

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2010. december 30-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (III. 8.)  
önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Pénzügyi és Költségvetési Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi Bizottság  
Városgazdálkodási Bizottság  
Oktatási és Kulturális Bizottság  
Szociális és Egészségügyi Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**  
Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Gábor Ferenc jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A mellékelt levéllel 2010. december 17-én kezdeményeztem a Képviselő-testület által a 2010. december 16-i ülésén elfogadott Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításának ismételt megtárgyalását.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört:

*(3) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt.*

A levél tartalmazza, hogy miért tartom a döntést az önkormányzat érdekeit sértőnek. Csatolásra kerültek a szakmai nap megrendezésével kapcsolatos – a nevelési-oktatási intézmények részéről benyújtott – további indítványok.

A kezdeményezés a döntésre halasztó hatályú, rendelet esetében nem hirdethető ki. A testület köteles megtárgyalni a kezdeményezést.

Dombóvár, 2010. december 22.

Szabó Loránd  
polgármester

Szám: I. 236/2010.

POLGÁRMESTER

Tárgy: Kezdeményezés képviselő-  
testületi döntés ismételt  
megtárgyalására

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részére

***Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!***

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésén döntött a Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján kezdeményezem a rendeletmódosítás ismételt megtárgyalását. Megítélésem szerint ez a döntés sérti az önkormányzat érdekeit az alábbiakra tekintettel:

- Az önkormányzat által fenntartott további nevelési-oktatási intézmények is szeretnének szakmai napot tartani és arra fedezetet kérni.
- A Képviselő-testület megemelte Testvérvárosi kapcsolatok kiadási előirányzatot a Vir-i testvérvárosi vendégek szállásköltségek fedezete céljából. Nem értelmezhető egyértelműen, hogy pontosan mire lehet felhasználni az összeget, a felhasználás jogszerűsége is kétséges, mivel a delegáció látogatása és a szállásköltségek felmerülése a rendeletmódosítás előtt történt, valamint Vir nem Dombóvár testvérvárosa.

A kezdeményezésről a benyújtás napjától számított 15 napon belül kell döntenie, ezért 2010. december 30-ra összehívom a képviselő-testület ülését. A meghívó kiküldésére későbbi időpontban kerül sor.

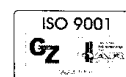
Dombóvár, 2010. december 17.

Tisztelettel

  
Szabó Loránd



DOMBOVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA  
7200 Dombóvár, Szent István tér 1. • Telefon: 74/564-564, 74/564-500  
Fax: 74/564-501 • E-mail: polgarmester@dombovar.hu





# APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT

Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

Óvodai Intézményegység

www.apok.hu

Polgármesteri Hivatal  
Szabó Loránd polgármester részére  
7200 Dombóvár, Szent I. tér 1.

Kelt: Dombóvár, 2010.12.13.  
Iktatószám: III-23/2010  
Ügyintéző: Tarr Ágnes  
Tárgy: Szakmai nap szervezése

Tisztelt Polgármester Úr!

Intézményegységünk 2011 évi költségvetésének tervezésénél kérem, szíveskedjen támogatni szakmai napok szervezési költségének beépítését.

**A szakmai nap célja:** az intézményegység óvodapedagógusainak pedagógiai, módszertani, együttműködési kompetenciáinak fejlesztése.

**A szakmai napok továbbképzési módszerei:**

- szakmai tapasztalatcsere az ország más, jó gyakorlatot folytató óvodáival
- csapat építő tréning

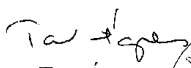
**A szakmai napok várható eredménye:** a pedagógusi felkészültség nő, a kiégési veszély csökken, a teljesítmény motiváció erősödik, a közös élmény, kedvezően hat egymás megismerésére és az együttműködési készség fejlődésére

A szakmai program tervezett költsége: 1.000.000 Ft

Támogatását előre is köszönjük!

Dombóvár, 2010-12-13.

Üdvözlettel:

  
Tarr Ágnes  
intézményegység-vezető





# APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT

Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény



www.apok.hu

Dombóvár Város Önkormányzata

Szabó Loránd polgármester részére

7200 Dombóvár

Szent István tér 1.

Kelt: 2010. december 13.

Iktatószám 356/II/2010.

Ügyintéző: Szenyériné Szabolcska

Julianna

Tárgy: Szakmai nap támogatása

## *Tisztelt Polgármester Úr!*

Az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény vezetősége nevében az alábbi kéréssel fordulok Önhöz:

Az intézmény-felújításból eredő nehézségek kompenzálása érdekében, a változó közoktatási törvényhez igazodva, az intézményi arculat formálása jegyében a 2010/2011. tanév második félévében iskolánk tantestülete részére szakmai napot és azzal egybekötött csapatépítő programot kívánunk szervezni.

Ennek keretében, az ÖKO-iskola szellemiségéhez igazodva egy nyugat-magyarországi kirándulást tervezünk megvalósítani. Előzetes számításaink szerint a program összköltsége meghaladja az 1.000.000 Ft-ot.

Kérem Önt, hogy a 2011. évi intézményi költségvetés tervezésekor támogassa a szakmai nappal kapcsolatos elképzeléseinket, és erre a célra intézményünk 2011. évi költségvetésében 1.000.000 Ft-ot elkülöníteni szíveskedjenek.

Várjuk kedvező döntésüket!

Tisztelettel

Szenyériné Szabolcska Julianna  
főigazgató



Kertész Lászlóné  
közalkalmazott tanács elnöke

ok. ref. 17/2010 2010. DEC. 10



## APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT

Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

Főigazgatói Iroda



www.apok.hu

Dombóvár Város Önkormányzata  
Szabó Loránd polgármester részére  
7200 Dombóvár  
Szent István tér 1.

Kelt: Dombóvár, 2010.12.10.  
Iktatószám: 2010/187-5/10  
Ügyintéző: Fodor Anikó  
Tárgy: Tájékoztatás

*Tisztelt Polgármester Úr!*

Ön az I. 137/2010. iktatószámú levelében kérte, hogy tájékoztassam az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegységben szervezett szakmai nap programjáról.







Ennek eleget téve mellékelten csatolom Gaál János igazgató úr és Bach Klára KAT elnök által aláírt hozzám eljuttatott programot.

A szakmai napot (csapatépítő tréning) az intézmény a minőségi bérkeret maradványból kívánja finanszírozni, melynek pénzbeli kifizetéséről a dolgozók lemondtak, így e bérkeret dologi előirányzatba történő átcsoportosítása képezné a program fedezetét.

Dombóvár, 2010. december 10.

Tisztelettel:

Szenyériné Szabolcska Julianna  
főigazgató

				
	<b>Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolai Intézményegysége</b>			
<b>OM kód: 036393</b>	7200 Dombóvár Arany János tér 21.		Iktató szám: 141/1/2010	
	Telefon: 74/ 565-040 Fax: 74/ 466-929		Ügyintéző:	
	Internet cím: <a href="http://www.acsjszki.hu">www.acsjszki.hu</a> E-mail cím: <a href="mailto:titkar@acsjszki.hu">titkar@acsjszki.hu</a>		Tárgy:	

Apáczai Oktatási Központ  
Szenyériné Szabolcska Julianna  
főigazgató részére

Dombóvár

<b>Apáczai Oktatási Központ Főigazgatói Iroda Dombóvár</b>	
Érk. Iktatva: 2010 DEC. 08	
Ikt. szám: 2010/1487-4/10	Mell.: 1
Ügyintéző:	
Határidő:	

Tisztelt Főigazgató Asszony !

Polgármester úr és jegyző úr által írt levélben foglaltak szerint kérem programunk támogatását.

Dombóvár, 2010-12-08







Tisztelettel:

  
Gaál János  
igazgató



Melléklet:

Szakmai program

				
	<b>Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolai Intézményegysége</b>			
<b>OM kód: 036393</b>	<b>7200 Dombóvár Arany János tér 21.</b>		Iktató szám:	
	Telefon: 74/ 565-040 Fax: 74/ 466-929		Ügyintéző:	
	Internet cím: <a href="http://www.acsjszki.hu">www.acsjszki.hu</a> E-mail cím: <a href="mailto:titkar@acsjszki.hu">titkar@acsjszki.hu</a>		Tárgy:	

## SZAKMAI NAP

Csapatépítő tréning

### 1. 2010. december 16. 16 óra

*Fenyőfaünnepély az iskola dolgozóinak gyermekei számára:*

Résztvevők:     – az iskola dolgozóinak 14 év alatti gyermekei  
                   – a szereplők: 10 AN. osztály tanulói  
                   – pedagógusok

Program:       – műsor  
                   – játékos foglalkozás a gyerekek számára

Helyszín: az iskola díszterme

Költség: **60.000 Ft**

### 2. 2010. december 21. 12.30 óra

*Iskolai karácsonyi ünnepély*

Résztvevők: az intézmény valamennyi diákja és dolgozója

Szereplők: 9.évfolyam tanulói és az iskola kórusa

Program :       – műsor  
                   – ebéd a dolgozók számára  
                   – köszöntő, jókívánságok

Költség: **449.000 Ft**



**3. Szervezés alatt**  
*Kulturális program Budapesten*

Résztevők: az iskola dolgozói

Program: múzeum- és színházlátogatás

Költség: 450.000 Ft (utazás és a belépők költségei)

**4. Utazási iroda szervezési díja**

Költség: 46.000 Ft

**Összes költség: 1.005.000 Ft**

A költségvetési előirányzat módosítása következtében a fedezet rendelkezésre áll.

Dombóvár, 2010. december 8.



.....  
Gaál János  
igazgató



.....  
Bach Klára  
KT elnök



*Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium*

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Tel./Fax: 74-466-864, 74-466-874

WEB: illyes-dombovar.hu, E-mail: illyes.dombovar@gmail.com

Dombóvár Város Önkormányzata  
Szabó Loránd  
polgármester

**Dombóvár**

Szent István tér 1.  
7200

Tisztelt Polgármester Úr!

Telefonos egyeztetésünkre hivatkozva ezúton kérelmet nyújtok be, hogy az intézmény által megtakarított, eredetileg bér- és dologi jellegű kiadásokra biztosított keretből 2011. tavaszán egynapos nevelőtestületi kirándulást szervezhessünk.

December 10-én áttekintettük az Integrált vezetőjével az iskola költségvetését. Kiderült, beletervezve az esedékes elvonás összegét is, hogy a bér és járulékok, valamint a dologi jellegű előirányzatok között is rendelkezik a gimnázium megtakarítással. Úgy gondolom, hogy a Belvárosi Iskola diákjainak befogadása jelentős többletterhet ró iskolánk minden dolgozójára, ezt az áldozatvállalást szeretném valamilyen módon jutalmazni. Reménykedem benne, hogy ezzel a céllal a fenntartó is egyetért, s engedélyezi számunkra a program megszervezését.

**Költségterv:**

- a bérelt busz futásának várható költsége 650 km-rel számolva, jelenlegi fuvarárakon kb. 200 000 Ft
- két múzeum belépőinek költsége személyenként 16 euróval számolva kb. 200 000 Ft
- egyszeri étkezés költsége személyenként kb. 2 000 Ft-tal számolva 100 000 Ft

Tehát a program céljára 500 000 Ft-ot szeretnénk előirányozni. Kérjük, hogy ezt az összeget a fenntartó 2011. január 1-jével ne vonja el az intézménytől, illetve ezt kérjük betervezni a jövő évi költségvetésünkbe.

Köszönettel

Dombóvár, 2010. december 11.



**516. SZ. IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**  
 IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE  
 KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TECHNOLÓGIAI KÖZPONT  
 7200 Dombóvár, Népköztársaság út 21.  
 OM azonosító: 036413; Nyilvántartási szám: 03-0021-04; Akkreditációs lajstromszám: AL1908

Dombóvár

Ügyintéző: Kitanics Zita

Iktatószám: 748/8/2010

Tárgy: Kérelem költségvetési támogatás iránt

Polgármesteri Hivatal  
 Dombóvár  
 Szent István tér 1.  
 7200

Szabó Loránd  
 Polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy támogassa az iskolavezetés azon törekvését, hogy a tantestület számára csapatépítő tréninget szervezzen a 2011-es évben.

Tisztában vagyok vele, hogy a 2011-es költségvetési év nem lesz könnyebb, mint az idei volt, de feltétlenül szükséges lenne munkánk hatékonyságának emelése érdekében ezt az eszközt is felhasználni.

Tantestületünk létszáma jelenleg 93 fő. Számításaim szerint 1 millió forint felhasználásával képesek lennénk egy hatékony, a kor színvonalának megfelelő csapatépítő tréning lebonyolítására.

Ennek az egy millió forintnak az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 2011 évi költségvetésbe történő beépítéséhez kérem az Ön támogatását.

Bizonyított tény, hogy a csapatmunka nagyban szerepet játszik egy cég sikerességének fokozásában. Egy iskola számára sokat jelenthet a munkatársak szaktudása, felkészültsége, azonban a hatékonyság megsokszorozódik, ha az egyes emberek a csapatépítés folyamatában csapattá érnek, és egymást segítve, kreatív hangulatban tevékenykednek az intézmény sikerének érdekében. Ehhez járul hozzá a csapatépítő tréning.

Kutatások azt bizonyítják, hogy az egyén mérhető eredményeinek mindössze 15%-a írható a technikai tudás javára, és mintegy 85 % az emberi érintkezés technikájában mutatott ügyességének köszönhető.

Arra kérem tehát tisztelt Polgármester Úr, hogy elvi támogatásával, és 1 millió forint költségvetésünkbe történő beépítésével támogassa elképzelésünket.

Telefon: 74/465-725, 466-725, 466-732; Telefax: 74/466-732

Postacím: Dombóvár Pf. 63.

E-mail: iskola@iszi516-dombovar.sulinet.hu

Web: www.iszi516-dombovar.sulinet.hu

OTP Dombóvár: 11746043-15415819-31120001

Adószám: 15415981-2-17



ISKOLA



TISZK



ECCI

Dombóvár, 2010. december 14.

Tisztelettel:

*Dr. Urbánne*  
Dr. Urbánné Patkás Márta  
mb. igazgató

Telefon: 74/465-725, 466-725, 466-732; Telefax: 74/466-732  
Postacím: Dombóvár Pf. 63.  
E-mail: iskola@iszi516-dombovar.sulinet.hu  
Web: www.iszi516-dombovar.sulinet.hu  
OTP Dombóvár: 11746043-15415819-31120001  
Adószám: 15415981-2-17



**A 2010. december 16-i ülés napirendi pontjának előterjesztése, kiegészülve a Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságára vonatkozó kiegészítéssel, illetve az APOK kérelmével.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési rendelet előírásai alapján a rendelet módosításáról a képviselő-testületnek negyedévente kell döntenie.

A rendelet átfogó felülvizsgálatára 2010. szeptember végi ülésen került sor, kisebb módosítás pedig a 2010. november 25-ei ülésen történt. A 2010. évi háromnegyed éves teljesített adatokról jelen előterjesztésünkkel egyidejűleg készült tájékoztatás. A rendelet módosítás alapját elsősorban az intézményi kérelmek, a képviselő-testület által hozott határozatok, az átvett pénzeszközök, a központosított előirányzatokból kapott állami támogatások képezték. Ezek alapján a következő előirányzat-módosítást javasoljuk:

Önkormányzat bevételei:

- Önkormányzat költségvetési támogatása
  - ❖ Normatív állami hozzájárulásokat az önkormányzat a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint igényelheti. Az év során a feladatmutatók alapján megállapított normatív állami hozzájárulásról az önkormányzat október hónapban csak lemondással élhetett, ennek következtében a normatív állami támogatás 3.840 eFt-tal, a személyi jövedelemadó 3.589 eFt-tal csökkent.
  - ❖ Normatív kötött támogatások bevételeit a segélyek kifizetése befolyásolja, így általánosságban elmondható, hogy minden típusnál jelentősen növekedett az ellátotti létszám. A rendszeres szociális segély esetében 2.529 eFt, az adósságkezelési támogatás esetében 3.330 eFt növekedés várható. A lakásfenntartási támogatás esetében 16.200 eFt csökkenést építettünk be, itt nem ellátotti létszám csökkenés történt, hanem a korábbi gyakorlat változott, az egyösszegű kifizetés helyett havi elosztásban kapják a segélyt, ezáltal havonta kevesebb lett a kifizetés. Mindhárom tétel esetében a kifizetett összeg 90 %-át igényelhetjük vissza.
  - ❖ Központosított előirányzatok
    - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása keretében 241 eFt, melyet dologi kiadásokra lehet fordítani,
    - az Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok ösztönzését szolgáló 277 eFt támogatás,
    - prémium évek programra 172 eFt támogatás,
    - a helyi közösségi közlekedés támogatására 2.944 eFt,
    - a közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására 9.000 eFt támogatást kapott az önkormányzat, melyet informatikai eszközök beszerzésére lehet fordítani az oktatási intézményeknek, illetve a fenntartónak,

- a teljesítmény motivációs pályázati alapból 3.226 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a pedagógus keresetkiegészítésére lehet fordítani.
- Önkormányzati saját bevételek:
  - a Polgármesteri Hivatal intézményi saját bevétele 1.400 eFt-tal növekedett az ogulini gyermektáboroztatás hozzájárulásaiból,
  - technikai bevételként jelentkezik a fordított áfa bevétel 243.228 eFt,
  - az idegenforgalmi adó bevétele 920 eFt-tal növekedett,
  - egyéb sajátos bevételek 5.000 eFt-tal növekedtek, melyek az egyéb bérleti díjak bevételéből adódtak,
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételekhez beépítésre került 5.367 eFt osztalékbevétel
- Támogatás értékű bevételek működési kiadásokra összesen 20.683 eFt-tal növekedett:
  - a Többcélú társulástól 3.015 eFt többlet támogatás várható intézményfenntartásra, a 2010. évi júliusi és októberi normatíva pótigénylések, illetve lemondások következtében,
  - a 2010. október 3-án lebonyolított helyi önkormányzati választásokra összesen 4.663 eFt támogatást biztosítottak részünkre,
  - Kábítószer egyeztető fórum megvalósításához újabb 1.500 eFt támogatásban részesültünk,
  - a Munkaügyi Központtól kapott támogatás további 1.529 eFt-tal növekedett, melyet 15 fő közhasznú munkás, valamint rehabilitációs foglalkoztatásra kaptunk,
  - a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 77 eFt támogatás érkezett a „kríziskezelő program” megvalósításához igazgatási költségekre,
  - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól 842 eFt támogatásban részesültünk a „tisztább környezetért” program megvalósítására,
  - A Belügyminisztériumtól 589 eFt vis maior támogatást kaptunk a 2010. évi tavaszi rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítására,
  - a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 2.674 eFt érkezett,
  - a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatására 5.794 e Ft érkezett, mely a kifizetett összeg 100 %-a.
- Felhalmozási kiadásokra átvett támogatás összesen 1.196.687 eFt-tal növekedett
  - infrastrukturális fejlesztésére átvett pénzeszköz önerő része a tényleges beruházási kiadások ismeretében csökkent, így Dalmand esetében 480 eFt-tal, Attala esetében pedig 715 eFt-tal csökkent az átvett önrész,
  - az otthonteremtési támogatásra 3.299 eFt előirányzat került beépítésre, melyet az állami gondozásból kikerültek támogatására lehet fordítani,
  - előirányzatként beépítésre került a DDOP támogatásból megvalósuló ÚJKOR elnevezésű projekt teljes támogatási része, mely 1.194.583 eFt.

- A végelegesen átvett pénzeszközök között beépítésre került a HPV oltásban részesültek önrész befizetésének összege 162 eFt, valamint a kismamák bérlettámogatására befizetett önrész összege, mely 26 eFt.
- **Intézményi bevételek**  
Az intézmények esetében az átvett pénzeszközök körében a kért módosításaik alapján az alábbiak kerültek figyelembe vételre (a részletezés a mellékeltben megtalálható):

### **Városi könyvtár**

*Működési bevételi előirányzat*

Saját bevételek növekedése miatt 150 eFt

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

APEH 2009. évi SZJA 1 % átutalása 173 eFt

### **Egyesített Szociális Intézmény**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 124 eFt

### **„Kapaszkodó” Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

A TÁMOP-5.2.2/08/2-2009-0017. sz. pályázat támogatása csökkentésre került, tekintettel arra, hogy a Roma Közhasznú Alapítvány konzorciumi partner részére a felmerült kiadásai finanszírozására a tervezettnél kevesebbet használt fel

- 1.402 eFt

### **József Attila ÁMK Dalmand**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Iskolakezdési támogatásra kapott 90 eFt

### **József Attila ÁMK Attala**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Iskolakezdési támogatásra kapott 40 eFt

### **Illyés Gyula gimnázium és Kollégium**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 264 eFt

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Sport pálya felújítására magánszemélyektől,  
vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 1.235 eFt

### **Apáczai Oktatási Központ Főigazgatói Intézményegység**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 102 eFt

### **Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegység**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 46 eFt

### **Apáczai Oktatási Központ Óvodai Tagintézménye Dombóvár**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

„Jó gyakorlat” előadás (TÁMOP 3.1.4-08 programban résztvevő óvodáknak) és szakmai szolgáltatás nyújtása. A bevételt az intézmény a szolgáltatást végző pedagógusok díjazására és az óvoda játszóterének fejlesztésére fordíthatja 1.788 eFt

### **Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Óvoda Tagintézménye Csikóstóttósi telephelye**

*Működési bevétel*

Az intézményben 2010. március 1-jétől az étkezés vásárolt élelmezés keretében történik, az eredeti költségvetésben ez még nem szerepelt 266 eFt

### **Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 56 eFt

ELTE mentori díj 64 eFt

Könyvtár ellátó Nonprofit Szervezet

2009. évi tankönyv árengedmény 6 eFt

### **Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Általános Iskola Tagintézménye Csikóstóttósi telephelye**

*Működési bevétel*

Az intézményben 2010. március 1-jétől az étkezés vásárolt élelmezés keretében történik, az eredeti költségvetésben ez még nem szerepelt 243 eFt

### **Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység Dombóvár**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Eötvös Loránd Tudomány Egyetemről mentori díj 64 eFt

Tempus Közalapítványtól 080025C2093 sz. pályázat 659 eFt

Könyvtár ellátó Nonprofit Szervezet

2009. évi tankönyv árengedmény 60 eFt

### **Apáczai Oktatási Központ Kollégium és Konyha**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 47 eFt

### **516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium**

*Működési célú pénzeszköz átvétele*

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 224 eFt

Nemzeti Szakképzési Intézet

OD-DD/1/010 sz. pályázat ösztöndíj 4.684 eFt

## Önkormányzat kiadásai



A Képviselő-testület határozatai alapján szükséges előirányzat módosítások:

- A működésre átadott pénzeszközök közé beépítésre került (a céltartalékok terhére) a Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásai  
516. sz Ipari Diáksport Egyesület „Topic Torna” kosárlabda-bajnokság megszervezéséhez 300 eFt (236/2010.(VI.24.) sz. bizottsági határozat alapján)  
PASZ Sportegyesület a „Negyvenéves város labdarúgó kupája” rendezvény megszervezéséhez 266 eFt (254/2010.(VII.22.) sz. bizottsági határozat alapján),  
Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület Kosárlabda torna megszervezéséhez 274 eFt (255/2010.(VII.22.)sz. bizottsági határozat alapján,  
valamint 110 eFt dologi kiadás.
- Kolontár község megsegítésére 500 eFt adomány átadása a Magyar Kármentő Alap részére (377/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat alapján).
- A Képviselő-testület a 383/2010.(X.25.)Kt. sz. határozata alapján döntött 15 fő egy hónapos foglalkoztatásáról, melyhez 10 % önrészt biztosít, a bérek kifizetésére 1.103 eFt, míg a járulékok teljesítésére 298 eFt került beépítésre. A támogatás része a bevételek között szerepel 1.260 eFt).
- A Dombóvári Bokszklub Egyesület részére 600 eFt visszatérítendő támogatást ítélt meg a Képviselő-testület a 394/2010.(XI.2.)sz. Kt. határozatában.
- A Petőfi mellszobor és az Aradi vértanúk szoborcsoport restaurálásra 55 eFt-ot biztosított 402/2010.(XI.2.)sz. Kt. határozatában.
- A „Hagyomány és megújulás – A dombóvári Művelődési ház felújítása „ pályázat kapcsán a 409/2010.(XI.4.) Kt. sz. határozatában 5.267 eFt pótmunkát ismert el a Képviselő-testület, mellyel emelésre került az előirányzat.
- Az Apáczai Oktatási Központ Kollégium épületének nyugati homlokzatánál, a földszinten jelentkező falfelázás megszüntetésének kivitelezési munkálatainak elvégzésére 934 eFt összeget biztosított a 412/2010.(XI.4.) sz. Kt. határozatában.
- A Művelődési Ház épületében az eszközbeszerzéshez kapcsolódó tervezési és műszaki dokumentáció elkészítésére 600 eFt-ot biztosított a 424/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozatában.
- A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft-nek 1.000 eFt-ot biztosított a Bajcsy-Zsilinszky u. 5. szám alatti ingatlan kéményének javítására a 425/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozatában.
- A Népköztársaság útja 39-45. sz. társasház részére biztosított 3.640 eFt támogatásról szóló határozatát (81/2010.(III.4.)Kt. sz.) visszavonta (428/2010.(XI.25.)Kt. sz. határozatával).
- A közterületi buszmegálló javításához 867 eFt keretösszeget biztosított a 429/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozatával.

A Polgármesteri Hivatal *személyi juttatásain* belül a hivatal személyi juttatása növelésre került 2 fő rehabilitációs dolgozó 2010. augusztus 1-jétől való napi 4 órában történő foglalkoztatásával, 294 e Ft, melynek 79 e Ft járulék vonzata is van. A foglalkoztatás 100 %-os Munkaügyi Központtól kapott támogatásból valósul meg.

A Helyi önkormányzati választások lebonyolítása miatt 2.134 e Ft személyi, valamint 577 eFt járulék emelés történt.

A 2010. november 1-30. közötti közhasznú foglalkoztatás miatt 1.103 e Ft személyi jellegű, valamint 298 eFt járulék emelés történt.

A TIOP Múzeum beruházással kapcsolatos személyi és munkaadói járulék előirányzatok csökkentésre kerültek.

A *dologi kiadások* tekintetében a testvérvárosi kapcsolatok előirányzat 1.000 eFt-tal növelésre került az ogulini táboroztatás miatti költségek miatt, melynek bevétele is szerepel az előirányzatok között.

A belvízvédelem, települési vízellátás előirányzatot 3.000 eFt-tal javasoljuk megemelni, tekintettel arra, hogy a tavaszi rendkívüli időjárás miatt többletmunkákat kellett/kell elvégezni, a vízvezető árkokat ki kell tisztítani.

Az ingatlanok üzemeltetése esetében 4.000 eFt előirányzat növelés szükséges, ugyanis több ingatlannál előre nem látható karbantartási, javítási munkát kell végrehajtani (fűtéssel kapcsolatos, stb.), melyek a fenntartáshoz, működéshez nélkülözhetetlenek. (A 95/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal átcsoportosított 3.000 eFt előirányzat hiányzik az ingatlanok üzemeltetése kiadásoknál).

Az utak szennyeződés mentesítése esetében 10.000 eFt előirányzat növekedést javasolunk, ugyanis 2010. év elején a rendkívüli időjárás miatt az utak szennyeződésmentesítésére, a hó- és síkosság-mentesítésére a vártnál többet kellett költeni, valamint az év végéig az időjárástól függően további rendkívüli kiadás várható.

A közvilágítás tekintetében 20.000 eFt előirányzat növelést javasolunk, melynek oka, hogy a Magyar Áramszolgáltató Kft a 2009.09.01- 12.31. közötti időszakra 2010-ben bocsátotta ki a számlát, így azokat az idejű költségvetés terhére teljesítettük.

A közhasznú foglalkoztatás előirányzatból 1.400 eFt átcsoportosításra került a személyi juttatások, valamint a járulékok közé.

A TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése támogatás visszafizetése miatt növelésre került 13.157 eFt-tal, ugyanakkor a felújítás előirányzat csökkentésre került 42.031 eFt-tal.

A céltartalék terhére került át a dologi kiadások közé:

- 1380 eFt R.O.P. pályázatok visszafizetése miatt,
- 510 eFt pelenkázók kialakítására,
- 331 eFt intézmények akadálymentesítési terveinek elkészítésére.

A KAB-KEF Kábítószer egyeztető fórum dologi kiadásai a támogatás mértékéig kerültek növelésre.

A *felhalmozási kiadások* között a Gunaras Zrt. alaptőke emelése 2010. évi részét a befolyt idegenforgalmi adó bevétel és az állami támogatás mértékéig javasoljuk megállapítani.

Az informatikai fejlesztési feladatok keretében az eszközök egy részét az önkormányzatnak kell beszereznie, melyre 2.700 eFt biztosított.

Az ÚJKOR Kistérségi Integrációs Projekt megvalósítására a felhalmozási kiadások között 200.666 eFt került beépítésre, míg a felújítások közé 1.098.305 e Ft.

A *működésre átadott pénzeszközök* között csökkentésre került a Sipos Gyula Ösztöndíj pályázat kiadása, ugyanis az Apáczai Oktatási Központ Kollégiuma átalakítása miatt nem vették igénybe a támogatást.

Beépítésre került a Gemenc Volán támogatása 7.444 eFt, melyből 4.500 eFt a céltartalék terhére történt, 2.944 eFt pedig állami támogatásból.

Az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata összességében csökkentésre került 10.867 eFt-tal.

A felhalmozásra átadott pénzeszközök között a bevétel mértékéig szerepel pótelőirányzatként az otthonteremtési támogatás 4.615 eFt, illetve a közműfejlesztési támogatás 1.088 eFt.

Az intézmények dologi kiadásai közé beépítésre került az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskola felújítása miatt a befogadott osztályok hely biztosítása érdekében felmerült többletkiadások, melyeket intézményfinanszírozásként kapták meg. Az összeg biztosítása a céltartalék terhére történt. A Móra Ferenc Általános Iskola részére 480 eFt összeg biztosítása szükséges az ott elhelyezésre került APOK Belvárosi Iskola 2/a. osztály részére, szintén a céltartalék terhére (a bérleti díj mértéke 800,-Ft/óra).

Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolája kérelmet terjesztett elő a tantestület egyetértésével, hogy a rendelkezésre álló minőségi bérpótlékból 1.000 eFt-ot - melyet nem használt fel bérkiadásra - dologi kiadásként teljesíthessen szakmai nap szervezésére. A Főigazgató Asszony az átcsoportosítással nem ért egyet, melyet levélben jelzett (a levél az előterjesztés mellékletében megtalálható). Az előirányzat átcsoportosításához (személyi juttatásból dologi kiadásra) szükséges a Képviselő-testület döntése – az előterjesztés melléklete tartalmazza az átcsoportosítást.

A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ pót-előirányzatmódosítási kérelmet terjesztett be az FSZH pályázaton elnyert támogatás beépítésére, azonban ezen összeget már az eredeti költségvetésében biztosítottuk, így ismételt beépítésére nincs lehetőség.

Az intézmények kiadásainak részletezését az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati létszám változását egyrészt a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása, másrészt a közoktatási intézményekben történt változások indokolják. Az Illyés Gyula Gimnázium és Kollégiumban 2010. szeptember 1-jétől három 9. évfolyamos osztály indítását engedélyezte a Képviselő-testület kettő helyett, ugyanakkor a kollégiumi csoportok száma eggyel csökkent, összességében 0,5 fő növekedést jelent. Az Apáczai Oktatási Központ 2010. szeptember 1-jétől egy pszichológusi állást engedélyezett a Képviselő-testület. Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola esetében 2010. szeptember 1-jétől növekedtek a szakmai órák száma, melynek 0,5 fő növekménye van. Az Apáczai Oktatási Központ Dombóvári Óvodák esetében a bölcsődében kialakításra került új óvodai csoport (7. óvodai csoport) működéséhez 3 fővel szükséges megemlíni a létszámot. Az Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi intézményegységénél 1 fővel csökkentésre került a létszám, ugyanis a felújítási munkák miatt egy kollégiumi csoporttal kevesebb működik a tervezettnél. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégiumnál 2010. szeptember 1-jétől a tanuló létszám 35 fővel, a tanulócsoporthoz száma eggyel csökkent, a tervezettnél kevesebb tanulócsoporthoz indult a szakiskola 1. szakképző évfolyamán és a tervezettnél több szakma az érettségi utáni OKJ-ban, továbbá nem került betöltésre az igazgatói álláshely, az engedélyezett álláshelyek száma ezt nem tartalmazza így összességében ez 5 fő csökkentést eredményez.

A bevételi és kiadási egyensúly megteremtése érdekében a felhalmozási hitel összege 180.000 eFt-ra, a működési hitel összege 253.273 eFt-ra változott.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Dombóvár, 2010. december 6.

Szabó Loránd  
polgármester

Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részéről pót előirányzat módosítási kérelem alapján a következő átcsoportosítást kezdeményezték (a részletezést a melléklet tartalmazza):

A munkaadói járulékok átcsoportosítása beruházási és felújítási kiadásokra

A munkaadói járulékok csökkentése 3.129 eFt

Beruházási kiadások növelése:

- motoros fűrész vásárlása 260 eFt

- zagy szivattyú vásárlás 450 eFt

- parkoló és mozgássérült rámpa építés 1.119 eFt

Felújítási kiadások növelése

- laktanya épületén 5 db nyílászáró csere 800 eFt

- vizesblokk felújítása 500 eFt.

Továbbá kérelemmel fordultak Dombóvár Város Polgármesteréhez, melyben a cafetéria juttatás megemelését kezdeményezték. (A kérelem a mellékletben megtalálható) A közelmúltban történt iszapkatasztrófa kárfelszámolása következtében többletfeladat jelentkezett, a tűzoltóság személyi állományának leterheltsége jelentősen megnőtt, komoly veszélyekkel járó, nehéz körülmények között kellett dolgozniuk.

A munka elismerésére a cafetéria juttatás emelését kérték. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság cafetéria juttatásait a 2/2010.(I.22.) ÖM rendelet szabályozza, mely szerint az igénybe vehető éves keret egy főre a mindenkori illetményalap hatszorosa. A rendelet 13. §-a értelmében a fenntartó helyi önkormányzat további juttatás állapíthat meg. Ennek megfelelően 1,5-szer emelést javasolunk a kérelemnek megfelelően, így a juttatás egy főre jutó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 7,5-szerese.

A cafetéria juttatás megemelésére a 2010. évi költségvetés fedezetet nyújt.

A módosítás következtében a költségvetési főösszeg nem változik, azonban tekintettel arra, hogy működési kiadás csökkentés – munkaadói járulék – terhére került felhalmozási kiadás növelésre, a finanszírozási műveletek között a bevételi kiadási egyensúly megteremtése érdekében a működési hitelfelvétel összege csökkentésre került 3.000 eFt-tal, míg a felhalmozási hitel ugyanennyivel került csökkentésre.

2010. 11. 18.  
Loránd Gy.



### Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 27.  
Telefon / Fax: 74/ 566-060  
E-mail: dombovarhot@tmkatig.tolna.net

Pi  
időszakban!  
Q

H-46-1/2010.

Ügyintéző: Szabó Jenő tű. alez.

Tárgy: Cafetéria juttatás

Szabó Loránd  
Polgármester

Polgármesteri Hivatal  
**DOMBÓVÁR**

Tisztelt Polgármester Úr!

91	Polgármesteri Hivatal	JFG
	Dombóvár	
2010. 11. 18.	0181/203	
2010-11-18.	VII/249-35/10	
	Loránd Gy.	

A közelmúltban történt iszapkatasztrófa kárfelszámolása következtében az átlagos igénybevételhez képest többletfeladat jelentkezett a tűzoltóságon. A felszámolási munkák során a személyi állomány leterheltsége jelentős mértékben megnőtt. Olyan körülmények között kellett dolgozni ebben az időszakban, mely komoly veszélyekkel járt és ez az átlagosnál jelentősebb áldozatvállalást követelt. Ebben az időszakban a teljes személyi állomány példamutatóan helyt állt a szolgálatteljesítés terén.

A munkánk elismerése és a köszönetnyilvánítás fontos szerepet játszik a tűzoltók szakmai munkájának megítélésében és a hivatástudat formálásában.

A Polgármester Úr a köszönetnyilvánítás során a cafetéria juttatás megemelési lehetőségének felülvizsgálatáról biztosította az állományt.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok cafetéria juttatásait a 2/2010. (I.22.) ÖM. rendelet szabályozza, mely szerint az igénybe vehető éves keret egy főre a mindenkori illetményalap hatszorosa. A rendelet 13. §. értelmében a fenntartó önkormányzat e rendeletben meghatározottakon túl további juttatást is megállapíthat.

Kérem a Polgármester Urat, hogy az eddig nyújtott cafetéria juttatáson felül a mindenkori köztisztviselői illetményalap további 1,5 szerez emelésével támogatni szíveskedjék A cafetéria juttatás finanszírozását a tűzoltóság 2010. évi költségvetése biztosítja.

Köszönöm közreműködését!

Dombóvár, 2010. november 11.

Tisztelettel:



*Szabó Jenő*

Szabó Jenő  
tű. alezredes  
tűzoltósági tanácsos  
tűzoltóparancsnok



## APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT

Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

Főigazgatói Iroda



www.apok.hu

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Kovács Gyula

7200 Dombóvár

Szent István tér 1.

Kelt: Dombóvár, 2010.12.01.

Iktatószám: 2010/187-2/10

Ügyintéző: Fodor Anikó

Tárgy: Kereset-kiegészítés  
felhasználása

2010.12.01.

### *Tisztelt Irodavezető Úr!*

Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegységében a minőségi bérkeretből a szakmai nap szervezésére szánt 1 005 000 Ft átcsoportosítását a személyi juttatások előirányzatából dologi előirányzatba az alábbi jogszabályi előírások miatt nem látom megoldhatónak.

A közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére a közoktatásról szóló törvény 118. § (12)-(14) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés állapítható meg.

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés egyéb, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásnak minősül.

A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a munkaviszonyból származó kereset része, járulékok alapozó képező jövedelem.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 154. §-ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében:

*"A munkabért - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni. Azt utalvány vagy más formában fizetni tilos. E rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkáltató kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára átutalja. A munkabér vagy meghatározott részének bankszámlára történő utalása a munkavállaló részére költségtöbbletet nem okozhat."*

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85/A §-a h pontjában foglaltak értelmében pedig ahol jogszabály munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, egyhavi különjuttatást, kereset-kiegészítést és jutalmat is érteni kell. Tehát a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést is csak magyar törvényes pénznemben lehet kifizetni, más formában nem.

Amennyiben Ön mindezek figyelembe vételével az előirányzat módosítását indokoltnak tartja, támogatom, hogy – Dombóvár Város jegyzője által aláírt I. 137/2010. iktatószámú levélben részemre eljuttatott állásfoglalás alapján – az előirányzat módosítását jóváhagyás céljából Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete elé terjesszék.

Dombóvár, 2010. november 29.

Tisztelettel:

Szenyériné Szabókska Jolánna  
főigazgató





Előterjesztés melléklete

	KIADÁS								BEVÉTEL							
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellát.jutt.	Átad. pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ. bevétel	Felh. bevét	Intézm. finansz.	Pénzm.	Alulfin.	átvett pénzeszk. Felhalm.   Működésre	Összesen	
<b>Integrált</b>																
nyitó	151 367	38 061	67 965				1 500	258 893	43 000		215 280	526			87	258 893
Felügyeleti- isk.kezd.tám.korr.elszám.	-30	-8						-38			-38					-38
<b>összesen</b>	<b>151 337</b>	<b>38 053</b>	<b>67 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>258 855</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>215 242</b>	<b>526</b>		<b>0</b>	<b>87</b>	<b>258 855</b>

<b>Könyvtár</b>																
nyitó	16 019	4 210	14 613				1 224	36 066	4 000		28 059	27		1 224	2 756	36 066
Saját-szja 1%.mük.bev.			323					323	150						173	323
<b>összesen</b>	<b>16 019</b>	<b>4 210</b>	<b>14 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 224</b>	<b>36 389</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>	<b>28 059</b>	<b>27</b>		<b>1 224</b>	<b>2 929</b>	<b>36 389</b>

<b>Kapaszkodó</b>																
Nyitó	108 725	28 142	53 304	8 182	2 518	500	552	201 923	4 000		114 015	22 490		500	60 918	201 923
Saját- TÁMOP Indulópont	743	200	90		-2 435			-1 402							-1 402	-1 402
Felügyeleti - gyermekékeztetés			4655					4655			4655					
Felügyeleti - isk.kezd.tám.korr.eslsz.	-10	-3						-13			-13					-13
<b>összesen</b>	<b>109 458</b>	<b>28 339</b>	<b>58 049</b>	<b>8 182</b>	<b>83</b>	<b>500</b>	<b>552</b>	<b>205 163</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>118 657</b>	<b>22 490</b>		<b>500</b>	<b>59 516</b>	<b>205 163</b>

**ESZI**

<b>Dombóvár</b>																
Nyitó	160 858	40 933	104 809				2 768	309 368	130 000		178 604	299			465	309 368
Munkaügyi Központ tám. Javítás								0			-354				354	0
Saját - Munkaügyi központ tám.	84	40						124							124	124
Felügyeleti - normatíva lemond.okt.			-1 174					-1 174			-1 174					-1 174
Felügyeleti- isk.kezd.tám.korr.elszám.	-30	-8						-38			-38					-38
Felügyeleti - PM.keret- Szoc.munka nap			40					40			40					40

Felügyeleti- interpell.keret - máng.mos.						300	150	450			450					450
<i>összesen</i>	160 912	40 965	103 675	0	0	300	2 918	308 770	130 000	0	177 528	299		0	943	308 770
<b>Szakcs</b>																
Nyitó	22 566	5 988	21 467					50 021	20 447		29 496	78				50 021
<i>összesen</i>	22 566	5 988	21 467	0	0	0	0	50 021	20 447	0	29 496	78		0	0	50 021
<b>Gyulaj</b>																
nyitó	15 857	4 107	12 783					32 747	15 019		17 715	13				32 747
<i>összesen</i>	15 857	4 107	12 783	0	0	0	0	32 747	15 019	0	17 715	13		0	0	32 747
<b>ESZI összesen</b>	<b>199 335</b>	<b>51 060</b>	<b>137 925</b>	<b>0</b>		<b>300</b>	<b>2 918</b>	<b>391 538</b>	<b>165 466</b>		<b>224 739</b>	<b>390</b>		<b>0</b>	<b>943</b>	<b>391 538</b>

**JÓZSEF ATTILA ÁMK**

<b>József A. ÁMK Dvár</b>																	
Nyitó	167 539	42 678	43 628	3 306				1 126	258 277	1 500		250 153	228		1 126	5 270	258 277
Felügyeleti - informatikai fejl.feladatok								1 265	1 265			1 265					1 265
Felügyeleti - interpell.keret- őszi feszt.			229						229			229					229
Felügyeleti - interpell.keret- padlóburk.			450						450			450					450
Felügyeleti- PM keret- mikulás kupa			20						20			20					20
Felügyeleti - Teljesítmény Motivác.	743	201							944			944					944
Felügyeleti- isk.kezd.tám.korr.elszám.	-10	-3							-13			-13					-13
<i>összesen</i>	168 272	42 876	44 327	3 306	0	0	2 391	261 172	1 500	0	253 048	228		1 126	5 270	261 172	
<b>Dalmand</b>																	
nyitó	33 256	8 408	20 720	344				62 728	1 200		61 072	46			410	62 728	
Saját - műk.célú pe - isk.kezd tám.	90							90							90	90	
Felügyeleti - Új Tudás Műveltség	113	30						143			143					143	
Felügyeleti - Esélyegyenlőséget szolg.			140					140			140					140	
Felügyeleti - Teljesítmény	72	19						91			91					91	

Motivác.																
Felügyeleti - informatikai fejlesztés			92					92			92					92
<i>összesen</i>	<i>33 531</i>	<i>8 457</i>	<i>20 952</i>	<i>344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 284</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>61 538</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>63 284</i>	
<b>Attala</b>																
Nyitó	15 086	3 867	7 223	160				26 336	453		25 703				180	26 336
Saját - műk.célú pe. Isk.kezd.tám.	40							40							40	40
Felügyeleti - Új Tudás Műveltség	106	28						134			134					134
Felügyeleti - Esélyegyenlőséget szolg.			102					102			102					102
Felügyeleti - Teljesítmény Motivác.	29	8						37			37					37
Felügyeleti- informatikai fejlesztési fel.			43					43			43					43
<i>összesen</i>	<i>15 261</i>	<i>3 903</i>	<i>7 368</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 692</i>	<i>453</i>	<i>0</i>	<i>26 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>26 692</i>	
<b>József A. ÁMK összesen</b>	<b>217 064</b>	<b>55 236</b>	<b>72 647</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 391</b>	<b>351 148</b>	<b>3 153</b>	<b>0</b>	<b>340 605</b>	<b>274</b>	<b>1 126</b>	<b>5 990</b>	<b>351 148</b>	

<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>																	
Nyitó módosított	131 802	34 535	40 043	2 534			2 895	1 463	213 272	3 000		203 019	77		1 702	5 474	213 272
Saját hatáskörben-munkaiügyi tám.	193	71							264							264	264
Saját- Sport pálya			-2 000				3 983		1 983			748		1 235			1 983
Saját- korrekció term.tud.pályázat			156					-156	0								0
Felügyeleti - informatikai feladatok								1 400	1 400			1 400					1 400
Felügyeleti - civil keret - aradi vértan.			150						150			150					150
Felügyeltek - normatíva lemond.okt.			-1 357						-1 357			-1 357					-1 357
Felügyeleti - pótei. Belvárosi isk. befog.			3 374						3 374			3 374					3 374
Felügyeleti - Teljesítmény Motivác.	528	143							671			671					671
Felügyeleti - pótélőirányzat 0,5 fő állás	214	57							271			271					271

<i>összesen</i>	132 737	34 806	40 366	2 534	0	6 878	2 707	220 028	3 000	0	208 276	77		2 937	5 738	220 028
<b>Apáczai Oktatási Központ</b>																
<b>Központi intézményegység</b>																
Nyitó	8 617	2 320	1 192					12 129			12 117	12				12 129
Saját-Munkaügyi Központ tám.	75	27						102							102	102
Felügyeleti -pótei.- pszichológus	547	115						662			662					662
<i>Központi intézm.összesen</i>	9 239	2 462	1 192	0	0	0	0	12 893	0	0	12 779	12		0	102	12 893
<b>Bölcsődei intézményegység</b>																
Nyitó	17 950	4 540	7 471					29 961			29 774				187	29 961
Saját -Munkaügyi Központ tám.	36	10						46							46	46
Felügyeleti-isk.kezd.tám.korr.elszám	10	3						13			13					13
<i>Bölcsődei intézm.összesen</i>	17 996	4 553	7 471	0	0	0	0	30 020	0	0	29 787	0		0	233	30 020
<b>Óvodai intézményegység</b>																
<b>Dombóvár</b>																
Nyitó	96 530	24 998	26 357					147 885	3 500		143 316	13			1 056	147 885
Saját-TÁMOP"Jó gyakorlat"	833	203	752					1 788							1 788	1 788
Felügyeleti-isk.kezd.tám.korr.elszám.	40	10						50			50					50
Felügyeleti - pótelőir. Csop.bővítés	1 054	284						1 338			1 338					1 338
<i>Dombóvári Óvodák összesen</i>	98 457	25 495	27 109	0	0	0	0	151 061	3 500	0	144 704	13		0	2 844	151 061
<b>Döbröközi Óvoda</b>																
Nyitó	17 466	4 565	3 714					25 745			25 691	4			50	25 745
<i>Döbröközi Óvoda összesen</i>	17 466	4 565	3 714	0	0	0	0	25 745	0	0	25 691	4		0	50	25 745
<b>Kaposszekcsői Óvoda</b>																
nyitó	11 266	2 884	3 612					17 762			17 707	5			50	17 762

<i>Kaposszekcsői Ó. összesen</i>	11 266	2 884	3 612	0	0	0	0	17 762	0	0	17 707	5	0	50	17 762
<b>Csikóstöttősi Óvoda</b>															
nyitó	9 445	2 376	2 009					13 830			13 775	5		50	13 830
Felügyeleti-pótelőirányzat			1 442					1 442	266		1 176				1 442
<i>Csikóstöttősi Ó. összesen</i>	<i>9 445</i>	<i>2 376</i>	<i>3 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 272</i>	<i>266</i>	<i>0</i>	<i>14 951</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>15 272</i>
<b>Óvodai intézménye.összesen</b>															
<i>Óvodai intézménye.összesen</i>	<i>136 634</i>	<i>35 320</i>	<i>37 886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>209 840</i>	<i>3 766</i>	<i>0</i>	<i>203 053</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>2 994</i>	<i>209 840</i>
<b>Belvárosi Ált.Iskola</b>															
Nyitó	176 111	46 886	38 040	4 761				265 798	3 000		262 469	187		142	265 798
Saját- Munkaügyi K.,mentori díj	106	14	6					126						126	126
Felügyeleti-isk. kezd.tám.korr.elszám.	-80	-20						-100			-100				-100
Felügyeleti - pótelőirányzat(költözés)			878					878			878				878
Felügyeleti- informatikai normatíva							2 558	2 558			2 558				2 558
<i>Belvárosi Ált.Iskola összesen</i>	<i>176 137</i>	<i>46 880</i>	<i>38 924</i>	<i>4 761</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 558</i>	<i>269 260</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>265 805</i>	<i>187</i>	<i>0</i>	<i>268</i>	<i>269 260</i>
<b>Kaposszekcsői Ált Iskola</b>															
Nyitó	53 429	13 661	33 817	1 230			613	102 750	8 611		94 106	33			102 750
Felügyeleti- informatikai normatíva							242	242			242				242
<i>Kapossz. Ált Iskola összesen</i>	<i>53 429</i>	<i>13 661</i>	<i>33 817</i>	<i>1 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>855</i>	<i>102 992</i>	<i>8 611</i>	<i>0</i>	<i>94 348</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102 992</i>
<b>Csikóstöttősi Ált Iskola</b>															
nyitó	10 530	2 650	1 945	235				15 360			15 330	30			15 360
Felügyeleti - pótelőirányzat			933					933	243		690				933
<i>Csikóstöttősi Ált Isk. összesen</i>	<i>10 530</i>	<i>2 650</i>	<i>2 878</i>	<i>235</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 293</i>	<i>243</i>	<i>0</i>	<i>16 020</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 293</i>
<b>Egységes Iskola Dombóvár</b>															
nyitó	146 244	38 137	33 641	3 494			18 249	239 765	5 000		206 434	9 452	15 560	3 319	239 765
Saját hatáskörben - ei.átcso.,	-1 805	19	1 504	1 065				783						783	783



Felügyeleti- informatikai fejl.feladatok							700	700			700					700
Felügyeleti - isk.kezd.tám.korr.elszám.	-10	-3						-13			-13					-13
Felügyeleti – Belvárosi iskola 8 osztálya			505					505			505					505
Felügyeleti - Teljesítmény Motivác.	1 168	315						1 483			1 483					1 483
Felügyeleti - előir.csökk. Ped.létszámcs	-2 137	-577						-2 714			-2 714					-2 714
<b>összesen</b>	<b>232 357</b>	<b>64 283</b>	<b>137 380</b>	<b>13 849</b>	<b>0</b>	<b>9 683</b>	<b>5 284</b>	<b>462 836</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>334 968</b>	<b>3 803</b>		<b>11 757</b>	<b>18 108</b>	<b>462 836</b>
<b>Tűzoltóság</b>																
nyitó	194 622	59 058	41 048					294 728	2 376		269 927	1 620	20 805			294 728
Saját- előirányzat átcsoportosítás	-5 606	-3129				1 300	7 435	0								0
<b>összesen</b>	<b>189 016</b>	<b>55 929</b>	<b>41 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>7 435</b>	<b>294 728</b>	<b>2 376</b>	<b>0</b>	<b>269 927</b>	<b>1 620</b>	<b>20 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 728</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 907 656</b>	<b>505 167</b>	<b>794 070</b>	<b>40 320</b>	<b>83</b>	<b>18 661</b>	<b>48 173</b>	<b>3 314 130</b>	<b>377 065</b>	<b>0</b>	<b>2 741 802</b>	<b>39 340</b>	<b>20 805</b>	<b>33 104</b>	<b>102 014</b>	<b>3 314 130</b>

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2010. (.....) önkormányzati rendelete**  
**a Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.**  
**(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

*A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2010. évi költségvetésének*

<i>bevételi főösszegét:</i>	<i>7.485.464 ezer Ft-ban</i>
<i>kiadási főösszegét:</i>	<i>8.635.222 ezer Ft-ban</i>
<i>ezekben belül:</i>	
<i>- a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>2.440.725 ezer Ft-ban</i>
<i>- a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>3.299.901 ezer Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>- a beruházások összegét</i>	<i>541.323 ezer Ft-ban</i>
<i>- a felújítások összegét</i>	<i>2.370.387 ezer Ft-ban</i>
<i>a működési célú bevételt</i>	<i>5.044.739 ezer Ft-ban</i>
<i>a működési célú kiadásokat</i>	<i>5.331.492 ezer Ft-ban</i>
<i>- személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>2.225.479 ezer Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>594.532 ezer Ft-ban</i>
<i>- dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>1.966.475 ezer Ft-ban</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>40.320 ezer Ft-ban</i>
<i>- speciális célú támogatásokat</i>	<i>460.106 ezer Ft-ban</i>
<i>a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként</i>	<i>1.025,1 főben</i>
<i>záróléttszámként</i>	<i>1.029,0 főben</i>
<i>költségvetési hiányát</i>	<i>1.149.758 ezer Ft-ban</i>
<i>ezen belül:</i>	
<i>- a felhalmozási célú hiányt</i>	<i>862.773 ezer Ft-ban</i>
<i>- a működési célú hiányt</i>	<i>286.985 ezer Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	
<i>A finanszírozási műveleteken belül</i>	
<i>a hitelfelvétel összegét</i>	<i>433.973 ezer Ft-ban</i>
<i>- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	<i>183.000 ezer Ft-ban</i>
<i>a hiteltörlesztés összegét</i>	<i>33.621 ezer Ft-ban</i>
<i>- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést</i>	<i>33.621 ezer Ft-ban</i>



*Előző év felhasználható pénzmaradványát  
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt  
határozza meg.”*

*715.785 ezer Ft-ban  
679.773 ezer Ft-ban*

## **2. §**

A Rendelet 14. § (17) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

*„14. §”*

- (17) A Dombóvár Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság hivatásos állománya részére a természetbeni juttatás igénybe vehető éves kerete egy főre a mindenkori köztisztviselői illetményalap 7,5-szerese. A meghatározott éves keret tartalmazza az egyes juttatások és a hozzájuk kapcsolódó közterheik fedezetét. A felhasználás tekintetében a 2/2010.(I.22.) ÖM rendelet szerint kell eljárni.

## **3. §**

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1a. melléklete helyébe az 1a. melléklet
- (3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2a melléklet lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

## **4. §**

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

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Gábor Ferenc  
jegyző

1. melléklet a ...() önkormányzati rendelethez  
 "1. melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

**Önkormányzat**  
**2010. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1 Dombóvár	130 000	130 000	130 000
		1.2 Szakcs	20 447	20 447	20 447
		1.3 Gyulaj	15 019	15 019	15 019
		<i>összesen:</i>	<i>165 466</i>	<i>165 466</i>	<i>165 466</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		<i>1. Működési célra átvett</i>		819	943
		<i>Összesen:</i>		<i>819</i>	<i>943</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>165 466</b>	<b>166 285</b>	<b>166 409</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
		1. Intézményi működési bevétel			
	I.	1.1 József A. ÁMK Dombóvár	1 500	1 500	1 500
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	1 200	1 200	1 200
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	453	453	453
		<i>összesen:</i>	<i>3 153</i>	<i>3 153</i>	<i>3 153</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célra átvett			
		1.1.1 József A. ÁMK Dombóvár		1 370	1 370
		1.1.2 József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP		3 900	3 900
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand		410	500
		1.3. Ált. Isk. Attala		180	220
		<i>összesen:</i>		<i>5 860</i>	<i>5 990</i>
		2. Felhalmozási célra átvett			
		2.1. József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP		1 126	1 126
		<i>összesen:</i>		<i>1 126</i>	<i>1 126</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 153</b>	<b>10 139</b>	<b>10 269</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 000	3 000	3 000
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célra átvett			
		1.1. Működési célra átvett		5 344	5 608

	1. TÁMOP		130	130
	<i>Összesen:</i>		5 474	5 738
	2. Felhalmozási célra átvett		1 016	2 251
	2.1. TÁMOP		686	686
	<i>Összesen:</i>		1 702	2 937
	<b>103. cím összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>10 176</b>	<b>11 675</b>
<b>104</b>	<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel			
	1.1 Dombóvári Óvodák	3 500	3 500	3 500
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda			
	1.3 Csikóstóttösi Óvoda			266
	1.4 Belvárosi Ált.Iskola	3 000	3 000	3 000
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 611	8 611	8 611
	1.6 Csikóstóttösi Ált. Iskola			243
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 000	5 000	5 000
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz	300	300	300
	1.9 Kollégiumi intézményegység	32 000	32 000	32 000
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 000	5 000	5 000
	<i>összesen:</i>	<i>57 411</i>	<i>57 411</i>	<i>57 920</i>
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú pénzeszközátvétel			
	1.1. Dombóvári óvodák		1 056	2 844
	1.2. Döbröközi óvoda		50	50
	1.3. Kaposszekcsői óvoda		50	50
	1.4 Csikóstóttösi Óvoda		50	50
	1.5 Belvárosi Ált.Iskola		142	268
	1.6 Egységes Iskola Dombóvár		3 319	4 102
	1.7 Kollégiumi intézményegység		957	1 004
	1.8. Bölcsőde		187	233
	1.9. Központi intézményegység			102
	<i>összesen:</i>		<i>5 811</i>	<i>8 703</i>
	2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
	2.1 Egységes Iskola Dombóvár		15 560	15 560
	<i>összesen:</i>		<i>15 560</i>	<i>15 560</i>
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>57 411</b>	<b>78 782</b>	<b>82 183</b>
<b>105</b>	<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	94 000	94 000	94 000
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célra átvett pénzeszköz		13 200	18 108
	<i>összesen:</i>		<i>13 200</i>	<i>18 108</i>

	2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
	2.1. Szakképzésre átvett pénzeszköz		3 757	3 757
	2.1. KollOKA- kollégium felújítására		8 000	8 000
	<i>összesen:</i>		<i>11 757</i>	<i>11 757</i>
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>94 000</b>	<b>118 957</b>	<b>123 865</b>
<b>106</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	43 000	43 000	43 000
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		87	87
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>43 000</b>	<b>43 087</b>	<b>43 087</b>
<b>107</b>	<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	2 376	2 376	2 376
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Alulfinanszírozás	19 331	20 805	20 805
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>21 707</b>	<b>23 181</b>	<b>23 181</b>
<b>108</b>	<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>			
	I Intézményi működési bevétel	4 000	4 000	4 000
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célra átvett pénzeszközök			
	<i>1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont</i>	<i>17 221</i>	<i>17 221</i>	<i>15 819</i>
	<i>1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt</i>	<i>44 197</i>	<i>43 697</i>	<i>43 697</i>
	<i>összesen:</i>	<i>61 418</i>	<i>60 918</i>	<i>59 516</i>
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök			
	<i>2.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>összesen:</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
	<b>108. cím összesen:</b>	<b>65 418</b>	<b>65 418</b>	<b>64 016</b>
<b>109</b>	<b>Városi Könyvtár</b>			
	I Intézményi működési bevétel	4 000	4 000	4 150
	IV. Támogatásértékű pénzeszközátvétel			
	1. Működési célú			
	<i>1.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"</i>		<i>2 756</i>	<i>2 929</i>
	<i>Összesen:</i>		<i>2 756</i>	<i>2 929</i>
	2. Felhalmozási céra átvett			
	<i>2.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"</i>		<i>1 224</i>	<i>1 224</i>
	<i>Összesen:</i>		<i>1 224</i>	<i>1 224</i>

	<b>109. cím összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>7 980</b>	<b>8 303</b>
	<b>101-109. intézmények összesen</b>	<b>457 155</b>	<b>524 005</b>	<b>532 988</b>
<b>110</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel		568	1 100
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		2 100	2 100
	1.2 Állami támogatás	566	953	953
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>566</i>	<i>3 053</i>	<i>3 053</i>
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>566</b>	<b>3 621</b>	<b>4 153</b>
<b>111</b>	<b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel		8 280	8 280
	Összesen:		8 280	8 280
	<b>111. cím összesen</b>		<b>8 280</b>	<b>8 280</b>
<b>112</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	I. 1. Intézményi saját bevétel			
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	35 000	35 000	36 400
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	70 000	70 000
	1.3 Kamat, hozam	47 000	47 000	47 000
	1.4. Fordított áfa bevétel			243 228
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>	<i>396 628</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
	2.1 Helyi adók			
	2.1.1 Kommunális adó	58 000	58 000	58 000
	2.1.2 Építményadó	28 000	28 000	28 000
	2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500	4 500	5 420
	2.1.4 Iparűzési adó	500 000	500 000	500 000
	<i>összesen:</i>	<i>590 500</i>	<i>590 500</i>	<i>591 420</i>
	2.2 Átengedett központi adók			
	2.2.1 Személyi jövedelemadó	689 423	689 423	685 834
	2.2.2 Gépjárműadó	120 000	120 000	120 000
	2.2.3 Egyéb központi adók	90	90	0
	<i>összesen:</i>	<i>809 513</i>	<i>809 513</i>	<i>805 834</i>

2.3 Egyéb sajátos bevételek			
2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000	16 000
2.3.2 Egyéb bevételek	13 000	13 000	17 000
<i>összesen:</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>33 000</i>
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 428 013</i>	<i>1 428 013</i>	<i>1 430 254</i>
<b>I. cím összesen:</b>	<b>1 580 013</b>	<b>1 580 013</b>	<b>1 826 882</b>

## II. Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív támogatás	1 669 465	1 656 540	1 652 700
<i>összesen:</i>	<i>1 669 465</i>	<i>1 656 540</i>	<i>1 652 700</i>

### 2. Normatív kötött támogatás

2.1 Tűzoltóság támogatása	262 418	262 418	262 418
2.2 Pedagógiai szakszolgálat	900	900	900
2.3 Szociális továbbképzés	1 203	1 203	1 203
2.4 Időskorúak járadéka	1 800	1 800	1 800
2.5 Rendszeres szociális segély	13 598	13 598	16 127
2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása	118 750	118 750	118 750
2.7 Ápolási díj	37 200	37 200	37 200
2.8 Lakásfenntartási támogatás	43 200	43 200	27 000
2.9 Adósságkezelés	10 800	10 800	14 130
2.10 Rendelkezésre állási támogatás	82 400	82 400	82 400
<i>összesen:</i>	<i>572 269</i>	<i>572 269</i>	<i>561 928</i>

### 3. Fejlesztési célú támogatások

#### 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás

3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39.	432	432	432
3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút	2 152	2 152	2 152
3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes.	3 918	3 918	3 918
3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén	16 121	16 136	16 136
<i>összesen:</i>	<i>22 623</i>	<i>22 638</i>	<i>22 638</i>

#### 3.2. Céljellelű decentralizált támogatás

3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f.	2 698	2 698	2 698
3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz.Borostyán Kft részére	2 901	2 901	2 901
3.2.3. Játékeszközök beszerzése	1 125	1 125	1 125
3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése	8 857	8 857	8 857
<i>összesen:</i>	<i>15 581</i>	<i>15 581</i>	<i>15 581</i>

#### 4. Központosított előirányzatok

4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása	566		
4.2. TEUT útburkolat felújítások	12 002	12 002	12 002
4.3.1 EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 500	4 500	4 500
4.3.2 EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.		65 880	65 880
4.3.3 EU Önerő Alap művelődési ház felújítása		79 295	79 295
4.4. Esélyegyenlőséget szolgáló int.támogatása		1 182	1 423
4.5. Új Tudás-Műveltség program		1 208	1 485
4.6. Bölcsődék és közokt.int. Infrastrukturális fejlesztése		15 008	24 008
4.7. Prémiumévek program		1 402	1 574
4.8. Lakossági közműfejlesztési támogatás		1 088	1 088
4.9. Bérpolitikai intézkedések támogatása (eseti kereset.kieg)		118 410	118 410
4.10. Gyermekszegénység elleni program kertében nyári étkezés biztosítása		4 655	4 655
4.11. Óvodáztatási támogatás		40	40
4.12. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		485	485
4.13 Érettségi vizsgáztatás		1 955	1 955
4.14 Szakmai vizsgáztatás		588	588
4.15 Nemzetiségi nyelv és népism.tankönyv beszerzés		146	146
4.16 Sajátos nev.igényű gyermekekkel fogl. Ped.tám.		367	367
4.17 Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása		4 208	4 208
4.18 Helyi közösségi közlekedés támogatása			2 944
4.19. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása			9 000
4.20. Teljesítmény Motivációs támogatás			3 226
<i>összesen:</i>	<i>17 068</i>	<i>312 419</i>	<i>337 279</i>
<b>II. cím összesen:</b>	<b>2 297 006</b>	<b>2 579 447</b>	<b>2 590 126</b>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	40 000	40 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	45 000	45 000	45 000
3. Osztalék bevétel,			5 367
<b>III. cím összesen:</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>90 367</b>
IV. Támogatásértékű bevételek			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1 Támogatásértékű működési bevételek			

1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	818	818	818
1.1.2 József A. ÁMK működésére			
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	27 415	27 415	27 415
1.1.2.2 Attalai Önkormányzat	6 627	6 627	6 627
1.1.3 ESZI működtetésére			
1.1.3.1 Szakcs	7 700	7 700	7 700
1.1.3.2 Gyulaj	1 397	1 397	1 397
1.1.4 APOK működésére			
1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	28 937	28 937	28 937
1.1.4.2 Döbrököz	29 529	29 529	29 529
1.1.4.3 Kapospula	1 758	1 758	1 758
1.1.4.4 Nak	471	471	471
1.1.4.5 Attala	639	639	639
1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000	15 000
1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	88 284	88 284	91 299
1.1.7 Mezőöri támogatás	1 200	1 200	1 200
1.1.8 OEP-től finanszírozás	32 500	32 500	32 500
1.1.9 Iskolatej támogatás	7 700	11 196	11 196
1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól			
1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás	7 680	7 680	7 680
1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 600	8 600	8 600
1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása	9 200	9 200	9 200
1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 210	4 210	4 210
1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása	500	500	500
1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530	530	530
1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	65 300	65 300	65 300
1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	6 429	6 429	6 429
1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	12 237	12 237	12 237
1.1.16. Választásokra		4 583	9 246
1.1.17. Kábítószer egyeztető fórum		1 800	3 300
1.1.18. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(ált., feladatal.)		953	953
1.1.19. Munkaügyi Központ támogatása		432	1 961
1.1.20 SzMM - krízis kezelő program			77
1.1.21. KVM- "Tisztább környezetért" támogatás			842
1.1.21. Vis maior támogatás			589
1.1.22. Közlekedés igazgatás támogatása (mozgáskorl.)			2 674
1.1.23. Pénzbeni támogatás			5 794
<i>összesen:</i>	<i>364 661</i>	<i>375 925</i>	<i>396 608</i>



2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás	51 000	51 000	51 000
2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	60 236	60 236	60 236
2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont	45 068	45 068	45 068
2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak előkészítés	2 958	2 958	2 958
2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak 2010.ütem	9 667	9 667	9 667
2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő			
2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat	713	713	233
2.1.6.2 Attalai Önkormányzat	1 113	1 113	398
2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	25 946	25 946	25 946
2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása	1 408	1 408	1 408
2.1.9. Rendezési terv elkészítésére átvett		7 500	7 500
2.1.10 DDOP Művelődési ház rekonstrukció		589 610	589 610
2.1.11. Otthonteremtési támogatás			4 615
2.1.12. DDOP támogatás ÚJKOR			1 194 583
<i>összesen:</i>	<i>198 109</i>	<i>795 219</i>	<i>1 993 222</i>

**IV. cím összesen: 562 770 1 171 144 2 389 830**

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1 Lakosságtól			
1.1.1. HPV oltás önrésze			162
1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze			26
1.2 Vállalkozóktól			
<i>összesen:</i>		<i>0</i>	<i>188</i>

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül			
2.2. Parkoló megváltás	4 000	4 000	4 000
2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	5 000	5 000	5 000
2.2. Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás	16 200	16 200	16 200
<i>összesen:</i>	<i>25 200</i>	<i>25 200</i>	<i>25 200</i>

**V. cím összesen 25 200 25 200 25 388**

Támogatási kölcsönök visszatérülése,			
VI. igénybevétele			
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
1.1 Kapos ITK.	1 950	1 950	1 950
1.2 Hamulyák Alapítvány	5 500	5 500	5 500
1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000
<i>összesen:</i>	<i>13 450</i>	<i>13 450</i>	<i>13 450</i>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 000
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>17 450</b>	<b>17 450</b>	<b>17 450</b>
<b>111. cím összesen:</b>	<b>4 567 439</b>	<b>5 458 254</b>	<b>6 940 043</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 025 160</b>	<b>5 994 160</b>	<b>7 485 464</b>

Költségvetési hiány belső finanszírozására  
VII. szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek

### 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény			
2. Illyés Gyula Gimnázium			
3. Apáczai Oktatási Központ	2 689	2 689	2 689
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 084	1 084	1 084
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
6. Német Kisebbségi Önkormányzat			
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekejélési Alapsz. K.			
8.1 Polgármesteri Hivatal	376 000	376 000	376 000
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy	300 000	300 000	300 000
9. József A. ÁMK			
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet			
11. Városi Könyvtár			
12. Szivárvány Óvoda			
<b>Összesen:</b>	<b>679 773</b>	<b>679 773</b>	<b>679 773</b>

### 2. Tervezett működési célú pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény		390	390
2. Illyés Gyula Gimnázium		77	77
3. Apáczai Oktatási Központ	5 038	7 440	7 440
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 816	2 718	2 718
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	7	1 620	1 620

6. Német Kisebbségi Önkormányzat		452	452
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	21 956	22 489	22 489
8.1 Polgármesteri Hivatal			
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy			
9. József A. ÁMK		274	274
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		526	526
11. Városi Könyvtár		26	26
<b>Összesen:</b>	<b>28 817</b>	<b>36 012</b>	<b>36 012</b>

#### **VIII. Finanszírozási bevételek**

1. Hitelek			
1.1 Működési hitel	240 691	228 758	250 973
1.2 Beruházási hitel	252 000	229 186	183 000
<b>Összesen:</b>	<b>492 691</b>	<b>457 944</b>	<b>433 773</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 226 441</b>	<b>7 127 535</b>	<b>8 635 222</b>

1.a melléklet a .../2010. () önkormányzati rendelethez  
 „1.a melléklet” a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**

2010. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Módosított előirányzat	javasolt Előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt Előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt Előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt előirányzat	módosított előirányzat	javasolt előirányzat
	Működési bev.	Működési bev.	Átv. pe. műk.	Átv. pe. műk.	Átv. pe. felh.	Átv. pe. felh.	Pénzmaradv.	Pénzmaradv.	Intézményfin.	Intézményfin.	Ktgv. vis szatérülés	Ktgv. vis szatérülés	Bevétel összesen	Bevétel összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	43 000	43 000	87	87			526	526	215 280	215 242			258 893	258 855
Városi Könyvtár	4 000	4 150	2 756	2 929	1 224	1 224	27	27	28 059	28 059			36 066	36 389
Kapaszkodó	4 000	4 000	60 918	59 516	500	500	22 490	22 490	114 015	118 657			201 923	205 163
Egyesített Szoc. Int. Dvár	130 000	130 000	819	943			299	299	178 250	177 528			309 368	308 770
Szoc. otthon Szakcs	20 447	20 447					78	78	29 496	29 496			50 021	50 021
Szoc. Otthon Gyulaj	15 019	15 019					13	13	17 715	17 715			32 747	32 747
Egyesített Szoc. Intézmény	165 466	165 466	819	943	0	0	390	390	225 461	224 739	0	0	392 136	391 538
József Attila ÁMK Dvár	1 500	1 500	5 270	5 270	1 126	1 126	228	228	250 153	253 048			258 277	261 172
Ált. Isk. Dalmand	1 200	1 200	410	500			46	46	61 072	61 538			62 728	63 284
Ált. Isk. Attala	453	453	180	220					25 703	26 019			26 336	26 692
József Attila ÁMK	3 153	3 153	5 860	5 990	1 126	1 126	274	274	336 928	340 605	0	0	347 341	351 148
Illyés Gyula Gimnázium	3 000	3 000	5 474	5 738	1 702	2 937	77	77	203 019	208 276			213 272	220 028
Apáczai Központi Intézm.				102			12	12	12 117	12 779			12 129	12 893
Bölcsődei intézményegys.			187	233					29 774	29 787			29 961	30 020

Dombóvári Óvodák	3 500	3 500	1 056	2 844			13	13	143 316	144 704			147 885	151 061
Döbröközi Óvoda			50	50			4	4	25 691	25 691			25 745	25 745
Kaposszekcsői Óvoda			50	50			5	5	17 707	17 707			17 762	17 762
Csikóstöttösi Óvoda		266	50	50			5	5	13 775	14 951			13 830	15 272
Belvárosi Ált. Iskola	3 000	3 000	142	268			187	187	262 469	265 805			265 798	269 260
Kaposszekcsői Ált.Isk.	8 611	8 611					33	33	94 106	94 348			102 750	102 992
Csikóstöttösi Ált.Iskola		243					30	30	15 330	16 020			15 360	16 293
Egységes iskola Dvár	5 000	5 000	3 319	4 102	15 560	15 560	9 452	9 452	206 434	207 051			239 765	241 165
Egységes. Isk. Döbrököz	300	300					97	97	61 754	61 754			62 151	62 151
Kollégiumi intézményegys.	32 000	32 000	957	1 004			60	60	59 178	57 309			92 195	90 373
Alapfokú művészetoktatás	5 000	5 000					235	235	52 749	53 223			57 984	58 458
<i>Oktatási Központ összesen</i>	<i>57 411</i>	<i>57 920</i>	<i>5 811</i>	<i>8 703</i>	<i>15 560</i>	<i>15 560</i>	<i>10 133</i>	<i>10 133</i>	<i>994 400</i>	<i>1 001 129</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 083 315</i>	<i>1 093 445</i>
516. Ipari Szakképző Int.	94 000	94 000	13 200	18 108	11 757	11 757	3 803	3 803	335 207	335 168			457 967	462 836
Önkormányzati Tűzoltóság	2 376	2 376					1 620	1 620	269 927	269 927	20 805	20 805	294 728	294 728
<b><i>Intézmények összesen:</i></b>	<b><i>376 406</i></b>	<b><i>377 065</i></b>	<b><i>94 925</i></b>	<b><i>102 014</i></b>	<b><i>31 869</i></b>	<b><i>33 104</i></b>	<b><i>39 340</i></b>	<b><i>39 340</i></b>	<b><i>2 722 296</i></b>	<b><i>2 741 802</i></b>	<b><i>20 805</i></b>	<b><i>20 805</i></b>	<b><i>3 285 641</i></b>	<b><i>3 314 130</i></b>

2. melléklet a ...() önkormányzati rendelethez  
 "2. melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

**Önkormányzat**  
**2010. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	186 541	199 281	199 335
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	47 387	51 028	51 060
	III.	Dologi kiadások	139 436	139 059	137 925
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Számítógép vásárlás	150	0	0
		2. Hűtőpult, hűtőláda vásárlás	475	460	460
		3. Mosógép vásárlás	1 875	2 040	2 040
		4. Szoftver beszerzés (pályázatból)		268	268
		5. Mosogatógép vásárlás			150
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 500</i>	<i>2 768</i>	<i>2 918</i>
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Mángorló javítása			300
		<i>Felújítási kiadások összesen:</i>			<i>300</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>375 864</b>	<b>392 136</b>	<b>391 538</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	200 630	215 881	217 064
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	51 071	54 953	55 236
	III.	Dologi kiadások	70 289	71 571	72 647
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 523	3 810	3 810
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. Dombóvár TÁMOP - informatikai eszközök		1 126	1 126
		2. Informatikai eszközbeszerzés - pályázatból			1 265
		<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		<i>1 126</i>	<i>2 391</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>325 513</b>	<b>347 341</b>	<b>351 148</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	<i>Személyi juttatások előir.</i>	<i>123 500</i>	<i>129 932</i>	<i>130 867</i>
		<i>TÁMOP személyi juttatás</i>		<i>1 870</i>	<i>1 870</i>
		Személyi juttatás összege:	123 500	131 802	132 737
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék előir.</i>	<i>32 400</i>	<i>34 029</i>	<i>34 300</i>
		<i>TÁMOP járulék</i>		<i>506</i>	<i>506</i>
		Munkaadót terh.járulék összesen:	32 400	34 535	34 806
	III.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>38 000</i>	<i>38 669</i>	<i>38 992</i>

	<i>TÁMOP dologi kiadások</i>		1 374	1 374
	Dologi kiadások összesen:	38 000	40 043	40 366
IV.	Ellátottak jutataisai	2 236	2 534	2 534
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. <i>TÁMOP eszköz beszerzés (laptop)</i>		1 136	1 136
	2. <i>Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat)</i>		327	171
	3. <i>Informatikai eszközök beszerzése-pályázatból</i>			1 400
	összesen:	0	1 463	2 707
VI.	Felújítási kiadások			
	1. Sportpálya felújítása - műfüvesítése		2 895	6 878
	összesen:	0	2 895	6 878
	<b>103. cím összesen:</b>	<b>196 136</b>	<b>213 272</b>	<b>220 028</b>
<b>104</b>	<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	619 636	659 040	660 333
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	161 707	172 454	173 251
III.	Dologi kiadások	215 569	214 384	218 715
	Dologi kiadások TIOK	5 039	5 039	5 039
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>220 608</i>	<i>219 423</i>	<i>223 754</i>
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 255	10 880	11 945
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. <i>Sütő vásárlás</i>	1 500	1 500	1 500
	2. <i>Üst vásárlás</i>	1 000	1 000	1 000
	3. <i>Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)</i>	2 689	2 689	2 689
	4. <i>Eszközbekzerzés (Szakképzési pénzbeli)</i>		16 173	16 173
	5. <i>Informatikai eszköz bekzerzés-pályázatból</i>			2 800
	Felhalmozási kiadás összesen	5 189	21 362	24 162
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>1 015 395</b>	<b>1 083 159</b>	<b>1 093 445</b>
<b>105</b>	<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	215 000	233 142	232 357
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	60 500	64 480	64 283
III.	Dologi kiadások	146 815	136 784	137 380
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 840	9 294	13 849
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Szárító szekrény	87	87	87
	2. Laptop vásárlása	300	300	300
	3. <i>Eszközbekzerzés-szakképzési pénzbeli (informatikai eszközök)</i>		3 757	3 757
	4. <i>Természettudományos taneszk. bekzerzése (pályázat)</i>		0	

	5. Főzőüst beszerzése		440	440
	6. Informatikai eszközbeszerzés-pályázatból			700
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	387	4 584	5 284
VI.	Felújítási kiadások			
	1. <i>Tanműhely felújítás</i>	697	697	697
	2. <i>Kollégium felújítás - KolloKA pályázatból</i>		8 986	8 986
	Felújítás összesen	697	9 683	9 683
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>428 239</b>	<b>457 967</b>	<b>462 836</b>
<b>106</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	140 000	151 367	151 337
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	35 000	38 061	38 053
III.	Dologi kiadások	69 000	67 965	67 965
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Gépjármű beszerzés	1 500	1 500	1 500
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>245 500</b>	<b>258 893</b>	<b>258 855</b>
<b>107</b>	<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	188 709	194 622	189 016
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	57 462	59 058	55 929
III.	Dologi kiadások	37 961	41 048	41 048
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. <i>Gép, berendezés, felszerelés vásárlás</i>			784
	2. <i>Jármű vásárlás</i>			3 799
	3. <i>Beruázás árába számító áfa kiadás</i>			1 023
	4. <i>Motoros láncfűrész vásárlás</i>			260
	5. <i>Zagy szivattyú vásárlás</i>			450
	6. <i>Parkoló és mozgássérült rámpa építés</i>			1 119
	Felhalmozási kiadás összesen:			7 435
VI.	Felújítási kiadások			
	1. <i>Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere</i>			800
	2. <i>Vizesblokk felújítása</i>			500
	Felújítási kiadások összesen:			1 300
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>284 132</b>	<b>294 728</b>	<b>294 728</b>
<b>108</b>	<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	68 777	73 432	73 422
	Személyi juttatás TÁMOP Indulópont	11 650	11 650	12 393
	Személyi juttatás TÁMOP Lépjünk együtt	23 643	23 643	23 643



	<i>Személyi juttatások összesen</i>	104 070	108 725	109 458
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 156	18 407	18 404
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 154	3 154	3 354
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépjünk együtt	6 581	6 581	6 581
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	26 891	28 142	28 339
III.	Dologi kiadások	17 000	17 776	22 431
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	5 148	5 148	5 238
	Dologi kiadások TÁMOP Lépjünk együtt	30 880	30 380	30 380
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	53 028	53 304	53 394
IV.	Ellátottak juttatása	8 182	8 182	8 182
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. FSZH informatikai eszköz beszerzés		552	552
	összesen:	0	552	552
VI.	Felújítási kiadások			
	1. TÁMOP Lépjünk együtt: iroda átalakítás		500	500
	összesen:	0	500	500
	Átadott pénzeszköz TÁMOP			
VII	Indulópont	2 518	2 518	83
	<b>108. cím összesen</b>	<b>194 689</b>	<b>201 923</b>	<b>205 163</b>
<b>109</b>	<b>Városi Könyvtár</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	14 500	15 100	15 100
	Személyi juttatások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"		919	919
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	14 500	16 019	16 019
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 800	3 962	3 962
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"		248	248
	<i>Munkaadót.terh.járulékok összesen:</i>	3 800	4 210	4 210
III.	Dologi kiadások	11 000	13 024	13 347
	Dologi kiadások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"		1 589	1 589
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	11 000	14 613	14 936
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" - informatikai eszközök		1 224	1 224
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		1 224	1 224
	<b>109. cím összesen</b>	<b>29 300</b>	<b>36 066</b>	<b>36 389</b>
	<b>101-109. intézmények összesen</b>	<b>3 094 768</b>	<b>3 285 485</b>	<b>3 314 130</b>

<b>110</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	270	1 074	1 074
II.	Munkaadót terhelő járulékok előir.	75	290	290
III.	Dologi kiadások	221	2 309	2 441
VII.	Átadott pénzeszköz		400	800
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>566</b>	<b>4 073</b>	<b>4 605</b>
<b>111</b>	<b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
I.	Személyi juttatások		1 239	1 239
II.	Munkaadókat terhelő járulékok		301	301
III.	Dologi kiadások		6 740	6 740
	<b>111. cím összesen:</b>		<b>8 280</b>	<b>8 280</b>
<b>112</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatás előirányzata</i>			
1.	Hivatal	295 000	305 445	305 739
2.	Város és község gazdálkodás	2 500	2 500	2 500
4.	TIOP Múzeum	1 200	1 200	0
5.	TÁMOP kompetencia alapú oktatás	1 529	1 529	1 529
6.	Választás		2 505	4 639
7.	Közhasznú foglalkoztatás			1 103
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>300 229</b>	<b>313 179</b>	<b>315 510</b>
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>			
1.	Hivatal	70 000	72 560	72 639
2.	Város és község gazdálkodás	750	750	750
3.	Segélyeket terhelő járulékok	13 440	13 440	13 440
4.	TIOP Múzeum	384	384	0
5.	TÁMOP kompetencia alapú oktatás	411	411	411
6.	Választás		659	1 236
7.	Közhasznú foglalkoztatás			298
	<b>II. cím összesen:</b>	<b>84 985</b>	<b>88 204</b>	<b>88 774</b>
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>			
1.	Polgármesteri Hivatal	127 000	123 115	123 115
2.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	2 000
4.	Televíziós műsorkészítés	19 000	19 000	19 000
5.	Intézményi vagyonszolgáltatás	6 000	6 000	6 000
6.	Foglalkoztatás eu. szolg.	3 750	3 750	3 750

7. Intézményi gáz	70 000	70 000	70 000
8. Városi kulturális ünnepek	3 000	3 000	3 000
9. Város és községgazdálkodás	17 000	17 000	17 000
10. Helyi utak fenntartása	38 000	38 000	38 000
11. Járdaprogram 2009, 2010	6 000	6 000	6 000
12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000	13 000
13. Ingatlanok üzemeltetése	12 000	9 000	14 000
14. Köztisztaság, parkfenntartás			
14.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	100 000	100 000	100 000
14.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000	35 000
14.3 Zöldfelület kezelés	80 000	80 885	80 885
15. Temetőfenntartás	1 000	1 000	1 000
16. Közvilágítás	40 000	40 000	60 000
17. Katasztrófa védelem	1 800	1 800	1 800
18. Környezet és természetvéd. feladatok	3 000	3 000	3 000
19. Szerződéses szociális ellátások			
19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
19.2 Közcélú foglalkoztatás	127 000	127 000	127 000
19.3 Közhasznú foglalkoztatás	5 000	5 000	3 600
20. Dombóvár kiadása	5 000	5 000	5 000
21. Dombóvár monográfia	2 500	5 000	5 000
22. Kamatfizetés			
22.1 Beruházási hitel, kötvény	21 000	21 000	21 000
22.2 Működési hitel után	4 000	4 000	4 000
23. Interpellációs keret	5 000	5 000	5 000
24. Alulfinanszírozás	19 331	19 331	19 331
25. Központi orvosi ügyelet	3 000	3 000	3 000
26. Iskolatej vásárlás	7 700	12 417	12 417
27. Iskolabusz dalmandi iskolások	5 000	5 000	5 000
28. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/	50 405	50 405	50 405
29. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás előkészítés	3 217	3 217	3 217
30. Tüskei-tó iszapszint csökkentés	3 988	3 988	3 988
31. TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése, támogatás visszafiz.	4 845	4 845	18 002
32. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	3 678	3 678	3 678
33. Vízzolgáltatási tartozások rendezése	2 000	2 000	2 000
34. Mászlonyi út kiépítése	6 000	6 000	6 000
35. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	500	500	500
36. Választás dologi kiadásai		1 504	4 029

37. Bölcsőde javítása, karbantartása, óvodai csoport kialakítása	3 680		3 680
38. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.	150		150
39. Vis maior támogatás önrész	535		1 325
40. Kártérítés, ügyvédi díj	440		440
41. Dombóvár arculati elemek gyártása	2 000		2 000
42. Állami támogatás visszafizetése(egyéb tám., 2009. évi norm.)	7 628		9 008
43. KAB-KEF Kábítószer egyeztető fórum dologi kiadásai	1 350		2 950
44. Vizuális arculat	1 211		1 211
45. Idősek karácsonya, 80 éven felüliek karácsonyi ajándéka	500		500
46. Szobrok resturálása			55
47. Buszmegálló javítása, üvegezése			867
48. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás			1 000
49. Áfa befizetés			260 000
50. Pelenkázó helyiségek kialakítása			510
51. Intézmények akadálymentesítési tervek elkészítése			331
52. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.			480
<b>III. cím összesen:</b>	<b>848 714</b>	<b>868 929</b>	<b>1 188 224</b>
<b>V. Felhalmozási kiadás</b>			
1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	4 000	4 000	4 000
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	9 000	9 000	10 836
3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009.	11 760	11 760	11 760
4. Ingatlan vétel	5 000	5 000	5 000
5. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út	10 358	10 358	10 358
6. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	71 222	71 222	71 222
7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játsszótéri eszközök Gunarasban	1 000	1 000	1 000
8. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká	15 468	15 468	15 468
9. Parkoló kialakítása Allende ltp.	2 000	2 000	2 000
10. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér	3 420	3 420	3 420
11. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása	2 051	2 051	2 051
12. Gárdonyi u. BMX pálya	777	777	777

13. Kórház utcai csomópont	56 708	56 708	56 708
14. Hunyadi téri csomópont	45 658	45 658	45 658
15. Közvilágítás bővítés	2 000	4 500	4 500
16. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető,Csokonai u.	500	1 077	1 077
17. Ipari park Kht tökeemelés	1 500	1 500	1 500
18. 61-es úton kerékpárút átvezetés tervezés	1 578	1 578	1 578
19. Apáczai Szakközép elé gyalogos átkelőhely létesítése (Vasút-autóbuszállomás, gimnázium)	2 200	2 200	2 200
20. Kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai készülék besz.	20 000	20 000	20 000
21. Kamera rendszer kiépítése a belvárosban	10 000	10 000	10 000
22. Településrendezési terv		7 500	7 500
23. Kinizsi u. 37. ktg.megtakarítást célzó beruházás		3 000	3 000
24. Informatikai fejlesztési feladatok - admin.és ügyviteli szoftver			2 700
25. ÚJKOR - Kistérségi Integrációs Projekt			200 666
<b>V. cím összesen:</b>	<b>276 200</b>	<b>289 777</b>	<b>494 979</b>

## VI. *Felújítások*

1. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	4 000	4 000
2. Ju-jutsu edzőterem fejlesztése (öltöző, fürdő), tetőszig.	2 000	2 000	2 000
3. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben KEOP	9 667	9 667	9 667
4. Intézmények infrastrukturális fejlesztése	26 418	26 418	26 418
5. Temetőravatalozók felújítása	16 991	16 991	16 991
6. Kórházi mosoda felújítása CÉDE	1 781	1 781	1 781
7. TEUT 2009. évi útfelújítások			
7.1 Krúdy Gyula utca felújítása	4 608	4 608	4 608
7.2 Allende-Madách utca felújítása	7 969	7 969	7 969
7.3 Viola utca felújítása	2 038	2 038	2 038
7.4 Kórház utca felújítása	8 613	8 613	8 613
8. Népköztársaság u csomópont akadálymentesítés	5 020	5 020	5 020
9. Arany János tér 15/A életveszély elhárítás	2 907	2 907	2 907
10. Járda felújítások (Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó P., Gárdonyi)	20 597	22 277	22 626
11. Múzeum felújítás /TIOP/	42 031	42 031	0
12. Béke u. /VII.-VIII. u között/	3 866	3 866	3 866

felújítás			
13. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	15 000	15 000
14. Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítés	3 663	3 816	3 816
15. Platán Otthon vizesblokk felújítása	600	600	600
16. Bölcsöde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése		9 775	9 775
17. Szent Lukács Eü.Nkft. "A" épületszárny felújítás		19 125	19 125
18. Petőfi u. csapadécsatorna korszerűsítés tervek		813	813
19. Bölcsöde infrastrukturális fejlesztése		18 760	18 760
20. Művelődési ház rekonstrukció		1 058 705	1 064 572
21. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt		624	1 098 929
22. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás			2 198
23. APOK Kollégium - falfelázás megszüntetése			934
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>177 769</b>	<b>1 287 404</b>	<b>2 353 026</b>

## **VII. Működésre átadott pénzeszköz**

1. Államháztartáson belül			
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	2 666	3 053	3 053
1.2.1. Többcélú társulás működésére	7 428	7 428	7 428
1.2.2. Borostyán IV. közmunkaprogram önrész		645	645
1.2.3. Tourinform iroda működésére		1 000	1 000
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>12 094</b>	<b>14 126</b>	<b>14 126</b>
2. Államháztartáson kívül			
2.1.1 Művelődési Ház Nkft.	38 500	38 500	38 500
2.1.2 Városi rendezvényekre	2 800	2 500	2 500
2.1.3 Nemzetközi Diákszínjátészó Találkozó	2 000	2 000	2 000
2.1.4 Pál napi vígasságok	800	800	800
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 000	1 000	1 000
2.3 Civil szervezetek támogatása	7 000	7 000	7 000
2.4 Sportegyesületek	40 000	40 000	40 000
2.5 Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány	2 500	2 500	2 500
2.6 Védett épületek	1 500	1 500	1 500
2.7.1 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 400	7 400	7 400
2.7.2 Helytörténeti Gyűjtemény	780	780	780

gázzsámla			
2.7.3 Helytörténeti Gyűjtemény programok	525	525	525
2.8 Városszépítő és Városvédő Egyesület programok	400	400	400
2.9 Táboroztatás támogatására	600	600	600
2.10 Iskola egészségügyi feladat	300	300	300
2.11 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480	4 480	4 480
2.12 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer	1 000	1 000	0
2.13 Arany János Tehetséggondozó Program	110	110	110
2.14 Kapos Alapítvány	1 750	1 750	1 750
2.15 Kaposvári TISZK működésére	8 976	11 104	11 104
2.16 Polgárőrség	1 000	1 000	1 000
2.17 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500	500	500
2.18 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása	2 100	4 549	4 549
2.19 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	32 401	32 401	32 401
2.20 Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	830	6 872	6 872
2.21 Hamulyák közalapítvány támogatása	510	510	510
2.22 Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150	150	150
2.23. Csikóstóttós Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása		300	300
2.24. Projektmenedzsment Nkft. DOBÁS, DARK ktg-ei		7 550	7 550
2.25. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulása		400	400
2.26. KIUT Vasúttisztasági program		880	880
2.27. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira			
2.27.1. Forgi Boksza club		370	370
2.27.2. Lovas egyesület		110	110
2.27.3 Dombóvári Ipartestület		70	70
2.27.4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Koll- Szakmák vására		500	500
2.27.5. 516. sz. Ipari Diáksport Egyesület			300
2.27.6. PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület			266
2.27.7. Dombóvári Kosárlabda Suli - kosárlabda Torna			274
2.27.8. 40-éves a város dologi			110
2.28. Gemenc Volán támogatása			7 444

2.29.Kolontár község részére adomány - vörös iszap katasztrófa			500
2.30 Dombóvári Bokszzklub Egyesület			600
<i>Összesen:</i>	<i>159 912</i>	<i>180 411</i>	<i>188 905</i>
3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
3.1 Időskorúak járadéka	2 000	2 000	2 000
3.2 Rendszeres szociális segély			
3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére	3 200	3 200	2 915
3.2.2 55 életévet betöltöttek részére	9 000	9 000	13 000
3.2.3 Keresőtevékenység mellett	1 620	1 620	715
3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint	1 289	1 289	1 289
3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás	103 000	103 000	103 000
3.3 Ápolási díj	56 000	56 000	56 000
3.4 Átmeneti segély	10 000	10 000	11 000
3.5 Lakásfenntartási támogatás	48 000	48 000	30 000
3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	350	350	350
3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	600	600	950
3.8 Temetési segély	1 500	1 500	1 500
3.9 Köztemetés	3 500	3 500	3 500
3.10 Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
3.11 Adósságkezelés	12 000	12 000	15 700
3.12 Kismamák utazási támogatása	5 000	5 000	100
3.13 Méhnyakrák elleni védőoltás	5 000	5 000	556
3.14 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000	4 000
3.15 Ovodáztatási támogatás			50
3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			2 674
3.17. Egyszeri szociális ellátás (egyszeri gyermekvédelmi tám.)			5 893
<i>Összesen:</i>	<i>267 059</i>	<i>267 059</i>	<i>256 192</i>
<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>439 065</i></b>	<b><i>461 596</i></b>	<b><i>459 223</i></b>

### **VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök**

1. Államháztartáson belül			
1.1 Tűzoltó felszerelés, gépjárműfecskenő önrész	1 750	10 750	10 750
2. Államháztartáson kívül			
2.1 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	6 840	6 840	6 840
2.2 Zrínyi u. 4-6. társasház panel	3 350	3 950	3 950



program			
2.3 Református templom felújítása	953	953	953
2.4. Szent Lukács Eü Nkft.- aggregátor beszerzése		10 751	10 751
2.5. Szent Lukács Eü Nkft.- gyermek ideggondozó kialakítása		2 249	2 249
2.6. Népköztársaság 39-45.		3 640	
2.7. Otthonteremtési támogatás			4 615
2.8 Közműfejlesztési támogatás			1 088
<b>VIII. cím összesen:</b>	<b>12 893</b>	<b>39 133</b>	<b>35 493</b>
<b>IX. Adott kölcsönök</b>			
1.Működési célra			
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000	1 000
2. Felhalmozási célra			
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	1 000
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	1 000
<b>IX. cím összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>X. Céltartalék</b>			
1. Pályázati saját forrás			
1.1 Pályázati saját forrás			
1.1.1 Ivóvízminőség-javító program	10 000	10 000	10 000
1.1.2 Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés	5 000		
1.1.3 Kórház A szárny rekonstrukció engedélyezési tervek	9 375		
1.1.4 Kórház A szárny rekonstrukció megvalósíthatósági tan.	9 750	0	0
1.1.5 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés	9 000	9 000	9 000
1.1.6 Intézményi akadálymentesítések	5 000	5 000	4 669
1.1.7 Pelenkázó helyiségek kialakítása az intézményeknél	1 000	1 000	490
1.1.8 Járdafelújítások (Bajcsy, Teleki, Dózsa, Kórház,...)	8 000	8 000	0
1.1.9. Kórház A szárny rekonstrukció önrész		99 466	99 466
1.2 Gemenc Volán Zrt.	4 500	4 500	0
1.3 Panel program (Népköztársaság u. 42.)	1 461	1 461	1 461
1.4. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	90 000	90 000	0
1.5 Művelődési Ház felújítása	499 200	0	0
1.6 Szociális célú városrehabilitáció	151 845	80 000	80 000

2. Ivóvízminőség-javító program pótlás	45 000	45 000	45 000
3. Bérletlakás építési program felújítás	34 000	34 000	34 000
4. Működésképtelen önk. támogatása, állami tám.visszafizetése	10 000	2 371	991
5. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira	5 000	2 457	2 457
6. Nyugdíjazás kiadásaira	5 000	5 000	5 000
7. Móra Ferenc Általános Iskola finanszírozására	18 500	18 500	18 500
8. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	20 000	19 560	14 323
9. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira	2 000	1 450	0
10. Képzőművészeti alkotás a várossá avatás 40. évfordulójára	10 000	10 000	10 000
<b>X. cím összesen:</b>	<b>953 631</b>	<b>446 765</b>	<b>335 357</b>
<b>XI. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>112. cím összesen:</b>	<b>3 097 486</b>	<b>3 798 987</b>	<b>5 274 586</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 192 820</b>	<b>7 096 825</b>	<b>8 601 601</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>			
1. Beruházási hitelek	31 209	31 209	31 209
2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	972	972	972
3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	1 440	1 440	1 440
<b>Összesen:</b>	<b>33 621</b>	<b>33 621</b>	<b>33 621</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 226 441</b>	<b>7 130 446</b>	<b>8 635 222</b>

2a melléklet a .../2010. () önkormányzati rendelethez

2.a melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez

## Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

2010. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Mód. előirányzat	javasolt módosítás	Mód. előirányzat	javasolt módosítás	Mód. előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	eFt
	Szem. juttatás	Szem. juttatás	Munkaad. terh. j.	Munkaad. terh.j.	Dologi kiadás	Dologi kiadás	Átadott pe.	Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Felhalmozás i kiadás	Ellátottak juttat.	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen	Kiadás összesen	
Integrált Ö. Sz. Szervezet	151 367	151 337	38 061	38 053	67 965	67 965					1 500	1 500			258 893	258 855	
Városi Könyvtár	16 019	16 019	4 210	4 210	14 613	14 936					1 224	1 224			36 066	36 389	
Kapaszkodó	108 725	109 458	28 142	28 339	53 304	58 049	2 518	83	500	500	552	552	8 182	8 182	201 923	205 163	
Egyesített Szoc. Int.Dvár	160 858	160 912	40 933	40 965	104 809	103 675				300	2 768	2 918			309 368	308 770	
Szoc.otthon Szakcs	22 566	22 566	5 988	5 988	21 467	21 467									50 021	50 021	
Szoc.Otthon Gyulaj	15 857	15 857	4 107	4 107	12 783	12 783									32 747	32 747	
Egyesített Szoc. Intézmény	199 281	199 335	51 028	51 060	139 059	137 925	0	0	0	300	2 768	2 918	0	0	392 136	391 538	
József Attila ÁMK Dvár	167 539	168 272	42 678	42 876	43 628	44 327					1 126	2 391	3 306	3 306	258 277	261 172	
Ált. Isk.Dalmand	33 256	33 531	8 408	8 457	20 720	20 952							344	344	62 728	63 284	
Ált. Isk. Attala	15 086	15 261	3 867	3 903	7 223	7 368							160	160	26 336	26 692	
József Attila ÁMK	215 881	217 064	54 953	55 236	71 571	72 647	0	0	0	0	1 126	2 391	3 810	3 810	347 341	351 148	
Illyés Gyula Gimnázium	131 802	132 737	34 535	34 806	40 043	40 366			2 895	6 878	1 463	2 707	2 534	2 534	213 272	220 028	
Apáczai Központi Intézm.	8 617	9 239	2 320	2 462	1 192	1 192									12 129	12 893	
Bölcsődei intézmény.	17 950	17 996	4 540	4 553	7 471	7 471									29 961	30 020	
Dombóvári Óvodák	96 530	98 457	24 998	25 495	26 357	27 109									147 885	151 061	
Döbröközi Óvoda	17 466	17 466	4 565	4 565	3 714	3 714									25 745	25 745	
Kaposszekcsői Óvoda	11 266	11 266	2 884	2 884	3 612	3 612									17 762	17 762	
Csikóstöttösi Óvoda	9 445	9 445	2 376	2 376	2 009	3 451									13 830	15 272	
Belvárosi Ált. Iskola	176 111	176 137	46 886	46 880	38 040	38 924						2 558	4 761	4 761	265 798	269 260	

<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	53 429	53 429	13 661	13 661	33 817	33 817					613	855	1 230	1 230	102 750	102 992
<i>Csikóstöttősi Ált.Iskola</i>	10 530	10 530	2 650	2 650	1 945	2 878							235	235	15 360	16 293
<i>Egységes iskola Dvár</i>	146 244	144 926	38 137	38 286	33 641	35 145					18 249	18 249	3 494	4 559	239 765	241 165
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	42 288	42 288	10 901	10 901	7 802	7 802							1 160	1 160	62 151	62 151
<i>Kollégiumi intézmény.</i>	31 492	31 109	8 586	8 487	49 617	48 277					2 500	2 500			92 195	90 373
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	37 672	38 045	9 950	10 051	10 362	10 362									57 984	58 458
Oktatási Központ össz:	659 040	660 333	172 454	173 251	219 579	223 754	0	0	0	0	21 362	24 162	10 880	11 945	1 083 315	1 093 445
516. Ipari Szakképző Int.	233 142	232 357	64 480	64 283	136 784	137 380			9 683	9 683	4 584	5 284	9 294	13 849	457 967	462 836
Önkormányzati Tűzoltóság	194 622	189 016	59 058	55 929	41 048	41 048				1 300		7 435			294 728	294 728
<b><i>Intézmények összesen:</i></b>	<b>1 909 879</b>	<b>1 907 656</b>	<b>506 921</b>	<b>505 167</b>	<b>7839266</b>	<b>794 070</b>	<b>2 518</b>	<b>83</b>	<b>13 078</b>	<b>18 661</b>	<b>34 579</b>	<b>48 173</b>	<b>34 700</b>	<b>40 320</b>	<b>3 284 941</b>	<b>3 314 130</b>

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek  
létszámkerete 2010. évben

3. melléklet a .../2010.. () önkormányzati rendelethez  
"3. melléklet" a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

	Szakmai		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	67	67	25,75	26,75	92,75	93,75
Szakcs	10	10	3	3	13	13
Gyulaj	9	9	0	0	9	9
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	60,5	61,5	16,2	16,9	76,7	78,4
Tagiskolák: Dalmand	10	10	4	4	14	14
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5
Illyés Gy. Gimnázium	49,65	50	6,75	7	56,4	57
Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság	3,25	3,5	0,75	1,15	4	4,65
Egységes Iskola Dombóvár	61,15	58,5	7,5	7,4	68,65	65,9
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	15,5	7	7	22,5	22,5
Kollégiumi intézményegység	5	4	12,9	13,25	17,9	17,25
Belvárosi Általános Iskola	66	64,5	12,25	13	78,25	77,5
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	18,25	19	1	1	19,25	20
Kaposszekcsői Általános Iskola	17	18	8	8	25	26
Csikóstóttösi telephely	4,5	5	1	1	5,5	6
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	28,5	30,5	15,75	17,5	44,25	48
Döbröközi Óvoda	5	5	3	3	8	8
Kaposszekcsői Óvoda	3	3	2	2	5	5
Csikóstóttösi telephely	3	3	2	2	5	5
Bölcsődei intézményegység	12	12	0	0	12	12
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	96	93	34,9	35,5	130,9	128,5
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	68	0	0	68	68
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	39	39	59,3	60	98,3	99
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	39	36	1	1	40	37
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.3.1. "Indulópont"	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.2.2. "Lépünk együtt"	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5
Városi Könyvtár	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5
Polgármesteri Hivatal	80,8	82	11,9	13,5	92,7	95,5
Német Kisebbségi Önkormányzat	1	1	0	0	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>786,1</b>	<b>782,0</b>	<b>239,0</b>	<b>247,0</b>	<b>1025,1</b>	<b>1029,0</b>

4. melléklet a .../2010. () önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**

**2010. év**

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	774 793	Személyi juttatások	2 225 479
Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	1 430 254	Munkaadót terhelő járulék	594 532
	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 966 475
Állami hozzájárulások és támogatások	2 356 134	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	460 106
Támogatásértékű bevételek	509 955	Ellátottak pénzbeni juttatása	40 320
Működési célú pénzeszközátvétel	188	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
Alulfinanszírozás	20 805	Rövidlejáratú hitel kamata	4 000
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	13 450	Működési célú kölcsönnyújtás	1 000
Működési célú pénzmaradvány	36 012	Céltartalék, általános tartalék (működési)	40 280
Működési célú hitelfelvétel	250 973		
<b><i>Működési célú bevételek összesen:</i></b>	<b>5 331 724</b>	<b><i>Működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b>5 332 192</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	90 367	Felhalmozási kiadások	543 152
Fejlesztési célú állami támogatás	233 992	Felújítási kiadások	2 371 687
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	60 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	35 493
Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)	0	Felhalmozási célú hitel törlesztés	33 621
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	25 200	Hosszú lejáratú hitel kamat	21 000
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	2 026 326	Céltartalék	296 077
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 000

Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 773		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	183 000		
<b><i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i></b>	<b>3 303 498</b>	<b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>3 303 030</b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>8 635 222</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>8 635 222</b>

5. melléklet a .../2010. () önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2010. évi költségvetése**

e Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt előirányzat
<b>Bevétel</b>			
I. Működési bevétel		568	1 100
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Önkormányzati támogatás		2 100	2 100
1.2. Állami támogatás	566	953	953
<i>Összesen:</i>	566	3 053	3 053
VII. Pénzmaradvány igénybevétele		452	452
<i>Összesen:</i>	566	4 073	4 605
<b>Kiadás</b>			
I. Személyi juttatás	270	1074	1074
II. Munkaadói járulék	75	290	290
III. Dologi kiadás	221	2 309	2 441
IV. Működési célú pénzeszköz átadás		400	800
<i>Összesen:</i>	566	4 073	4 605