



TARTALOM

Határozatok.....1. oldal

Rendelet.....2. oldal

- 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.) rendelet módosításáról.....2. oldal

HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2006. szeptember 26-ai rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

209/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dalkia Zrt.-nek a távhőellátás maximált árának és az alkalmazott hődíjnak a módosítására érkezett javaslatáról további egyeztetések lefolytatását követően dönt.

210/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete továbbra is támogatni kívánja az önhibájukon kívül károsultakká váló, Árpád utca 2-4-6. szám alatti lakosokat.

A Képviselőtestület a 2006. évi költségvetéséből „államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcsön” jogcímen 15.000.000,- Ft anyagi támogatást nyújt a Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezetnek a megsüllyedt épület 4. számú lépcsőházának alapmegerősítéséhez.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős Polgármester

211/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítványt 202.866 Ft-tal, a Francia Kulcs Alapítványt 67.622 Ft-tal, a Dombóvári Atlétikáért Alapítványt 67.622 Ft-tal támogatja.

A támogatás felhasználható az alapítványok működési kiadásaira.

A Képviselő-testület a támogatásokkal történő elszámolás végső határidejeként 2007. április 30-át határozza meg, felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére, a támogatások folyósítására.

Határidő: 2006. szeptember 30. – a támogatási szerződések megkötésére

Felelős: Polgármester

212/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2006. (V. 29.) határozatát a következő mondattal egészíti ki:

„A hitelfedezet a mindenkori OEP finanszírozás”

Határidő: 2006. szeptember 30. – a határozat továbbítására

Felelős: Polgármester

A Képviselőtestület a következő határozatát zárt ülésen hozta:

213/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által 2006. július 21-én megindított, „Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. Kórház „B” hotelszárny rekonstrukciójához kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, üzembe helyezése és kezelésének betanítása” tárgyban, a Kbt. IV. Fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a 75/2006.

(IV.11.) Kt. sz. határozat 2. pontjában rögzített személyi összetételű bírálóbizottság javaslatával egybehangzóan az

ArtMed Kft.
(1138 Budapest, Viza u. 7/C.)

-t hirdeti ki.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kijelenti, hogy második legkedvezőbb érvényes ajánlat nincsen.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nettó egyszáztizennégymillió-ötszázhetvenkilencezer-nyolcszázharminckettő forint értékű szállítási és üzembehelyezési szerződés megkötésére az ArtMed Kft-vel.

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályával, valamint a finanszírozást bonyolító Magyar Államkincstár Tolna Megyei Területi Igazgatóságával történő tárgyalásra, a támogatási szerződés módosítására – a pályázat benyújtása óta eltelt szerkezeti változások miatt bekövetkezett műszaki tartalom változás miatt.

Amennyiben a módosításhoz a felettes szervezetek nem járulnak hozzá, a polgármester az 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdés szerint jogosult eljárni, és kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását.

Határidő: - az eljárás eredményének kihirdetésére: 2006. szeptember 27.
- a szerződés aláírására: 2006. október 9.

Felelős: Szabó Loránd polgármester

RENDELET

A Képviselő-testület 2006. szeptember 26-ai rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2006. (X.2.) rendelete
az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006.(II.20.)
rendelet módosításáról**

1.§

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

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes 2006. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét: 7.638.514 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 3.120.889 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 3.087.883 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 1.987.86 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét	925.525 ezer Ft-ban
- az intézményi felhalmozások összegét	50.457 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	4.517625. ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	4.550.691 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként	999,0 főben
záró létszámaként	989,5 főben
állapítja meg,	
a hitelfelvétel összegét	298.047 ezer Ft-ban
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt	143.236 ezer Ft-ban
a hitel törlesztés összegét	181.806 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztés	134.970 ezer Ft-ban
határozza meg,	

2.§

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

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

3.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2006. szeptember 26.

Szabó Loránd
polgármester

Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

1. sz. melléklet

**Önkormányzat költségvetésének
2006. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szoc. Intézmény		
I.		1. Intézményi működési bevétel		
	1.1	Dombóvár	80 000	80 000
	1.2	Szakacs	12 240	12 240
	1.3	Gyulaj	8 624	8 624
IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1.	Működési célra átvett pénzeszközök		2 716
	2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		4 385
VII.		Pénzmaradvány		1 522
		101. cím összesen:	100 864	109 487
102		Belvárosi Általános Iskola		
I.		1. Intézményi működési bevétel	5 500	5 500
IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök		70
VII.		Pénzmaradvány		4 843
		102. cím összesen:	5 500	10 413
103		József Attila ÁMK		
I.		1. Intézményi működési bevétel		
	1.1	József A ÁMK	12 000	12 000
	1.2	Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	9 509	9 509
	1.3	Ált. Isk. és Óvoda Nak	356	356
	1.4	Ált. Isk. és Óvoda Attala	620	620
		összesen:	22 485	22 485
IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1.	Működési célra átvett pénzeszközök		
	1.1	József A ÁMK	165	1 141
	1.2	Dalmand	1 039	2 040
	1.3.	Nak		100
	1.4.	Attala		9
		összesen:	1 204	3 290
VII.		Pénzmaradvány		416
		103 cím összesen:	23 689	26 191

104	Illyés Gy. Gimnázium		
I.	1. Intézményi működési bevétel	20 000	20 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		1 349
	2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		242
VII.	1. Pénzmaradvány	2 225	2 267
	104. cím összesen:	22 225	23 858
105	Apáczai Cs. J. Szakközépiskola		
I.	1. Intézményi működési bevétel	30 500	30 500
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		14 500
VII.	1. Pénzmaradvány	16 313	16 056
	105. cím összesen:	46 813	61 056
106	516. sz. Ipari Szakképző Iskola		
I.	1. Intézményi működési bevétel	90 600	90 600
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		4 128
	2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök		165
VII.	1. Pénzmaradvány	11 501	12 743
	106. cím összesen:	102 101	107 636
107	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
I.	1. Intézményi működési bevétel		
	1.1 Óvodák	23 000	23 000
	1.2 Városi Könyvtár	3 100	3 100
	1.3 Kapaszzkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	4 000	4 000
	<i>Intézményi működési bevétel összesen:</i>	<i>30 100</i>	<i>30 100</i>
VII.	1. Pénzmaradvány		1 037
	107. cím összesen:	30 100	31 137
108	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság		
I.	1. Intézményi működési bevétel	1 112	1 112
IV.	Átvett pénzeszköz		
	1.1 Alulfinanszírozás	5 137	5 655
VII.	Pénzmaradvány	42	2 731
	108. cím összesen:	6 291	9 498

109	Német Kisebbségi Önkormányzat		
I.	1. Intézményi működési bevétel	100	400
IV.	1. Működési célú pénzátvétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	3 500	4 666
	1.2 Állami támogatás	640	640
	1.3 Munkaügyi Központ	600	600
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>4 740</i>	<i>5 906</i>
VII.	Pénzmaradvány	184	213
	109. cím összesen:	5 024	6 519
110	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Intézményi működési bevétel	80	500
IV.	1. Működési célú pénzátvétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	3 500	4 179
	1.2 Állami támogatás	640	640
	1.3 Munkaügyi központtól	700	700
	1.4 HEFOP Kulcs a munkához	466	466
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>5 306</i>	<i>5 985</i>
VII.	Pénzmaradvány	550	550
	110. cím összesen:	5 936	7 035
111	ROMA Kistérségi Társulás		
VII.	Pénzmaradvány	40	40
	111. cím összesen:	40	40
112	Polgármesteri Hivatal		
I.	1. Intézményi saját bevétel		
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	32 000	32 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	58 000	58 000
	1.3 Kamat	3 000	3 000
	1.4 Ifjúsági és diákönkormányzat bevételei	100	100
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>93 100</i>	<i>93 100</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		
	2.1 Helyi adók		
	2.1.1 Kommunális adó	46 000	46 000
	2.1.2 Építményadó	16 500	16 500
	2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 000	4 000
	2.1.4 Iparüzési adó	270 000	270 000
	<i>összesen:</i>	<i>336 500</i>	<i>336 500</i>
	2.2 Átengedett központi adók		

2.2.1.1 Személyi jövedelemadó	704 803	704 803
2.2.1.2 Tűzoltóság működésének támogatása	258 659	258 659
2.2.2 Gépjárműadó	85 000	85 000
2.2.3 Egyéb központi adók	500	500
<i>összesen:</i>	<i>1 048 962</i>	<i>1 048 962</i>
2.3 Egyéb sajátos bevételek		
2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000
2.3.2 Egyéb bevételek	20 000	20 000
<i>összesen:</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 420 462</i>	<i>1 420 462</i>
<i>I. cím összesen:</i>	<i>1 513 562</i>	<i>1 513 562</i>
II. Önkormányzat költségvetési támogatása		
1. Normatív támogatás	<i>1 864 991</i>	1 852 363
2. Központosított előirányzatok		
2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 280	1 280
2.2 Városrehabilitációs felújítás, önerő	33 000	33 000
2.3 DDRFT TEUT támogatás		
2.3.1 Dózsa, Báthori, Katona J. útfelújítás	3 300	3 300
2.3.2 Erzsébet u. felújítás	9 179	9 679
2.3.3 Kórház, Béke, Fő u. felújítás	3 600	3 600
2.3.4 Dombó Pál u. felújítás	2 034	2 034
2.3.5 Kórház u. felújítás	4 290	4 290
2.3.6 Teleki u. felújítás	3 900	3 900
2.4 Lakossági közműfejlesztési támogatás		611
2.5 Ivóvízminőségjavító program EU Önerő Alap		11 850
2.6 Helyi közforg. közl. támogatása		3 629
2.7 Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás		385
2.8 Nemzetiségi tankönyvbeszerzés		271
<i>összesen:</i>	<i>60 583</i>	<i>77 829</i>
3. Normatív kötött támogatás		
3.1.1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 171	5 148
3.1.2 Pedagógiai szakszolgálat	2 040	2 040
3.2 Szociális továbbképzés	921	921
3.3 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	9 450	9 450
3.4 Időskorúak járadéka	1 377	1 377
3.5 Rendszeres szociális segély	42 750	42 750
3.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása	8 961	8 961
3.7 Ápolási díj	34 320	34 320
3.8 Lakásfenntartási támogatás	45 000	45 000
3.9 Adósságkezelés	4 500	4 500

	<i>összesen:</i>	154 490	154 467
4.	Fejlesztési célú támogatások		
4.1	Területi kiegyenlítést szolgáló tám.		
4.1.1	Belvárosi szennyvízcsatorna	20 800	20 800
4.1.2	Kórház u járda	200	200
4.1.3	Földvár	2 200	1 200
4.1.4	Újdombóvári Közösségi Ház	2 200	1 000
4.1.5	Móra Ferenc Iskola sportpálya	7 000	7 000
4.1.6	Gunarasi ifjúsági tábor	2 500	1 500
4.1.7	Egészségügyi gépműszer	11 891	11 891
	<i>összesen:</i>	46 791	43 591
4.2	Céljellegetű decentralizált támogatás		
4.2.1.	Polgármesteri Hivatal informatika	267	267
4.2.2.	Polgármesteri Hivatal modernizáció	872	872
4.2.3.	Rákóczi u. gyalogátkelőhely	1 100	1 100
4.2.4.	Szivárvány Óvoda tetőfelújítás	1 942	1 942
4.2.5.	Vis maior támogatás		11 132
	<i>összesen:</i>	4 181	15 313
4.3	Címzett támogatás		
4.3.1	Kórház "B" szárny rekonstrukciója	1 043 022	1 043 022
	<i>összesen:</i>	1 043 022	1 043 022
4.4	Céltámogatás		
4.4.1	Kertvárosi szennyvíz csatorna építés	99 261	99 261
4.4.2	Egészségügyi gép-műszer	17 000	16 320
4.4.3	Egészségügyi gép-műszer		14 738
	<i>összesen:</i>	116 261	130 319
5.	ÖNHIKI		211 961
	II. cím összesen:	3 290 319	3 528 865
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.	Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	127 000	127 000
2.	Önkormányzati vagyon bérbeadás	9 000	9 000
	III. cím összesen:	136 000	136 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
1.1	Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
1.1.1	Önkormányzatoktól társulásokra	5 500	5 500
1.1.2	József A ÁMK működésére		
1.1.2.1	Dalmandi Önkormányzat	47 739	46 791
1.1.2.2	Naki Önkormányzat	13 366	12 827

1.1.2.3 Attalai Önkormányzat	7 024	7 410
1.1.3 ESZI működtetésére		
1.1.3.1 Szakcs	8 884	8 765
1.1.3.2 Gyulaj	2 309	751
1.1.4 Mezőőri támogatás	1 200	1 200
1.1.5 OEP-től védőnőkre	29 100	29 100
1.1.6 Iskolatej támogatás	9 000	9 000
1.1.7 Lakóotthon üzemeltetés	6 564	9 847
1.1.7.1. Perekaci árok hulladékmentesítése	1 980	1 980
1.1.7.2. Fafajok telepítése	4 998	4 998
1.1.7.3. Elhagyott hulladék begyűjtése	1 000	1 000
1.1.8. Többcélú Társulástól	109 310	108 490
1.1.9. Gunarasi nyári fesztivál	1 500	1 500
1.1.10. Választásokra TM.-i Önkormányzattól		5 643
1.1.11. Kieg. gyermekvédelmi támogatás		114
1.1.12. Földgázáremelés ellentételezése		770
1.1.13. 2005. évi állami támogatás		21 696
1.1.14. Szoc. nyári gyermekétkeztetési tám.		2 179
1.1.15. Munkaügyi Központ		1 456
1.1.16. Érettségi vizsgák		100
1.1.17. Intézményi túlfinanszírozás visszatérítés		5 000
1.1.18. Kult. dolgozók továbbképzése		153
1.1.19. Baranya Megyei Önkormányzat		70
1.1.20. Mozgáskorlátozottak közl. támogatása		3 355
<i>összesen:</i>	249 474	289 695
2. Felhalmozási célú pénzátvétel		
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
2.1.1. Kamattámogatás	2 200	2 200
2.1.2. TRFC támogatások		
2.1.2.1. Farkas Attila Uszoda vízviszaforgató	5 682	5 682
2.1.2.2. Gunarasi utak felújítása	14 505	14 505
2.1.2.3. Belvárosi nyílászáró	9 997	9 997
2.1.2.4. Internetes info	1 500	1 500
2.1.2.5. Kertvárosi szennyvízhálózat építés	122 107	122 107
2.1.3. ROP támogatások		
2.1.3.1. Városrehabilitációs akció	495 000	495 000
2.1.3.2. József Attila infrastrukt. fejl.	31 266	31 266
2.1.4. KIOP Ivóvizminőségjavító program	491 003	491 003
2.1.5. Kertvárosi szennyvíz KÖVICE	6 408	6 408
2.1.6. Panelprogram	2 938	40 938
2.1.7. Központi ügyelet felújítása	2 000	2 000
2.1.8. Községi önk.tól eü gép műszer beszerzés	825	238

2.1.9. Otthon teremtési támogatás		887
2.1.10. TISZK-ra HEFOP-tól		1 875
<i>összesen:</i>	<i>1 185 431</i>	<i>1 225 606</i>
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül		
2.2.1 Szent Lukács Egészségügyi Kht. rekonstr.	14 850	14 850
2.2.2 Lakosságtól szennyvízhálózatra kertváros	86 264	86 264
2.2.3 Lakosságtól önkéntes utakra	2 500	2 500
2.2.4 Parkoló megváltás	5 000	5 000
2.2.5 Vízműtől tanuszodára	10 979	10 979
2.2.6 Lakosságtól panelprogramra	2 939	40 939
2.2.7. LIDL-től közmű		1 458
<i>összesen:</i>	<i>122 532</i>	<i>161 990</i>
<i>IV. cím összesen:</i>	<i>1 557 437</i>	<i>1 677 291</i>
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
1.1 Kórház	30 000	30 000
1.2 Jóléti Alapítv. Családs. Szolg.	1 500	1 500
1.3 Kapos ITK.	4 500	4 500
1.4 Hamulyák Alapítvány	400	400
<i>összesen:</i>	<i>36 400</i>	<i>36 400</i>
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000
<i>V. cím összesen:</i>	<i>41 400</i>	<i>41 400</i>
VI. Hitelek		
1. Működési hitel	233 216	154 811
2. Beruházási hitel	25 236	25 236
3. Új beruházási hitel	80 000	80 000
4. Panel Plusz hitel		38 000
<i>VI. cím összesen:</i>	<i>338 452</i>	<i>298 047</i>
VII. Pénzmaradvány	40 000	50 479
112. cím összesen:	6 917 170	7 245 644
Mindösszesen:	7 265 753	7 638 514

2. sz. melléklet

**Önkormányzat költségvetésének
2006. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény		
	I.	Személyi juttatások előir.	189 983	192 214
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	60 417	60 904
	III.	Dologi kiadások	101 581	103 059
	V.	Felhalmozási kiadás		4 385
		101. cím összesen:	351 981	360 562
102		Belvárosi Ált. Iskola		
	I.	Személyi juttatások előir.	268 000	268 949
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	84 950	84 950
	III.	Dologi kiadások	41 000	49 628
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 980	5 110
		102. cím összesen:	398 930	408 637
103		József Attila ÁMK		
	I.	Személyi juttatások előir.	262 936	264 833
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	82 544	82 669
	III.	Dologi kiadások	104 227	100 577
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 070	4 211
	V.	Felhalmozási kiadás		83
	VII.	Véglegesen átadott		49
		103. cím összesen:	453 777	452 422
104		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	Személyi juttatások előir.	167 000	167 807
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	51 800	52 023
	III.	Dologi kiadások	52 000	55 054
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 300	2 840
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. Eszközbeszerzés	2 225	2 417
	VI	Felújítás		50
		104. cím összesen:	275 325	280 191
105		Apáczai Cs. J. Szakközépiskola		
	I.	Személyi juttatások előir.	193 000	193 403
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	60 350	60 350

III.	Dologi kiadások	74 000	74 769
V.	Felhalmozási kiadás		
	1. Eszközbeszerzés	16 313	28 313
	2. Gázszámoly		150
	105. cím összesen:	343 663	356 985
106	516. sz. Ipari Szakképző Iskola		
I.	Személyi juttatások előir.	291 000	294 861
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	91 950	91 950
III.	Dologi kiadások	105 350	109 023
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 600	3 556
V.	Felhalmozási kiadás		
	1. Eszközbeszerzés	11 501	11 666
VI.	Felújítások		
	1. PH konyha	3 928	3 928
	106. cím összesen:	506 329	514 984
107	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
I.	Személyi juttatások előir.	223 000	223 910
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	70 050	70 050
III.	Dologi kiadások	77 500	83 829
V.	Felhalmozási kiadás	2 650	2 650
	107. cím összesen:	373 200	380 439
108	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság		
I.	Személyi juttatások előir.	176 973	176 973
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	55 013	55 013
III.	Dologi kiadások	32 964	36 171
	108. cím összesen:	264 950	268 157
109	Német Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Személyi juttatások előir.	1 170	1 170
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	400	400
III.	Dologi kiadások	2 454	3 349
VII.	Működésre átadott pénzeszköz	900	900
V.	Felhalmozási kiadás	100	460
VI.	Felújítás		240
	109. cím összesen:	5 024	6 519
110	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Személyi juttatások előir.	900	1 500
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	260	600
III.	Dologi kiadások	4 276	4 435
V.	Felhalmozási kiadás	500	500

	110. cím összesen:	5 936	7 035
111	ROMA Kistérségi Társulás		
III.	Dologi kiadások	40	40
	111. cím összesen:	40	40
112	Polgármesteri Hivatal		
	I. Személyi juttatás előirányzata		
	1. Hivatal	280 000	281 456
	2. Népszavazás	5 000	0
	3. Város és község gazdálkodás	2 200	2 200
	4. Választási kiadás		2 980
	I. cím összesen:	287 200	286 636
	II. Munkaadót terh. járulék		
	1. Hivatal	94 950	94 950
	2. Népszavazás	500	0
	3. Város és község gazdálkodás	800	800
	4. Segélyeket terhelő járulékok	7 300	7 300
	5. Választási kiadás		864
	II. cím összesen:	103 550	103 914
	III. Dologi kiadások		
	1. Polgármesteri Hivatal	107 000	107 000
	2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	4 500	4 430
	3. Televíziós műsorkészítés	14 615	14 615
	4. Intézményi vagyonszolgáltatás	2 400	2 400
	5. Foglalkoztatáséü. szolg.	3 400	3 400
	6. Intézményi gáz	58 000	58 000
	7. Városi kulturális ünnepségek	4 900	4 970
	8. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	1 500	1 500
	9. Város és község gazdálkodás	10 000	15 000
	10. Helyi utak fenntartása	15 000	15 000
	11. Belvízvédelem, települési vízellátás	7 000	11 000
	12. Ingatlanok üzemeltetése	15 000	26 132
	13. Köztisztaság, parkfenntartás		
	13.1. Hulladékgyűjtés kezelés	85 000	85 000
	13.2. Utak szennyeződés mentesítése	20 000	20 000
	13.3. Parkfenntartás	50 000	50 000
	14. Temetőfenntartás	7 000	7 000
	15. Közvilágítás	42 000	42 000
	16. Egészséges városok programok	300	300
	17. Katasztrófa védelem	1 000	1 000
	18. Környezet és természetvéd. feladatok	16 000	16 000

19. Szerződéses szociális ellátások		
19.1 Bölcsőde	12 000	12 000
19.2. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000
19.3. Közhasznú foglalkoztatás	10 000	7 752
19.4. Közcélú foglalkoztatás	9 900	9 900
19.5. Lakóotthon üzemeltetés	6 564	6 564
20. Uszodabérlet	500	500
21. Kamatfizetés		
21.1 Beruházási hitel után	25 000	25 000
21.2 Működési hitel után	7 000	7 000
21.3 Közvilágítás korszerűsítése	15 739	15 739
22. Interpellációs keret	5 000	6 096
23. Iskola adminisztrációs szoftver	4 456	10 142
24. Int. 2004. évi alulfinanszírozás	5 134	5 134
25. Normatíva visszafizetés		14 450
26. Választási kiadás		1 816
27. Városrehabilitációs program		15 063
28. Áfa befizetés		14 000
III. cím összesen:	569 908	639 903

V. **Felhalmozási kiadás**

1. Kórház rekonstrukció	1 098 008	1 098 008
2. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	5 000	5 000
3. Gyámhivatal kialakítás	4 400	4 400
4. Jam fejlesztés gáz,villamos hálózat szennyv.	10 000	10 000
5. Földvár rekonstrukció	3 441	3 441
6. Kertvárosi szennyvízcsatorna építés	248 184	248 184
7. Gyár utcai kisállomás vásárlás	7 500	7 500
8. Gunaras alaptőke emelés	11 835	11 835
9. Szavazórendszer	3 000	300
10. Kórházi altatógép	34 000	32 640
11. Internetes infoszolg. rendszer	1 040	1 040
12. JAM csarnok fűtés	1 422	1 422
13. JA ÁMK akadálymentesítés	2 664	2 664
14. PM légfűgöny	1 000	1 000
15. Szállásréti tó parkoló	750	750
16. Aranysziget Idősek Otthona bejárat	3 400	3 400
17. Parkoló Belvárosi, Gimnázium	1 062	1 062
18. Parkoló Újdombóvári temető	1 000	100
19. Parkoló Vörösmarty utca	1 500	1 500
20. Újdombóvári ravatalozó előtti tér burkolás	500	500
21. Önkéntes útépítés	7 900	7 900
22. Sebességkijelző	456	456
23. Ingatlanvásárlás Kakasdomb	1 200	4 400

24. Közvilágítás bővítés	2 500	2 500
25. Földterület vásárlás	3 500	3 776
26. Ivóvízminőség javító program	487 512	487 512
27. Egészségügyi gép-műszer beszerzés		19 651
28. Tanműhely bővítés /TISZK/		1 875
29. Pavilon vásárlás		290
30. Lelátó vásárlás		1 991
31. BLOKOM KFT részesedés vásárlás		391
32. Nordic walking útvonal jelző táblák		2 500
33. Szennyvízvezeték /Bartók, Bajza u környéke/		19 875
V. cím összesen:	1 942 774	1 987 863

VI. Felújítások

1. Balatonfenyvesi tábor felújítása	8 147	8 147
2. Erzsébet Óvoda felújítás	1 063	1 063
3. Városrehabilitáció	539 408	533 049
4. József Attila ÁMK felújítás	15 665	15 665
5. Hableány utca járda	11 550	11 550
6. Útfelújítások		
6.1. Dózsa, Báthori, Katona J. u. felújítás	16 621	16 621
6.2. Erzsébet u. felújítás	9 628	9 628
6.3. Kórház u., Béke u., Fő u. felújítás	18 114	18 114
6.4. Erzsébet u. felújítás II.	19 358	19 358
6.5. Kórház u. felújítás	4 290	0
6.6. Teleki u. felújítás	7 800	7 800
6.7 2006. évi TEUT útfelújítások		25 758
7.1 Panelprogram Népköztársaság u.48.	8 817	8 847
7.2 Panelprogram Népköztársaság u. 20-22-24		28 798
7.3 Panelprogram Népköztársaság u. 26-28-30		28 798
7.4 Panelprogram Teleki u.6-8-10-12		56 404
8. Központi ügyelet felújítás	3 728	3 728
9. Játsszótér felújítások	2 500	2 500
10. Rákóczi u. gyalogátkelőhely	3 000	3 000
11. Belvárosi Isk. tetőszigetelés		2 329
12. 56-os tér felújítása		10 350
13. Szabadság u. járda felújítása		34 128
14. Újdombóvári járdák felújítása		23 153
15. Belvárosi Isk. nyílászáró csere		8 007
16. Újdombóvári Közösségi Ház		7 257
17. Szent István tér csapadékvíz elvezetés		21 650
20. Buszmegállók felújítása		3 375
21. Gimnáziumban vizesblokk felújítás		16 448
VI. cím összesen:	669 689	925 525

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül

1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	8 280	8 959
1.2 Többcélú társulás működésére	8 212	12 100
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság		1 000
<i>Összesen:</i>	<i>16 492</i>	<i>22 059</i>

2. Államháztartáson kívül

2.1 Művelődési Ház Kht.	31 080	31 080
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 027	1 027
2.3 Civil szervezetek támogatása	3 000	3 000
2.4 Sportegyesületek	22 080	21 940
2.5 Víziközmű Társulat támogatás	3 300	3 300
2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány	2 000	2 000
2.7 Szoc. Lakásalap Alapítvány	1 000	1 000
2.8 Védett épületek	3 500	3 500
2.9 Pályafenntartás DFC	5 000	5 000
2.10. Református Egyház Óvoda fenntartás	6 660	6 660
2.11 Kapos Innovációs Kht.	9 000	9 000
2.12 Városv. és Városv. Egy. Múzeális gy.	2 100	2 100
2.13 Táboroztatás támogatására	800	522
2.14 Iskola egészségügyi feladat	384	384
2.15 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	100	100
2.16 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer	500	700
2.17 Arany János tehetséggondozó program	350	350
2.18 Kapos gyermektáncsoport	500	3 000
2.19 Pusztai vízellátási társulásra	20	20
2.20 Jóléti Kht. közhasznú foglalkoztatás	2 900	2 900
2.21 Lakásgazd. Kht közhasznú foglalkoztat.	4 700	4 700
2.22. Gemenc Volán támogatás		7 629
2.23 Jóléti Alapítvány tábor		661
2.24 Iparüzési adóból felajánlott		2 109
2.25 Jóléti Alapítványnak foglalkoztatáshoz		598
2.26 Dombóvári Lovas Egyesületnek		500
<i>Összesen:</i>	<i>100 001</i>	<i>113 780</i>

3. Önk. által folyósított ellátások

3.1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	10 500	10 500
3.2 Időskorúak járadéka	1 530	1 530
3.3 Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok	45 000	45 000
3.4 Rendszeres szoc. segély	2 500	2 500
3.5 Ápolási díj	39 000	39 000
3.6 Átmeneti segély	5 000	5 000
3.7 Lakásfenntartási támogatás	50 000	50 000
3.8 Beiskolázási segély	1 000	1 000

3.9 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás	1 000	1 000
3.10 Temetési segély	2 500	2 500
3.11 Köztemetés	500	500
3.12 Gazdálkodást segítő támogatás	300	300
3.13 Közgyógyellátás	4 500	4 500
3.14 Iskolatej akció	15 000	15 000
3.15 Adósságkezelés	5 000	5 000
3.16 Lakbértámogatás	1 500	1 500
3.17 Helyijáratú közlekedésre támogatás	12 000	12 000
3.18 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása		3 350
<i>Összesen:</i>	<i>196 830</i>	<i>200 180</i>
<i>VII. cím összesen:</i>	<i>313 323</i>	<i>336 019</i>

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül		
1.1 Tűzoltófelszereléshez önrész		3 695
2. Államháztartáson kívül		
2.1 Lakásgazdálkodási Kht épületfelújítás	1 000	1 000
2.2 Lakásgazd. Kht szoc. bérlakás felújítás	2 750	2 750
2.3 Lakossági közműfejlesztés		611
2.4 Otthonteremtési támogatás		887
<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>3 750</i>	<i>8 943</i>

IX. Adott kölcsönök

1. Működési célra		
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000
2. Felhalmozási célra		
2.1 Fiatalok lakáshoz jutása	4 000	4 000
2.2 Köztisztviselők lakásép. kölcsön	2 000	2 000
2.3 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	2 000	2 000
2.4 Kórház	14 850	14 850
<i>IX. cím összesen:</i>	<i>23 850</i>	<i>23 850</i>

X. Céltartalék

1. Iparüzési adó 5%-a	13 000	10 891
2. Intézményi karbantartásokra	13 000	0
3. Pályázati saját forrás	40 000	40 000
Belvárosi Ált. Iskola nyílászáró csere		
Illyés Gyula Gimnázium női vizesblokk		
Újdombóvári Közösségi Ház II. ütem		
Művelődési Ház mozi-klubterem		
Szent István tér csapadékvíz elvezetés		
Szivárvány Óvoda vízviszaforgató		
Járdaépítés		

Bartók Béla utca szennyvízcsatorna		
Szent Gellért, Zalka utcai szennyvízcsatorna		
Arany János téri orvosi rendelő		
Buszmegálló felújítások		
1+1 Ft-os útfelújítás		
Hulladék szállító jármű beszerzés		
Jam fűtési rendszer kiépítés		
4. Helyi közlekedés támogatása	4 000	0
5. Panel program	38 509	0
6. 56-os emlékmű	5 000	0
7. Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás	2 815	2 815
8. Kapos ITK pályázati önerő	1 500	1 500
9. Államháztartási tartalék	9 492	9 492
10. Közalkalmazotti juttatásokra	4 500	0
11. Normatív támogatás visszafizetés	36 647	22 197
12. Térségi integrált szakképző központ	9 140	9 140
13. PHARE pályázat elszámolása	6 145	6 145
14. Általános iskolások uzsonna	7 000	5 904
X. cím összesen:	190 748	108 084

XI. Hiteltörlesztés

1. Beruházási hitelek	62 277	62 277
2. Közvilágítás korszerűsítése	15 550	15 550
3. Támogatás megelőlegezés	50 000	50 000
4. Folyószámla hitel	46 836	46 836
5. Kistérségi szennyvízelhelyezési program	7 143	7 143
XI. cím összesen:	181 806	181 806
112. cím összesen:	4 286 598	4 602 543

Mindösszesen: **7 265 753** **7 638 514**

2.a melléklet

**Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet
kiemelt kiadás előirányzatai**

107. cím
részletezése

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás	Kiadás összesen
Kapaszkodó	59 838	19 000	15 887	1 000	95 725
Szivárvány Óvoda	101 000	31 700	19 761	150	152 611
Városi Könyvtár	16 500	5 250	13 585	0	35 335
Integrált Ö. Sz. Szervezet	46 572	14 100	34 596	1 500	96 768

Összesen:	223 910	70 050	83 829	2 650	380 439
------------------	---------	--------	--------	-------	---------

2.b melléklet

József Attila ÁMK kiemelt kiadás előirányzatai103. cím
részletezése

e Ft

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Működésre átadott	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
József A. ÁMK.	170 240	53 602	68 021	3 091	0	0	294 954
Általános Isk. és Óvoda <i>Dalmand</i>	61 759	18 921	22 471	850	49	83	104 133
Általános Isk. és Óvoda <i>Nak</i>	16 798	5 193	4 792	110	0	0	26 893
Általános Isk. és Óvoda <i>Attala</i>	16 036	4953	5 293	160	0	0	26 442
Összesen:	264 833	82 669	100 577	4 211	49	83	452 422

2.c melléklet

Egyesített Szociális Intézmény kiemelt kiadás előirányzatai101. cím
részletezése

e Ft

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Felhalm. kiadás	Kiadás összesen
ESZI Dombóvár	157 231	49 837	77 478	0	4 385	288 931
ESZI Szakcs	19 310	6 430	15 760	0	0	41 500
ESZI Gyulaj	15 673	4 637	9 821	0	0	30 131
Összesen:	192 214	60 904	103 059	0	4 385	360 562

IMPRESSZUM

Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
 Kiadásért felelős: Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző
 Szerkesztésért felelős személy: Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző
 Szerkeszti: Vincellé né dr. Illés Krisztina
 Dombóvár, 2006. október 2.