

**TARTALOM****Határozatok..... 1. oldal****Rendeletek ..... 5. oldal**

- 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) rendelet módosításáról ..... 5. oldal
- 25/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról ..... 8. oldal
- 26/2008. (V. 7.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 27.) rendelet módosításáról ..... 56. oldal

## HATÁROZATOK

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2008. május 5-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:**

### **145/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja alapján az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása igényléséhez elfogadott 99/2008.(III.31.) számú határozatának IV.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

#### **IV. Az önkormányzat**

1. a 2007/2008. nevelési, illetve tanévben  
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybeviteléhez vállalt – 2007. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.- 2.2. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.

**Határidő:** 2008. május 8.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi és Költségvetési Iroda

### **146/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz – területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra – a Hunyadi téri illemhely felújítására.

A beruházás bruttó összege 5.282.084,-Ft, amelyhez a 20%-os, 1.056.417,-Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, biztosítékok megadására, illetve a pályázat benyújtására.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

### **147/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz – területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra – Zajvédő fasor kialakítására a Népköztársaság útján és a Bezerédj utcában.

A beruházás bruttó összege 2.643.000,-Ft, amelyhez a 20%-os 528.600,-Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, biztosítékok megadására, illetve a pályázat benyújtására.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

### **148/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz – területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra – a Szigeterdei lakótoronyban a Horvay-féle Kossuth szoborcsoport „Történelmünk kiemelkedő hagyománya” projekt kiállítás bemutatathatóvá tétele tárgyában.

A beruházás bruttó összege 5.622.084,-Ft, amelyhez a 20%-os, 1.124.417,- Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, biztosítékok megadására, illetve a pályázat benyújtására.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

### **149/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Dél-

dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz – területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra – a Nyergesi út felújítása tárgyában.

A beruházás bruttó összege 3.234.000,-Ft, amelyhez a 20%-os, 646.800,-Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, biztosítékok megadására, illetve a pályázat benyújtására.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

#### **150/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz – területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra – Gyalogos átkelőhelyekhez vezető járdák melletti védőkorlát kialakítására.

A beruházás bruttó összege 2.500.000,-Ft, amelyhez a 20%-os, 500.000,-Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, biztosítékok megadására, illetve a pályázat benyújtására.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

#### **151/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett **Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása** támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.

A felújítás megvalósulási helye: **Kéknefelejcs utca déli szakasza.**

Helyrajzi szám(ok): 2267.

A fejlesztés tervezett összköltsége 1.260.024,- Ft, a támogatási igény 630.012,- Ft és a saját forrás összege 630.024,-Ft az adott éves bontásban:

2008. évi beruházási költség 1.260.024,- Ft

ebből támogatási igény 630.012,- Ft

saját forrás 630.012,- Ft

egyéb helyi hozzájárulás \_\_\_\_\_ Ft

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 27.) számú rendeletében, míg a következő évre eső saját forrást az adott évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

#### **152/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett **Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása** támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.

A felújítás megvalósulási helye: **Erzsébet utca vége (szelektív hulladéklerakóhoz vezető szakasz).**

Helyrajzi szám(ok): 291/18.

A fejlesztés tervezett összköltsége 2.920.194,- Ft, a támogatási igény 1.460.097,-Ft és a saját forrás összege 1.460.097,-Ft az adott éves bontásban:

2008. évi beruházási költség 2.920.194,- Ft

ebből támogatási igény 1.460.097,- Ft

saját forrás 1.460.097,- Ft

egyéb helyi hozzájárulás \_\_\_\_\_ Ft

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 27.) számú rendeletében, míg a következő évre eső saját forrást az adott évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

#### **153/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett **Települési önkormányzati szilárd burkolatú**

**belterületi közutak burkolat-felújítása**  
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.

A felújítás megvalósulási helye: **Gorkij utca a Kórház utcától az V. utcáig.**

Helyrajzi szám(ok): 3411/5.

A fejlesztés tervezett összköltsége 23.606.146,-Ft, a támogatási igény 11.803.073,-Ft és a saját forrás összege 11.803.073,-Ft az adott éves bontásban:

2008. évi beruházási költség 23.606.146,- Ft

ebből támogatási igény 11.803.073,- Ft

saját forrás 11.803.073,- Ft

egyéb helyi hozzájárulás \_\_\_\_\_ Ft

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 27.) számú rendeletében, míg a következő évre eső saját forrást az adott évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

**154/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett **Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása** támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.

A felújítás megvalósulási helye: **Tó utca a Hangulat utcától a Sellő utcáig.**

Helyrajzi szám(ok): 5277.

A fejlesztés tervezett összköltsége 5.498.072,- Ft, a támogatási igény 2.749.036,-Ft és a saját forrás összege 2.749.036,-Ft az adott éves bontásban:

2008. évi beruházási költség 5.498.072,- Ft

ebből támogatási igény 2.749.036,- Ft

saját forrás 2.749.036,- Ft

egyéb helyi hozzájárulás \_\_\_\_\_ Ft

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 27.) számú rendeletében, míg a következő évre eső saját forrást az adott évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

**155/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett **Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása** támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.

A felújítás megvalósulási helye:

**Sellő utca.**

Helyrajzi szám(ok): 5337/237.

A fejlesztés tervezett összköltsége 2.968.601,- Ft, a támogatási igény 1.484.300,- Ft és a saját forrás összege 1.484.301,- Ft az adott éves bontásban:

2008. évi beruházási költség 2.968.601,- Ft

ebből támogatási igény 1.484.300,- Ft

saját forrás 1.484.301,- Ft

egyéb helyi hozzájárulás \_\_\_\_\_ Ft

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 27.) számú rendeletében, míg a következő évre eső saját forrást az adott évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

**156/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett **A decentralizált önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE)** támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.

A felújítás megvalósulási helye: Szivárvány Óvoda és Bölcsöde (székhelyóvoda, Bezerédj Amália Óvoda, Bölcsöde)

Helyrajzi számok:

- Szivárvány székhelyóvoda: 485 hrsz.
- Bezerédj Amália Óvoda: 1078 hrsz.

- Bölcsőde: 2894/2 hrsz.

A felújítás bruttó összege: 7.881.986,- Ft, amelyhez az 50%-os 3.940.993,-Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, biztosítékok megadására, illetve a pályázat benyújtására.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

#### **157/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett **A decentralizált önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE)** támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium folyosó és tanterem padló felújítására.

Helyrajzi szám: 967/2

A felújítás bruttó összege: 4.168.192,- Ft, amelyhez a 30%-os 1.250.458,- Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, biztosítékok megadására, illetve a pályázat benyújtására.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

#### **158/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

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

A felújítás bruttó összege: 6.039.691,-Ft, amelyhez az 30%-os 1.811.907,- Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.

Helyrajzi szám: 229 hrsz.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére,

biztosítékok megadására, illetve a pályázat benyújtására.

**Határidő:** 2008. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

#### **159/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2008. (IV. 28.) Kt. sz. határozatának 2. pontját a következőképpen módosítja:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges önerőt, összesen 3.528.000 Ft-ot költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jóváhagyott forrásról nyilatkozzon, és a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja.

#### **160/2008. (V. 5.) Kt. sz. határozat**

1. Dombóvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester részére három havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Szabó Loránd polgármester jogosult a Dombóvári Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő, BIT-249 rendszámú, 7M65774 motorszámú Ford Mondeo személygépkocsi korlátozás nélküli magáncélú használatára.

**Határidő:** 2008. május 15. – a jutalom kifizetésére

**Felelős:** Jegyző

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi és Költségvetési Iroda

---

## RENDELETEK

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

### A Képviselő-testület 2008. május 5-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
24/2008. (V. 7.) rendelete  
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó  
szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) rendelet módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) és (2), 4. § (3), (4), 12. § (5), 19. § (1), (2), 20.§ (3), 21. § (6), 23. § (3), 27. § (2), 31. § (2), 33. § (3), 34. § (1) és (4), 35. § (2), 36. § (2), 42. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 43/2006.(XII. 20.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

#### 1. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A önkormányzat a lakás- és bérleménygazdálkodással kapcsolatos bérbeadói feladatok ellátásával, a bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei vonatkozásában kötendő megállapodás tartalmának meghatározásával – a 15. § (12) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht.-t (Dombóvár, Kinizsi u. 37. ; továbbiakban Kht.) bízta meg.”

#### 2. §

A Rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A pályázatot a pályázati határidő lejártát követő 10 munkanapon belül a „Reménység” Napközi Otthon vezetőjének javaslata alapján bírálja el a polgármester.”

#### 3. §

A Rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

#### „16/A. §

Az egészségügyi célvagyonba tartozó, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó rendelkezések

- (1) Az Rendelet 4. számú mellékletében megjelölt egészségügyi célvagyonba tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség) bérletére a rendeletet az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
- (2) Az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség pályázati eljárás lefolytatása nélkül adható bérbe, kizárólag egészségügyi szolgáltatások nyújtására és azzal összefüggő feladatok ellátására.
- (3) Az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség bérlője lehet:
  - a) olyan háziorvos, aki Dombóvár város közigazgatási területén háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséget vállal a

- háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint,
- b) az a) pontba nem tartozó, egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes személy vagy gazdálkodó szervezet.
- (4) Az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség bérbeadói jogának gyakorlására a 15. § (12) bekezdése az irányadó a bérleti díj tekintetében a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel.
- (5) Amennyiben Dombóvár Város Önkormányzata az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség használatát a területi ellátási kötelezettséget vállaló háziorvos részére a területi ellátási kötelezettségre vonatkozóan kötött megállapodásban térítésmentesen biztosította, a bérbeadói jog csak a háziorvos részére biztosított használaton kívüli időszakokra és a megállapodásban foglaltakra figyelemmel gyakorolható. Az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiségnek a háziorvos által betegfogadásra használt része bérbeadásához a megállapodás szerint használatra jogosult háziorvos hozzájárulása szükséges.
- (6) Az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség a (3) bekezdés a) pontja szerinti bérlő esetén a háziorvos területi ellátási kötelezettsége megszűnéséig, mint feltétel bekövetkezéséig, a (3) bekezdés b) pontja szerinti bérlő esetében legfeljebb 5 év időtartamra adható bérbe.
- (7) Az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség bérleti jogának átruházása, illetve elcserélése esetén a bérbeadói hozzájárulás feltétele, hogy a bérleti jog csak a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő természetes személyre vagy gazdálkodó szervezetre ruházható át, illetve cserélhető el. Bérlőtársi szerződés csak a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő természetes személlyel vagy gazdálkodó szervezettel köthető.
- (8) Az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség albérletbe adásához a bérbeadó a következő feltételek együttes teljesülése esetén járul hozzá:
- a) az albérlő csak a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet,
- b) a bérlő vállalja, hogy a bérbeadó által ellenjegyzett albérleti szerződés hatályba lépésétől számítva, a szerződésben az albérletbe adásért kikötött ellenértéket bérleti díjként, illetve a kikötött bérleti díjjal növelten megfizeti.
- (9) A (3) bekezdés a) pontja szerinti bérlő esetén bérleti díjat a bérbeadói jogok gyakorlására jogosult a Képviselőtestület ilyen tárgyú határozata esetén, az abban meghatározott feltételekkel köthet ki. Amíg a Képviselőtestület nem hoz ilyen határozatot, a bérleti szerződésben a bérleti díj bérbeadó részéről való egyoldalú meghatározásának jogát és bérlő részéről ennek kifejezett elfogadását kell kikötni.
- (10) A (9) bekezdésben meghatározottakon kívül az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség bérleti díját a piaci viszonyok figyelembevételével, és a hasonló bérlemények bérleti díjára figyelemmel kell meghatározni, a bérleti díj összegét évenként a KSH által az előző évre megállapított inflációs rátával azonos mértékben növelve.
- (11) Az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség használatával kapcsolatban felmerülő és a bérleti szerződésben meghatározott költségeket (pl.: közüzemi költségek) a bérlő köteles viselni. Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a bérlőnek a költségeket a megállapodás szerint használatra jogosult háziorvos részére kell megfizetnie, amennyiben a bérlő és a háziorvos másként nem állapodik meg.
- (12) Az e §-ban foglalt rendelkezéseket e § hatályba lépését követően az egészségügyi célvagyonba tartozó helyiség bérletére kötött szerződésekre kell alkalmazni. A (3) bekezdés a) pontja szerinti bérlővel a (9) bekezdésben meghatározottak szerint kötött

bérleti szerződésben bérleti díj nem köthető ki az e § hatályba lépését követően megtartott soron következő általános önkormányzati választásokon megválasztott képviselőtestület alakuló üléséig.”

#### 4. §

A Rendelet 4. számú mellékletének felsorolása a következőkkel egészül ki:

[4. sz. melléklet: Dombóvár Város Polgármestere által bérbe adható önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek]

...

„Egészségügyi célvagyonba tartozó helyiségek:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 5. Szabadság utca 2.          | Orvosi rendelő  |
| 6. Hóvirág utca 1.            | Orvosi rendelő  |
| 7. III. utca 35.              | Orvosi rendelő  |
| 8. Népköztársaság út 56.      | Orvosi rendelő  |
| 9. Népköztársaság út 5.       | Orvosi rendelő  |
| 10. Bajcsy-Zsilinszky utca 5. | Orvosi rendelő” |

#### 5. §

A Rendelet 1. számú függeléke a következő ponttal egészül ki:

[1. sz. függelék  
Értelmező rendelkezések]

...

„22. Házi orvos: az EüM rendelet hatálya alá tartozó házi orvos, házi gyermekorvos és alapellátást végző fogorvos”

#### 6. §

- (1) E rendelet kihirdetése. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 12. § (3) bekezdésében a „Kht.” szövegrész helyébe „polgármester” szövegrész lép.
- (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 12. § (12) bekezdése, illetve a 3. számú mellékletének 14., és a 18-21. számozású sorai.

Dombóvár, 2008. május 5.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Farkas-Szabó András  
jegyző



**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
25/2008.(V. 7.) rendelete  
az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra.

**2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítésének

- |                        |   |
|------------------------|---|
| a) kiadási főösszegét  | 5.701.700 ezer forintban                |
| b) bevételi főösszegét | 5.849.377 ezer forintban állapítja meg. |

**3. §**

Az önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, címenkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

**4. §**

Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a *2. sz. melléklet* tartalmazza.

**5. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 269.843 eFt összegben, célonkénti részletezését a *4. sz. melléklet* szerint fogadja el.

**6. §**

A fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 539.974 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a *4. sz. melléklet* szerint jóváhagyja.

**7. §**

Az önkormányzat működési, valamint felhalmozási átadott pénzeszközei kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

**Megnevezés: eFt**

**Működési kiadások**

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - személyi jellegű kiadások   | 2.129.486 |
| - munkaadót terhelő járulékok | 674.065   |
| - dologi jellegű kiadások     | 1.408.849 |
| - speciális célú támogatások  | 452.603   |

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 14.803

**8. §**

Az önkormányzat hitelfelvételének összegét 308.959 eFt, korábban nyújtott kölcsönök visszatérülését 21.671 eFt, hiteltörlesztésének összegét 173.144 eFt összegben állapítja meg.

**9. §**

Az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerint vagyonát az 5. sz. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 14.060.034 eFt-ban fogadja el.

#### 10. §

A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak létszámát 908 főben hagyja jóvá, a 6. sz. *mellékletben* részletezettek szerint.

#### 11. §

Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 117.775 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység eredménye 359 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 3. sz. *melléklet* szerint. Az intézmények felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközei, a szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből az Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium esetében 10.822 eFt, az Illyés Gyula Gimnázium esetében 20.213 eFt, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetében 24.653 eFt, az Egyesített Szociális Intézmény esetében 477 eFt, a Szivárvány Óvoda esetében 31 eFt összegben kerülnek jóváhagyásra. A normatíva elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2008. évi előirányzatoknál rendezésre kerül. A 2007 évi túlfelhasználás az Egyesített Szociális Intézménynél 1.975 eFt, az 516 sz. Ipari Szakképző Iskolánál 7.194 eFt a 2008 évi költségvetésből elvonásra kerül. Az Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság alulfelhasználása 6.976 eFt, amelyet az intézmény 2008 évi költségvetésében az önkormányzat biztosít. A Német Kisebbségi Önkormányzat részére a kiutalt 2007. évi támogatás összege 2.543 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

#### 12. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. *melléklet*, az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. számú *melléklet* mutatja be.

#### 13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### 14. §

Az önkormányzat 2007. 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.

#### 15. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Farkas-Szabó András  
jegyző

1. számú melléklet

**Önkormányzat**  
**2007. évi bevételeinek teljesítése**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec.31-ig
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1 Dombóvár	99 444	64 116	64 116
		1.2 Szakcs	11 825	8 994	8 994
		1.3 Gyulaj	10 281	6 631	6 631
		<i>összesen:</i>	<i>121 550</i>	<i>79 741</i>	<i>79 741</i>
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár	16 722	1 210	1 210
		2. Felhalmozásra átvett Dombóvár		2 120	2 120
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>138 272</b>	<b>83 071</b>	<b>83 071</b>
<b>102</b>		<b>Belvárosi Általános Iskola</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	7 500	5 009	5 009
	IV.	Véglegesen átvett			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		991	991
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>103</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1 József A ÁMK	12 500	7 499	7 694
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	2 370	1 890	1 890
		1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak	557	273	273
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	1 036	538	538
		<i>összesen:</i>	<i>16 463</i>	<i>10 200</i>	<i>10 395</i>
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök			
		1.1 József A ÁMK	273	1 188	1 188
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand		325	325
		2. Felhalmozási célra átvett		2 815	2 815
		<i>összesen:</i>	<i>273</i>	<i>4 328</i>	<i>4 328</i>
	V.	Támogatási kölcsön visszatérülése			4
		<b>103 cím összesen:</b>	<b>16 736</b>	<b>14 528</b>	<b>14 727</b>
<b>104</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	20 500	11 364	11 364
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		1 678	1 678
		2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		612	613

	<i>összesen:</i>		2 290	2 291
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>20 500</b>	<b>13 654</b>	<b>13 655</b>
<b>105</b>	<b>Apáczai Cs. J. Általános és Középiskola</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel	27 000	14 124	14 122
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		1 020	1 020
	2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		7 510	7 511
	<i>összesen:</i>		8 530	8 531
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>22 654</b>	<b>22 653</b>
<b>106</b>	<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel	93 000	57 792	57 792
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		5 191	9 116
	2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		4 560	9 639
	<i>összesen:</i>		9 751	18 755
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>93 000</b>	<b>67 543</b>	<b>76 547</b>
<b>107</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel			
	1.1.1 Szivárvány óvoda	28 500	28 500	24 454
	1.1.2 Bölcsőde		1 200	1 501
	1.2 Városi Könyvtár	2 700	2 700	2 371
	1.3 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	3 500	3 500	2 332
	1.4.1 ESZI Dombóvár		35 328	33 114
	1.4.2 ESZI Szakcs		4 331	5 539
	1.4.3 ESZI Gyulaj		3 650	3 525
	<i>1.4 Egyesített szociális Intézmény</i>		43 309	42 178
	1.5 Belvárosi Általános Iskola		3 075	3 074
	1.6.1 József A ÁMK		5 001	5 378
	1.6.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand		684	1 043
	1.6.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak		284	119
	1.6.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala		498	303
	<i>1.6 József Attila ÁMK</i>		6 467	6 843
	1.7 Illyés Gyula Gimnázium		1 636	620
	1.8.1 Apáczai Cs. J. Szakközépiskola		12 876	8 228
	1.8.2 Döbröközi Ált.iskola			35
	<i>1.8 Apáczai Szakközépiskola összesen</i>			8 263
	1.9 516 Ipari Szakképző Intézet		42 708	34 564
	1.10 Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság		523	388
	<i>Intézményi működési bevétel összesen:</i>	<i>34 700</i>	<i>146 494</i>	<i>126 588</i>
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1. Működési célra átvett pénzeszközök			

	1.1 Integrált Önk. Szolg. Szerv.	3 401	1 368
	1.1.1 Szivárvány óvoda		2 030
	1.2 Városi Könyvtár	743	743
	1.3 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	5 502	3 001
	1.4.1 ESZI Dombóvár	19 782	9 145
	1.4.2 ESZI Szakcs	563	0
	1.5.1 József A. ÁMK Dombóvár	5 094	1 385
	1.5.2 Ált. Iskola Dalmand	500	250
	1.6 Illyés Gy. Gimnázium	2 074	2 074
	1.7.1 Apáczai Cs. J. Általános és Középiskola	13 903	13 814
	1.7.2 Döbröközi Általános Iskola		90
	1.8 516. Ipari Szakképző Iskola	6 706	6 425
	1.9 Belvárosi Általános Iskola	307	307
	2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
	2.1 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	887	1 387
	2.2 ESZI Dombóvár	2 400	1 200
	2.3 Illyés Gyula Gimnázium	1 816	1 816
	2.4 516. Ipari Szakképző Iskola	25 359	25 639
	2.5 Apáczai Cs. J. Általános és Középiskola	9 230	9 230
	<i>összesen</i>	<i>98 267</i>	<i>79 904</i>
V.	Kölcsön visszatérülés		1
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>34 700</b>	<b>244 761</b>
<b>108</b>	<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>		<b>206 493</b>
I.	1. Intézményi működési bevétel	1 400	877
	Működési célra átvett pénzeszköz		877
	1.1 Alulfinanszírozás	11 496	11 443
	1.2 Működési célra átvett pénzeszköz		134
	<i>összesen:</i>	<i>11 496</i>	<i>11 577</i>
	<b>108. cím összesen:</b>	<b>12 896</b>	<b>12 454</b>
<b>109</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>		
I.	1. Intézményi működési bevétel	50	164
IV.	1. Működési célú pénzátvétel		164
	1.1 Önkormányzati támogatás	2 500	5 168
	1.2 Állami támogatás	640	640
	1.3 Munkaügyi Központ		746
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>3 140</i>	<i>6 554</i>
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>3 190</b>	<b>6 718</b>
<b>110</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>		
I.	Intézményi működési bevétel	30	600
IV.	1. Működési célú pénzátvétel		576

	1.1 Önkormányzati támogatás	2 500	2 563	2 508
	1.2 Állami támogatás	640	640	640
	1.3 Munkaügyi Központ		1 314	1 148
	1.4 HEFOP támogatás		162	162
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>3 140</i>	<i>4 679</i>	<i>4 458</i>
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>3 170</b>	<b>5 279</b>	<b>5 034</b>
<b>111</b>	<b>ROMA Kistérségi Társulás</b>			
	<b>111. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
I.	1. Intézményi saját bevétel			
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	26 000	26 000	19 113
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	63 000	63 000	62 091
	1.3 Kamat	2 000	4 000	3 966
	1.4 Gyermek és diák önk. bevétele			25
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>91 000</i>	<i>93 000</i>	<i>85 170</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
	2.1 Helyi adók			
	2.1.1 Kommunális adó	47 000	51 000	50 970
	2.1.2 Építményadó	29 260	29 300	29 286
	2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500	4 500	4 391
	2.1.4 Iparüzési adó	296 000	360 000	359 939
	<i>összesen:</i>	<i>376 760</i>	<i>444 800</i>	<i>444 586</i>
	2.2 Átengedett központi adók			
	2.2.1.1 Személyi jövedelemadó	716 012	679 070	679 230
	2.2.1.2 Tűzoltóság működésének támogatása	258 754	258 754	258 754
	2.2.2 Gépjárműadó	94 000	102 100	102 064
	2.2.3 Egyéb központi adók	500	500	343
	<i>összesen:</i>	<i>1 069 266</i>	<i>1 040 424</i>	<i>1 040 391</i>
	2.3 Egyéb sajátos bevételek			
	2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 650	15 619
	2.3.2 Egyéb bevételek	20 000	20 750	20 708
	<i>összesen:</i>	<i>35 000</i>	<i>36 400</i>	<i>36 327</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 481 026</i>	<i>1 521 624</i>	<i>1 521 304</i>
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>1 572 026</b>	<b>1 614 624</b>	<b>1 606 474</b>
II.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	1. Normatív támogatás	1 856 294	1 823 758	1 823 758
	2. Központosított előirányzatok			
	2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 280	1 280	1 280
	2.2 DDRFT TEUT támogatás			
	2.2.1 Udvari Vince útfelújítás	8 000	3 292	3 292
	2.2.2 Dália u. felújítás	2 222	905	905
	2.2.3 Béke u. felújítás	15 314	6 240	6 240

2.2.4 Dombó Pál u. felújítás	2 088	851	851
2.2.5 Kórház u. felújítás	4 213	1 717	1 717
2.3 Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű vásárlás	25 956	25 956	25 956
2.4 Tűzoltók létszámfejlesztéséhez támogatás		6 365	6 365
2.5 Közműfejlesztési támogatás		1 453	1 448
2.6 Helyi közlekedés támogatása		4 172	4 172
2.7 Szakmai vizsgáztatásra		2 819	2 819
2.8 BM saját forrás kiegészítés /KIOP/		3 934	3 934
2.9 Közoktatás fejlesztés támogatása		11 727	11 727
2.10 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatáshoz		143	143
2.11 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		452	452
2.12 Felzárkóztató oktatás		4 303	4 303
2.13 Minőségbiztosítás		1 835	1 835
2.14 13. h illetményre előleg		75 405	75 405
2.15 Alapfokú művészetoktatás támogatása		1 146	1 146
2.16 Teljesítmény motivációs pályázat		10 008	10 008
2.17 Vizitdíj visszatérítés		17	17
2.18 Tűzoltóság kiadásaihoz		3 195	0
2.19 Szervezési intézkedésekhez		29 017	29 017
<i>összesen:</i>	<i>59 073</i>	<i>196 232</i>	<i>193 032</i>
3. Normatív kötött támogatás			
3.1.1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 125	4 821	4 821
3.1.2 Pedagógiai szakszolgálat	1 020	1 020	1 020
3.2 Szociális továbbképzés	1 034	1 034	1 034
3.3 Időskorúak járadéka	1 200	824	824
3.4 Rendszeres szociális segély	74 430	90 475	90 475
3.5 Közcéllú foglalkoztatás támogatása	17 929	23 251	23 251
3.6 Ápolási díj	41 400	39 204	39 204
3.7 Lakásfenntartási támogatás	45 500	42 277	42 277
3.8 Adósságkezelés	7 650	4 878	4 878
3.9 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás		820	820
3.10 Pénzbeni ellátás		8 480	8 480
<i>összesen:</i>	<i>195 288</i>	<i>217 084</i>	<i>217 084</i>
4. Fejlesztési célú támogatások			
4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám.			
4.1.1 Földvár	3 929	3 929	3 929
4.1.2 Újdombóvári Közösségi Ház	3 254	3 254	3 254
4.1.3 Szabadság u. gyalogút felújítása	14 097	14 097	14 097
4.1.4 Gunarasi Ifjúsági Tábor	8 048	8 048	8 048
4.1.5 Dvár-Várong kerékpárútra táblák		1 056	1 056
<i>összesen:</i>	<i>29 328</i>	<i>30 384</i>	<i>30 384</i>
4.2 Céljellegetű decentralizált támogatás			

4.2.1 Buszmegállók felújítása	2 411	2 000	2 000
4.2.2 Rákóczi u. gyalogátkelőlőhely	1 152	1 152	1 152
4.2.3 Vis maior támogatás /Apáczai kollégium/		8 265	8 265
4.2.4 Gimnázium férfi vizesblokk		11 516	11 516
<i>összesen:</i>	<i>3 563</i>	<i>22 933</i>	<i>22 933</i>
4.3 Címzett támogatás			
4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója	171 633	171 633	114 627
<i>összesen:</i>	<i>171 633</i>	<i>171 633</i>	<i>114 627</i>
4.4 Céltámogatás			
4.4.1 Egészségügyi gép-műszer	29 475	26 652	26 656
<i>összesen:</i>	<i>29 475</i>	<i>26 652</i>	<i>26 656</i>
5. ÖNHIKI		<i>110 830</i>	<i>110 830</i>
6. Egyéb állami támogatás			
6.1 Szociális nyári gyermekétkeztetés		2 239	2 239
6.2 Tűzoltók kiadásaihoz hozzájárulás			3 195
<i>összesen:</i>		<i>2 239</i>	<i>5 434</i>
<b>II. cím összesen:</b>	<b>2 344 654</b>	<b>2 601 745</b>	<b>2 544 738</b>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	150 000	150 000	60 908
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	20 000	20 000	17 485
<b>III. cím összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>78 393</b>
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	5 500	5 500	5 245
1.1.2 József A ÁMK működésére			
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	36 814	31 530	31 336
1.1.2.2 Naki Önkormányzat	12 241	12 028	9 028
1.1.2.3 Attalai Önkormányzat	9 271	9 178	9 177
1.1.3 ESZI működtetésére			
1.1.3.1 Szakcs	13 743	11 739	10 760
1.1.3.2 Gyulaj	591	591	591
1.1.4 Mezőöri támogatás	2 400	3 300	3 300
1.1.5 OEP-től védőnőkre	32 000	32 044	32 044
1.1.6 Iskolatej támogatás	6 500	6 500	5 634
1.1.7 Lakóotthon üzemeltetés	3 283	3 283	3 283
1.1.8 Többcélú Társulástól	114 338	121 215	121 215
1.1.9 Kieg. gyermekvédelmi támogatás	500	0	
1.1.10 Intézményi túlfinanszírozás visszatérítés	5 000	5 000	3 440
1.1.11 Munkaügyi Központ támogatása		1 000	658
1.1.12 Közlekedési támogatásra átvett		4 028	4 024
1.1.13 Ügyfélkapu regisztrációra támogatás		437	437



1.1.14 Érettségi vizsgákhoz támogatás	2 271	2 271	2 271
1.1.15 Választásokra	51	51	51
1.1.16 2005.évi jövedelem differenciálódásra	4 672	4 672	4 674
1.1.17 HEFOP Egy nyelvet beszélünk	10 986	5 920	5 920
1.1.18 Kábítószer Egyeztető Fórumra	1 650	3 650	3 650
1.1.19 Energetikai felmérésre támogatás	5 000	5 000	5 000
1.1.20 Döbröközi intézmények fenntartására	27 674	24 235	24 235
1.1.21 Önkorm. önerő uniós programokhoz	525	525	525
1.1.22 Közművelődési dolgozók képzésére	96	96	96
1.2 Pénzeszköz átvétel államh. kívül			
1.2.1 Lakosságtól	81	81	81
<i>összesen:</i>	<i>242 181</i>	<i>300 379</i>	<i>286 675</i>
2. Felhalmozási célú pénzátvétel			
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
2.1.1. Kamattámogatás	2 400	2 500	2 500
2.1.2. TRFC támogatások			
2.1.2.1 Szent István tér csapadékvíz	14 155	14 155	14 155
2.1.2.2 Belvárosi nyílászáró	5 000	5 000	5 000
2.1.2.3 Gimnáziumi vizesblokk felújítás	10 532	10 532	10 532
2.1.2.4 Újdombóvári Közösségi Ház	4 087	4 087	4 087
2.1.2.5 Újdombóvári járdák	14 507	14 507	14 507
2.1.3. ROP támogatások			
2.1.3.1. Városrehabilitációs akció	109 118	106 601	106 601
2.1.4 KIOP Ivóvizminőségjavító program	229 271	220 456	220 456
2.1.5 TISZK-ra HEFOP-tól	5 625	5 625	4 125
2.1.6. Dvár-Várong kerékpárúthoz			
2.1.6.1 Községektől kerékpárút pályázathoz		153	153
2.1.6.2 Többcélú Társulástól pályázathoz		0	0
2.1.7 Otthonteremtési támogatás		8 110	8 110
2.1.8 KÖVICE kertvárosi szennyvízre		777	777
2.1.9 Nemzeti Sporthivataltól DFC pályához		2 990	2 990
2.1.10 HEFOP Egy nyelvet beszélünk		4 021	0
2.1.11 Szt Lukács Kht-től kórház rekonstrukcióra		14 850	14 850
<i>összesen:</i>	<i>394 695</i>	<i>414 364</i>	<i>408 843</i>
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül			
2.2.1 Parkoló megváltás	4 000	4 000	2 180
2.2.2 Panelprogramra lakosságtól /Teleki u. 6-12/		1 794	1 794
2.2.3 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás		27 000	26 956
2.2.4 Hamulyák Alapítványtól		1 000	1 000
<i>összesen:</i>	<i>4 000</i>	<i>33 794</i>	<i>31 930</i>
<b>IV. cím összesen:</b>	<b>640 876</b>	<b>748 537</b>	<b>727 448</b>

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
1.1 Kapos ITK.	4 500	4 500	2 550
1.2 Vízmű Kft	11 808	11 808	11 808
<i>összesen:</i>	<i>16 308</i>	<i>16 308</i>	<i>14 358</i>
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 000	8 000	7 309
<b>V. cím összesen:</b>	<b>24 308</b>	<b>24 308</b>	<b>21 667</b>
<b>112. cím összesen:</b>	<b>4 751 864</b>	<b>5 159 214</b>	<b>4 978 720</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 108 828</b>	<b>5 635 876</b>	<b>5 423 458</b>
<b>Pénzmaradvány</b>			
1. Egyesített Szociális Intézmény	2 568	1 233	1 232
2. Illyés Gyula Gimnázium	937	1 063	1 063
3. Apáczai Csere János Általános és Középiskola	5 404	5 991	5 991
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	20 675	21 480	22 850
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	39	3 023	14 466
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	61	61	61
7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21	21	21
8. Roma Kistérségi Társulás	31	31	31
9. Polgármesteri Hivatal	40 000	40 500	40 500
10. József A ÁMK		745	745
11. Belvárosi Általános Iskola		672	672
12. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		1 547	1 547
<b>Összesen:</b>	<b>69 736</b>	<b>76 367</b>	<b>89 179</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Hitelek</b>			
1. Működési hitel	281 120	203 227	107 442
2. Beruházási hitel	1 517	200 000	201 517
3. Panel Plusz hitel	60 000	0	
<b>Összesen:</b>	<b>342 637</b>	<b>403 227</b>	<b>308 959</b>
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			27 781
<b>Mindösszesen:</b>			<b>5 849 377</b>

2. számú melléklet

**Önkormányzat****2007. évi kiadásainak teljesítése**

eFt

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés dec. 31-ig
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	204 145	136 973	136 594
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	64 501	43 244	43 244
	III.	Dologi kiadások	113 928	84 354	84 355
	V.	Felhalmozási kiadás			

	1. Számítástechnikai eszközbeszerzés		2 120	2 119
VII.	Működési célra átadott		486	486
	<b>101. cím összesen:</b>	<b>382 574</b>	<b>267 177</b>	<b>266 798</b>
<b>102</b>	<b>Belvárosi Ált. Iskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	264 000	188 965	186 530
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	85 000	58 130	58 130
III.	Dologi kiadások	45 000	31 860	31 950
	Tornaterem festés	1 810	1 809	1 809
	Főépület bejárat	1 350	1 350	1 350
IV.	Ellátottak juttatásai	4 824	0	
	<b>102. cím összesen:</b>	<b>401 984</b>	<b>282 114</b>	<b>279 769</b>
<b>103</b>	<b>József Attila ÁMK</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	246 739	181 925	182 123
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	79 416	58 151	58 151
III.	Dologi kiadások	101 955	59 559	59 558
IV.	Ellátottak juttatásai	2 609	1 529	1 530
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Számítástechnikai eszközbeszerzés		2 815	2 815
VII.	Működésre átadott pénzeszköz		101	101
	<b>103. cím összesen:</b>	<b>430 719</b>	<b>304 080</b>	<b>304 278</b>
<b>104</b>	<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	165 200	117 457	116 898
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	52 150	36 668	36 668
III.	Dologi kiadások	52 000	32 199	32 199
IV.	Ellátottak juttatásai	4 338	2 275	2 275
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Számítástechnikai eszközbeszerzés	937	295	295
VII.	Működésre átadott pénzeszköz		1 059	1 059
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>274 625</b>	<b>189 953</b>	<b>189 394</b>
<b>105</b>	<b>Apáczai Cs. J. Általános és Középiskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	183 000	126 251	125 592
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	57 700	39 833	39 833
III.	Dologi kiadások	80 000	47 799	47 818
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása		148	166
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Számítástechnikai eszközbeszerzés	5 404	2 797	2 772
V.	Felújítás			24
VII.	Működésre átadott pénzeszköz		10 901	10 901
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>326 104</b>	<b>227 729</b>	<b>227 106</b>
<b>106</b>	<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	311 400	204 794	204 793
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	97 650	63 844	63 843

	III.	Dologi kiadások	120 000	83 436	83 436
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 832	2 351	2 351
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Számítástechnikai eszközbeszerzés	4 500	3 665	15 358
		2. Gép, berendezés beszerzés	4 500	4 500	4 500
	VI.	Felújítások			
		Tetőtér	7 264	7 264	4 560
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz		2 232	2 261
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>548 146</b>	<b>372 086</b>	<b>381 102</b>
<b>107</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	229 909	828 402	774 559
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	72 209	259 024	244 650
	III.	Dologi kiadások	83 240	272 159	276 030
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 200	16 263	21 555
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Számítástechnikai eszköz beszerzés		62 873	24 574
		<b>107. cím összesen:</b>	<b>389 558</b>	<b>1 438 721</b>	<b>1 341 368</b>
<b>108</b>		<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	185 033	128 740	126 669
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 018	40 001	40 000
	III.	Dologi kiadások	28 638	18 751	18 751
	V.	Felhalmozási kiadás		598	598
		<b>108. cím összesen:</b>	<b>271 689</b>	<b>188 090</b>	<b>186 018</b>
<b>109</b>		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.		928	928
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		300	269
	III.	Dologi kiadások	2 351	4 092	1 408
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz	800	1 100	1 100
	V.	Felhalmozási kiadás, hangszer	100	359	359
		<b>109. cím összesen:</b>	<b>3 251</b>	<b>6 779</b>	<b>4 064</b>
<b>110</b>		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	200	1 827	1 781
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	50	590	525
	III.	Dologi kiadások	2 941	2 578	2 338
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz		305	300
		<b>110. cím összesen:</b>	<b>3 191</b>	<b>5 300</b>	<b>4 944</b>
<b>111</b>		<b>ROMA Kistérségi Társulás</b>			
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz	31	31	31
		<b>111. cím összesen:</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>112</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	<i>I.</i>	<i>Személyi juttatás előirányzata</i>			
		1. Hivatal	277 700	285 136	266 064

2. Város és község gazdálkodás	2 300	2 300	2 269
3. Nyári diákmunka		982	982
4. Választási kiadások		170	170
5. HEFOP "Egy nyelvet beszélünk"		3 534	3 534
<b>I. cím összesen:</b>	<b>280 000</b>	<b>292 122</b>	<b>273 019</b>
<b>II. Munkaadót terh. járulékok</b>			
1. Hivatal	91 100	85 477	76 596
2. Város és község gazdálkodás	690	690	770
3. Segélyeket terhelő járulékok	9 360	10 031	10 031
4. Nyári diákmunka		233	233
5. Választási kiadások		49	49
6. HEFOP "Egy nyelvet beszélünk"		1 073	1 073
<b>II. cím összesen:</b>	<b>101 150</b>	<b>97 553</b>	<b>88 752</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>			
1. Polgármesteri Hivatal	120 000	127 000	126 162
2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	5 000	4 660	1 763
3. Televíziós műsorkészítés	12 000	12 000	11 285
4. Intézményi vagyonszolgáltatás	3 081	3 093	3 093
5. Foglalkoztatás eü. szolg.	3 200	3 426	3 426
6. Intézményi gáz	63 000	64 000	63 976
7. Városi kulturális ünnepek	7 000	2 380	2 372
8. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat	1 500	1 500	602
9. Város és községgazdálkodás	13 000	30 700	30 979
10. Helyi utak fenntartása	22 000	40 000	38 829
11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	13 000	12 061
12. Ingatlanok üzemeltetése	20 000	53 000	52 813
13. Köztisztaság, parkfenntartás			
13.1. Hulladékgyűjtés kezelés	70 000	77 800	79 090
13.2. Utak szennyeződés mentesítése	10 000	10 000	8 383
13.3. Parkfenntartás	70 000	95 000	93 535
14. Temetőfenntartás	1 000	500	432
15. Közvilágítás	45 000	42 000	41 806
17. Katasztrófa védelem	1 200	1 200	1 116
18. Környezet és természetvéd. feladatok	8 000	8 000	7 468
19. Szerződéses szociális ellátások			
19.1. Bölcsőde	12 000	8 000	8 000
19.2. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	3 000
19.3. Közhasznú foglalkoztatás	8 000	0	0
19.4. Közcélú foglalkoztatás	17 929	26 028	26 028
19.5. Lakóotthon üzemeltetés	6 565	6 565	6 565
21. Kamatfizetés			
21.1. Beruházási hitel után	25 500	28 000	27 716

21.2 Működési hitel után	15 000	12 500	12 419
21.3 Közvilágítás korszerűsítése	12 061	12 874	12 874
22. Interpellációs keret	5 000	4 420	2 177
23. Alulfinanszírozás	11 496	11 443	11 443
24. Központi orvosi ügyelet		3 000	1 920
25. 2006. évi állami támogatás visszafizetés		50 287	50 287
26. Választási kiadások		68	68
27. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadásai		2 075	2 075
28. Közoktatás fejlesztés, minőségbiztosítás		13 562	12 192
29. HEFOP "Egy nyelvet beszélünk"		6 379	1 978
30. Áfa befizetés		16 053	16 053
31. "50 év integráció..."program		3 750	3 516
<b>III. cím összesen:</b>	<b>602 532</b>	<b>798 263</b>	<b>777 502</b>
<b>V. Felhalmozási kiadás</b>			
1. Kórház rekonstrukció	182 150	182 150	122 668
2. Polgármesteri Hivatal eszközbesz. gazd.bej. áth.	7 000	5 000	4 960
3. Jam fejlesztés gáz,villamos hálózat szennyv.	5 000	9 400	9 366
4. Földvár rekonstrukció	4 184	4 190	4 190
5. Gunaras alaptőke emelés	6 712	6 712	0
6. Parkoló Vörösmarty utca	996	996	0
7. Önkéntes utépítés	1 350	3 581	3 134
8. Ingatlanvásárlás	4 500	11 000	10 969
9. Közvilágítás bővítés	3 500	1 500	812
10. Ivóvízminőség javító program	225 363	225 574	225 574
11. Egészségügyi gép-műszer beszerzés	39 300	35 718	35 718
12. Tanműhely bővítés /TISZK/	5 750	5 750	5 750
13. Lelátó vásárlás	1 991	1 991	1 961
14. Szelektív hulladékgyűjtő jármű	37 080	37 274	37 224
15. Bartók B. u. 29. sz. lakásvásárlás	6 000	6 000	6 000
16. Játsszótér kialakítása Kossuth tér	5 000	5 744	5 744
17. Könyvesbolt homlokzati óra	600	600	588
18. Szőlőhegyi kerékpárúthoz területszerzés	2 000	3 000	2 974
19. Szelektív gyűjtőszigetek korszerűsítése (3 db)	1 500	0	0
20. Kartondoboz tároló helyek kialakítása (8 db)	1 500	1 200	1 157
21. Gépjármű vásárlás	6 000	6 800	0
22. Térfigyelő rendszer	3 000	3 000	1 096
23. Törzsbetét vásárlás /Jóléti KHT/		1 100	1 100
24. DFC pálya világítás		6 102	5 912
25. Kórház u északi részén terület vásárlás		49 379	49 379
26. HEFOP "Egy nyelvet beszélünk"		4 021	3 641
27. Földterület vásárlás		397	397
28. Dvár-Várong kerékpárútra táblák		1 366	1 366

29. Gimnázium akadálymentesítése		850	846
30. Szennyvízhálózat építés /KEOP pályázat/		9 594	9 594
31. Lakásgazd. Kht. tőkeemelés		8 327	0
<b>V. cím összesen:</b>	<b>550 476</b>	<b>638 316</b>	<b>552 120</b>
<b>VI. Felújítások</b>			
1. Gunarasi tábor felújítása	120	128	128
2. Kórház urológia felújítása	17 681	17 681	17 681
3. Városrehabilitáció	104 262	104 262	104 262
4. Útfelújítások			
4.1. Udvari Vince u. felújítás	16 000	16 000	16 000
4.2. Dália u. felújítás	4 405	4 405	4 405
4.3. Béke u. felújítás	30 329	12 359	12 359
4.4. Dombó P. u. felújítás	4 136	4 136	4 136
4.5. Kórház u. felújítás	8 346	8 346	8 346
5. Rákóczi u. gyalogátkelőhely	120	120	120
6. 56-os tér felújítása	1 860	1 903	1 903
7. Kossuth u. járda felújítása	3 187	3 187	3 187
8. Kerékpáros övezet kialakítása	3 000	0	0
9. Belvárosi Isk. nyílászáró csere	400	400	0
10. Buszmegálló felújítása	3 000	2 153	2 153
11. Zsidó imaház felújítás	1 500	1 500	1 500
12. "Fürdőző Gúnár"	1 000	0	0
13. Művelődési Ház rekonstrukció		7 200	7 200
14. Gárdonyi tér rendezés		780	780
15. Gimnáziumban férfi vizesblokk felújítás		14 395	14 395
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>199 346</b>	<b>198 955</b>	<b>198 555</b>
<b>VII. Működésre átadott pénzeszköz</b>			
1. Államháztartáson belül			
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	6 280	9 011	6 414
1.2 Többcélú társulás működésére	9 000	9 456	9 217
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	1 500	1 500	1 500
1.4 Gyulaj Önk-nak ESZI miatt		2 309	2 309
1.5 Állami gondozási díj		57	57
<b>Összesen:</b>	<b>16 780</b>	<b>22 333</b>	<b>19 497</b>
2. Államháztartáson kívül			
2.1.1 Művelődési Ház Kht.	32 292	32 468	32 292
2.1.2 Városi rendezvényekre		5 290	5 290
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 024	1 024	1 016
2.3 Civil szervezetek támogatása	5 000	5 000	4 071
2.4 Sportegyesületek	24 000	27 151	27 151
2.5 Viziközmű Társulat támogatás	2 000	0	0
2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány	2 000	3 350	3 350

2.7 Védett épületek	2 000	2 000	2 000
2.8 Pályafenntartás DFC	5 000	5 000	5 000
2.9 Református Egyház Óvoda fenntartás	6 500	6 600	6 600
2.10 Kapos Innovációs Kht.	7 000	7 000	7 000
2.11 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	2 100	2 200	2 200
2.12 Táboroztatás támogatására	600	558	465
2.13 Iskola egészségügyi feladat	390	390	287
2.14 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	1 713	1 713	1 713
2.15 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer	655	655	605
2.16 Arany János tehetség gondozó program	275	275	275
2.17 Kapos gyermektáncsoport	3 000	2 700	2 700
2.18 Kaposvári TISZK működésére	1 042	4 103	4 103
2.19 Szociális Lakáslap Alapítvány	300	300	0
2.20 Polgárőrség	1 500	1 500	1 500
2.21 Kapos Innovációs Kht. Egészségügyi klaszter	3 000	3 000	3 000
2.22 Lakásgazd. KHT-nak közhasznú foglalkozt.		6 818	4 922
2.23 Roma Közh. Alapítványnak közhasznú fogl.		3 966	3 891
2.24 Tolna m. Foglalkoztatási KHT közhasznú fogl.		1 248	1 248
2.25 Gemenc Volán		8 672	8 672
2.26 Kapos Kórus		500	500
2.27 TAGE Kft-nek foglalkoztatásra		530	0
2.28 Vecsési és tsa Kft-nek foglalkoztatásra		88	0
2.29 KÓRÉ és tsa Kft-nek foglalkoztatásra		88	0
2.30 BATÉP Kft		354	0
2.31 Vizitdíj visszatérítés lakosságnak		33	33
2.32 Lakásgazdálkodási Kht-nak átszerv miatt			8 327
<i>Összesen:</i>	<i>101 391</i>	<i>134 574</i>	<i>138 211</i>
3. Önk. által folyósított ellátások			
3.1 Időskorúak járadéka	1 250	900	865
3.2 Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok	80 000	99 150	99 118
3.3 Rendszeres szoc. segély	2 700	2 765	2 765
3.4 Ápolási díj	52 000	48 500	48 314
3.5 Átmeneti segély	6 000	6 510	6 510
3.6 Lakásfenntartási támogatás	50 000	50 000	49 507
3.7 Beiskolázási segély	1 000	0	0
3.8 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás	500	800	752
3.9 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	710	707
3.10 Temetési segély	2 500	1 500	1 036
3.11 Köztemetés	500	631	631
3.13 Közgyógyellátás	7 000	2 500	2 365
3.14 Iskolatej akció	7 800	10 205	10 205
3.15 Adósságkezelés	8 500	6 000	5 885



3.16 Lakbértámogatás	500	50	22
3.17 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása		4 027	4 024
3.18 Egyszeri támogatás		8 600	8 600
<i>Összesen:</i>	<i>220 750</i>	<i>242 848</i>	<i>241 306</i>
<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>338 921</i></b>	<b><i>399 755</i></b>	<b><i>399 014</i></b>
<b><i>VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i></b>			
1. Államháztartáson belül			
1.1 Tűzoltófelszereléshez önrész	13 494	14 476	14 385
2. Államháztartáson kívül			
2.1 Lakásgazdálkodási Kht. épületfelújítás	1 000	0	0
2.2 Lakossági közműfejlesztési támogatás		1 448	1 309
2.3 Otthonteremtési támogatás		6 562	6 562
<b><i>VIII. cím összesen:</i></b>	<b><i>14 494</i></b>	<b><i>22 486</i></b>	<b><i>22 256</i></b>
<b><i>IX. Adott kölcsönök</i></b>			
1. Működési célra			
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000	0
1.2 Dombóvári Lakásgazdálkodási KHT-nak		0	0
2. Felhalmozási célra			
2.1 Fiatalok lakáshoz jutása	2 000	800	800
2.2 Köztisztviselők lakásép. kölcsön	1 500	1 500	400
2.3 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 500	1 500	1 050
2.4 Dombó Pál Lakásszövetkezet	5 000	5 000	5 000
2.5 Szt Lukács Kht tagi kölcsön		14 850	14 850
<b><i>IX. cím összesen:</i></b>	<b><i>11 000</i></b>	<b><i>24 650</i></b>	<b><i>22 100</i></b>
<b><i>X. Céltartalék</i></b>			
1. Pályázati saját forrás	27 098	27 098	0
2. Tüskei útépités (4845 hrsz.)			
3. Ady és Bajcsy Zs. utcai parkoló építés			
4. Kiskonda patak, Kórház utcai híd felújítás			
5. Petőfi utcai csapadékvíz elvezetése, aszfaltozás			
6. Apáczai Csere János Szakközépiskola járdafelújítás, vízelvezetés			
7. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola linóleum csere			
8. Járdafelújítás 56-os tértől Dombócoop Rt. bejáratáig			
9. Illyés Gyula Gimnázium vizesblokk felújítás			
10. Újdombóvári Községi Ház felújítás			
11. Lekvárgyár U-alakú csarnok fűtés			
12. Szabadság utca 6-8. homlokzat felújítás			
13. 1+1 Ft-os útfelújítás			
14. Helyi közlekedés támogatása	4 500	0	0
15. Panel program	73 074	73 074	0
16. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	4 500	0	0

17. Közalkalmazotti juttatásokra	4 000	0	0
18. ÖNHIKI támogatás visszafizetés	18 500	0	0
19. HEFOP önerő - "Egy nyelvet beszélünk!"	4 000	0	0
20. DFC pályakorszerűsítés önerő	2 902	0	0
21. Dombóvár-Várong kerékpárút		0	0
22. Ipari Park Kht. pályázati önerő		6 250	0
<b>X. cím összesen:</b>	<b>138 574</b>	<b>106 422</b>	<b>0</b>
<b>112. cím összesen:</b>	<b>2 236 493</b>	<b>2 578 522</b>	<b>2 333 318</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 268 365</b>	<b>5 860 582</b>	<b>5 518 190</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>			
1. Beruházási hitelek	150 942	150 942	150 582
2. Közvilágítás korszerűsítése	13 350	13 350	13 350
4. Folyószámla hitel	61 384	61 384	0
5. Rövidlejáratú hitel	20 000	20 000	0
6. Kistérségi szennyvízelhelyezési program	7 160	7 160	7 160
7. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel		1 080	1 080
8. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel		972	972
<b>Összesen:</b>	<b>252 836</b>	<b>254 888</b>	<b>173 144</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások			685
Kiegészítő, függő átfutó kiadások			9 681
<b>Mindösszesen:</b>			<b>5 701 700</b>

2.a melléklet

**Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet**  
**2007 évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése**

107. cím részletezése

	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő j.		Dologi kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttatása		Kiadás összesen	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Integrált Ö. Sz. Szervezet	58 954	56 996	19 433	17 973	35 709	38 540	4 590	1 325	0		118 686	114 834
Városi Könyvtár	19 242	19 110	6 107	6 032	13 374	9 942	0		0		38 723	35 084
Szivárvány Óvoda	110 600	111 160	34 343	35 159	20 185	15 688		1 090			165 128	163 097
Döbrökői Óvoda	4 390	3 797	921	1 208	441	109	100				5 852	5 114
Szivárvány Óvoda	114 990	114 957	35 264	36 367	20 626	15 797	100	1 090	0	0	170 980	168 211
Kapaszkodó	76 380	74 230	24 253	23 433	18 713	17 907	1 237	1 237	5 078	5 078	125 661	121 885
Egyesített Szoc. Int. Dvár	60 791	53 145	18 995	17 552	31 061	33 111	3 400	1 030			114 247	104 838
Szoc.otthon Szakcs	8 034	7 568	2 378	1 899	7 411	4 733					17 823	14 200
Szoc.Otthon Gyulaj	5 701	5 000	1 714	1 576	3 465	3 685					10 880	10 261
Egyesített Szoc. Intézmény	74 526	65 713	23 087	21 027	41 937	41 529	3 400	1 030	0	0	142 950	129 299
Belvárosi Ált. Iskola	83 579	82 272	25 853	25 435	16 973	17 397	374	374	3 788	3 788	130 567	129 266
József Attila ÁMK Dvár	55 112	56 071	16 396	20 129	26 433	22 247			2 552	3 383	100 493	101 830
Ált. Isk. Dalmand	14 669	14 776	4 836	3 032	10 187	4 325			270		29 962	22 133
Ált. Isk. Nak	4 909	3 268	1 520	941	1 959	938			14		8 402	5 147
Ált. Isk. Attala	5 813	5 872	1 815	2 005	1 778	1 111			113		9 519	8 988
József Attila ÁMK	80 503	79 987	24 567	26 107	40 357	28 621	0	0	2 949	3 383	148 376	138 098
Illyés Gyula Gimnázium	49 601	46 293	16 202	14 911	13 854	13 832	3 070	662	2 522	2 416	85 249	78 114
Apáczai Cs. J. Szakközép.	62 834	53 645	19 580	17 575	27 714	26 737	19 347	11 479		2 068	129 475	111 504
Ált. Isk. Döbrököz	14 170	14 319	3 678	3 247	3 657	2 423				927	21 505	20 916
Apáczai Cs J. Szakközép.	77 004	67 964	23 258	20 822	31 371	29 160	19 347	11 479	0	2 995	150 980	132 420
516. Ipari Szakképző Int.	128 888	104 565	40 211	32 344	23 830	52 076	30 755	7 377	1 926	3 895	225 610	200 257
Önkormányzati Tűzoltóság	64 735	62 472	20 789	20 199	15 415	11 229					100 939	93 900
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>828 402</b>	<b>774 559</b>	<b>259 024</b>	<b>244 650</b>	<b>272 159</b>	<b>276 030</b>	<b>62 873</b>	<b>24 574</b>	<b>16 263</b>	<b>21 555</b>	<b>1 438 721</b>	<b>1 341 368</b>

2.b melléklet

## József Attila ÁMK 2007 évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

103. cím részletezése

	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő j.		Dologi kiadás		Ellátottak juttatásai		Működésre átadott		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
József A. ÁMK.	126 162	126 360	40 313	40 313	43 907	43 906	814	814	101	101	2 815	2 815	214 112	214 309
Általános Isk. és Óvoda <i>Dalmand</i>	34 327	34 327	11 082	11 082	10 698	10 698	633	633	0	0	0	0	56 740	56 740
Általános Isk. és Óvoda <i>Nak</i>	9 614	9 614	3 015	3 015	1 333	1 333	46	46	0	0	0	0	14 008	14 008
Általános Isk. és Óvoda <i>Attala</i>	11 822	11 822	3 741	3 741	3 621	3 621	36	37	0	0	0	0	19 220	19 221
<b>Összesen:</b>	<b>181 925</b>	<b>182 123</b>	<b>58 151</b>	<b>58 151</b>	<b>59 559</b>	<b>59 558</b>	<b>1 529</b>	<b>1 530</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>2 815</b>	<b>2 815</b>	<b>304 080</b>	<b>304 278</b>

2.c melléklet

## Egyesített Szociális Intézmény 2007 évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

101. cím részletezése

	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő j.		Dologi kiadás		Működésre átadott		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
ESZI Dombóvár	113 314	112 935	35 679	35 679	67 867	67 867	486	486	2 120	2 119	219 466	219 086
ESZI Szakcs	13 566	13 566	4 264	4 264	10 222	10 223	0	0	0	0	28 052	28 053
ESZI Gyulaj	10 093	10 093	3 301	3 301	6 265	6 265	0	0	0	0	19 659	19 659
<b>Összesen:</b>	<b>136 973</b>	<b>136 594</b>	<b>43 244</b>	<b>43 244</b>	<b>84 354</b>	<b>84 355</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>2 120</b>	<b>2 119</b>	<b>267 177</b>	<b>266 798</b>

## 2007. évi pénzmaradvány elszámolása

3/1. számú melléklet  
eFt

Megnevezés	Záró pénzkészlet	Korrekciós tételek	Vállalk. tevékeny. eredménye	Pénzmaradvány	Intézményi 2007. évi finansz. elszámolás	2007. évi állami tám. elsz.
Egyesített Szociális Int.	524	1 948		2 472	-1 975	918
József A. ÁMK.	109	4 657		4 766	1 932	7559
Belvárosi Ált. Iskola	17	3 691		3 708	27	2480
Illyés Gyula Gimnázium	2 215	-88		2 127	4 551	1626
Apáczai Cs. János Szakk.	10 853	407		11 260	3 311	-1084
516. sz. Ipari Szakképző Int.	24 680	-83	480	25 077	-7 194	76
Tűzoltóság	13	1 987		2 000	6 976	
Integrált Önk. Szolg. Szerv.	73	1 953		2 026	15	11068
Kapaszkodó Szoc.Központ	39	1 289		1 328	6	3738
Városi Könyvtár	28	151		179	3 238	
Polgármesteri Hivatal	254 339	-191 148		63 191	-10 887	-18035
<b>Összesen:</b>	<b>292 890</b>	<b>-175 236</b>	<b>480</b>	<b>118 134</b>	<b>0</b>	<b>8 346</b>

3/2. számú melléklet

**Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány**

	<b>eFt</b>
Bérlakás program Tanácsközt. tér 1-3-5. számla	4 021
Bérlakás program Liget ltp. számla	15 904
Fecskeház építése elkülönített számla	2 398
Szállítói számlák kifizetése	142 079
Pályázatok elsz. számlái	
516 ISZK hátr.helyz.képzése	16 400
Egyesített Szociális Intézmény	477
Szivárvány Óvoda	31
Apáczai SZKI TIOK pályázat	2 220
Bankszámlaegyenleg szakképzési	
Illyés Gyula Gimnázium	2 213
Apáczai Csere János Szakközépiskola	8 602
516. számú Ipari Szakképző Intézet	8 253
<b>Összesen:</b>	<b>202 598</b>

4/1. számú melléklet

**2007. évi felújítások**

	<b>eFt</b>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
Apáczai Csere János Szakközépiskola			
Gép, berendezés	0	0	20
ÁFA	0	0	4
516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
Ingatlanok	0	7264	0
Gép, berendezés	0	0	17
ÁFA	0	0	4
Polgármesteri Hivatal			
Ingatlan	138 414	193 295	224 981
Gép, berendezés	800	0	0
ÁFA	27 884	38 875	44 817
<b>Összesen:</b>	<b>167 098</b>	<b>239 434</b>	<b>269 843</b>

## 2007. évi beruházások

	eFt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
Apáczai Cs. J. Szakközépiskola			
Gépek, berendezések	4 504	2 331	2 310
ÁFA	900	466	462
Integrált Önk. Szolg. Szerv.			
Immateriális javak	0	4 837	1 215
Gépek, berendezések	0	49 124	19 264
ÁFA	0	8 910	4 095
József Attila ÁMK			
Gépek, berendezések	0	2 346	2 346
ÁFA	0	469	469
Egyesített Szociális Intézmény			
Immateriális javak	0	1 046	1 046
Gépek, berendezések	0	776	889
ÁFA	0	298	184
Illyés Gyula Gimnázium			
Gépek, berendezések	937	246	246
ÁFA	0	49	49
516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
Immateriális javak	0	666	878
Ingatlan	0	3 800	3 800
Gép, berendezés felszerelés	13 553	823	15 653
ÁFA	2 711	2 876	4 066
Hivatásos Önk. Tűzoltóság			
Gép, berendezés felszerelés	0	498	498
ÁFA	0	100	100
Polgármesteri Hivatal			
Immateriális javak	0	0	236
Ingatlan	229 100	224 667	235 163
Földterület	1 600	52 376	38 608
Gépek, berendezések	33 441	141 110	108 674
Jármű	14 270	36 747	31 301
ÁFA	53 126	77 415	68 422
<b>Összesen:</b>	<b>354 142</b>	<b>611 976</b>	<b>539 974</b>

**Kimutatás az önkormányzat 2007. évi vagyonáról  
eszközök**

5/1. sz. melléklet  
eFt

	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek			Járművek		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó
Polgármesteri Hivatal	93 279	75 068	18 211	9 624 341	689 015	8 935 326	418 284	87 695	330 589	50 546	15 335	35 211
Egyesített Szociális Intézmény	1 386	333	1 053	347 044	41 321	305 723	13 458	8 966	4 492	9 527	6 129	3 398
Integrált Önk. Sz. Szervezet	3 872	1 245	2 627	131 837	20 869	110 968	35 425	24 217	11 208	1 186	692	494
Belvárosi Általános Iskola	1 061	1 057	4	317 755	55 395	262 360	33 568	28 051	5 517	348	238	110
József A. Általános Művelődési Közp.	247	232	15	237 554	46 752	190 802	29 715	20 604	9 111	195	171	24
Illyés Gy. Gimnázium	1 286	1 286	0	71 059	22 445	48 614	34 911	31 025	3 886	3 340	3 100	240
Apáczai Cs. J. Szakközépiskola	10 937	8 521	2 416	105 708	48 461	57 247	196 929	155 886	41 043	7 351	7 351	0
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	6 362	5 183	1 179	233 482	60 848	172 634	152 320	96 148	56 172	25 808	23 955	1 853
Városi Tűzoltóság	453	453	0	42 555	9 188	33 367	34 655	26 675	7 980	218 767	137 116	81 651
<b>Összesen:</b>	<b>118 883</b>	<b>93 378</b>	<b>25 505</b>	<b>11 111 335</b>	<b>994 294</b>	<b>10 117 041</b>	<b>949 265</b>	<b>479 267</b>	<b>469 998</b>	<b>317 068</b>	<b>194 087</b>	<b>122 981</b>

	Átadott eszközök			Beruházások	Készletek	Befektetett pénzügyi eszközök	Követelések	Pénz eszközök	Egyéb aktív pü. elszámolások	Összesen:	
	bruttó	ért. csökk.	nettó								
Polgármesteri Hivatal	2 478										
Egyesített Szociális Intézmény	846	500 539	1 978 307	107 414	0	652 805	208 319	255 047	12 624	12 533 853	
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	0	0	1 364	0	1 508	37 705	1 949	357 192	
Belvárosi Általános Iskola	0	0	0	0	1 674	0	2 922	139	3 393	133 425	
József A. Általános Művelődési Közp.	0	0	0	0	0	0	371	17	3 690	272 069	
Illyés Gy. Gimnázium	0	0	0	0	0	6	193	109	4 657	204 917	
Apáczai Cs. J. Szakközépiskola	0	0	0	0	190	0	53	2 216	30	55 229	
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	0	0	0	0	329	0	865	10 853	424	113 177	
Városi Tűzoltóság	0	0	0	95	1 769	0	3 788	24 680	402	262 572	
<b>Összesen:</b>	<b>2 478</b>	<b>846</b>	<b>500 539</b>	<b>1 978 307</b>	<b>107 509</b>	<b>7 928</b>	<b>652 811</b>	<b>218 019</b>	<b>330 779</b>	<b>29 156</b>	<b>14 060 034</b>



**Kimutatás az önkormányzat 2007. évi  
vagyonáról  
források**

Intézmény	Saját tőke	Tartalékok	Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pü. elszámolások	eFt
						Összesen:
Polgármesteri Hivatal	11 380 640	63 191	250 732	634 811	204 479	12 533 853
Egyesített Szociális Intézmény	301 671	377	0	15 868	37 181	355 097
Integrált Önk. Sz. Szervezet	121 258	48 203	0	8 729	0	178 190
Belvárosi Általános Iskola József A. Általános Művelődési Közp.	266 850	2 435	0	1 511	0	270 796
Illyés Gy. Gimnázium	180 822	1	0	19 333	0	200 156
Apáczai Cs. J. Szakközépiskola	49 542	560	0	3 441	118	53 661
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	97 480	622	0	4 419	17	102 538
Városi Tűzoltóság	216 534	673	0	20 859	5	238 071
<b>Összesen:</b>	<b>12 738 678</b>	<b>118 134</b>	<b>250 748</b>	<b>710 674</b>	<b>241 800</b>	<b>14 060 034</b>

6. sz. melléklet

**Dombóvár Város Önkormányzat intézményeinek 2007. évi létszámalakulása (fő)**

Intézmények megnevezése	Átlagléttség				Záróléttség			
	engedélyezett			tényleges	engedélyezett			tényleges
	pedagógus	technikai	összesen	összesen	pedagógus	technikai	összesen	összesen
Egyesített Szociális Intézmény								
Dombóvár	0	93	93	94	0	91	91	91
Szakcs	0	11	11	11	0	11	11	11
Gyulaj	0	8	8	8	0	8	8	8
Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	92,5	24	116,5	107	88,5	21	109,5	110
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	58	19	77	70	57	19	76	76
József Attila Általános Művelődési Központ dalmandi tagintézmény	16	7,5	23,5	20	15,5	7,5	23	22
József Attila Általános Művelődési Központ naki tagintézmény	4,5	3	7,5	4	3	2	5	5
József Attila Általános Művelődési Központ attalai tagintézmény	4,5	3	7,5	7	4	3	7	8
Illyés Gyula Gimnázium	54,5	20	74,5	52	50,5	15	65,5	64
Apáczai Csere János Szki	64,5	27	91,5	71	57	25	82	82
Döbröközi Általános Iskola	4	2	6	20	16	7	23	23
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	111,5	40	151,5	128	108,5	39	147,5	148
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	62	62	51	0	62	62	62
Integrált Önk. Szolg. Szervezet	0	37	37	59	0	60	60	60
Szivárvány Óvoda	29	20	49	56	28	28	56	57
Döbröközi Óvoda	1,5	1	2,5	8	5	3	8	8
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekejöléti Alapszolgáltató Közp.	0	41	41	40	0	41	41	41
Városi Könyvtár	0	8	8	8	0	8	8	8
Polgármesteri Hivatal	0	95	95	91	0	97	97	95
Egy nyelvet beszélünk HEFOP program	0	1	1	1	0	1	1	1
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	1	1	1	0	1	1	1
Német Kisebbségi Önkormányzat	0	1	1	1	0	1	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>440,5</b>	<b>524,5</b>	<b>965</b>	<b>908</b>	<b>433</b>	<b>550,5</b>	<b>983,5</b>	<b>982</b>

## 7. sz. melléklet

**Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege eFt
62 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	3.957
72 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	10.480
vállalkozók komm. adóját fizető magánszemély vállalkozók	iparűzési adó mentesség foglalkoztatáshoz kapott kedvezmény	25.000
vállalkozók	iparűzési adó kedvezmények	-
közszolgáltatást igénybe vevők kedvezménye	hulladékszállítási díj kedvezmény	17.875

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásoknál csak azokat a támogatásokat vettük figyelembe, amelyek önkormányzati döntés alapján keletkeztek, a törvényben szabályozott kedvezményeket, mentességeket nem számítottuk.

Az önkormányzat a 36/1997.(XII. 16.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi közvetett támogatásokat nyújtotta:

- A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékéig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.287 adózót a mentesség 1.505 adózót érint.
- Az iparűzési adó alól a vállalkozók kommunális adóját fizető magánszemélyek mentességet kapnak.
- Adókedvezményt biztosít az önkormányzat szakmunkástanuló, csökkent munkaképességű, pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén.
- Foglalkoztatás növelése, illetve új székhely, telephely létesítése esetén differenciált mértékű adókedvezményben részesülnek a vállalkozások.

További kedvezmények:

- A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) rendelet alapján a hulladék szállítás díjából a lakosság 2007. évben 75%-ot fizet.

8/1. számú melléklet

**Hosszú lejáratú beruházási hitelek**

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2007. dec. 31.	<b>Ft-ban</b> Következő évre esedékes törlesztés
1	Gyógypedagógiai Ált. Isk. kialakítására	4 000 000		4 000 000	0	0
2	Fejlesztési hitel	6 666 669		6 666 669	0	0
3	Célhitel (OTP)	16 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000
4	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	137 479 050		15 275 463	122 203 587	15 275 450
5	Beruházási hitel-Völgység-Hegyhát Takszöv.	71 764 000	0	71 764 000	0	0
6	Beruházási hitel-Völgység-Hegyhát Takszöv.	23 361 000		23 361 000	0	0
7	Beruházási hitel-Völgység-Hegyhát Takszöv.	1 875 000		1 875 000	0	0
8	CIB Beruházási hitel	78 482 750	1 517 250	20 000 000	60 000 000	40 000 000
9	CIB Beruházási hitel-panel	37 201 280			37 201 280	3 166 666
10	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű		6 840 000	720 000	6 120 000	1 800 000
11	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)		77 104 033		77 104 033	
12	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 1.		12 800 000		12 800 000	6 400 000
13	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.		3 888 000	972 000	2 916 000	972 000
	<b>Összesen:</b>	<b>376 829 749</b>	<b>102 149 283</b>	<b>152 634 132</b>	<b>326 344 900</b>	<b>75 614 116</b>

**Hiteltörlesztés részletezése**

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány 2008. 01.01.	Ft-ban								Összesen	
			2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014	2015.		
1	Célhitel (OTP)	8 000 000	8 000 000	0								<b>8 000 000</b>
2	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	122 203 587	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 437		<b>122 203 587</b>
3	CIB Beruházási hitel	60 000 000	40 000 000	20 000 000								<b>60 000 000</b>
4	CIB Beruházási hitel-panel	37 201 280	3 166 666	6 333 332	6 333 332	6 333 332	6 333 332	6 333 332	2 367 954			<b>37 201 280</b>
5	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	6 120 000	1 800 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000						<b>6 120 000</b>
6	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	77 104 033				77 104 033						<b>77 104 033</b>
7	Dombóvári Beruházó Társulat (Szuhaj) 1. Víziközmű	12 800 000	6 400 000	6 400 000								<b>12 800 000</b>
8	Dombóvári Beruházó Társulat (Szuhaj) 2. Víziközmű	2 916 000	972 000	972 000	972 000							<b>2 916 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>326 344 900</b>	<b>75 614 116</b>	<b>50 420 782</b>	<b>24 020 782</b>	<b>100 152 815</b>	<b>21 608 782</b>	<b>21 608 782</b>	<b>17 643 404</b>	<b>15 275 437</b>		<b>326 344 900</b>

**Hosszú lejáratú beruházási kölcsönök***A kölcsönök 2007. évi törlesztései*

Sorsz.	Megnevezés	2007.évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány	Következő évi törlesztés
1	Közvilágítás korszerűsítése	13 350 000	0	13 350 000	0	0
2	Kistérségi szennyvízelh. kölcsön	7 159 516		7 159 516	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>20 509 516</b>	<b>0</b>	<b>20 509 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*A kölcsönök következő évi törlesztései*

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi záró állomány	2007.	2008.	2009.	Összesen
1	Közvilágítás korszerűsítése tőke	0				<b>0</b>
2	Kistérségi szennyvízelh. kölcsön	0				<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Rövid lejáratú hitelek**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány	Következő évi törlesztés
1	Folyószámla hitel	61 383 681	88 825 254	61 383 681	88 825 254	88 825 254
2	Völgység-Hegyhát likviditási hitel	0	100 000 000		100 000 000	100 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>61 383 681</b>	<b>188 825 254</b>	<b>61 383 681</b>	<b>188 825 254</b>	<b>188 825 254</b>
3	Völgység-Hegyhát devizakölcsön	0	200 000 001		200 000 001	200 000 001
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>200 000 001</b>	<b>0</b>	<b>200 000 001</b>	<b>200 000 001</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>61 383 681</b>	<b>388 825 255</b>	<b>61 383 681</b>	<b>388 825 255</b>	<b>388 825 255</b>

## Garancia és kezességvállalás

eFt

Sorszám	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret	2007. évi nyitó	2007. évi záró	2008.	2009.	2010.	2011.
1.	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat I.	készfizető kezesség	64 112	19 200					
2.	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat II.	készfizető kezesség	9 720	3 888					
3.	Dombóvári-Kertvárosi Beruházó Víziközmű Társulat	készfizető kezesség	90 000	90 000					
4.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	12 793	35 237				35 237
			44 047 (projek összktg-e)						
5.	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	20 000	20 000	11 333	5 333	6 000		
			30 000 (felvett összeg)	30 000	17 000	8 000	9 000		
6.	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	27 500		27 500	27 500			
			55 000 (hitelkeret)		55 000	55 000			
8.	Dombóvári Ipari Park	készfizető kezesség	10 000		10 000	10 000			
			20 000 (felvett összeg)		20 000	20 000			
7.	Szent Lukács Eü. Kht.	készfizető kezesség	100 000		84 000	52 500	31 500		
	CIB Bank Rt.	váltó	181 500						

8/4. számú melléklet

**Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök,  
ideiglenesen átadott pénzeszközök**

Megnevezés	eFt	
	2007. évi záró	2008. évi törlesztés
<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>		
Gunaras RT	78 000	0
Dombó Pál Lakásfennt. Szöv	15 000	
<b>Összesen:</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>
<b>Rövid lejáratú kölcsönök</b>		
Családsegítő Szolgálat	1 500	1 500
Kapos ITK Kht.	1 950	1 950
Dvári Szent Lukács Eü. Kht.	30 000	30 000
<b>Összesen:</b>	<b>33 450</b>	<b>33 450</b>

9/1. sz.  
melléklet

**Normatív állami  
hozzjárulások  
elszámolása 2007.  
év**

	Módosított		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Települési önkormányzat feladatai	20 488	28 273 440	20 488	28 273 440	0	0
Tömegközlekedési feladatok	20 488	10 551 320	20 488	10 551 320	0	0
Körzeti igazgatás alap hj.	1	3 300 000	1	3 300 000	0	0
Okmányiroda működési kiadásai	29 691	15 231 483	29 691	15 231 483	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	34 816	9 748 480	34 816	9 748 480	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok	34 816	5 397 800	34 816	5 397 800	0	0
Lakott külterülettel képes. fel.	365	1 387 000	365	1 387 000	0	0
Települési folyékony hull.	10 000	1 000 000	2 985	298 500	-7 015	-701 500
Üdülöhelyi feladatok	4 500 000	9 000 000	4 390 905	8 781 810	-109 095	-218 190
Pénzbeli szoc. jutt.	0	108 668 352	0	108 668 352	0	0
Lakáshoz jutás	0	30 546 829	0	30 546 829	0	0
Családsegítés	34 816	13 752 320	34 816	13 752 320	0	0
Gyermekjóléti	34 816	13 752 320	34 816	13 752 320	0	0
Szociális étkeztetés	103	8 363 600	116	9 419 200	13	1 055 600
Házi segítségnyújtás	110	12 265 000	102	11 373 000	-8	-892 000
Házi segítségnyújtás új ellátás	0	0	16	1 784 000	16	1 784 000



Jelzőrendszeres	102	4 080 000	94	3 760 000	-8	-320 000
Jelzőrendszeres új ellátás	7	140 000	17	340 000	10	200 000
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	12	6 000 000	12	6 000 000	0	0
Közösségi ellátások új ellátás	6	1 500 000	6	1 500 000	0	0
Időskorúak nappali int. ell.	39	5 850 000	39	5 850 000	0	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	5 500 000	29	6 380 000	4	880 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	5 116 100	10	4 651 000	-1	-465 100
Bentlakásos demens	38	30 400 000	35	28 000 000	-3	-2 400 000
Bentlakásos átlagos	124	86 800 000	134	93 800 000	10	7 000 000
CSÁO szülők	7	4 900 000	6	4 200 000	-1	-700 000
Emelt szintű	10	5 632 000	9	5 414 400	-1	-217 600
Hajléktalan átmeneti	12	6 300 000	12	6 300 000	0	0
Bölcsődei ellátás	13	7 111 000	12	6 564 000	-1	-547 000
Bölcsődei étkezés	0	0	2	100 000	2	100 000
Óvodai nevelés 8hó	637	84 508 667	635	84 243 333	-2	-265 334
Iskolai oktatás 1-4. 8hó	641	87 176 000	639	86 904 000	-2	-272 000
Iskolai oktatás 5-8. 8hó	806	113 914 667	807	114 056 000	1	141 333
Iskolai oktatás 9-13. 8hó	1 593	278 244 000	1 613	281 737 333	20	3 493 333
Felzárkóztató 9-10. 8hó	48	16 768 000	48	16 768 000	0	0
Szakmai elméleti 8hó	569	79 660 000	570	79 800 000	1	140 000
Óvodai nevelés 4hó 1.év	50	3 485 000	101	6 970 000	51	3 485 000
Óvodai nevelés 4hó 2-3.év	519	42 075 000	516	41 820 000	-3	-255 000
Iskolai oktatás 4hó 1. évf.	163	7 905 000	204	9 945 000	41	2 040 000
Iskolai oktatás 4hó 2-3. évf.	301	18 360 000	291	17 765 000	-10	-595 000
Iskolai oktatás 4hó 4. évf.	170	12 580 000	178	13 175 000	8	595 000
Iskolai oktatás 4hó 5. évf.	202	11 560 000	198	11 305 000	-4	-255 000
Iskolai oktatás 4hó 6. évf.	216	14 195 000	214	14 110 000	-2	-85 000
Iskolai oktatás 4hó 7-8. évf.	410	30 685 000	395	29 580 000	-15	-1 105 000
Iskolai oktatás 4hó 9. évf. szakiskola	95	6 715 000	94	6 630 000	-1	-85 000
Iskolai oktatás 4hó 9. évf. szakközép	345	24 395 000	354	25 075 000	9	680 000
Iskolai oktatás 4hó 10. évf. szakiskola	99	7 565 000	96	7 310 000	-3	-255 000
Iskolai oktatás 4hó 10. évf. szakközép	338	25 755 000	357	27 200 000	19	1 445 000
Iskolai oktatás 4hó 11-13. évf.	714	64 430 000	720	64 940 000	6	510 000
Iskolai oktatás 4hó szakképzés 9. évf. felzárk.	43	2 635 000	44	2 720 000	1	85 000
Iskolai oktatás 4hó szakképzés 1/11. évf.	154	9 520 000	168	10 370 000	14	850 000
Iskolai oktatás 4hó szakképzés 1/12. évf.	146	9 690 000	150	9 945 000	4	255 000
Iskolai oktatás 4hó szakképzés 1/13. évf.	175	10 795 000	175	10 795 000	0	0
Iskolai oktatás 4hó szakképzés 1/14. évf.	141	9 350 000	116	7 735 000	-25	-1 615 000
Gyakorlat 9-10. évf. 8hó	248	6 613 333	346	9 226 667	98	2 613 334

Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó	96	7 168 000	64	4 778 667	-32	-2 389 333
Gyakorlat első évfolyam 8hó	198	20 697 600	197	20 593 067	-1	-104 533
Gyakorlat záró évfolyam 8hó	125	5 600 000	134	6 003 200	9	403 200
Gyakorlat tanulószereződés 8hó	159	2 374 400	180	2 688 000	21	313 600
Gyakorlat 9-10. évf. 4hó	367	4 893 333	349	4 653 333	-18	-240 000
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó	93	3 472 000	95	3 546 667	2	74 667
Gyakorlat első évfolyam 4hó	222	11 603 200	179	9 355 733	-43	-2 247 467
Gyakorlat záró évfolyam 4hó	94	2 105 600	139	3 113 600	45	1 008 000
Gyakorlat tanulószereződés 4hó	171	1 276 800	193	1 441 067	22	164 267
SNI magántanuló 1-4. 8hó	1	309 333	2	618 667	1	309 334
SNI magántanuló 1-4. 4hó	0	0	1	80 000	1	80 000
SNI fogyatékos óvodások 8hó	5	2 010 667	5	2 010 667	0	0
SNI fogyatékos óvodások 4hó	3	384 000	4	512 000	1	128 000
SNI fogyatékos 1-4. 4hó	0	0	1	128 000	1	128 000
SNI fogyatékos 5-8. 8hó	1	402 133	1	402 133	0	0
SNI fogyatékos 5-8. 4hó	1	128 000	1	128 000	0	0
SNI fogyatékos 9-13. 8hó	1	402 133	1	402 133	0	0
SNI fogyatékos 9-13. 4hó	1	128 000	1	128 000	0	0
SNI pszichés óvodás 8hó	4	1 113 600	4	1 113 600	0	0
SNI pszichés 1-4. 8hó	22	6 124 800	23	6 403 200	1	278 400
SNI pszichés 5-8. 8hó	60	16 704 000	59	16 425 600	-1	-278 400
SNI pszichés 9-13. 8hó	33	9 187 200	24	6 681 600	-9	-2 505 600
SNI pszichés szakiskola 8hó	31	8 630 400	16	4 454 400	-15	-4 176 000
SNI pszichés szakképzés 8hó	9	2 505 600	5	1 392 000	-4	-1 113 600
SNI pszichés óvodás 4hó	3	192 000	6	384 000	3	192 000
SNI pszichés 1-4. 4hó	5	320 000	16	1 024 000	11	704 000
SNI pszichés 5-8. 4hó	63	4 032 000	67	4 288 000	4	256 000
SNI pszichés 9-13. 4hó	31	1 984 000	37	2 368 000	6	384 000
SNI pszichés szakiskola 4hó	10	640 000	13	832 000	3	192 000
SNI pszichés szakképzés 4hó	10	640 000	9	576 000	-1	-64 000
Zeneművészet 8hó	263	18 410 000	268	18 760 000	5	350 000
Táncművészet 6hó	48	1 200 000	52	1 300 000	4	100 000
Zeneművészet 4hó	256	8 960 000	256	8 960 000	0	0
Táncművészet 2hó	59	393 333	59	393 333	0	0
Táncművészet 4hó	59	786 667	59	786 667	0	0
Kollégium 8hó	278	58 936 000	280	59 360 000	2	424 000
Kollégium SNI 8hó	9	3 870 000	6	2 580 000	-3	-1 290 000
Kollégium 4hó	259	27 454 000	271	28 726 000	12	1 272 000
Kollégium SNI 4hó	4	860 000	3	645 000	-1	-215 000
Napközi	709	16 307 000	613	14 099 000	-96	-2 208 000
Iskolaotthon 4hó	0	0	363	3 896 200	363	3 896 200
Képesség-kibontakoztató 8hó	5	68 333	5	68 333	0	0
Integrációs felkészítés 8hó	11	451 000	11	451 000	0	0
Nem magyar nyelven nev. 8hó	462	13 860 000	465	13 950 000	3	90 000
Roma kisebbségi 8hó	24	720 000	24	720 000	0	0
Nem magyar nyelven nev. 4hó	493	7 395 000	515	7 725 000	22	330 000

Roma kisebbségi 4hó	24	360 000	16	240 000	-8	-120 000
Nyelvi előkészítő évf. 8hó	65	3 098 333	65	3 098 333	0	0
Nyelvi előkészítő évf. 4hó	71	1 692 167	63	1 501 500	-8	-190 667
Pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz 8hó	4 461	2 141 280	4 452	2 136 960	-9	-4 320
Bejárók 9-13., 9-10. 8hó	452	4 520 000	685	6 850 000	233	2 330 000
Bejárók szakképzési 8hó	270	2 700 000	283	2 830 000	13	130 000
Bejárók 9-13., 9-10. 4hó	540	2 700 000	682	3 410 000	142	710 000
Bejárók szakképzési 4hó	255	1 275 000	288	1 440 000	33	165 000
Bejáró óvodások 8hó	61	610 000	62	620 000	1	10 000
Bejárók 1-4. 8hó	60	600 000	62	620 000	2	20 000
Bejárók 5-8. 8hó	132	1 320 000	136	1 360 000	4	40 000
Társulás óvoda 8hó	83	2 490 000	83	2 490 000	0	0
Társulás 1-4. 8hó	102	3 060 000	97	2 910 000	-5	-150 000
Társulás 5-8. 8hó	99	2 970 000	104	3 120 000	5	150 000
Társulás óvoda 4hó	80	1 200 000	91	1 365 000	11	165 000
Társulás 1-4. 4hó	84	1 260 000	93	1 395 000	9	135 000
Társulás 5-8. 4hó	96	1 440 000	98	1 470 000	2	30 000
Étkezés 50% tartósan beteg	29	1 595 000	35	1 925 000	6	330 000
Étkezés 50% három- vagy többgyermekes	293	16 115 000	361	19 855 000	68	3 740 000
Étkezés 50% gyermekvédelmi	186	10 230 000	125	6 875 000	-61	-3 355 000
Ingyenes étkezés óvoda	114	6 270 000	137	7 535 000	23	1 265 000
Ingyenes étkezés 1-4.	198	10 890 000	224	12 320 000	26	1 430 000
Tankönyv általános hozzájár.	3 623	3 623 000	3 666	3 666 000	43	43 000
Ingyenes tankönyv tartósan beteg	182	1 820 000	107	1 070 000	-75	-750 000
Ingyenes tankönyv SNI	30	300 000	103	1 030 000	73	730 000
Ingyenes tankönyv nagykorú	20	200 000	6	60 000	-14	-140 000
Ingyenes tankönyv gyermekvédelmi	581	5 810 000	704	7 040 000	123	1 230 000
Ingyenes tankönyv három- vagy többgyermekes	613	6 130 000	632	6 320 000	19	190 000
Közművelődés	20 488	23 253 880	20 488	23 253 880	0	0
<b>Összesen</b>		<b>1 823 757 803</b>		<b>1 842 240 427</b>		<b>18 482 624</b>

## Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

		Rendelkezésre bocsátott		Fel nem használt	eFt Eltérés
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 448	1 309	139	0
2.	Helyi kisebbségi önk. működésének általános támogatása	1 280	1 280	0	0
3.	Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	143	143	0	0
4.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	452	452	0	0
5.	Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	104 422	104 422	0	0
6.	Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kieg. támogatása	3 934	3 247	0	-687
7.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	4 172	4 172	0	0
8.	Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	13 005	13 005	0	0
9.	A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	2 819	2 819	0	0
10.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	4 304	2 520	1 784	0
11.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kieg. tám.	6 365	6 365	0	0
12.	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	23 570	21 464	2 088	-18
13.	A vizitdíj visszatérítésének támogatása	17	17	0	0
14.	Az alapfokú művészetoktatás támogatása	1 146	1 146	0	0
15.	Egyéb	25 956	25 956	0	0
	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>193 033</b>	<b>188 317</b>	<b>4 011</b>	<b>-705</b>
16.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	186 959	186 959	0	0
17.	Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	23 251	23 251	0	0
	<b>Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás összesen:</b>	<b>210 210</b>	<b>210 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	2 239	2 239	0	0
19.	Tám. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz	3195	3 195	0	0

9/3. sz. melléklet

**Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása**

<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított</b>		<b>Tényleges</b>		<b>Felhasznált</b>	<b>Köt.váll. terhelt</b>	<b>Elszámolás</b>
	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>	<b>mutató</b>	<b>összeg (Ft)</b>			
Pedagógus szakvizsga, továbbképz. 8hó	422	3 291 600	422	3 291 600	3 277 343	10 357	-3 900
Pedagógus szakvizsga, továbbképz. 4hó	392	1 528 800	384	1 497 600	984 444	368 364	-175 992
Pedagógiai szakszolgálat 8hó	1	680 000	1	680 000	680 000		0
Pedagógiai szakszolgálat 4hó	1	340 000	1	340 000	340 000		0
Szociális továbbképzés	110	1 034 000	108	1 015 200	1 015 200		-18 800
Önk. tűzoltóságok tám.		258 753 975		258 753 975	251 777 890	6 976 085	0
<b>Összesen:</b>	<b>926</b>	<b>265 628 375</b>	<b>916</b>	<b>265 578 375</b>	<b>258 074 877</b>	<b>7 354 806</b>	<b>-198 692</b>

A települési önkormányzatok 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

		Ft-ban		
		Évközi módosítás	2007.dec. 31-i tény	2007.dec. 31-i adóalap
1.	Jöv. különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	577 047 043	0	
2.	Jöv. különbség mérséklés (ápr. 30-i lemondás után)	577 047 043	0	
3.	Jöv. különbség mérséklés (júl. 31-i lemondás/pótingény után)	577 047 043	0	
4.	Jöv. különbség mérséklés (okt. 15-i lemondás után)	540 184 043	0	
5.	Lakhelyen maradó SZJA	139 044 957	139 044 957	139 044 957
6.	Iparüzési adóalap (eFt-ban)	16 633 000	16 497 423	16 429 991
7.	Iparüzési adóerőképesség	232 862 000	230 963 922	230 019 874
8.	Lakosok száma	20 488	20 488	20 488
9.	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje	18 152	18 060	18 014
10.	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	44 518	44 358	4 518
11.	Kiegészítés egy főre	26 366	26 298	26 505
12.	Kiegészítés	540 185 043	538 843 121	543 027 169
13.	Beszámítás 1 főre			
14.	Beszámítási korlát	683 950 120		
15.	Beszámítás			
16.	2007.évi jövedelemkülönbség mérséklése	540185043	538 843 121	543027169
17.	Önkormányzat által fizetendő összeg		1 341 922	
18.	Önkormányzat részére fizetendő összeg			
19.	Beruházási kiadások összesen			
20.	Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök			
21.	Végelgezett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár			

9/5. számú melléklet

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása

		eFt
		Összeg
1.	ÖNHIKI támogatás	110 830
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 141 780
3.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	1 055 023
4.	ÖNHIKI I.+II.ütemű támogatás műk.célú intézményi bevételek	416 622
5.	ÖNHIKI I.+II.ütemű támogatás önk. sajátos (SZJA nélk) bevét.	475 795
6.	<i>ÖNHIKI I.+II.ütemű támogatás működési bevételek</i>	892 417
7.	Teljesített működési célú intézményi bevételek	404 208
8.	Teljesített önk. sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek	514 269
9.	<i>Teljesített működési bevételek</i>	918 477
10.	Működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támog.	
11.	ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás szám.f.normatív hozzájárulások	1 816 740
12.	Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások	1 842 240
13.	Kötelező feladathoz tartozó normatíva növekedés	17 777
14.	Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások	1 824 463
		0
15.	<b><i>Visszafizetendő támogatás összesen</i></b>	<b>7 723</b>

## 2007. évi beszámoló egyszerűsített mérlege

eFt

	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<i><b>Eszközök</b></i>						
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>13 044 941</b>		<b>13 044 941</b>	<b>13 474 152</b>		<b>13 474 152</b>
Inmateriális javak	40 614		40 614	25 505		25 505
Tárgyi eszközök	11 493 726		11 493 726	10 817 529		10 817 529
Befektetett pénzügyi eszközök	670 562		670 562	652 811		652 811
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	840 039		840 039	1 978 307		1 978 307
<b>Forgóeszközök</b>	<b>405 636</b>		<b>405 636</b>	<b>585 882</b>		<b>585 882</b>
Készletek	7 828		7 828	7 928		7 928
Követelések	108 412		108 412	218 019		218 019
Értékpapírok	0		0	0		0
Pénzeszközök	269 921		269 921	330 779		330 779
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	19 475		19 475	29 156		29 156
<b>Eszközök összesen</b>	<b>13 450 577</b>		<b>13 450 577</b>	<b>14 060 034</b>		<b>14 060 034</b>
<i><b>Források</b></i>						
<b>Saját tőke</b>	<b>11 953 551</b>		<b>11 953 551</b>	<b>12 738 678</b>		<b>12 738 678</b>
Induló tőke	857 724		857 724	857 724		857 724
Tőkeváltozások	11 095 827		11 095 827	11 880 954		11 880 954
Értékelési tartalék	0		0	0		0
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>77 051</b>		<b>77 051</b>	<b>118 134</b>		<b>118 134</b>
Kötségvetési tartalék	76 367		76 367	117 775		117 775
Vállalkozási tartalék	684		684	359		359
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>1 419 975</b>		<b>1 419 975</b>	<b>1 203 222</b>		<b>1 203 222</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	225 887		225 887	250 748		250 748
Rövid lejáratú kötelezettségek	981 744		981 744	710 674		710 674
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	212 344		212 344	241 800		241 800
<b>Források összesen</b>	<b>13 450 577</b>		<b>13 450 577</b>	<b>14 060 034</b>		<b>14 060 034</b>

## 2007. évi beszámoló

## Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés
Személyi juttatások	2 069 626	2 208 387	2 129 486
Munkaadót terhelő járulékok	667 844	697 344	674 065
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 235 745	1 438 015	1 408 849
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	238 361	280 490	288 433
Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás	101 391	134 979	136 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 803	22 859	27 877
Felújítás	167 098	239 434	269 843
Felhalmozási kiadások	354 142	611 976	539 974
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	20 206	30 615	14 803
Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás	1 000	8 010	6 467
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	10 000	9 800	2 250
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000	14 850	19 850
<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>4 885 216</i>	<i>5 696 759</i>	<i>5 518 190</i>
Hosszú lejáratú hitelek	171 452	173 504	173 144
Rövid lejáratú hitelek	81 384	81 384	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>252 836</i>	<i>254 888</i>	<i>173 144</i>
<b><i>Pénzforgalmi kiadások</i></b>	<b><i>5 138 052</i></b>	<b><i>5 951 647</i></b>	<b><i>5 691 334</i></b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	121 921	106 973	685
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	9 681
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 259 973</b>	<b>6 058 620</b>	<b>5 701 700</b>
Intézményi működési bevételek	433 193	439 365	413 100
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 951 108	2 009 973	1 994 888
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	264 587	369 319	346 006
Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel	869	11 586	13 355
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	150 000	71 670
<i>ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>32 816</i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	394 695	444 678	442 987
Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e. átvétel	4 000	61 809	63 236
Támogatások, kiegészítések	1 613 344	2 056 545	2 056 545
<i>ebből önkorm. költségvetési támogatása</i>	<i>1 613 344</i>	<i>2 056 545</i>	<i>2 056 545</i>
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 000	8 000	7 313
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	16 308	16 308	14 358



<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>4 836 104</b>	<b>5 567 583</b>	<b>5 423 458</b>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	61 517	200 000	1 517
Rövid lejáratú hitelek felvétele	281 120	203 227	307 442
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>342 637</b>	<b>403 227</b>	<b>308 959</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>5 178 741</b>	<b>5 970 810</b>	<b>5 732 417</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	81 232	87 810	89 179
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	27 781
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 259 973</b>	<b>6 058 620</b>	<b>5 849 377</b>
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-89 801	-148 339	-6 238
Finanszírozási műveletek eredménye	89 801	148 339	135 815
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	18 100

## 2007. évi beszámoló egyszerűsített pénzaradvány kimutatása

Megnevezés	eFt					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	233 707		233 707	292 890		292 890
Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg	-156 656		-156 656	-174 756		-174 756
Előző években képzett tartalékok maradványa	-105		-105	7 321		7 321
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	838		838	480		480
Tárgyévi helyesbített pénzaradvány	76 318		76 318	110 333		110 333
Finanszírozásból szárm. korrekciók	-44 973		-44 973	8 346		8 346
Pénzaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
Vállalk. tev.-ből alaptev. ellátásra felhasználás összege	0		0	0		0
Költségvetési pénzaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel	0		0	0		0
<b>MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>31 345</b>		<b>31 345</b>	<b>118 679</b>		<b>118 679</b>
<i>Módosított pénzaradványból egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Módosított pénzaradványból kötelezettséggel terhelt pénzaradvány</i>	<i>68 391</i>		<i>68 391</i>	<i>118 679</i>		<i>118 679</i>
<i>Módosított pénzaradványból szabad pénzaradvány</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

**2007. évi beszámoló**  
**Egyszerűsített eredménykimutatás**

	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	3 753	1 122
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai	2 915	642
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	838	480
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	315	159
Alaptev. ellátásra felhasznált, felh. tervezett eredmény	523	321
Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	0	0
Tartalékba helyezhető összeg	838	480

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2007. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	
Intézményi működési bevételek	405 100	Személyi juttatások	2 129 486
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 994 888	Munkaadót terhelő járulékok	674 065
levonva magánsz. kommunális adójának 100%-a, magánsz. ált. befiz. építményadó 20%-a	-54 446	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 347 293
Állami hozzájárulások és támogatások	1 796 012	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	452 603
Működési célú pénzeszközök átvétele	347 918	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
Működési célú hitel felvétel	107 442	Rövidlejáratú hitel kamata	13 014
Alulfinanszírozás	11 443	Működési célra adott kölcsön	19 850
Működési célú kölcsön visszatérülés	14 358	Céltartalék (működési)	0
Pénzmaradvány	57 101	Pénzforgalom nélküli kiadások	685
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 679 816</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 636 996</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	79 670	Felhalmozási kiadások	541 074
Fejlesztési célú állami támogatás	260 533	Felújítási kiadások	269 843
Magánszemélyek kommunális adója	48 779	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 170
Magánszemélyek által befiz. építményadó 20%-a	5 667	Felhalmozási célú hitel törlesztés	173 144
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	506 223	Céltartalék	0
Felhalmozási célú hitel	201 517	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 250
Felhalmozási célú pénzmaradvány	32 078	Felhalmozási áfa befizetés	8 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	7 313	Felhalmozási hitelek kamata	40 542
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 141 780</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 055 023</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	27 781	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	9 681
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>5 849 377</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>5 701 700</b>

14/1. számú melléklet

**Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése**

<b>Működési bevétel</b>	<b>4 165</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>3 705</b>
Intézményi működési bevétel	164	Személyi juttatások	928
Működési célú pénzátvétel	3 940	Munkaadót terhelő járulék	269
Pénzmaradvány	61	Dologi kiadás	1 408
		Működésre átadott p.e.	1 100
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>359</b>
Felhalmozási célú pénzátvétel	0		
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4 165</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4 064</b>

14/2. számú melléklet

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése**

<b>Működési bevétel</b>	<b>5 055</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>4 944</b>
Intézményi működési bevétel	576	Személyi juttatások	1 781
Működési célú pénzátvétel	4 458	Munkaadót terhelő járulék	525
Pénzmaradvány	21	Dologi kiadás	2 338
		Működésre átadott pénzeszk.	300
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>5 055</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4 944</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2007. évben

szám	azonosító	program, projekt neve	Bevételek						Ft	
			Megítélt támogatás összesen:	2006. dec.31-ig megérkező összes támogatás	2007. január 01-én átutaltatlan támogatás	2007. évben megérkezett támogatás	2007. dec.31-ig megérkező támogatás összesen	2007. dec.31-én még átutaltatlan támogatás összege	Lemondás /fel nem használt támogatás	2008. még várható támogatás
<i>Önkormányzat</i>										
1.	ROP-2.2.1-2004-07-0012/33	"Városrehabilitációs akciók a szociális és civil szféra megerősítése céljából Dombóváron"	528 000 000	418 882 091	109 117 909	106 601 509	525 483 600	2 516 400	2 516 400	0
2.	KIOP-1.1.1F-2004-11-0001/2	"Tiszta vizet mindenki poharába" vízminőség-javító program	478 047 417	257 591 109	220 456 308	220 456 308	478 047 417	0	0	0
4.	HEFOP-3.3.2.	TISZK 516. Ipari és Szakképző Iskola tetőtér-kialakítása	5 625 000		5 625 000	4 125 000	4 125 000	1 500 000	0	1 500 000
5	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		15 006 972	5 920 140	5 920 140	9 086 832	0	9 086 832
<i>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ</i>										
6	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		5 986 160	2 286 160	2 286 160	3 700 000	0	3 700 000
6.	HEFOP-2.2.1-06/1.2006-10-0035/4.0	"A Dombóvári és Tamási Kistérség Szociális Szakembereinek Továbbképzéséért"	2 363 680		2 363 680	590 920	590 920	1 772 760	207 425	1 565 335

7.	HEFOP-2.3.1.-1-2004-09-0016/2.0.	"Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja"	13 135 000	13 135 000	13 135 000	13 135 000	0	0	0	
<i>Integrált-Szivárvány Óvoda</i>										
8.	HEFOP3.1.3-05/1.2005.-10-0052/1.0	"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	4 000 000	1 000 000	3 000 000	1 505 520	2 505 520	1 494 480	0	1 494 480
<i>JAÁMK</i>										
9.	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	4 500 000	13 500 000	3 202 683	7 702 683	10 297 317	0	10 297 317
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
10.	HEFOP 2.2.1-P-2004-10-0056/4.0	"Segítők segítése, képzése a dombóvári kistérségben"	21 501 200	5 375 300	16 125 900	6 777 724	12 153 024	9 348 176	2 148 594	7 199 582
<b>Bevételek mindösszesen:</b>			<b>1 091 665 429</b>	<b>687 348 500</b>	<b>404 316 929</b>	<b>364 600 964</b>	<b>1 051 949 464</b>	<b>39 715 965 487</b>	<b>4 872 419 546</b>	<b>34 843 546</b>

**Kiadások****Ft**

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	Tervezett költség összesen:	<b>2006. dec.31-ig kifizetett</b>	2007. január 01-én fennálló kötelezettség	2007. évi teljesítés	<b>2007. dec.31-ig teljesített összesen</b>	2007. dec.31-én még fennálló kötelezettség	Költség-változás	2008. évben még kifizetési kötelezettség
<i>Önkormányzat</i>										
1.	ROP-2.2.1-2004-07-0012/33	Városrehabilitációs akciók a szociális és civil szféra megerősítése céljából Dombóváron	550 000 000	471 189 223	104 261 807	104 261 508	575 450 731	0	25 450 731	0
2.	KIOP-1.1.1F-2004-11-0001/2	"Tiszta vizet mindenki poharába" vízminőség-javító program	506 179 667	285 146 151	225 362 516	225 573 716	510 719 867	0	4 540 200	0
3.	HEFOP-4.1.1.	TISZK létrehozása és infrastrukturális feltételeinken javítása	2 604 800	1 562 880	1 041 920	1 041 920	2 604 800	0	0	0
4.	HEFOP-3.2.2.	TISZK 516. Ipari és Szakképző Iskola tetőtér-kialakítása	7 500 000	1 750 000	5 750 000	5 750 000	7 500 000	0	0	0

5.	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	15 006 972	11 060 040	11 060 040	3 946 932	-1 831 932	2 115 000	
<i>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ</i>										
6.	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	5 986 160	5 986 160	5 986 160	0	0	0	
6.	HEFOP-2.2.1-06/1.2006-10-0035/4.0	"A Dombóvári és Tamási Kistérség Szociális Szakembereinek Továbbképzéséért"	2 363 680	2 363 680	311 604	311 604	2 052 076	-207 425	1 844 651	
<i>516. Sz. Ipari Szakképző Intézet</i>										
7.	HEFOP-2.3.1.-1-2004-09-0016/2.0.	"Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja"	13 135 000	13 135 000	0	0	13 135 000	-13 135 000		
<i>Integrált-Szivárvány Óvoda</i>										
8.	HEFOP3.1.3-05/1.2005.-10-0052/1.0	"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	4 000 000	447 918	3 552 082	3 069 748	3 517 666	482 334	-138 556	343 778
<i>JAÁMK</i>										
9.	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	4 643 677	13 356 323	11 798 328	16 442 005	1 557 995	0	1 557 995
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
10.	HEFOP 2.2.1-P-2004-10-0056/4.0	"Segítők segítése, képzése a dombóvári kistérségben"	21 501 200	5 375 300	16 125 900	13 977 306	19 352 606	2 148 594	-2 148 594	0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			<b>1 146 277 479</b>	<b>770 115 149</b>	<b>405 942 360</b>	<b>382 830 330</b>	<b>1 152 945 479</b>	<b>23 322 931</b>	<b>12 529 424</b>	<b>5 861 424</b>



**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
26/2008. (V. 7.) rendelete  
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008.(II.27.)  
rendelet módosításáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

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

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes 2008. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 4.943.469 ezer Ft-ban

Kiadási főösszegét: 5.849.852 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 439.884 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 1.186.141 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 181.103 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét 66.674 ezer Ft-ban

a működési célú bevételt 4.503.585 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 4.663.711 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként 979 főben

záró létszámaként 963 főben

állapítja meg,

A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 1.269.107 ezer Ft-ban

- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt 1060.000 ezer Ft-ban

a hitel törlesztés összegét 464.079 ezer Ft-ban

- ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztés 275.254 ezer Ft-ban

a pénzmaradványt 101.355 ezer Ft-ban

határozza meg.

**2.§**

(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3.§**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2008. május 5.

Szabó Loránd  
András  
polgármester

dr. Farkas-Szabó  
  
jegyző

**Önkormányzat költségvetésének  
2008. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	javasolt módosítás
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1 Dombóvár	132 389	132 389
		1.2 Szakcs	15 286	15 286
		1.3 Gyulaj	10 281	10 281
		<i>összesen:</i>	<i>157 956</i>	<i>157 956</i>
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár	7 199	7 199
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>165 155</b>	<b>165 155</b>
<b>102</b>		<b>Belvárosi Általános Iskola</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	7 073	7 073
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>7 073</b>	<b>7 073</b>
<b>103</b>		<b>József Attila ÁMK</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1 József A. ÁMK	11 248	11 248
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	1 388	1 388
		1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak	115	115
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	652	652
		<i>összesen:</i>	<i>13 403</i>	<i>13 403</i>
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		
		1.1 József A. ÁMK	10 297	10 297
		<i>összesen:</i>	<i>10 297</i>	<i>10 297</i>
		<b>103 cím összesen:</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>
<b>104</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	1 651	1 651
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>1 651</b>	<b>1 651</b>
<b>105</b>		<b>Apáczai Cs. J. Szakközépiskola</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	21 853	21 853
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>21 853</b>	<b>21 853</b>
<b>106</b>		<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	108 962	108 962
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>108 962</b>	<b>108 962</b>
<b>107</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	29 133	29 133
		<b>107. cím összesen:</b>	<b>29 133</b>	<b>29 133</b>
<b>108</b>		<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	1 300	1 300
	IV.	Működési célra átvett pénzeszköz		
		1.1 Alulfinanszírozás	4 872	4 872
		<b>108. cím összesen:</b>	<b>6 172</b>	<b>6 172</b>

<b>109</b>	<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Szolgáltató Központ</b>		
I.	Intézményi működési bevétel	2 700	2 700
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célra átvett pénzeszközök	4 400	4 400
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
<b>110</b>	<b>Városi Könyvtár</b>		
I.	Intézményi működési bevétel	2 200	2 200
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>111</b>	<b>Szivárvány Óvoda</b>		
I.	Intézményi működési bevétel	2 310	2 310
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célra átvett pénzeszközök	1 494	1 494
	<b>111. cím összesen:</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>
	<b>101-111 intézmények összesen</b>	<b>376 803</b>	<b>376 803</b>
<b>112</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>		
I.	1. Intézményi működési bevétel	100	100
IV.	1. Működési célú pénzátvétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	2 300	2 300
	1.2 Állami támogatás	555	555
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>2 855</i>	<i>2 855</i>
	<b>112. cím összesen:</b>	<b>2 955</b>	<b>2 955</b>
<b>113</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>		
I.	Intézményi működési bevétel	100	100
IV.	1. Működési célú pénzátvétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	2 000	2 000
	1.2 Munkaügyi Központ	1 375	1 375
	1.3 MACIKA támogatás	300	300
	1.4 Állami támogatás	555	555
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>4 230</i>	<i>4 230</i>
	<b>113. cím összesen:</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>
<b>114</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
I.	1. Intézményi saját bevétel		
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	20 000	20 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	74 000	74 000
	1.3 Kamat	20 000	20 000
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>114 000</i>	<i>114 000</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		
	2.1 Helyi adók		
	2.1.1 Kommunális adó	50 000	50 000
	2.1.2 Építményadó	28 900	28 900
	2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500	4 500
	2.1.4 Iparüzési adó	330 000	330 000
	<i>összesen:</i>	<i>413 400</i>	<i>413 400</i>
	2.2 Átengedett központi adók		
	2.2.1.1 Személyi jövedelemadó	761 954	761 954

	2.2.2 Gépjárműadó	102 000	102 000
	2.2.3 Egyéb központi adók	2 000	2 000
	<i>összesen:</i>	<i>865 954</i>	<i>865 954</i>
	2.3 Egyéb sajátos bevételek		
	2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000
	2.3.2 Egyéb bevételek	15 000	15 000
	<i>összesen:</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 309 354</i>	<i>1 309 354</i>
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>1 423 354</b>	<b>1 423 354</b>
II.	Önkormányzat költségvetési támogatása		
	1. Normatív támogatás	1 882 909	1 882 909
	2. Központosított előirányzatok		
	2.1 2008. évi keretkiegészítés	94 872	94 872
	2.2 Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 110	1 110
	<i>összesen:</i>	<i>95 982</i>	<i>95 982</i>
	3. Normatív kötött támogatás		
	3.1 Tűzoltóság támogatása	270 146	270 146
	3.2 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	4 668	4 668
	3.3 Pedagógiai szakszolgálat	1 020	1 020
	3.4 Szociális továbbképzés	1 081	1 081
	3.5 Időskorúak járadéka	810	810
	3.6 Rendszeres szociális segély	103 500	103 500
	3.7 Közcélu foglalkoztatás támogatása	21 648	21 648
	3.8 Ápolási díj	43 600	43 600
	3.9 Lakásfenntartási támogatás	46 350	46 350
	3.10 Adósságkezelés	5 850	5 850
	3.11 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás	500	500
	<i>összesen:</i>	<i>499 173</i>	<i>499 173</i>
	4. Fejlesztési célú támogatások		
	4.3 Címzett támogatás		
	4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója	55 247	55 247
	<i>összesen:</i>	<i>55 247</i>	<i>55 247</i>
	<b>II. cím összesen:</b>	<b>2 533 311</b>	<b>2 533 311</b>
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	250 000	250 000
	2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	18 000	18 000
	<b>III. cím összesen:</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</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
	1.1.2 József A ÁMK működésére		
	1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	33 776	33 776
	1.1.2.2 Naki Önkormányzat	3 460	3 460
	1.1.2.3 Attalai Önkormányzat	5 815	5 815

1.1.3 ESZI működtetésére		
1.1.3.1 Szakcs	11 277	11 277
1.1.3.2 Gyulaj	144	144
1.1.4 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	95 819	95 819
1.1.5 Döbröközi intézmények fenntartására	21 757	21 757
1.1.6 Mezőőri támogatás	1 200	1 200
1.1.7 OEP-től védőnőkre	33 500	33 500
1.1.8 Iskolatej támogatás	8 000	8 000
1.1.9 "50 év integráció..."programra támogatás	3 000	3 000
1.1.10 HEFOP Egy nyelvet beszélünk program	9 087	9 087
1.1.11 13. havi illetményre átvett	69 431	69 431
<i>összesen:</i>	<i>300 266</i>	<i>300 266</i>
2. Felhalmozási célú pénzátvétel		
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
2.1.1. TRFC kamattámogatás	1 500	1 500
<i>összesen:</i>		
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül		
2.2.1 Parkoló megváltás	2 000	2 000
2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	15 000	15 000
2.2.3 Kártérítés Apáczai Cs. J. Ált. és Középisk.	6 000	6 000
<i>összesen:</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>
<b>IV. cím összesen:</b>	<b>323 266</b>	<b>323 266</b>
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
1.1 Kapos ITK.	1 950	1 950
<i>összesen:</i>	<i>1 950</i>	<i>1 950</i>
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 000	8 000
<b>V. cím összesen:</b>	<b>9 950</b>	<b>9 950</b>
<b>114. cím összesen:</b>	<b>4 557 881</b>	<b>4 557 881</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 941 969</b>	<b>4 941 969</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		
1. Egyesített Szociális Intézmény	477	477
2. Illyés Gyula Gimnázium	2 213	2 213
3. Apáczai Csere János Szakközépiskola	10 821	10 821
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	24 653	24 653
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	0
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	101	101
7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	111	111
8. Kapaszkodó Családsegít és gyermekjóléti sz.	0	0
9. Polgármesteri Hivatal	62 979	62 979
10. József A ÁMK	0	0
11. Belvárosi Általános Iskola	0	0
12. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	0	0
13. Városi Könyvtár	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>101 355</b>	<b>101 355</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		

**Hitelek**

1. Működési hitel	209 107	209 107
2. Panel Plusz hitel	60 000	60 000
3. Kötvény kibocsátás	1 000 000	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 269 107</b>	<b>1 269 107</b>

**Önkormányzat költségvetésének**

2. sz. melléklet

**2008. évi kiadásai**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím neve</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>javasolt módosítás</b>
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	212 762	212 762
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	66 026	66 026
	III.	Dologi kiadások	131 118	131 118
	IV.	Ellátottak juttatása	0	0
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Villanytűzhely beszerzés	2 000	2 000
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>411 906</b>	<b>411 906</b>
<b>102</b>		<b>Belvárosi Ált. Iskola</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	255 157	255 157
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	81 156	81 156
	III.	Dologi kiadások	56 503	56 503
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 630	4 630
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Gépkocsi parkoló kialakítása	1 000	1 000
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>398 446</b>	<b>398 446</b>
<b>103</b>		<b>József Attila ÁMK</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	222 734	222 734
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	71 545	71 545
	III.	Dologi kiadások	115 205	115 205
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 638	3 638
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Tornatermi villany felújítás	270	270
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>413 392</b>	<b>413 392</b>
<b>104</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	149 943	149 943
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	47 598	47 598
	III.	Dologi kiadások	32 041	32 041
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 500	2 500
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Eszközvásárlás	2 213	2 213
		2. Iroda bútor beszerzés	600	600
		Felhalmozási kiadás összesen	2 813	2 813
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>234 895</b>	<b>234 895</b>
<b>105</b>		<b>Apáczai Cs. J. Szakközépiskola</b>		

	I.	Személyi juttatások előir.	218 921	218 921
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	70 075	70 075
	III.	Dologi kiadások	75 610	75 610
		1. TIOK Európai Szakmai Gyakorlat Bajorországban	2 220	2 220
		Dologi kiadások összesen	77 830	77 830
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 050	4 050
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Eszközvásárlás	2 200	2 200
		2. Tantermi bútorbeszerzés	2 200	2 200
		3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 401	6 401
		Felhalmozási kiadás összesen	10 801	10 801
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>381 677</b>	<b>381 677</b>
<b>106</b>		<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	290 988	290 988
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	91 377	91 377
	III.	Dologi kiadások	162 650	162 650
		1. SZFP II. Gyakorlati szakképzés feltételeinek fejlesztése	2 505	2 505
		2. HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja	3 957	3 957
		Dologi kiadások összesen	169 112	169 112
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 800	8 800
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Hűtőkocsi vásárlása	1 500	1 500
		2. Konyha, tankonyha eszközbeszerzés	4 453	4 453
		3. Eszközfejlesztés (szakképző évfolyamok, hátrányos helyzetűek)	9 938	9 938
		Felhalmozási kiadás összesen	15 891	15 891
	VI.	Felújítások		
		1. Konyhai ajtók készítése	1 200	1 200
		2. Tanműhely burkolat csere	1 100	1 100
		Felújítások összesen	2 300	2 300
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>578 468</b>	<b>578 468</b>
<b>107</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	101 081	101 081
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	31 992	31 992
	III.	Dologi kiadások	51 521	51 521
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Konyhai robotgép beszerzése	1 000	1 000
		2. Védőnői Szolgálat (audiométer, számítógép + tartozékok)	942	942
		3. Integrált iroda kialakítás	650	650
		Felhalmozási kiadás összesen	2 592	2 592
		<b>107. cím összesen:</b>	<b>187 186</b>	<b>187 186</b>
<b>108</b>		<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>		
	I.	Személyi juttatások előir.	192 163	192 163
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	59 625	59 625
	III.	Dologi kiadások	30 385	30 385
		<b>108. cím összesen:</b>	<b>282 173</b>	<b>282 173</b>

<b>109</b>	<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Szolgáltató Központ</b>		
I.	Személyi juttatások előir.	79 961	79 961
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	26 111	26 111
III.	Dologi kiadások	14 141	14 141
IV.	Ellátottak juttatása	6 400	6 400
V.	Felhalmozási kiadás		
	1. Számítógép beszerzés	200	200
	2. Laptop beszerzés	600	600
	3. Szoftver fejlesztés	200	200
	Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 000
	<b>109. cím összesen</b>	<b>127 613</b>	<b>127 613</b>
<b>110</b>	<b>Városi Könyvtár</b>		
I.	Személyi juttatások előir.	18 165	18 165
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	5 897	5 897
III.	Dologi kiadások	11 440	11 440
	<b>110. cím összesen</b>	<b>35 502</b>	<b>35 502</b>
<b>111</b>	<b>Szivárvány Óvoda</b>		
I.	Személyi juttatások előir.	135 438	135 438
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	43 022	43 022
III.	Dologi kiadások	36 418	36 418
V.	Felhalmozási kiadás		
	Villanyhálózat felújítása	300	300
	<b>111. cím összesen</b>	<b>215 178</b>	<b>215 178</b>
	<b>101-111 intézmények összesen</b>	<b>3 266 436</b>	<b>3 266 436</b>
<b>112</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>		
I.	Személyi juttatások előir.	645	645
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	0	0
III.	Dologi kiadások	1 772	1 772
VII.	Működésre átadott pénzeszköz	0	0
V.	Felhalmozási kiadás		
	Számítógép vásárlás	639	639
	<b>112. cím összesen:</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>113</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>		
I.	Személyi juttatások előir.	1 500	1 500
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	440	440
III.	Dologi kiadások	2 501	2 501
	<b>113. cím összesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>
<b>114</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás előirányzata</b>		
	1. Hivatal	298 000	298 000
	2. Város és község gazdálkodás	2 610	2 610
	3. HEFOP "egy nyelvet beszélünk"	700	700
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>301 310</b>	<b>301 310</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terh. járulék</b>		
	1. Hivatal	86 000	86 000



2. Város és község gazdálkodás	836	836
3. Segélyeket terhelő járulékok	12 450	12 450
4. HEFOP "egy nyelvet beszélünk"	215	215
<b>II. cím összesen:</b>	<b>99 501</b>	<b>99 501</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>		
1. Polgármesteri Hivatal	135 000	135 000
2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	3 000	3 000
3. Televíziós műsorkészítés	12 500	12 500
4. Intézményi vagyonbiztosítás	4 000	4 000
5. Foglalkoztatáseü. szolg.	3 500	3 500
6. Intézményi gáz	74 000	74 000
7. Városi kulturális ünnepek	2 000	2 000
8. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	1 000	1 000
9. Város és községgazdálkodás	25 000	25 000
10. Helyi utak fenntartása	24 000	24 000
11. Járdaprogram	3 000	3 000
12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000
13. Ingatlanok üzemeltetése	50 000	50 000
14. Köztisztaság, parkfenntartás		
14.1. Hulladékgyűjtés kezelés	56 000	56 000
14.2. Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000
14.3. Parkfenntartás	75 000	75 000
15. Temetőfenntartás	1 000	1 000
16. Közvilágítás	45 000	45 000
17. Katasztrófa védelem	1 670	1 670
18. Környezet és természetvéd. feladatok	8 000	8 000
19. Szerződéses szociális ellátások		
19.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000
19.2. Közcélú foglalkoztatás	23 000	23 000
20. Dombótáj kiadása	6 500	6 500
21. Dombóvár monográfia	2 500	2 500
22. Kamatfizetés		
22.1 Beruházási hitel, kötvény	42 000	42 000
22.2 Működési hitel után	16 000	16 000
22.3 Közvilágítás korszerűsítése	2 060	2 060
23. Interpellációs keret	5 000	5 000
24. Alulfinanszírozás	6 976	6 976
25. Központi orvosi ügyelet	2 250	2 250
26. Közoktatás fejlesztés	253	253
27. HEFOP "egy nyelvet beszélünk"	1 200	1 200
<b>III. cím összesen:</b>	<b>670 409</b>	<b>670 409</b>
<b>V. Felhalmozási kiadás</b>		
1. Kórház rekonstrukció	58 600	58 600
2. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	8 000	8 000
3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2007.	6 711	6 711
4. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2008.	6 586	6 586

5. Gépjármű vásárlás	6 800	6 800
6. Ingatlan vétel	45 000	45 000
7. Önkéntes útépités: Rajk László utca	2 000	2 000
8. 1 db buszváró pavilon létesítése	500	500
9. Közvilágítás kiépítése	2 300	2 300
10. Újdombóvári temető ravatalozó előtti terület burkolása	1 000	1 000
11. Radnóti utcai építési telken kábelkiváltás	1 500	1 500
12. Bölcsőde melletti parkoló kialakítása	300	300
13. Hunyadi téri nyílt árok burkolása	2 000	2 000
14. Játsszósarok kialakítása	2 500	2 500
<b>V. cím összesen:</b>	<b>143 797</b>	<b>143 797</b>
<b>VI. Felújítások</b>		
1. Szivárvány Óvoda tanmedence + öltöző	9 393	9 393
2. Népköztársaság út felújítás	7 417	7 417
3. Kerékpárút javítás	1 500	1 500
4. Szivárvány Óvoda öltözők szellőzése	800	800
5. Illyés Gyula Gimnázium belső járda	1 500	1 500
6. Illyés Gyula Gimnázium Kollégiuma csapadékvíz+ajtó	1 000	1 000
7. U alakú épület pillérek kiváltása	4 800	4 800
8. Pipacs utcai csapadékvíz elvezetés	1 400	1 400
9. Szabadság u. 8. akadálymentes felújítása	4 427	4 427
10. Népköztársaság u. 29. csapadékvíz elvezetés	500	500
11. Polgármesteri Hivatal udvar rendezés, kerítés építés	3 600	3 600
12. Lekvargyári lakásépület külső vakolása	1 000	1 000
13. Lekvargyári U-alakú csarnok külső vakolása	3 000	3 000
14. Szigeterdei lakás vizesblokk kiépítése	4 000	4 000
15. Hunyadi téri nyilvános WC felújítása, buszmegálló festés	1 300	1 300
16. Apáczai előtt zebra kialakítása az Erzsébet utcában	1 600	1 600
17. Erdősor 3. hajléktalan szálló tűzfal átrakás	990	990
18. Apáczai Csere János Kollégium helyreállítás	12 147	12 147
19. Lakások kialakítása	4 000	4 000
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>64 374</b>	<b>64 374</b>
<b>VII. Működésre átadott pénzeszköz</b>		
1. Államháztartáson belül		
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	5 410	5 410
1.2 Többcélú társulás működésére	8 128	8 128
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	1 000	1 000
<i>Összesen:</i>	<i>14 538</i>	<i>14 538</i>
2. Államháztartáson kívül		
2.1.1 Művelődési Ház Kht.	34 880	34 880
2.1.2 Városi rendezvényekre	4 600	4 600
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 010	1 010
2.3 Civil szervezetek támogatása	6 000	6 000
2.4 Sportegyesületek	39 000	39 000
2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány	2 200	2 200
2.7 Védett épületek	3 000	3 000

2.8 Kapos Innovációs Kht.	600	600
2.9 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 100	7 100
2.10 Táboroztatás támogatására	600	600
2.11 Iskola egészségügyi feladat	300	300
2.12 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	1 860	1 860
2.13 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer	500	500
2.14 Arany János tehetséggondozó program	275	275
2.15 Kapos Táncegyüttes	300	300
2.16 Kaposvári TISZK működésére	5 861	5 861
2.18 Polgárőrség	1 500	1 500
2.19 Közhasznú foglalkoztatás	8 000	8 000
2.20 Margaréta Református Óvoda támogatása	6 000	6 000
2.21 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500	500
<i>Összesen:</i>	<i>124 086</i>	<i>124 086</i>
3. Önkormányzat által folyósított ellátások		
3.1 Időskorúak járadéka	900	900
3.2 Rendszeres szoc. segélyben részesülő aktívok	112 000	112 000
3.3 Rendszeres szoc. segély	3 000	3 000
3.4 Ápolási díj	52 400	52 400
3.5 Átmeneti segély	7 000	7 000
3.6 Lakásfenntartási támogatás	54 500	54 500
3.7 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	800	800
3.8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	500
3.9. Temetési segély	2 500	2 500
3.10 Köztemetés	1 000	1 000
3.11 Közgyógyellátás	3 000	3 000
3.12 Iskolatej akció	10 000	10 000
3.13 Adósságkezelés	6 500	6 500
<i>Összesen:</i>	<i>254 100</i>	<i>254 100</i>
<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>392 724</i></b>	<b><i>392 724</i></b>
<b><i>VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i></b>		
2. Államháztartáson kívül		
2.1 Lakásgazdálkodási Kht. Vörösmarty u. 48.	6 336	6 336
<b><i>VIII. cím összesen:</i></b>	<b><i>6 336</i></b>	<b><i>6 336</i></b>
<b><i>IX. Adott kölcsönök</i></b>		
1. Működési célra		
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000
2. Felhalmozási célra		
2.1 Köztisztviselők lakásép. Kölcsön	1 500	1 500
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 500	1 500
<b><i>IX. cím összesen:</i></b>	<b><i>4 000</i></b>	<b><i>4 000</i></b>
<b><i>X. Céltartalék</i></b>		
1. Pályázati saját forrás		
1.1 Pályázati saját forrás	700 000	671 015
1.2 Hunyadi téri illemhely felújítása		1 056

1.3 Akadálymentesítés és zajvédő fasor a Népközt. és a Bezerédj. u-ban		529
1.4 Szigeterdei lakótoronyban kiállítás bemutathatóvá tétele		1 124
1.5 Nyergesi út felújítása a két gát közötti szakaszon		647
1.6 Szivárvány Óvoda és Bölcsöde felújítása		3 941
1.7 516. Ipari Szakképző Iskola linoleumcsere		1 250
1.8 Apáczai Cs.J. Szakközépiskola csapadékvíz elvezetés		1 812
1.9 Kéknefelejcs u. déli szakasz felújítása		630
1.10 Erzsébet u. vége felújítása		1 460
1.11 Gorkij u. felújítása /Kórház u. - V. u. között/		11 803
1.12 Tó u felújítása /Hangulat u. - Sellő u. között/		2 749
1.13 Sellő u. felújítása		1 484
1.14 Gyalogos átkelőhelyekhez védőkorlát kialakítás		500
2. Dombóvári Ipari Park Infrastruktúra Fejlesztés	6 250	6 250
3. Gemenc Volán Zrt.	4 500	4 500
4. Panel program	73 074	73 074
5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	102 644	102 644
6. Normatív támogatás lemondás	4 000	4 000
7. Fedett kerékpártárolók kialakítása	3 000	3 000
<b>X. cím összesen:</b>	<b>893 468</b>	<b>893 468</b>
<b>114. cím összesen:</b>	<b>2 575 919</b>	<b>2 575 919</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 849 852</b>	<b>5 849 852</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>		
1. Beruházási hitelek	267 882	267 882
2. Folyószámla hitel	88 825	88 825
3. Rövidlejáratú hitel	100 000	100 000
4. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	6 400	6 400
5. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	972	972
<b>Összesen:</b>	<b>464 079</b>	<b>464 079</b>

### IMPRESSZUM

Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala  
 Kiadásért felelős: dr. Sitkei Lukács aljegyző  
 Szerkesztésért felelős személy: dr. Sitkei Lukács aljegyző  
 Szerkeszti: dr. Farkas-Szabó András  
 Dombóvár, 2008. május 7.