38 923	38 923
107		Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 212	3 212
	IV.	Támogatásértékű bevétel		
		1. Alulfinanszírozás	21 448	21 448
		107. cím összesen:	24 660	24 660
108		Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ		
	I.	Intézményi működési bevétel	4 130	4 130
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel	36 215	36 215
		108. cím összesen:	40 345	40 345
109		Városi Könyvtár		
	I.	Intézményi működési bevétel	4 380	4 380
		109. cím összesen:	4 380	4 380
		101-109. intézmények összesen	427 801	427 801
110		Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás		500
		1.2 Állami támogatás	210	210
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>710</i>
		110. cím összesen:	210	710
111		Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás	0	100
		1.2 Állami támogatás	210	210
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>310</i>
		111. cím összesen:	210	310
112		Német Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		

	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás		2 250
		1.2 Állami támogatás	210	210
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>2 460</i>
		112. cím összesen:	210	2 460
113		Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás	0	0
		1.2 Állami támogatás	210	210
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		113. cím összesen:	210	210
114		Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel	14 879	14 879
		Összesen:	<i>14 879</i>	<i>14 879</i>
		114. cím összesen	14 879	14 879
115		Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel	1 200	1 200
		Összesen:	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
		115. cím összesen	1 200	1 200
116		Polgármesteri Hivatal		
	I.	1. Intézményi saját bevétel		
		1.1 Polgármesteri Hivatal működési	36 000	36 000
		1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	70 000
		1.3 Kamat, hozam	3 000	3 000
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		
		2.1 Helyi adók		
		2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 000
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 000
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	5 000	5 000
		2.1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000
		<i>összesen:</i>	<i>589 000</i>	<i>589 000</i>

	2.2. Átengedett központi adók		
	2.2.1. Személyi jövedelemadó	644 270	644 270
	2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000
	2.2.3. Egyéb központi adók	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>764 270</i>	<i>764 270</i>
	2.3. Egyéb sajátos bevételek		
	2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000
	2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	17 000
	<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 386 270</i>	<i>1 386 270</i>
	<i>I. cím összesen:</i>	<i>1 495 270</i>	<i>1 495 270</i>
	II. Önkormányzat költségvetési támogatása		
	1. Normatív támogatás	1 660 582	1 660 582
	<i>összesen:</i>	<i>1 660 582</i>	<i>1 660 582</i>
	2. Normatív kötött támogatás		
	2.1. Tűzoltóság támogatása	264 093	264 093
	2.2. Pedagógiai szakszolgálat	1 200	1 200
	2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 302	4 302
	2.4. Osztályfőnöki pótlék	4 073	4 073
	2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	477	477
	2.6. Szociális továbbképzés	1 043	1 043
	2.7. Időskorúak járadéka	1 786	1 786
	2.8. Rendszeres szociális segély	19 656	19 656
	2.9. Közcélú foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi)	10 544	10 544
	2.10. Ápolási díj	48 692	48 692
	2.11. Lakásfenntartási támogatás	26 243	26 243
	2.12. Adósságkezelés	15 078	15 078
	2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	8 880	8 880
	2.14. Bérpótló juttatás	86 771	86 771
	<i>összesen:</i>	<i>492 838</i>	<i>492 838</i>
	3. Fejlesztési célú támogatások		
	4. Központosított előirányzatok		
	<i>II. cím összesen:</i>	<i>2 153 420</i>	<i>2 153 420</i>
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	40 000

		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás		
		2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	29 560	29 560
		2.2. Ivóvízminőségjavító program (KEOP) bérleti díja	33 323	33 323
		3. Osztalék bevétel	5 000	5 000
		III. cím összesen:	107 883	107 883
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
		1.1. Támogatásértékű működési bevételek		
		1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra	815	815
		1.1.2. József A. ÁMK működésére		
		1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat	28 457	28 457
		1.1.2.2. Attalai Önkormányzat	6 144	6 144
		1.1.3. ESZI működtetésére		
		1.1.3.1. Szakcs	3 500	3 500
		1.1.3.2. Gyulaj	330	330
		1.1.4. APOK működésére		
		1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	34 004	34 004
		1.1.4.2. Döbrököz	41 082	41 082
		1.1.4.3. Kospula	4 211	4 211
		1.1.4.4. Nak	1 102	1 102
		1.1.4.5. Attala	1 581	1 581
		1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000
		1.1.6. Iskolatej programra községektől	698	698
		1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	103 365	103 365
		1.1.8. Mezőöri támogatás	1 200	1 200
		1.1.9. OEP-től finanszírozás	31 103	31 103
		1.1.10. Iskolatej támogatás	4 004	4 004
		1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól		
		1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás	7 860	7 860
		1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	9 050	9 050
		1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása	9 500	9 500
		1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 350	4 350
		1.1.12. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 221
		1.1.13. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	43 300	43 300
		1.1.14. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(ált., feladatal.)	838	838
		összesen:	352 715	352 715

		2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
		2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
		2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás	9 350	9 350
		2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181
		2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208
		2.1.4. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Kondapatak II. ütem	57 714	57 714
		2.1.5. DDOP támogatás ÚJKOR	1 099 612	1 099 612
		2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz	5 331	5 331
		2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Kaposzekcső	8 007	8 007
		2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstóttós	1 094	1 094
		2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	543 684	543 684
		2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	3 396	3 396
		2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	7 075	7 075
		2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215
		2.1.10.1. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek	120	120
		2.1.10.2. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek	294	294
		2.1.10.3. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat	150	150
		2.1.11.Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	344	344
		2.1.12. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602
		2.1.13. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849
		2.1.14.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 163	4 163
		2.1.14.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	66 366	66 366
		2.1.14.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	79 295	79 295
		<i>összesen:</i>	<i>2 020 050</i>	<i>2 020 050</i>
		<i>IV. cím összesen:</i>	<i>2 372 765</i>	<i>2 372 765</i>
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
		1.1 Lakosságtól		
		1.1.1. HPV oltás önrésze	160	160

		1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze	30	30
		1.2 Vállalkozóktól		
		1.2.1. DVMSE Kosárlabda Kft. engedményezés (Orangeways Zrt.)	1 000	1 000
		összesen:	1 190	1 190
		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államhártáson kívülről		
		2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	28 000	28 000
		összesen:	31 000	31 000
		V. cím összesen	32 190	32 190
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
		1.1. Kapos ITK.	1 950	1 950
		1.2. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066
		1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000
		összesen:	21 016	21 016
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		
		2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000
		2.2. Lakásszerzési támogatás	4 668	4 668
		2.3. Munkáltatói kölcsön	1 569	1 569
		összesen:	84 237	84 237
		VI. cím összesen:	105 253	105 253
		116. cím összesen:	6 266 781	6 266 781
		Mindösszesen:	6 711 501	6 714 351
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
		Tervezett felhalmozási célú 1. pénzmaradvány		
		1. Egyesített Szociális Intézmény		
		2. Illyés Gyula Gimnázium		
		3. Apáczai Oktatási Központ	4 306	4 306
		4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola		
		5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		

		6. Német Kisebbségi Önkormányzat		
		7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		
		8.1. Polgármesteri Hivatal	27 097	27 097
		8.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KEOP)	50 000	50 000
		9. József A. ÁMK		
		10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		
		11. Városi Könyvtár		
		12. Szivárvány Óvoda		
		Összesen:	81 403	81 403
		2. Tervezett működési célú pénzmaradvány		
		1. Egyesített Szociális Intézmény		
		2. Illyés Gyula Gimnázium	2 214	2 214
		3. Apáczai Oktatási Központ	2 724	2 724
		4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	2 730	2 730
		5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31	31
		6. Német Kisebbségi Önkormányzat		
		7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	8 613	8 613
		8.1 Polgármesteri Hivatal	361	361
		9. József A. ÁMK	1 562	1 562
		10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		
		11. Városi Könyvtár	2 009	2 009
		12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás	4 246	4 246
		Összesen:	24 490	24 490
		VIII. Finanszírozási bevételek		
		1. Hitelek		
		1.1 Működési hitel	272 217	272 217
		1.2 Beruházási hitel	210 000	210 000
		Összesen:	482 217	482 217
		Mindösszesen:	7 299 611	7 302 461

1.a melléklet a 18/2011.(IV.8.) önkormányzati rendelethez
 „1.a melléklet a 12/2011.(III.4.)önkormányzati rendelethez”

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai

eFt

	Működési bev.	Átv. pe. műk.	Átv. pe. felh.	Tám.kölcs.vt.	Felh.tőkej.bev.	Pénzmaradv.	Intézményfin	Ktgv.vissz atérülés	Bevétel összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	38 923	0					209 577		248 500
Városi Könyvtár	4 380					2 009	22 911		29 300
Kapaszkodó	4 130	36 215				8 613	111 606		160 564
Egyesített Szoc. Int.Dvár	132 682						172 662		305 344
Szoc.otthon Szakcs	22 526						25 974		48 500
Szoc.Otthon Gyulaj	16 632						14 708		31 340
<i>Egyesített Szoc. Intézmény</i>	<i>171 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>213 344</i>	<i>0</i>	<i>385 184</i>
József Attila ÁMK Dvár	3 500					1 562	244 938		250 000
Ált. Isk.Dalmand	872						59 830		60 702
Ált. Isk. Attala	537						24 796		25 333
József Attila ÁMK	4 909	0	0	0	0	1 562	329 564	0	336 035
Illyés Gyula Gimnázium	4 000					2 214	189 786		196 000
ApáczaiKözponti Intézm.							11 422		11 422
Bölcsődei intézményegys.							24 000		24 000
Dombóvári Óvodák	6 000						138 000		144 000
Döbröközi Óvoda							26 770		26 770
Kaposszekcsői Óvoda							15 274		15 274
Csikóstöttösi Óvoda	722						14 468		15 190
Belvárosi Ált. Iskola	5 000						255 622		260 622
Kaposszekcsői Ált.Isk.	7 319						93 099		100 418
Csikóstöttösi Ált.Iskola	685						16 178		16 863
Egységes iskola Dvár	5 500					7 030	202 470		215 000
Egységes. Isk. Döbrököz	0						64 922		64 922
Kollégiumi intézményegys.	23 018						67 982		91 000

Alapfokú művészetoktatás	5 500						54 500		60 000
<i>Oktatási Központ</i> <i>összesen</i>	53 744	0	0		0	7 030	984 707	0	1 045 481
516. Ipari Szakképző Int.	85 000					2 730	346 791		434 521
Önkormányzati Tűzoltóság	3 212					31	264 093	21448	288 784
<i>Intézmények összesen:</i>	370 138	36 215	0	0	0	24 189	2 672 379	21 448	3 124 369

2. melléklet a 18/2011.(IV.8.) önkormányzat rendelethez

„2. melléklet a 12/2011.(III.4.) önkormányzat rendelethez”

Önkormányzat				
2011. évi kiadásai				
				eFt
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény		
	I.	Személyi juttatások előir.	194 373	194 373
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	49 668	49 668
	III.	Dologi kiadások	140 799	140 799
	V.	Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési pályázat jelzőrendszer	344	344
		101. cím összesen:	385 184	385 184
102		József Attila ÁMK		
	I.	Személyi juttatások előir.	207 521	207 521
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 120	53 120
	III.	Dologi kiadások	71 666	71 666
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 728	3 728
		102. cím összesen:	336 035	336 035
103		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	<i>Személyi juttatások előir.</i>	123 000	123 000
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék előir.</i>	32 000	32 000
	III.	<i>Dologi kiadások</i>	37 050	37 050
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 400	2 400
	V.	Felhalmozási kiadás		
	VI.	Felújítási kiadások		
		1. Járdafelújítás	1 550	1 550
		<i>összesen:</i>	<i>1 550</i>	<i>1 550</i>
		103. cím összesen:	196 000	196 000
104		Apáczai Oktatási Központ		
	I.	Személyi juttatások előir.	632 969	632 969
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	162 172	162 172
	III.	Dologi kiadások	227 344	232 396
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 388	11 388
	V.	Felhalmozási kiadás		
		<i>1. Tető felújítás (Egységes Iskola)</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
		<i>2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)</i>	<i>4 306</i>	<i>4 306</i>

		<i>3. Csepegtető állvány (Kaposzsekcső Iskola)</i>	250	250
		Felhalmozási kiadás összesen	6 556	6 556
		104. cím összesen:	1 040 429	1 045 481
105		516. sz. Ipari Szakképző Iskola		
	I.	Személyi juttatások előir.	229 706	229 706
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 608	58 608
	III.	Dologi kiadások	140 000	140 000
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 207	6 207
		105. cím összesen:	434 521	434 521
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I.	Személyi juttatások előir.	142 958	142 958
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	35 626	35 626
	III.	Dologi kiadások	69 916	69 916
		106. cím összesen:	248 500	248 500
107		Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság		
	I.	Személyi juttatások előir.	196 393	196 393
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	50 909	50 909
	III.	Dologi kiadások	38 354	38 354
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Motoros láncfűrész vásárlás	260	260
		2. Zagy szivattyú vásárlás	450	450
		3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés	1 118	1 118
		<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>1 828</i>	<i>1 828</i>
	VI.	Felújítások		
		1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere	800	800
		2. Vizesblokk felújítása	500	500
		<i>Felújítás összesen:</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
		107. cím összesen:	288 784	288 784
108		"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ		
	I.	Személyi juttatások előir.	67 465	67 465
		Személyi juttatások TÁMOP Indulópont	12 311	12 311
		Személyi juttatások TÁMOP Lépünk együtt	6 224	6 224
		<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>86 000</i>	<i>86 000</i>
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 217	17 217
		Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 570	3 570
		Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	1 678	1 678
		<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>22 465</i>	<i>22 465</i>

	III.	Dologi kiadások	23 356	23 356
		Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	7 084	7 084
		Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	11 560	11 560
		<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
	IV.	Ellátottak juttatása	7 156	7 156
	V.	Felhalmozási kiadás		
		Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópont	1 247	1 247
		Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépünk együtt	773	773
		FSZH fejlesztési pályázat	564	564
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 584</i>	<i>2 584</i>
	VI.	Felújítási kiadások		
	VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont	359	359
		108. cím összesen	160 564	160 564
109		Városi Könyvtár		
	I.	Személyi juttatások előir.	11 300	11 300
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	2 904	2 904
	III.	Dologi kiadások	15 096	15 096
		109. cím összesen	29 300	29 300
		101-109. intézmények összesen	3 119 317	3 124 369
110		Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	Személyi juttatások előir.		
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		
	III.	Dologi kiadások	210	710
	VII.	Átadott pénzeszköz		
		110. cím összesen:	210	710
111		Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	Személyi juttatások előir.		
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		
	III.	Dologi kiadások	210	310
	VII.	Átadott pénzeszköz		
		111. cím összesen:	210	310
112		Német Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	Személyi juttatások előir.		
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		
	III.	Dologi kiadások	210	710
	V.	Felhalmozási kiadás		1 750
	VII.	Átadott pénzeszköz		

		112. cím összesen:	210	2 460
113		Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	Személyi juttatások előir.		
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		
	III.	Dologi kiadások	210	210
	VII.	Átadott pénzeszköz		
		113. cím összesen:	210	210
114		Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás		
	I.	Személyi juttatások	2 198	2 198
	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	593	593
	III.	Dologi kiadások	12 088	12 088
		114. cím összesen:	14 879	14 879
115		Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás		
	III.	Dologi kiadások	1 200	1 200
		115. cím összesen:	1 200	1 200
116		Polgármesteri Hivatal		
	I.	<i>Személyi juttatás előirányzata</i>		
		1. Hivatal	285 000	285 000
		2. Város és község gazdálkodás	3 000	3 000
		4. TIOP 1.1.1/07	3 680	3 680
		<i>I. cím összesen:</i>	<i>291 680</i>	<i>291 680</i>
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék</i>		
		1. Hivatal	60 000	60 000
		2. Város és község gazdálkodás	655	655
		3. Segélyeket terhelő járulékok	18 003	18 003
		4. TIOP 1.1.1/07	994	994
		<i>II. cím összesen:</i>	<i>79 652</i>	<i>79 652</i>
	III.	<i>Dologi kiadások</i>		
		1. Polgármesteri Hivatal	115 000	113 888
		2. Polgármesteri keret	2 000	2 000
		3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok	3 000	3 000
		4. Televíziós műsorkészítés	16 000	16 000
		5. Intézményi vagyonbiztosítás	6 000	6 000
		6. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 000	4 000

		7. Intézményi gáz	70 000	70 000
		8. Városi kulturális ünnepek	3 000	3 000
		9. Város- és községgazdálkodás	15 000	15 000
		10. Helyi utak fenntartása	30 000	30 000
		11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000
		12. Ingatlanok üzemeltetése	13 000	13 000
		13. Köztisztaság, parkfenntartás		
		13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	85 000	85 000
		13.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000
		13.3 Zöldfelület kezelés	80 000	80 000
		14. Temetőfenntartás	1 400	1 400
		15. Közvilágítás	60 000	60 000
		16. Katasztrófa védelem	1 000	1 000
		17. Környezet és természetvéd. feladatok	9 500	9 500
		18. Szerződéses szociális ellátások		
		18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000
		18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi)	11 207	11 207
		18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő	2 000	2 000
		18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő	3 000	3 000
		19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés	4 000	4 000
		20. Dombóvár monográfia	2 000	2 000
		21. Kamatfizetés		
		21.1 Beruházási hitel, kötvény	28 200	28 200
		21.2 Működési hitel után	15 600	15 600
		22. Alulfinanszírozás	21 448	21 448
		23. Központi orvosi ügyelet	2 800	2 800
		24. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 700	4 700
		25. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	250	250
		26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.	150	150
		27. Dombóvár arculati elemek gyártása	2 100	2 100
		28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)	1 966	1 966
		29. Buszmegállók javítása, üvegezése	537	537
		30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás	1 000	1 000
		31. Játszóter áttelepítése víztoronynál	1 576	1 576
		32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.	1 000	1 000
		33. Széles Lajos tábla	150	150
		34. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250	250

		35. Járdaprogram	3 000	3 000
		36. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása	8 000	8 000
		III. cím összesen:	667 834	666 722
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	10 836	10 836
		2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	10 000	10 000
		3. Ingatlan vétel	5 000	5 000
		4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	14 281	14 281
		5. Játsszóterek felülvizsgálata	1 500	1 500
		6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren	1 200	1 200
		7. Településrendezési terv	7 500	7 500
		8. Intézményi kazánok áfája	368	368
		9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról	1 240	1 240
		10. Radnóti utcai 800 fm útépítés	1 000	1 000
		11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen)	4 000	4 000
		12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál	2 450	2 450
		13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése	1 500	1 500
		14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén	500	500
		15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602
		16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849
		17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db)	3 800	3 800
		18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő	6 000	6 000
		19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		1 400
		V. cím összesen:	175 626	177 026
	VI.	Felújítások		
		1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása	4 917	4 917
		2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése	400	400
		3. Művelődési Ház telefonhálózat	250	250
		4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció	500	500
		5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál)	10 000	10 000

		6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.)	10 000	10 000
		7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	15 000
		8. Szobor felújítások	380	380
		9. Művelődési ház rekonstrukció	572 404	572 404
		10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	1 141 481	1 141 481
		11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás	2 198	2 198
		12. APOK Kollégium - falfelázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	1 390
		13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000
		14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	57 714	57 714
		15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	4 000
		16. Szőlőhegyi Közösségi Ház felújítása	4 200	4 200
		17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló	1 500	1 500
		18. Belvárosi Iskola tornacsarnok álmennyezet		5 000
		19. Belvárosi Iskola raktárhelyiségének gipszkartonfal válaszfala		602
		VI. cím összesen:	1 827 334	1 832 936
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz		
		1. Államháztartáson belül		
		1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására		
		1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	500
		1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	210
		1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	100
		1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	210
		1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	2 250
		1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	210
		1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	0
		1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	210
		1.1.5. Pályázati keret	3 000	3 000
		1.2. Többcélú társulás működésére	9 706	9 706
		1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000

		<i>Összesen:</i>	<i>16 546</i>	<i>18 396</i>
		2. Államháztartáson kívül		
		2.1.1. Művelődési Ház Nkft.	40 386	40 386
		2.1.2. Városi rendezvényekre	2 500	2 500
		2.1.3. Országos Diákszínjátzó Találkozó	2 500	2 500
		2.2. "Hospital" Alapítvány	999	999
		2.3. Civil szervezetek támogatása	6 000	6 000
		2.4. Sporttámogatások	45 000	45 000
		2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500
		2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 658	7 658
		2.7. Táboroztatás támogatására	600	600
		2.8. Iskola egészségügyi feladat	300	300
		2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480	4 480
		2.10. Kapos Alapítvány	1 750	1 750
		2.11. Kaposvári TISZK működésére	10 634	10 634
		2.12. Polgárórség	1 000	1 000
		2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	12 342	12 342
		2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150	150
		2.15. Dombóvári Boxklub	138	138
		2.16. Dombóvári Boxklub	300	300
		2.17. Védett épületek	1 500	1 500
		2.18. KIÚT "Vasúttisztasági-idegenforgalmi" program		1 755
		<i>Összesen:</i>	<i>141 737</i>	<i>143 492</i>
		3. Önkormányzat által folyósított ellátások		
		3.1. Időskorúak járadéka	1 984	1 984
		3.2. Rendszeres szociális segély		
		3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	3 120	3 120
		3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére	18 720	18 720
		3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	9 867	9 867
		3.2.4. Bérpótló juttatás	109 696	107 941
		3.3. Ápolási díj	75 013	75 013
		3.4. Átmeneti segély	14 000	14 000
		3.5. Lakásfenntartási támogatás	30 167	30 167
		3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	237	237
		3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 221
		3.8. Temetési segély	1 620	1 620
		3.9. Köztemetés	1 620	1 620

		3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000
		3.11. Adósságkezelés	16 753	16 753
		3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100
		3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	600	600
		3.14. 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000
		3.15. Óvodáztatási támogatás	110	110
		3.16. Iskolatej ellátás	8 266	8 266
		<i>Összesen:</i>	<i>298 094</i>	<i>296 339</i>
		<i>VII. cím összesen:</i>	<i>456 377</i>	<i>458 227</i>
	<i>VIII.</i>	<i>Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i>		
		1. Államháztartáson belül		
		2. Államháztartáson kívül		
		2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	2 233	2 233
		2.2. Szent Lukács Eü Nkft.- röntgen beszerzése	5 200	5 200
		2.3. Szolidaritási Alap	1 000	1 000
		2.4. DVMSE sportcsarnok használhatóvá tétele	1 500	1 500
		2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft. kaputelefonok Népközt. 5-7.	497	497
		<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>10 430</i>	<i>10 430</i>
	<i>IX.</i>	<i>Adott kölcsönök</i>		
		1. Működési célra		
		1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000
		2. Felhalmozási célra		
		2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön	1 000	1 000
		2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000
		<i>IX. cím összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
	<i>X.</i>	<i>Céltartalék</i>		
		1. Pályázati saját forrás		
		1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000
		1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő	220	220
		2. Gemenc Volán Zrt.	4 000	4 000
		3. Művelődési Ház bútor	10 000	10 000
		4. Nyugdíjazás kiadásaira	14 000	14 000
		5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	10 000	10 000
		6. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	46 277	46 277

		7. ÖKO-Dombó Kft.	22 500	22 500
		8. KEOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	84 897	84 897
		9. Bérletlakás építési program felújítás	40 000	40 000
		10. Kölcsönök törlesztése	99 016	99 016
		11. EU-s pályázatok pótmunkái	21 000	21 000
		12. Projektmenedzsment feladatokra (ÚJ K.O.R., Műv. Ház)	4 500	4 500
		X. cím összesen:	358 410	358 410
	XI.	Általános tartalék		
		1. Általános tartalék	20 000	7 208
		XI. cím összesen:	20 000	7 208
		116. cím összesen:	3 890 343	3 885 291
	Mindösszesen:		7 026 579	7 029 429
		Hiteltörlesztés		
		1. Beruházási hitelek	31 209	31 209
		2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	34 544	34 544
		3. Folyószámlahitel	97 279	97 279
		4. Munkabérhitel	110 000	110 000
		Összesen:	273 032	273 032
		Mindösszesen:	7 299 611	7 302 461

2.a melléklet a 18/2011.(IV.8.) önkormányzati rendelethez
 „2.a melléklet a 12/2011.(III.4.) önkormányzati rendelethez”

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

2011. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás	Munkaad.terh.j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	142 958	35 626	69 916					248 500
Városi Könyvtár	11 300	2 904	15 096					29 300
Kapaszkodó	86 000	22 465	42 000	359		2 584	7 156	160 564
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	<i>157 000</i>	<i>40 000</i>	<i>108 000</i>			<i>344</i>		<i>305 344</i>
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	<i>22 100</i>	<i>5 700</i>	<i>20 700</i>					<i>48 500</i>
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	<i>15 273</i>	<i>3 968</i>	<i>12 099</i>					<i>31 340</i>
Egyesített Szoc. Intézmény	194 373	49 668	140 799	0	0	344	0	385 184
<i>József Attila ÁMK Dvár</i>	<i>162 105</i>	<i>41 695</i>	<i>43 000</i>				<i>3 200</i>	<i>250 000</i>
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	<i>31 483</i>	<i>7 865</i>	<i>20 994</i>				<i>360</i>	<i>60 702</i>
<i>Ált. Isk. Attala</i>	<i>13 933</i>	<i>3 560</i>	<i>7 672</i>				<i>168</i>	<i>25 333</i>
József Attila ÁMK	207 521	53 120	71 666	0	0	0	3 728	336 035
Illyés Gyula Gimnázium	123 000	32 000	37 050		1 550		2 400	196 000
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	<i>8 549</i>	<i>2 073</i>	<i>800</i>					<i>11 422</i>
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	<i>15 270</i>	<i>3 730</i>	<i>5 000</i>					<i>24 000</i>
<i>Dombóvári Óvodák</i>	<i>94 764</i>	<i>24 236</i>	<i>25 000</i>					<i>144 000</i>
<i>Döbröközi Óvoda</i>	<i>17 647</i>	<i>4 522</i>	<i>4 601</i>					<i>26 770</i>
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	<i>10 141</i>	<i>2 530</i>	<i>2 603</i>					<i>15 274</i>
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	<i>8 710</i>	<i>2 148</i>	<i>4 332</i>					<i>15 190</i>
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	<i>169 000</i>	<i>43 650</i>	<i>43 052</i>				<i>4 920</i>	<i>260 622</i>
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	<i>54 361</i>	<i>13 571</i>	<i>31 096</i>			<i>250</i>	<i>1 140</i>	<i>100 418</i>
<i>Csikóstóttósi Ált.Iskola</i>	<i>10 262</i>	<i>2 544</i>	<i>3 769</i>				<i>288</i>	<i>16 863</i>
<i>Egységes iskola Dvár</i>	<i>137 350</i>	<i>35 744</i>	<i>32 000</i>			<i>6 306</i>	<i>3 600</i>	<i>215 000</i>
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	<i>42 647</i>	<i>11 044</i>	<i>9 791</i>				<i>1 440</i>	<i>64 922</i>

<i>Kollégiumi intézmény.</i>	27 276	6 921	56 803					91 000
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	36 992	9 459	13 549					60 000
Oktatási Központ össz:	632 969	162 172	232 396	0	0	6 556	11 388	1 045 481
516.sz. Ipari	229 706	58 608	140 000				6 207	434 521
Önkormányzati Tűzoltóság	196 393	50 909	38 354		1 300	1 828		288 784
<i>Intézmények összesen:</i>	1 824 220	467 472	787 277	359	2 850	11 312	30 879	3 124 369

3. melléklet a 18/2011.(IV.8.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 12/2011.(III.4.) önkormányzati rendelethez”

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2011. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	479 138	Személyi juttatások	2 118 098
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 386 270	Munkaadót terhelő járulékok	547 717
levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 425 427
Állami hozzájárulások és támogatások	2 153 420	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	458 586
Támogatásértékű bevételek	372 484	Ellátottak pénzbeni juttatása	30 879
Működési célú pénzeszközátvétel	37 405	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 279
Alulfinanszírozás	21 448	Rövidlejáratú hitel kamata	15 600
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	21 016	Működési célú kölcsönnyújtás	1 000
Működési célú pénzmaradvány	24 490	Céltartalék, általános tartalék (működési)	57 708
Működési célú hitelfelvétel	272 217		
Működési célú bevételek összesen:	4 707 048	Működési célú kiadások összesen:	4 862 294
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	107 883	Felhalmozási kiadások	188 338
Fejlesztési célú állami támogatás	0	Felújítási kiadások	1 835 786
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	60 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 180
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	31 000	Felhalmozási célú hitel törlesztés	65 753
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 020 050	Hosszú lejáratú hitel kamat	28 200
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	84 237	Céltartalék	307 910

Felhalmozási célú pénzmaradvány	81 403	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000		
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>2 595 413</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>2 440 167</i>
Önkormányzati bevételek	7 302 461	Önkormányzati kiadások	7 302 461

IMPRESSZUM

Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
Kiadásért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző
Szerkeszti: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Irodája
Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András
Sokszorosítás:
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
Sokszorosításért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző
Dombóvár, 2011. április 8.