

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2009. (II.12.) sz.
rendelete**

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2009. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	5.015.785 ezer Ft-ban
----------------------	-----------------------

kiadási főösszegét:	5.761.113 ezer Ft-ban
---------------------	-----------------------

ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt	866.421 ezer Ft-ban
--------------------------------	---------------------

- a felhalmozási célú kiadást	1.104.203 ezer Ft-ban
-------------------------------	-----------------------

ebből:

- a beruházások összegét	296.576 ezer Ft-ban
--------------------------	---------------------

- a felújítások összegét	79.545 ezer Ft-ban
--------------------------	--------------------

a működési célú bevételt	4.149.364 ezer Ft-ban
--------------------------	-----------------------

a működési célú kiadásokat	4.656.910 ezer Ft-ban
----------------------------	-----------------------

a költségvetési létszámkeretét átlaglétsszámként	959,5 főben
--	-------------

zárólétsszámként	949,0 főben
------------------	-------------

állapítja meg.

A finanszírozási műveleteken belül

a hitelfelvétel összegét	213.169 ezer Ft-ban
--------------------------	---------------------

- belföldi értékpapírok bevétele	300.000 ezer Ft-ban
----------------------------------	---------------------

a hiteltörlesztés összegét	55.221 ezer Ft-ban
----------------------------	--------------------

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

a pénzmaradványt	287.380 ezer Ft-ban
------------------	---------------------

határozza meg.

3. §

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

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz.

melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. sz. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 674.582 eFt összegben határozza meg.
- (6) A céltartalék összegéből 604.582 eFt pályázathoz szükséges saját erő biztosítására használható fel.
- (7) A Képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét 2009. évben a városban folyó út és járda felújítások, valamint az egyéb kommunális jellegű felhalmozási kiadások finanszírozására rendeli felhasználni.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a 2009. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. *melléklet* szerint fogadja el.
- (10) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 10. sz. *melléklet* hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások finanszírozása céljából 1 éves lejáratú 213.169 eFt összegű működési hitel felvételét rendeli el.
- (2) A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
- (3) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
- (4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében elrendeli az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási feltételei teljesítésének felülvizsgálatát, a benyújtandó kérelem Képviselő-testület elé terjesztését.

- (2) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. és 6. sz. *melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

7. §

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata alapján a költségvetési rendeletbe a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése elkülönítetten épül be. Dombóvár Város Önkormányzata a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatai törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.

8. §

- (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2009. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.
- (3) A támogatások nyújtásánál az államháztartási törvény 15/A. §-át figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a 31/2002. (XI.29.) ök. rendelet 36.§-a az irányadó.

9. §

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.§ (2) bekezdése rendelkezését figyelembe véve az önkormányzat az általa létesített helyi közút, illetőleg közmű költségét részben, de legfeljebb a költsége 90%-áig az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. Azokat a magánszemélyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket, akik az épített közút használatában érdekeltek és önkéntesen nem fizetnek, a lakossági anyagi hozzájárulás mértékéig a Jegyző jogosult a hozzájárulás fizetésére kötelezni. Önkéntes útépitések legalább 67%-os szervezettség és 30%-os lakossági saját erő megléte esetén indulhat.

Egyoldalas beépítettségű utak esetében a bekerülési költség felét alapul véve szükséges a 30%-os lakossági saját erő megléte, ugyancsak 67%-os szervezettséggel.

10.§

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület 37/2003.(XI. 25.) sz. ök. rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. sz. *melléklet* szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

Az 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát városüzemeltetési feladatok vonatkozásában 5 millió Ft összeghatárig a Városgazdálkodási Bizottságra ruházza át. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet megléte esetén utólagos beszámolás mellett 5 millió Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
 A fenti jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
 A képviselői interpellációs keret felosztására a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.
- (5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
- (6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
- (7) Azonnali intézkedést igénylő, a tervben nem szereplő beruházás elrendelésére a Polgármester a Városgazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökének egyetértésével 10 millió Ft keretösszeggel rendelkezik, amelynek felhasználásáról utólag a Képviselő-testületnek beszámolni köteles.

- (8) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

12. §

A költségvetés hiányának fedezésére hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

A gazdálkodás rendje

13. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- (2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 100 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
- (3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Jegyző egyetértésével a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
- (4) A kötvénykibocsátásból befolyt összeg felhasználásáról a 312/2007. (XII.17.) számú határozat alapján létrehozott ad-hoc bizottság dönt.
- (5) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2003. évi CXXIX. törvény és a önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
- (6) Az intézmények – nettósított – költségvetési támogatását az önkormányzati kincstár keretében 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület, a 19/2001.(V. 2.) sz. rendelet és az önkormányzati kincstár működésére vonatkozó megállapodás szerint. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve az intézmény kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet. Az intézményfinanszírozás 5%-át – a kötött felhasználású támogatások és az intézményi étkeztetés támogatásának kivételével – a képviselő-testület határozatlan ideig tartalékba helyezi.

14. §

- (1) Az Önkormányzat intézményei éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak.
Az intézmények a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően alakítják ki és írásban szabályozzák számviteli politikájukat, a költségvetést a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet, az

önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó rendeletei és a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtják végre.

Az intézmények a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltség számítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.

- (2) Az intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni.
- (3) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak az Önkormányzat Képviselő-testületének előirányzat módosítása után használhatja fel. Előző évi pénzmaradványával a Képviselő-testület jóváhagyása után intézményi hatáskörű előirányzat módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor. Az intézmények előirányzat módosítására a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53.§-a vonatkozik
A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület engedélye után módosíthatja.
Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
- (5) Az intézmény a személyi juttatások év közbeni változtatását a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (5) bekezdése és az 59. § előírásai alapján hajtja végre. A fenti rendelet 57. § (2) bekezdésében megjelölt bevételeken kívül egyéb bevétel nem fordítható személyi juttatásokra. Az intézmények az oktatási intézmények kivételével a személyi juttatások terhére a nem rendszeres személyi juttatások között tervezik meg az államháztartási törvény 93/A §-a alapján járó kereset kiegészítést.
- (6) Az intézményi beruházásokra a 14/2001.(III.28.) sz. ök. rendelet előírásait kell alkalmazni.
- (7) Az intézmények a 100 eFt egyedi értéket meg nem haladó karbantartási munkákat önállóan szervezik és végeztetik saját költségük terhére. A villamos szabványossági, érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok elkészíttetése és azok alapján szükséges hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedések megtétele az intézményvezető át nem ruházható felelőssége.
- (8) Az intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előirányzattal –

a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető, más esetben megbízási díj kifizetésére a költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a feladat - megbízó által igazolt - teljesítése után kerülhet sor.

A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban, vagy az önkormányzat által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető. A Polgármesteri Hivatal felé a szerződés megkötését és összegét az intézményvezetőnek írásban jeleznie kell. A számlázott szellemi tevékenység kiadásait külön főkönyvi számlán kell nyilvántartani.

A szerződéskötés feltétele, hogy az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat

- (9) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is. Kisegítő és vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is fedeznie kell a bevételnek. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

- (10) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet 134.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.

- (11) Az intézmények bankszámlájukat az OTP Nyrt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

- (12) Az intézmények pénzkölcsönt nem vehetnek fel,
garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
értékpapírt nem vásárolhatnak,

váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
kötvényt nem bocsáthatnak ki,
pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek.

- (13) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.
A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
- (14) Az intézmény alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de összesen évi 5 millió forint értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő kifizetésre – ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll – kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét – a kiadások megtérítése mellett – átengedheti.
- (15) Az intézmények a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. Az intézménynél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbségét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbség és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel az intézmény a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
- (16) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja az intézményeknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud.
- (17) A Képviselő-testület közalkalmazottak részére fedezetet biztosít a természetbeni juttatások közül az Önkormányzat intézményeiben igénybevett munkahelyi étkeztetés révén havi 8.500 forintra vagy kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványra havi 4.200 forint összegben. A közalkalmazott egy adott hónapban csak egy féle kedvezményt vehet igénybe. Amennyiben önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulás fizetett eddig az intézmény, a munkavállaló az étkezési utalvány helyett választhatja a munkáltatói hozzájárulás további folyósítását, azonban a biztosított juttatás nem haladhatja meg a havi 4.200 forintot.
- (18) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézményvezetői pótlékok törvényes keretek közötti megállapítására.

- (19) A Képviselő-testület az előrehozott öregségi nyugdíj életkori, valamint szolgálati idővel rendelkező közalkalmazottakkal a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén legalább 35 év közalkalmazotti jogviszony esetén 4 havi, 25-35 év közötti közalkalmazotti jogviszony esetén 2 havi, 25 év alatti közalkalmazotti jogviszony esetén 1 havi átlagkeresetnek megfelelő juttatást biztosít.
- (20) A Képviselő-testület az intézmények ellenőrzését a 292/2008. (X.16.) Kt. határozat szerint rendeli el.
- (21) A Képviselő-testület Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel járó pénzjutalom mértékét személyenként bruttó 100.000 forintban határozza meg.
- (22) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményi alapító okiratokon a tartalmi változást nem okozó, szakfeladat rendben a szakfeladat számának változása miatti módosítást átvezesse.

17.§ Záró rendelkezések

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dombóvár, 2009. február 9.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Farkas-Szabó András
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2009. február 12-én megtörtént.

dr. Farkas-Szabó András
jegyző

**Önkormányzat
2009. évi bevételei**

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

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
106		516. sz. Ipari Szakképző Iskola	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	97 000
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	2 125
		2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 620
		összesen:	6 745
		106. cím összesen:	103 745
107		Integrált Önk. Szolg. Szervezet	
		1. Intézményi működési bevétel	28 000
		107. cím összesen:	28 000
108		Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	2 072
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1. Működési célra átvett pénzeszköz	535
		2. Alulfinanszírozás	35 581
		108. cím összesen:	38 188
109		Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ	
	I	Intézményi működési bevétel	4 000
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	2 290
		109. cím összesen:	6 290
110		Városi Könyvtár	
	I	Intézményi működési bevétel	3 200
		110. cím összesen:	3 200
111		Szivárvány Óvoda	
	I	Intézményi működési bevétel	2 900
		111. cím összesen:	2 900
		101-111 intézmények összesen	389 291
112		Német Kisebbségi Önkormányzat	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	150
	IV.	1. Működési célú pénzátvétel	
		1.1 Önkormányzati támogatás	2 100

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
		1.2 Munkaügyi Központ támogatása	284
		<i>Működési célú pénztárvétel összesen:</i>	2 384
		112. cím összesen:	2 534
113		Polgármesteri Hivatal	
	I.	1.Intézményi saját bevétel	
		1.1 Polgármesteri Hivatal működési	60 000
		1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000
		1.3 Kamat	30 000
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	160 000
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek	
		2.1 Helyi adók	
		2.1.1 Kommunális adó	58 000
		2.1.2 Építményadó	28 000
		2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500
		2.1.4 Iparüzési adó	370 000
		<i>összesen:</i>	460 500
		2.2 Átengedett központi adók	
		2.2.1 Személyi jövedelemadó	782 719
		2.2.2 Gépjárműadó	105 000
		2.2.3 Egyéb központi adók	150
		<i>összesen:</i>	887 869
		2.3 Egyéb sajátos bevételek	
		2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000
		2.3.2 Egyéb bevételek	13 000
		<i>összesen:</i>	28 000
		<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	1 376 369
		I. cím összesen:	1 536 369
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása	
		1. Normatív támogatás	1 792 680
		<i>összesen:</i>	1 792 680
		2. Normatív kötött támogatás	
		2.1 Tűzoltóság támogatása	275 560
		2.2 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 892
		2.3 Pedagógiai szakszolgálat	970
		2.4 Diáksport	1 600
		2.5 Szociális továbbképzés	1 081

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
		2.6 Időskorúak járadéka	800
		2.7 Rendszeres szociális segély	41 400
		2.8 Közcélú foglalkoztatás támogatása	78 850
		2.9 Ápolási díj	42 700
		2.10 Lakásfenntartási támogatás	39 600
		2.11 Adósságkezelés	7 200
		2.12 Rendelkezésreállítás támogatás	32 000
		<i>összesen:</i>	<i>525 653</i>
		3. Fejlesztési célú támogatások	
		3.1 Területi kiegyenlítő támogatás	
		3.1.1 Hunyadi téren védőkorlát	2 000
		3.1.2 Hunyadi téri illemhely felújítás	4 226
		3.1.3 Zajvédő fasor telepítése	2 114
		3.1.4 Lakótoronyban kiállítás és illemhely	4 498
		<i>összesen:</i>	<i>12 838</i>
		3.2. Céljellegű decentralizált támogatás	
		3.2.1 Apáczai Cs.J. Ált. és Középisk. Kollégium felújítás	4 198
		<i>összesen:</i>	<i>4 198</i>
		II. cím összesen:	2 335 369
III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	220 000
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	40 000
		III. cím összesen:	260 000
IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel	
		1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül	
		1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	9 631
		1.1.2 József A. ÁMK működésére	
		1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	46 656
		1.1.2.2 Attalai Önkormányzat	7 900
		1.1.3 ESZI működtetésére	
		1.1.3.1 Szakcs	7 374
		1.1.3.2 Gyulaj	903
		1.1.4 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	83 658
		1.1.5 Döbröközi intézmények fenntartására	29 558
		1.1.6 Mezőőri támogatás	1 200
		1.1.7 OEP-től finanszírozás	32 500

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
		1.1.8 Iskolatej támogatás	9 000
		1.1.9 HEFOP "Egy nyelvet beszélünk" program	3 286
		1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól	
		1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás	7 500
		1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000
		1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása	8 750
		1.1.11 Nordic walking találkozóra támogatás	700
		1.1.12 TRFC támogatás	
		1.1.12.1 Őszidő a szépkorúaknak	3 000
		1.1.12.2 KNEIPP Park	3 000
		1.1.12.3 Közmunka Program	10 000
		1.1.13 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása	500
		1.1.14 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530
		összesen:	273 646
		 2. Felhalmozási célú pénzátvétel	
		2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül	
		2.1.1. TRFC kamattámogatás	445
		2.1.2 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás	42 245
		2.1.3 ÁROP Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	14 839
		2.1.4 Panelprogramra állami támogatás	23 499
		2.1.5 DDOP. támog. Hunyadi téri csomópont	62 517
		2.1.6. DDOP. támog. Kórház utcai csomópont	46 767
		összesen:	190 312
		 2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül	
		2.2.1 Parkoló megváltás	4 000
		2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	6 000
		összesen:	10 000
		IV. cím összesen:	473 958
		 Támogatási kölcsönök visszatérülése	
V.		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	
		1.1 Kapos ITK.	1 950
		1.2 Hamulyák Alapítvány	5 500
		1.3 Roma Közhasznú Alapítvány	4 814
		összesen:	12 264
		1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000
		V. cím összesen:	18 264

Cím Alcím Cím neve

**eredeti
előirányzat
4 623 960**

113. cím összesen:

Mindösszesen:

5 015 785

Pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény	
2. Illyés Gyula Gimnázium	475
3. Apáczai Csere János Ált. és Középiskola	9 090
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 501
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	314
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	
8. Polgármesteri Hivatal	276 000
9. József A. ÁMK	
10. Belvárosi Általános Iskola	
11. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	
12. Városi Könyvtár	
Összesen:	287 380

Finanszírozási bevételek

1. Hitelek

1.1 Működési hitel	213 169
2. Belföldi értékpapírok bevétele	
2.1 Diszkont kincstárjegy értéke	300 000
Összesen:	513 169

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2008. évi kiemelt bevételi előirányzata

107. cím részletezése

	Működési bev.	Átv. pe. műk.	Átv. pe. felh.	Felh.tőkej.bev.	Pénzmaradv.	Intézményfin.	Bevétel összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	28 000					203 720	231 720
Városi Könyvtár	3 200					26 800	30 000
Szivárvány Óvoda	2 900					167 500	170 400
Döbröközi Óvoda						25 158	25 158
Szivárvány Óvoda	2 900	0	0		0	192 658	195 558
Kapaszkodó	4 000	2 290				115 133	121 423
Egyesített Szoc. Int.Dvár	122 350	4 500				187 850	314 700
Szoc.otthon Szakcs	16 560					28 440	45 000
Szoc.Otthon Gyulaj	13 131					18 007	31 138
Egyesített Szoc. Intézmény	152 041	4 500	0		0	234 297	390 838
Belvárosi Ált. Iskola	8 500					327 959	336 459
József Attila ÁMK Dvár	12 500	2 968				273 578	289 046
Ált. Isk.Dalmand	801					80 356	81 157
Ált. Isk. Attala	574					26 508	27 082
József Attila ÁMK	13 875	2 968	0	0	0	380 442	397 285
Illyés Gyula Gimnázium	3 000				475	213 885	217 360
Apáczai Cs. J. Szakközép.	22 000				9 090	273 284	304 374
Ált. Isk. Döbrököz	84					64 458	64 542
Apáczai Cs J. Szakközép.	22 084	0	0		9 090	337 742	368 916
516. Ipari Szakképző Int.	97 000	2 125	4 620		1 501	359 019	464 265
Önkormányzati Tűzoltóság	2 072	535			35 581	275 560	313 748
Intézmények összesen:	336 672	12 418	4 620	0	46 647	2 667 215	3 067 572

**Önkormányzat
2009. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény	
	I.	Személyi juttatások előir.	189 423
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	62 782
	III.	Dologi kiadások	137 633
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Villanytűzhely beszerzés	1 000
		101. cím összesen:	390 838
102		Belvárosi Ált. Iskola	
	I.	Személyi juttatások előir.	211 200
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	68 500
	III.	Dologi kiadások	52 000
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 759
		102. cím összesen:	336 459
103		József Attila ÁMK	
	I.	Személyi juttatások előir.	209 055
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	68 291
	III.	Dologi kiadások	115 435
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 504
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Eszközbeszerzés (kosárlabda palánk)	500
		2. Dalmandi óvoda parketta felújítása	300
		3. Világítás korszerűsítés attalai tagintézménynél	200
		Felhalmozási kiadás összesen	1 000
		103. cím összesen:	397 285
104		Illyés Gy. Gimnázium	
	I.	Személyi juttatások előir.	132 500
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	43 200
	III.	Dologi kiadások	40 000
	IV.	Ellátottak jutatai	1 185
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Eszközvásárlás (számítástechnikai eszköz)	475
		104. cím összesen:	217 360

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
105		Apáczai Cs. J. Ált. és Középiskola	
	I.	Személyi juttatások előir.	199 582
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	64 877
	III.	Dologi kiadások	93 221
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 467
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 769
		Felhalmozási kiadás összesen	6 769
		105. cím összesen:	368 916
106		516. sz. Ipari Szakképző Iskola	
	I.	Személyi juttatások előir.	228 900
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	74 490
	III.	Dologi kiadások	153 500
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 375
		106. cím összesen:	464 265
107		Integrált Önk. Szolg. Szervezet	
	I.	Személyi juttatások előir.	133 900
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	43 100
	III.	Dologi kiadások	54 000
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Számítógépes program	720
		Felhalmozási kiadás összesen	720
		107. cím összesen:	231 720
108		Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	
	I.	Személyi juttatások előir.	208 687
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	59 195
	III.	Dologi kiadások	45 866
		108. cím összesen:	313 748
109		"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ	
	I.	Személyi juttatások előir.	72 700
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 050
	III.	Dologi kiadások	19 000
	IV.	Ellátottak juttatása	6 673
		109. cím összesen	121 423
110		Városi Könyvtár	
	I.	Személyi juttatások előir.	13 700

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	4 500
	III.	Dologi kiadások	11 800
		110. cím összesen	30 000
111		Szivárvány Óvoda	
	I.	Személyi juttatások előir.	125 048
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 292
	III.	Dologi kiadások	28 518
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Döbröközi tagintézmény linóleumcseréje	700
		Felhalmozási kiadás összesen	700
		111. cím összesen	195 558
		101-111 intézmények összesen	3 067 572
112		Német Kisebbségi Önkormányzat	
	I.	Személyi juttatások előir.	1 194
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	373
	III.	Dologi kiadások	1 261
	XI.	Általános tartalék	20
		112. cím összesen:	2 848
113		Polgármesteri Hivatal	
	I.	Személyi juttatás előirányzata	
		1. Hivatal	287 239
		2. Város és község gazdálkodás	2 534
		3. Lakbérhátralékkal rendelkezők foglalkoztatására	1 500
		4. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	5 192
		I. cím összesen:	296 465
	II.	Munkaadót terh. járulék	
		1. Hivatal	74 140
		2. Város és község gazdálkodás	796
		3. Segélyeket terhelő járulékok	12 200
		4. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	1 774
		II. cím összesen:	88 910
	III.	Dologi kiadások	
		1. Polgármesteri Hivatal	135 000

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
		2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	3 000
		3. Televíziós műsorkészítés	16 000
		4. Intézményi vagyonbiztosítás	4 630
		5. Foglalkoztatás eü. szolg.	3 570
		6. Intézményi gáz	70 000
		7. Városi kulturális ünnepségek	3 000
		8. Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat	500
		9. Város és községgazdálkodás	20 000
		10. Helyi utak fenntartása	40 000
		11. Járdaprogram	3 000
		12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000
		13. Ingatlanok üzemeltetése	20 000
		14. Köztisztaság, parkfenntartás	
		14.1 Hulladékgyűjtés kezelés	100 000
		14.2 Utak szennyeződés mentesítése	10 000
		14.3 Parkfenntartás	120 000
		15. Temetőfenntartás	7 500
		16. Közvilágítás	56 000
		17. Katasztrófa védelem	1 500
		18. Környezet és természetvéd. feladatok	8 500
		19. Szerződéses szociális ellátások	
		19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000
		19.2 Közcélú foglalkoztatás	83 000
		19.3 Közhasznú foglalkoztatás	10 000
		20. Dombótáj kiadása	9 250
		21. Dombóvár monográfia	2 500
		22. Kamatfizetés	
		22.1 Beruházási hitel, kötvény	67 000
		22.2 Működési hitel után	4 000
		23. Interpellációs keret	5 000
		24. Alulfinanszírozás	35 581
		25. Központi orvosi ügyelet	2 400
		26. Iskolatej vásárlás	9 500
		27. Áfa befizetés	50 000
		28. Őszidő a szépkorúaknak program	683
		29. Kábítószer Egyeztető Fórum	1 500
		30. Kneipp park kialakítása	3 211
		31. Iskolabusz	3 000
		32. Újszerűség-hatékonyság a településüzemeltetésben	1 000
		III. cím összesen:	923 825

Cím Alcím Cím neve

eredeti
előirányzat**V. Felhalmozási kiadás**

1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	8 000
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009.	13 146
3. Ingatlan vétel	10 000
4. Önkéntes útépités: Rajk László utca	5 725
5. Újdombóvári temető ravatalozó	1 387
6. Teleki 1-3 parkoló kialakítás	3 000
7. Játsszósarok kialakítása Napsugár Áruháznál és játszótér felújítás	4 000
8. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út	8 000
9. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	15 096
10. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	49 700
11. Szigeterdei vizesblokk kiépítése	6 155
12. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban	1 000
13. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká	14 000
14. Parkoló kialakítása Allende ltp.	2 000
15. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér	3 420
16. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása	5 000
17. Kerékpár tárolók iskolákba József A.	971
18. Kórház utcai csomópont	51 963
19. Hunyadi téri csomópont	69 463
20. Földterületvásárlás Árpád u.	886
21. Gunarasi multifunkcionális sportpálya (teniszpálya helyén)	2 000
22. Közvilágítás bővítés: Gunarasi kápolna, Radnóti u. új sor, ...	3 000
23. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető	500
24. Zalka utca megnyitás építési munkái	4 000
25. Újdombóvári körforgalom járda megvilágítása	3 500

V. cím összesen:**285 912****VI. Felújítások**

1. Illyés Gyula Gimnázium belső udvar, konyha	1 743
2. Hunyadi téri nyilvános WC felújítása, buszmegálló festés	5 282
3. Panelprogram	23 187
4. Hetényi u. ravatalozó	6 500
5. Hunyadi téren védőkorlát	2 500
6. Bezerédj utcában zajvédő fasor telepítése	2 643
7. Görkorsolya pálya felújítása	1 853
8. Kinizsi 37. "Kapaszkodó" akadálymentesítése	1 623
9. Konda patak híd felújítása	14 455
10. Pázmány P. u. felújítás	1 391

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
		11. III. utcai orvosi rendelő átépítése	1 500
		12. Apáczai Csere János Általános és Középiskola ereszcsona	2 000
		13. Zsidó imaház felújítása	1 500
		14. Szivárvány uszoda ködtelenítés	8 000
		15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000
		16. Ju-jutsu edzőterem gáz- és fűtésszerelési munkái	1 368
		VI. cím összesen:	79 545
VII.	Működésre átadott pénzeszköz		
		1. Államháztartáson belül	
		1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	2 100
		1.2 Többcélú társulás működésére	8 088
		1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	1 000
		Összesen:	11 188
		2. Államháztartáson kívül	
		2.1.1 Művelődési Ház Kht.	37 008
		2.1.2 Városi rendezvényekre	3 000
		2.1.3 Országos Diákszínjátszó Találkozó	500
		2.2 "Hospital" Alapítvány	1 011
		2.3 Civil szervezetek támogatása	7 000
		2.4 Sportegyesületek	44 000
		2.5 Fiatal Értelmiségért Alapítvány	2 500
		2.6 Védett épületek	3 000
		2.7 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 100
		2.8 Táboroztatás támogatására	600
		2.9 Iskola egészségügyi feladat	300
		2.10 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	3 369
		2.11 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer	500
		2.12 Arany János Tehetséggondozó Program	110
		2.13 Kapos Alapítvány	
		2.13.1 Kapos Táncegyüttes	1 250
		2.13.2 Kapos Kórus	250
		2.14 Kaposvári TISZK működésére	8 534
		2.15 Polgárőrség	1 000
		2.16 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500
		2.17 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása	2 100
		Összesen:	123 632
		3. Önkormányzat által folyósított ellátások	
		3.1 Időskorúak járadéka	890

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
	3.2	Rendszeres szociális segély	
	3.2.1	Egészségkárosodott személyek részére	3 500
	3.2.2	55 életévet betöltöttek részére	5 500
	3.2.3	Keresőtevékenység mellett	5 000
	3.2.4	2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint	32 000
	3.2.5	Rendelkezésre állási támogatás	32 000
	3.3	Ápolási díj	51 000
	3.4	Átmeneti segély	8 000
	3.5	Lakásfenntartási támogatás	46 000
	3.6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400
	3.7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530
	3.8	Temetési segély	1 500
	3.9	Köztemetés	1 500
	3.10	Közgyógyellátás	1 500
	3.11	Adósságkezelés	8 000
		Összesen:	197 320
		VII. cím összesen:	332 140
IX.		Adott kölcsönök	
	1.	Működési célra	
	1.1	Szociális kölcsön	1 000
	1.2.	Roma Közhasznú Alapítvány	4 814
	2.	Felhalmozási célra	
	2.1	Köztisztviselői lakásépítési kölcsön	1 500
	2.2	Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000
		IX. cím összesen:	8 314
X.		Céltartalék	
	1.	Pályázati saját forrás	
	1.1	Pályázati saját forrás	40 000
	1.1.1	Gunarasi kerékpárút felújítás (teljes)	
	1.1.2	Szent Gellért utca megnyitás építési munkái	
	1.1.3	Dombó Pál utcai járda felújítás, kiemelt szegély	
	1.1.4	Városháza udvar bővítés	
	1.1.5	61-es út alatti kerékpárút átvezetés	
	1.1.6	Útfelújítások: Krúdy u., Viola u. vége	
	1.1.7	Gunarasi kerékpárút napelemes megvilágítása	
	1.1.8	Közterületi információs rendszer kiépítése	
	1.1.9	Kórház mosoda felújítás	
	1.2	Gemenc Volán Zrt.	4 500

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
		1.3 Panel program (Ady u. 25-29., Zrínyi u. 4-6.)	8 927
		1.4 Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	102 644
		1.5 Művelődési Ház felújítása	197 785
		1.6 Szociális célú városrehabilitáció	151 845
		1.7 Belvárosi funkcióbővítő városrehabilitáció	103 381
		2. Ivóvízminőség-javító program pótlás	20 000
		3. Bérletlakás építési program felújítás	34 000
		4. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira	5 000
		5. Nyugdíjazás kiadásaira	6 500
		X. cím összesen:	674 582
	XI. Általános tartalék		1 000
	113. cím összesen:		2 690 693
Mindösszesen:			5 761 113
	Hiteltörlesztés		
		1. Beruházási hitelek	46 409
		2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	7 372
		3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	1 440
	Összesen:		55 221

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

2008. évi kiemelt kiadási előirányzata

107. cím részletezése

	Szem. juttatás	Munkaad. terh. j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felhalm.és felúj. kiadás	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	133 900	43 100	54 000		720		231 720
Városi Könyvtár	13 700	4 500	11 800				30 000
Szivárvány Óvoda	108 500	36 100	25 800				170 400
Döbröközi Óvoda	16 548	5 192	2 718		700		25 158
Szivárvány Óvoda	125 048	41 292	28 518		700	0	195 558
Kapaszkodó	72 700	23 050	19 000			6 673	121 423
Egyesített Szoc. Int.Dvár	154 900	51 800	107 000		1 000		314 700
Szoc.otthon Szakcs	19 500	6 200	19 300				45 000
Szoc.Otthon Gyulaj	15 023	4 782	11 333				31 138
Egyesített Szoc. Intézmény	189 423	62 782	137 633		1 000	0	390 838
Belvárosi Ált. Iskola	211 200	68 500	52 000			4 759	336 459
József Attila ÁMK Dvár	152 500	49 290	83 700		500	3 056	289 046
Ált. Isk.Dalmand	42 179	13 889	24 449		300	340	81 157
Ált. Isk. Attala	14 376	5 112	7 286		200	108	27 082
József Attila ÁMK	209 055	68 291	115 435		1 000	3 504	397 285
Illyés Gyula Gimnázium	132 500	43 200	40 000		475	1 185	217 360
Apáczai Cs. J. Szakközép.	158 500	51 500	84 320		6 769	3 285	304 374
Ált. Isk. Döbrököz	41 082	13 377	8 901			1 182	64 542
Apáczai Cs J. Szakközép.	199 582	64 877	93 221		6 769	4 467	368 916
516. Ipari Szakképző Int.	228 900	74 490	153 500			7 375	464 265
Önkormányzati Tűzoltóság	208 687	59 195	45 866				313 748
Intézmények összesen:	1 724 695	553 277	750 973	0	10 664	27 963	3 067 572

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

	Szakmai		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró
					fő	
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	67	67	24	24	91	91
Szakcs	10	10	3	3	13	13
Gyulaj	9	9			9	9
Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	84	84	11	11	95	95
József Attila Általános Művelődési Központ	59	60	14	14	73	74
Tagiskolák: Dalmand	11	9	4	4	15	13
Nak	0	0	0	0	0	0
Attala	4	4	3	3	7	7
Illyés Gy. Gimnázium	53	53	6	6	59	59
Apáczai Csere János Szakközépiskola	62,5	62,5	17	17	79,5	79,5
Döbröközi Ált. Iskola	16	16	7	7	23	23
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	98,5	96	33	33	131,5	129
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	65	65			65	65
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	39	39	55	55	94	94
Szivárvány Óvoda	28,5	28,5	27	27	55,5	55,5
Döbröközi Óvoda	5	5	3	3	8	8
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	39	39	1	1	40	40
Városi Könyvtár	6	6	1	0	7	6
Polgármesteri Hivatal	91	85	2	2	93	87
Német Kisebbségi Önkormányzat	1	1			1	1
Összesen:	748,5	739,0	211,0	210,0	959,5	949,0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2009. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	496 822	Személyi juttatások	2 022 354
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 376 369	Munkaadót terhelő járulék	642 560
levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 605 059
Állami hozzájárulások és támogatások	2 318 333	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	332 140
levonva lakáshoz jutás 100%-a	-30 547	Ellátottak pénzbeni juttatása	27 963
Működési célú pénzeszközök átvétele	288 448	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
Működési célú hitel felvétel	213 169	Rövidlejáratú hitel kamata	4 000
Alulfinanszírozás	35 581	Működési célú kölcsönnyújtás	5 814
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	12 264	Céltartalék, általános tartalék (működési)	17 020
Működési célú pénzmaradvány	314		
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	4 649 913	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	4 656 910
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	260 000	Felhalmozási kiadások	296 576
Fejlesztési célú állami támogatás	17 036	Felújítási kiadások	79 545
Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a	56 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
Magánszemély építményadó és telekadó 20%-a	4 840	Felhalmozási célú hitel törlesztés	55 221
Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)	30 547	Hosszú lejáratú hitel kamat	67 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	204 932	Céltartalék	658 582
Diszkont kincstárjegy értéke	300 000	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 500
Felhalmozási célú pénzmaradvány	287 066		
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	6 000		
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	1 166 421	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	1 159 424
Önkormányzati bevételek	5 816 334	Önkormányzati kiadások	5 816 334

2009. január 01-én fennálló hitelállomány
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

A hosszú lejáratú beruházási hitelek

		eFt									
Sorsz.	Megnevezés	2009. 01.01. nyitóállomány	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	106 928	15 276	15 276	15 275	15 275	15 275	15 275	15 276		106 928
2.	CIB Beruházási hitel	20 000	20 000								20 000
3.	CIB Beruházási hitel-panel	34 035	6 333	6 333	6 333	6 334	6 334	2 368			34 035
4.	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	4 320	1 440	1 440	1 440						4 320
5.	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	77 104			77 104						77 104
6.	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 1.	6 400	6 400								6 400
7.	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.	1 944	972	972							1 944
8.	Panel plusz hitel	60 000	4 800	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	7 200		60 000
Összesen:		310 731	55 221	33 621	109 752	31 209	31 209	27 243	22 476	0	310 731

A rövid lejáratú hitelek

		eFt									
Sorsz.	Megnevezés	2009. 01.01. nyitóállomány	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
		0	0								0

Kötvény

		eFt									
Sorsz.	Megnevezés	2009. 01.01. nyitóállomány	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
1.	Kötvény	1 042 020				65 126	65 126	65 126	65 126	781 516	1 042 020

Garancia és kezességvállalás

eFt

Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárata	2008. évi záró	2009.	2010.	2011.
Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006	5 év	35 237			35 237
		44 047 (projekt összköltsége)		2011.03				
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	20 000	2006	2009.09.30	6 000	6 000		
		30 000 (felvett összeg)			9 000	9 000		
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	27 500	2008	2009.07.09	27 500			
		55 000 (hitelkeret)			55 000			
Szent Lukács Eü. Kht.	készfizető kezesség	100 000	2007	2009.06.05	31 500	31 500		
CIB Bank Rt.	váltó	181 500						

Szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat	Összeg (Ft/év)
	516.sz.Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	Hivatali dolgozók étkeztetése	határozatlan	6 192 000
	Accor Services Magyarország Kft	étkezési utalványok	határozatlan	2 200 000
	Allianz Hungária Biztosító RT	KlasszÉlet biztosítás	határozatlan	639 756
szakfeladat összesen:				9 031 756
014034	AGROKEMI	gesztenyefák aknázómoly mentesítése		2 000 000
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	tér rendezése, karbantartása-Teleki u.-Népköztársaság u. kereszteződése	2008.12.31	1 871 880
	METRÓBER TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT	Szigeterdei park rekonstrukciója + tervdokumentáció.	2008.12.31	1 560 000
	Miszler Tanácsadó Kft.	tanulmány-"Szigeterdő Park komplex turisztikai. programcsomagban. hasznosítása	2009.01.30	3 360 000
	Právics Attila	zöldterületi munkák - Szállásréti tó	2009.08.31	528 307
	TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	100 000 000
	Vil-Kert Kft.	zöldfelületek és fasorok parkfenntartási műszaki ellenőrzése	határozatlan	700 000
szakfeladat összesen:				110 020 187
221214	bi-bán Reklám és Nyomdaip. KFT	újság nyomtatása és terjesztése-"DOMBÓ-TÁJ"	2008.12.31	6 000 000
	Erky-Nagy Tibor	nyomdai előkészítő munkák - "DOMBÓ-TÁJ" újság	2008.12.19	1 600 000
	GLAUB RÓBERT	hír és cikk írás, szerkesztés - Dombó Táj c. újságba	határozatlan	1 650 000
szakfeladat összesen:				9 250 000
452025	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	Hunyadi téren gyalogos j. melletti védőkorlát kialakítása	2009.03.01	2 500 000
	Právics József	Kis-Konda patak Kórház u-i völgyhíd felújítása - műszaki ellenőr	2009.06.30	829 000
	Swietelsky Magyarország Kft.	Kis-Konda patak Kórház u-i völgyhíd felújítása	2009.06.30	14 454 847
	Swietelsky Magyarország Kft.	Pázmány Péter u. felújítása	2008.12.31	1 391 130
	Swietelsky Magyarország Kft.	Raj L. utca útépítés	2008.12.31	5 725 182
szakfeladat összesen:				24 900 159
454018	Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	20 000 000
	Dalkia Energia Zrt.	fűtés-2. sz. intézmények	2009.08.31	5 000 000
	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj - dombóvári intézmények	2009.12.31	19 000 000
	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj -JAÁMK	2012.12.31	17 000 000
	Dalkia Energia Zrt..	fűtési díj - ZENEISKOLA	2009.12.31	2 701 524
	ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás - Háziorvosi rendelők - Hóvirág u. 1	2008.12.31	22 464
	SZEGEDLIFT Kft.	felvonók átalánydíjas karbantartás., jav./Fejlesztő Kp.-Kinizsi	határozatlan	646 848

szakfeladat összesen:				64 370 836
631211	Magyar Közút Kht.	állami kezelésben lévő utakon kaszálás		500 000
	Swietelsky Magyarország Kft.	utak javítása-Béke u., Népközt.u, Hunyadi tér...	2009.04.15	5 040 000
szakfeladat összesen:				5 540 000
701015	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	földterület vásárlása-787/06 hrsz. (Árpád u.)	2009.12.31	886 200
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak	határozatlan	1 000 000
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	100 000
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	Illyés Gy. Gimn. belső udvarának és teakonyhájának felújítás	2008.08.31	1 743 276
	dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	720 000
	Gond-X Kft.	biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony	határozatlan	210 000
	INVESTMENT KFT.	tető és homlokzat szigetelése, nyílászáró csere-panel-Népközt.31-37.		15 973 200
	INVESTMENT KFT.	nyílászáró-csere-panel-Népközt.46.		7 214 400
	Szlovák István	JAM görkorcsolya pálya felújítása	2008.12.31	1 853 640
szakfeladat összesen:				29 700 716
701153	KIMÉRA Kft.	iktatóprogram	határozatlan	220 000
	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	130 000
	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekevédelmi Rendszer/	határozatlan	60 000
	Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, HFX, BIT, JHG	határozatlan	350 000
	Allianz Hungária Biztosító RT	Casco+kieg. életbiztosítás/ EIE, BIT, JHG	határozatlan	600 000
	Allianz Hungária Biztosító RT	Flotta GFB segédmotor-kerékpár biztosítás	határozatlan	3 000
	Balaskó János	városi fúvószenekar felkészítése	2009.12.31	360 000
	BIHARYNÉ DR. MÓNUS KATALIN	közbeszerzési feladatokkal kapcs. jogi tanácsadás	határozatlan	15.000,- Ft/óra; 180.000
	BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	144 000
	Brunner Gábor	www.kondavölgy.hu weboldal karbantartása	2008.12.31	240 000
	Bunevác Endré	idegenforgalmi adó begyűjtése, vendégek regisztrációja		1 440 000
	Chlebovics Miklós ev.	adatregisztráció, szaktanácsadás, betanítás KataWin program	2009.04.30	1 020 000
	Comfort Consulting KFT	távhőszolgáltatási szerződések felülvizsgálata	2008.12.31	960 000
	CREDITREFORM-INTERINFO Kft	tagdíj	határozatlan	36 000
	Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	288 000
	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.,	határozatlan	7 000 000

		népjóléti, gyám)		
	Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hiv.	helyi személyi adat és lakcím-nyilvántartó, számítógépes rendszer karbantartása	határozatlan	90 000
	Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	180 000
	DOMBÓVÁR TV	helyi televíziós műsorkészítés	határozatlan	12 441 600
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	350 000
	DOMBŐR 2007. Kft.	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+információs szolgálat	2010.07.02	3 600 000
	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 517 892
	dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	720 000
	dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés-Dombóvári Projectmenedzsment Kft. cégbírószági bejegyeztetése		100 000
	dr. Pasha József	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 893 648
	Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátvi. hálózathoz hálózati díj és tulajdoni lap más	2010.10.04	60 000
	GLAUB RÓBERT	hír és cikk írás, szerkesztés-www.dombovar.hu	határozatlan	2 664 000
	Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	300 000
	Gond-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	165 000
	GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	határozatlan	77 000
	GÜTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	1 080 000
	Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet	határozatlan	129 600
	KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	656 640
	MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	60 000
	Magyar Posta Zrt.	készpénzáttutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	100 000
	Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	11 000 000
	Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	1 760 160
	Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	5 000 000
	Magyar Telecom Nyrt.	internet előfizetés-BDSL 6000, ADSLProfi-	határozatlan	501 120
	Magyar Telecom Nyrt.	Flotta ADSL Cafe -laptopok	határozatlan	748 800
	MBA Invest Ingatlanfejlesztő Kft.	Polg. Hiv. teljes körű akadálymentesítése kiviteli munkái+terv	2009.03.30	15 095 982
	OTP Garancia Rt.	vagyonszolgáltatás	határozatlan	4 630 000
	Pannon GSM Távközlési Rt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	4 300 000
	Print Copy Kft.	fénymásológépek üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	600 000
	Print Copy Kft.	fénymásológépek bérleti díja (RICOH AF 3045 M5-K9462600514)	2009.04.30	869 472
701153	RELLÜM KFT	fénymásológépek bérleti díja	2010.09.30	505 000

	Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	170 000
	Szabó Edit	könyvvizsgáló	határozatlan	979 200
	Szekszárdlift Felvonószerelő, Javító Bt.	lépcsőkövető lift rendszeres karbantartása	határozatlan	40 800
	SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BÖWE berendezés karbantartása, kiszállás	határozatlan	65 328
	TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	5 825 520
	TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	500 000
	TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	39 600
	Tolnatáj Bt.	műsor szolgáltatás	határozatlan	3 000 000
	Varitel Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége, karbantartása	határozatlan	1 000 000
szakfeladat összesen:				95 667 362
751670	Drávanet Kft.	ADSL előfizetés	határozatlan	130 000
szakfeladat összesen:				130 000
751845	516.sz.Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	vízvezető árok-Kneipp park/Konda-völgy	2009.05.31	671 540
	516.sz.Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	fedett kerékpár tárolók-JA ÁMK	2008.12.19	970 942
	BUILDER PLAN BT.	közműtervek elkészítése /infrastruktúra fejlesztése-61. sz. főúttól Ny-ra	2008.12.31	600 000
	Dombó-Bau Kft	KNEIPP parkok kialakításához anyagok	2009.05.31	2 251 752
	Dombóvár és Környéke Víz-és Csalmű Kft	szökőkutak üzemeltetése (Kernen téri, Ady u., Teleki u.)- fenntartás	határozatlan	2 000 000
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	KNEIPP parkok szervezési szállítási munkái	2009.05.31	288 000
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	nyilvános WC építése-Szigeterdei lakótorony TEKI/2008/DD-104/g	2009.09.30	5 276 160
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	Hunyadi téri illemhely felújítása	2008.12.31	5 282 084
	InterPoint Kft.	kültéri terminálok szoftverfelügyelete	2008.12.31	200 000
	ÚT-TERV Tervező és Váll.Bt	Tűzoltóság mögötti területek utépítési és közmű tervek	2009.01.31	1 080 000
szakfeladat összesen:				18 620 478
751867	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	Újdombóvári temető ravatalozó rendbetétele	2009.02.28	1 387 080
	Fordán Adolf	rágcsáló- és rovarirtás	határozatlan	650 000
szakfeladat összesen:				2 037 080
751878	EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft.	közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2008.12.31	6 000 000
	Kovács Károly	villamosenergia szabadpiaci beszerzése-szakértői tevékenység	2009.12.31	1 320 000
szakfeladat összesen:				7 320 000
801214	Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	határozatlan	2 899 380
szakfeladat összesen:				2 899 380
851219	Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	határozatlan	2 400 000
szakfeladat összesen:				2 400 000

851297	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	292 800
szakfeladat összesen:				292 800
852018	ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 000 000
	Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	320 000
szakfeladat összesen:				3 320 000
853288	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 000 000
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	közcélú feladatok ellátása	határozatlan	26 200 000
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	közhasznú foglalkoztatás 339/2008 (IX.25.) Kt.sz. ht.	2009.08.28	302 348
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	ellátatlan tartós munkanélküliek közhasznú foglalkoztatása		2 000 000
szakfeladat összesen:				32 502 348
853344	FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2009.12.31	10 000 000
szakfeladat összesen:				10 000 000
901116	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	1 000 000
szakfeladat összesen:				1 000 000
902113	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	28 728 000
	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási KHT	szelektív sziget kialakítása-Allende u. és Népköztársaság u.	2008.12.31	477 984
	Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2009.03.15	1 200 000
	KOVI Kft.	szeméttelen felhalm.ág, nyesedék aprítás, szükség szerinti	2009.02.28	11 000 000
	KOVI Kft.	Városi szeméttelen föld és építési törmelék gépi terítése	2009.02.28	7 000 000
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	Hulladékgazdasági tervek felülvizsgálati díjához hozzájárulás	határozatlan	1 802 000
	ÖKO-DOMBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelen őrzés védelme	határozatlan	8 640 000
	ÖKO-DOMBÓ KFT	Szelektív- és zöldhulladék gyűjtése-családi házas övezetek	2009.09.30	8 304 000
	ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése (250.000,- Ft+Áfa/hó)	2008.12.31	3 600 000
		szelektív és veszélyes hulladékgyűjtők ürítése-24.200,- Ft+áfa/ü		6 000 000
		BOBR tartály elszállítása és ürítése-1.650,- Ft+áfa/ü		
		BOBR tartályok bérleti díja-1.000,- Ft/hó/tartály		302 400
	Szamaterv Kft.	kommunális hulladéklerakó figyelő kutak felügyelete	határozatlan	456 000
szakfeladat összesen:				77 510 384
Összes kötelezettség:				498 936 406

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

	eFt		
	2009. év	2010. év	2011. év
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	496 822	510 170	535 670
Helyi adók	460 500	470 000	480 000
(levonva kommunális adó 100 %-a, magánszem. építményadójának 20 %-a)	-60 840	-61 000	-62 000
Személyi jövedelemadó	782 719	800 000	820 000
Gépjárműadó	105 000	110 000	115 500
Egyéb központi adók	150	500	550
Egyéb sajátos bevételek	28 000	32 000	33 000
Állami hozzájárulások és támogatások	2 318 333	2 540 000	2 650 000
(levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%-a)	-30 547	-30 547	-30 547
Működési célú pénzeszköz átvétel	288 448	360 000	378 000
Működési célú hitelfelvétel	213 169	219 786	219 786
Pénzmaradvány (működési célú)	314	13 000	13 000
Alulfinanszírozás	35 581	0	0
Kölcsön visszatérülés	12 264	13 000	14 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>4 649 913</i>	<i>4 976 909</i>	<i>5 166 959</i>
Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a	60 840	61 000	62 000
Fejlesztési célú állami támogatás	17 036	100 000	105 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	260 000	150 000	160 000
Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a	30 547	30 547	30 547
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	204 932	100 000	150 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	6 000	8 000	8 500
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	50 000	50 000
Értékpapír beváltás	300 000		
Felhalmozási célú pénzmaradvány	287 066	100 000	100 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>1 166 421</i>	<i>599 547</i>	<i>666 047</i>
Bevétel összesen:	5 816 334	5 576 456	5 833 006
Kiadások	2008. év	2010. év	2011. év
Személyi juttatások összesen:	2 022 354	2 313 000	2 428 000
Munkaadót terhelő járulék	642 560	736 000	772 000
Dologi kiadások	1 605 059	1 610 059	1 690 500
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	332 140	395 000	410 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	27 963	32 000	33 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	4 000	17 000	17 000
Működési célú kölcsönnyújtás	5 814	1 000	1 000
Céltartalék működési	17 020	9 500	9 500
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>4 656 910</i>	<i>5 113</i>	<i>5 361</i>

		559	000
Felújítási kiadások	79 545	66 674	66 674
Felhalmozási kiadások	296 576	263 266	272 375
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	6 336	6 336
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	55 221	33 621	33 621
Hosszú lejáratú hitel kamata	67 000	40 000	40 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	2 500	3 000	3 000
Céltartalék	658 582	50 000	50 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>1 159 424</i>	<i>462 897</i>	<i>472 006</i>
Kiadások összesen:	5 816 334	5 576 456	5 833 006

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege eFt
62 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	5.314
72 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	12.334
Sportszervezetek	térítésmentes bérlet	1.000

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között a 57/2008.(XII. 19.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi kedvezmények igénybevétele várható:

- 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 1.435 adózót a mentesség 1.520 adózót érint.

Dombóvár Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat felhasználási terve

		eFt												
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek														
1	Intézményi működési bevételek	41 331	40 455	41 985	49 500	50 052	42 885	36 791	36 044	42 439	40 556	38 230	36 554	496 822
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	83 769	84 650	199 500	108 050	86 350	82 800	97 600	95 800	205 460	85 246	82 731	164 413	1 376 369
	ebből helyi adó	3 500	1 500	166 700	4 880	3 840	6 620	3 100	1 178	179 227	20 649	14 053	55 253	460 500
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 945	11 428	56 588	23 417	23 223	10 937	38 874	31 371	12 288	18 429	15 357	16 143	260 000
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	185 000	176 500	186 000	191 000	186 400	199 000	193 000	218 014	211 553	199 444	193 670	195 788	2 335 369
	ebből felhalmozási	0	0	1 000	2 000	5 000	0	4 000	0	2 500	0	1 536	1 000	17 036
5	Átvett pénzeszközök	22 829	38 148	35 245	45 478	43 247	46 471	45 704	43 705	44 549	62 296	35 794	29 914	493 380
	ebből működésre	20 829	20 148	16 245	28 938	26 647	26 471	28 604	27 705	28 249	30 864	19 794	13 954	288 448
	ebből fejlesztésre	2 000	18 000	19 000	16 540	16 600	20 000	17 100	16 000	16 300	31 432	16 000	15 960	204 932
6	Egyéb bevételek (pénz/készlet/maradvány, kölcsön visszatérülés)	322 961	2 000	2 000	2 000	2 000	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000	314	0	341 225
7	Bevételek együtt (1+...+6)	657 835	353 181	521 318	419 445	391 272	384 043	413 969	426 934	518 289	407 971	366 096	442 812	5 303 165
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	0	0	0	300 000	100 000	0	0	0	0	0	113 169	0	513 169
	ebből működési célú hitel					100 000						113 169		213 169
	ebből felhalmozási célú hitel		0							0				0
	ebből értékpapír beváltása				300 000									300 000
9	Összes bevételek (7+8)	657 835	353 181	521 318	719 445	491 272	384 043	413 969	426 934	518 289	407 971	479 265	442 812	5 816 334

Kiadások														
10	Személyi juttatás	175 000	170 890	170 800	170 700	174 500	156 800	155 900	156 300	164 900	170 400	171 332	184 832	2 022 354
11	Munkaadókat terhelő járulék	54 000	53 933	53 904	53 873	55 081	49 452	49 166	49 293	52 028	54 659	54 074	63 097	642 560
12	Dologi kiadás	135 900	131 654	134 900	129 900	131 541	135 800	132 457	129 700	135 247	132 223	135 500	140 237	1 605 059
13	Szociális kiadás	18 100	18 000	19 400	16 800	15 500	14 200	14 820	14 700	14 500	16 400	17 250	17 650	197 320
14	Egyéb működési célú kiadás	9 936	11 504	14 778	13 455	13 955	12 880	15 594	18 025	18 375	14 366	14 935	14 794	172 597
15	Működési kiadások (10+...+14)	392 936	385 981	393 782	384 728	390 577	369 132	367 937	368 018	385 050	388 048	393 091	420 610	4 639 890
16	Felújítás	2 710	1 891	6 465	5 807	6 194	5 613	7 073	8 776	6 625	6 581	9 807	12 003	79 545
17	Beruházás	1 683	7 387	12 566	29 937	22 521	23 444	28 250	34 259	44 885	20 346	37 990	33 308	296 576
18	Egyéb felhalmozási kiadás	3 140	4 495	7 419	6 705	4 090	4 159	7 768	6 668	5 951	5 878	6 186	7 041	69 500
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	7 533	13 773	26 450	42 449	32 805	33 216	43 091	49 703	57 461	32 805	53 983	52 352	445 621
20	Kiadások együtt (15+19)	400 469	399 754	420 232	427 177	423 382	402 348	411 028	417 721	442 511	420 853	447 074	472 962	5 085 511
21	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	11 943	0	6 400	11 944	0	972	4 343	15 276	0	4 343	55 221
	ebből működési célú hiteltörlesztés													0
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés			11 943		6 400	11 944		972	4 343	15 276		4 343	55 221
22	Összes kiadás (20+21)	400 469	399 754	432 175	427 177	429 782	414 292	411 028	418 693	446 854	436 129	447 074	477 305	5 140 732
23	Céltartalék							100 000	175 000	200 000	100 000	100 602		675 602
24	7-20 eltérése (+/-)	257 366	-46 573	101 086	-7 732	-32 110	-18 305	2 941	9 213	75 778	-12 882	-80 978	-30 150	217 654
25	9-22 eltérése (+/-)	257 366	-46 573	89 143	292 268	61 490	-30 249	2 941	8 241	71 435	-28 158	32 191	-34 493	675 602
26	Záró pénzkészlet	257 366	210 793	299 936	592 204	653 694	623 445	526 386	359 627	231 062	102 904	34 493	0	0

Intézmények finanszírozása 2009. évben

eFt

	Személyi juttatás	Munka- adót terhelő Járulék	Dologi kiadás	Ellátot- tak juttatás ai	Felhal- mozási kiadás	Összesen	Műkö- dési bevétel	Átvett pénz- eszköz	Pénzma- radv. + Alulfin.	Állami Normatív támoga- tás + TB	TCT norma- tíva	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
<i>Egyesített Szociális Intézmény összesen</i>	189 423	62 782	137 633	0	1 000	390 838	152 041	4 500	0	163 027	20 350	50 920	390 838	234 297
ESZI Dombóvár	154 900	51 800	107 000	0	1 000	314 700	122 350	4 500	0	127 730	15 200	44 920	314 700	187 850
ESZI Szakcs	19 500	6 200	19 300	0	0	45 000	16 560	0	0	19 590	2 850	6 000	45 000	28 440
ESZI Gyulaj	15 023	4 782	11 333	0	0	31 138	13 131	0	0	15 707	2 300	0	31 138	18 007
Belvárosi Általános Iskola	211 200	68 500	52 000	4 759	0	336 459	8 500	0	0	199 065	8 139	120 755	336 459	327 959
<i>József Attila ÁMK. összesen</i>	209 055	68 291	115 435	3 504	1 000	397 285	13 875	2 968	0	217 485	19 521	143 436	397 285	380 442
J.A. ÁMK Dombóvár	152 500	49 290	83 700	3 056	500	289 046	12 500	2 968	0	171 600	5 115	96 863	289 046	273 578
J.A. ÁMK Dalmand	42 179	13 889	24 449	340	300	81 157	801	0	0	30 701	9 646	40 009	81 157	80 356
J.A. ÁMK Attala	14 376	5 112	7 286	108	200	27 082	574	0	0	15 184	4 760	6 564	27 082	26 508
Illyés Gyula Gimnázium	132 500	43 200	40 000	1 185	475	217 360	3 000	0	475	179 567	0	34 318	217 360	213 885
<i>Apáczai Csere János Szakközépisk. összesen</i>	199 582	64 877	93 221	4 467	6 769	368 916	22 084	0	9 090	275 145	0	62 597	368 916	337 742
Apáczai Cs. J. Szakközépiskola Dombóvár	158 500	51 500	84 320	3 285	6 769	304 374	22 000	0	9 090	233 332	0	39 952	304 374	273 284
Apáczai Cs. J. - Általános Iskola Döbrököz	41 082	13 377	8 901	1 182	0	64 542	84	0	0	41 813	0	22 645	64 542	64 458
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	228 900	74 490	153 500	7 375	0	464 265	97 000	6 745	1 501	318 284	0	40 735	464 265	359 019
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	208 687	59 195	45 866	0	0	313 748	2 072	535	35 581	275 560	0	0	313 748	275 560
Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Védőnőkkel)	133 900	43 100	54 000		720	231 720	28 000	0	0	23 785	0	179 935	231 720	203 720

Városi Könyvtár	13 700	4 500	11 800	0	0	30 000	3 200	0	0	0	0	26 800	30 000	26 800
<i>Szivárvány Óvoda összesen</i>	<i>125 048</i>	<i>41 292</i>	<i>28 518</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>195 558</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133 697</i>	<i>2 232</i>	<i>56 729</i>	<i>195 558</i>	<i>192 658</i>
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	108 500	36 100	25 800	0	0	170 400	2 900	0	0	114 300	324	52 876	170 400	167 500
Szivárvány Óvoda - Döbröközi Óvoda	16 548	5 192	2 718	0	700	25 158	0	0	0	19 397	1 908	3 853	25 158	25 158
Kapaszkodó	72 700	23 050	19 000	6 673	0	121 423	4 000	2 290	0	81 883	25 822	7 428	121 423	115 133
Összesen:	1 724 695	553 277	750 973	27 963	10 664	3 067 572	336 672	17 038	46 647	1 867 498	76 064	723 653	3 067 572	2 667 215

Illyés Gyula Gimnázium étkeztetés normatív támogatása
nélkül (4.505 eFt)

Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása
nélkül (12.015 eFt)

József Attila ÁMK. Dombóvárnál az önkormányzati támogatás összege tartalmazza a Dalmandtól felsős
tanulókra átvett hozzájárulást

9. sz. melléklet

2009. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzata

	Ktv.	eFt Mt.
Családalapítási támogatás	231	77
Üdölési hozzájárulás	5 220	240
Szociális támogatás (nyugdíjas köztisztviselők)	500	
Továbbképzés támogatás	2 500	
Egészségügyi juttatás	851	
Iskolakezdési támogatás	708	
Összesen:	10 010	317

Vezetői megbízás (jegyző, irodavezetők) 3 143

Lakásépítés, - vásárlás támogatása 1 500

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2009. és 2010. években**

Bevételek

szám	azonosító	program, projekt neve	Ft
1.	DDOP-3.1.1-2007-0077	Dombóvári Polgármesteri Hivatal Dombóvár, Szent István tér 1. szám, 1061/5 hrsz alatti épületének teljeskörű akadálymentesítése	
	Önkormányzat	támogatás	14 839 206
		összesen:	14 839 206
2.	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0015	Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz.áv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében	
	Önkormányzat	támogatás	62 516 938
		összesen:	62 516 938
3.	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0009	Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	
	Önkormányzat	támogatás	46 767 050
		összesen:	46 767 050
4.	HEFOP-2.2.2-06/1-2006-11-000/4.0	„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron	
	Önkormányzat	támogatás	3 285 592
		összesen:	3 285 592
5.	KEOP	Dombóvári térségi szennyvíz- beruházáselőkészítés	
	Önkormányzat	támogatás	
		2009.	42 245 000
		2010.	8 755 000
		összesen:	51 000 000

Bevételek

szám	azonosító	program, projekt neve	Ft
6.	HEFOP-2.2.2-06/1-2006-11-000/4.0 <i>Kapaszkodó</i>	<i>„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron</i>	
	támogatás		2 290 282
	összesen:		2 290 282
7.	HEFOP-2.3.1.-1-2004-09-0016/2.0. <i>516. Sz. Ipari Szakképző Intézet</i>	<i>"Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja"</i>	
	támogatás		
		Európai Szociális Alapból	3 200 000
	összesen:		3 200 000
8.	HEFOP-/2005./3.12.1-05/1-2005-10-0199/1.0 <i>JAÁMK</i>	<i>"Segítsük gyermekeinket, hogy képesek legyenek tanulni, tanulni egy életen át"</i>	
	támogatás		
		Európai Szociális Alapból	2 968 000
	összesen:		2 968 000
9.	HEFOP-2.2.1.-P-2005-10-0056/4.0 <i>ESZI</i>	<i>"Segítők segítése, képzése a dombóvári kistérségben"</i>	
	támogatás		
		Európai Szociális Alapból	4 500 000
	összesen:		4 500 000
Bevételek összesen:			2009. 182 612 068
Bevételek mindösszesen:			2010. 8 755 000
			191 367 068

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	Ft
1.	DDOP-3.1.1-2007-0077	Dombóvári Polgármesteri Hivatal Dombóvár, Szent István tér 1. szám, 1061/5 hrsz alatti épületének teljeskörű akadálymentesítése	
	Önkormányzat		
	felhalmozási		17 874 049
	összesen:		17 874 049
2.	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0015	Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz.áv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében	
	Önkormányzat		
	felhalmozási		68 851 265
	szolgáltatások igénybevétele		612 000
	összesen:		69 463 265
3.	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0009	Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	
	Önkormányzat		
	felhalmozási		51 963 388
	összesen:		51 963 388
4.	KEOP	Dombóvári térségi szennyvíz- beruházás előkészítés	
	Önkormányzat		
	kiadás		
		2009.	49 700 000
		2010.	10 300 000
	összesen:		60 000 000
Kiadások összesen:			2009. 189 000 702
			2010. 10 300 000
Kiadások mindösszesen:			199 300 702

Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetése

	e Ft
Bevétel	
<i>I. Intézményi működési bevétel</i>	150
IV. Működési célú pénzátvétel	
1.1. Önkormányzati támogatás	2 100
1.2. Munkaügyi Központ támogatása	284
Összesen:	2 384
VII. Pénzmaradvány	314
Összesen:	2 848
Kiadás	
I. Személyi juttatás	1 194
II. Munkaadót terh. Járulék	373
III. Dologi kiadás	1 261
XI. Általános tartalék	20
Összesen:	2 848