

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2007. (II.22.) rendelete**  
**az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes 2007. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 5.108.828 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét: 5.268.365 ezer Ft-ban

ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt 950.744 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 937.656 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 565.917 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét 206.610 ezer Ft-ban

a működési célú bevételt 4.158.084 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 4.330.709 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként 952,5 főben

záróléttszámként 931 főben

állapítja meg.

A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 342.637 ezer Ft-ban

- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt 61.517 ezer Ft-ban

a hiteltörlesztés összegét 252.836 ezer Ft-ban

- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést 171.452 ezer Ft-ban

a pénzmaradványt 69.736 ezer Ft-ban

határozza meg.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az *1. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a *2. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a *2. sz. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a *2. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 138.574 eFt összegben határozza meg.
- (6) A céltartalék összegéből 27.098 eFt pályázathoz szükséges saját erő biztosítására használható fel.
- (7) A Képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét 2007. évben a városban folyó út és járda felújítások, valamint az egyéb kommunális jellegű felhalmozási kiadások finanszírozására rendeli felhasználni.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *7. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a 2007. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a *8. sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (10) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a *10. sz. melléklet* hagyja jóvá.

### 4. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások finanszírozása céljából 1 éves lejáratú 281.120 eFt összegű működési hitel felvételét rendeli el.
- (2) A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
- (3) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
- (4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében elrendeli az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási feltételei teljesítésének felülvizsgálatát, a benyújtandó kérelem Képviselő-testület elé terjesztését.
- (2) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

#### 6. §

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

#### 7. §

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

#### 8. §

- (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2007. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.
- (3) A támogatások nyújtásánál az államháztartási törvény 15/A. §-át figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a 31/2002. (XI.29.) ök. rendelet 36.§-a az irányadó.

#### 9. §.

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

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

## 10.§

- (1) A köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapja 2007. évben 36.800 forint.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a 37/2003.(XI. 25.) sz. ök. rendeletben felsorolt juttatások tárgyevi kifizethetőségét.  
A juttatásokra a 9. sz. melléklet szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

## Az 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 11. §

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

egyetértésével 10 millió Ft keretösszeggel rendelkezik, amelynek felhasználásáról utólag a Képviselő-testületnek beszámolni köteles.

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

## **12. §**

A költségvetés hiányának fedezésére hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

### **A gazdálkodás rendje**

## **13. §**

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

## **14. §**

- (1) Az Önkormányzat intézményei éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak.

Az intézmények a 249/2000.(XII.24.) korm. rendeletnek megfelelően alakítják ki és írásban szabályozzák számviteli politikájukat, a költségvetést a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, a módosított 217/1998.(XII.30.) korm. rendelet, az önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó rendeletei és a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtják végre.

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

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

- (8) Az intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előírányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.  
Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető, más esetben megbízási díj kifizetésére a költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a feladat - megbízó által igazolt - teljesítése után kerülhet sor.  
A költségvetési szerv szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban, vagy az önkormányzat által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető. A Polgármesteri Hivatal felé a szerződés megkötését és összegét az intézményvezetőnek írásban jeleznie kell. A számlázott szellemi tevékenység kiadásait külön főkönyvi számlán kell nyilvántartani.  
A szerződéskötés feltétele, hogy az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat
- (9) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.  
Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
- (10) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyion rendeltetészerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet 134.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
- (11) Az intézmények bankszámlájukat az OTP Rt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (12) Az intézmények pénzkölcsönt nem vehetnek fel,  
kezeséget nem vállalhatnak,  
értékpapírt nem vásárolhatnak,  
váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,  
kötvényt nem bocsáthatnak ki,

pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek.

- (13) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.  
A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
- (14) Az intézmény alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de összesen évi 5 millió forint értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő kifizetésre – ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll – kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét – a kiadások megtérítése mellett – átengedheti.
- (15) Az intézmények a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. Az intézménynél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel az intézmény a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
- (16) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja az intézményeknek. Az intézményvezető és a gazdasági vezető felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud.
- (17) A Képviselő-testület közalkalmazottak részére fedezetet biztosít a természetbeni juttatások közül az Önkormányzat intézményeiben igénybevett munkahelyi étkeztetés révén havi 8.500 forintra vagy kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványra havi 4.200 forint összegben. A közalkalmazott egy adott hónapban csak egy féle kedvezményt vehet igénybe. Amennyiben önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulás fizetett eddig az intézmény, a munkavállaló az étkezési utalvány helyett választhatja a munkáltatói hozzájárulás további folyósítását, azonban a biztosított juttatás nem haladhatja meg a havi 4.200 forintot.
- (18) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézményvezetői pótlékok törvényes keretek közötti megállapítására.
- (19) A Képviselő-testület az intézmények ellenőrzését a 240/2006. (X.26) számú határozat szerint rendeli el.
- (20) A Képviselő-testület Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel járó pénzjutalom mértékét személyenként bruttó 100.000 forintban határozza meg.



- (21) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményi alapító okiratokon a tartalmi változást nem okozó, szakfeladat rendben a szakfeladat számának változása miatti módosítást átvezesse.

### **15.§**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dombóvár, 2007. február 19.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk.  
jegyző

**Önkormányzat költségvetésének  
2007. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt eredeti előirányzat
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1 Dombóvár	99 444
		1.2 Szakcs	11 825
		1.3 Gyulaj	10 281
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	16 722
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>138 272</b>
<b>102</b>		<b>Belvárosi Általános Iskola</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	7 500
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>7 500</b>
<b>103</b>		<b>József Attila ÁMK</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1 József A ÁMK	12 500
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	2 370
		1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak	557
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	1 036
		összesen:	16 463
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	
		1.1 József A ÁMK	273
		összesen:	273
		<b>103 cím összesen:</b>	<b>16 736</b>
<b>104</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	20 500
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>20 500</b>
<b>105</b>		<b>Apáczai Cs. J. Szakközépiskola</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	27 000
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>27 000</b>

<b>106</b>	<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>	
I.	1. Intézményi működési bevétel	93 000
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>93 000</b>
<b>107</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>	
I.	1. Intézményi működési bevétel	
	1.1 Óvodák	28 500
	1.2 Városi Könyvtár	2 700
	1.3 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	3 500
	<i>Intézményi működési bevétel összesen:</i>	<i>34 700</i>
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>34 700</b>
<b>108</b>	<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>	
I.	1. Intézményi működési bevétel	1 400
	Működési célra átvett pénzeszköz	
	1.1 Alulfinanszírozás	11 496
	<i>összesen:</i>	<i>11 496</i>
	<b>108. cím összesen:</b>	<b>12 896</b>
<b>109</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	
I.	1. Intézményi működési bevétel	50
IV.	1. Működési célú pénzátvétel	
	1.1 Önkormányzati támogatás	2 500
	1.2 Állami támogatás	640
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>3 140</i>
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>3 190</b>
<b>110</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	
I.	Intézményi működési bevétel	30
IV.	1. Működési célú pénzátvétel	
	1.1 Önkormányzati támogatás	2 500
	1.2 Állami támogatás	640
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>3 140</i>
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>3 170</b>
<b>111</b>	<b>ROMA Kistérségi Társulás</b>	
	<b>111. cím összesen:</b>	<b>0</b>
<b>112</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
I.	1. Intézményi saját bevétel	

1.1 Polgármesteri Hivatal működési	26 000
1.2 Intézményi gázfűtés miatt	63 000
1.3 Kamat	2 000
<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>91 000</i>
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek	
2.1 Helyi adók	
2.1.1 Kommunális adó	47 000
2.1.2 Építményadó	29 260
2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500
2.1.4 Iparűzési adó	296 000
<i>összesen:</i>	<i>376 760</i>
2.2 Átengedett központi adók	
2.2.1.1 Személyi jövedelemadó	716 012
2.2.1.2 Tűzoltóság működésének támogatása	258 754
2.2.2 Gépjárműadó	94 000
2.2.3 Egyéb központi adók	500
<i>összesen:</i>	<i>1 069 266</i>
2.3 Egyéb sajátos bevételek	
2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000
2.3.2 Egyéb bevételek	20 000
<i>összesen:</i>	<i>35 000</i>
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 481 026</i>
<b><i>I. cím összesen:</i></b>	<b><i>1 572 026</i></b>
II. Önkormányzat költségvetési támogatása	
1. Normatív támogatás	1 856 294
2. Központosított előirányzatok	
2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 280
2.2 DDRFT TEUT támogatás	
2.2.1 Udvari Vince útfelújítás	8 000
2.2.2 Dália u. felújítás	2 222
2.2.3 Béke u. felújítás	15 314
2.2.4 Dombó Pál u. felújítás	2 088
2.2.5 Kórház u. felújítás	4 213
2.3 Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű vásárlás	25 956
<i>összesen:</i>	<i>59 073</i>
3. Normatív kötött támogatás	
3.1.1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 125
3.1.2 Pedagógiai szakszolgálat	1 020
3.2 Szociális továbbképzés	1 034

3.3 Időskorúak járadéka	1 200
3.4 Rendszeres szociális segély	74 430
3.5 Közcélú foglalkoztatás támogatása	17 929
3.6 Ápolási díj	41 400
3.7 Lakásfenntartási támogatás	45 500
3.8 Adósságkezelés	7 650
<i>összesen:</i>	<b>195 288</b>
4. Fejlesztési célú támogatások	
4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám.	
4.1.1 Földvár	3 929
4.1.2 Újdombóvári Községi Ház	3 254
4.1.3 Szabadság u. gyalogút felújítása	14 097
4.1.4 Gunarasi ifjúsági tábor	8 048
<i>összesen:</i>	<b>29 328</b>
4.2 Céljellegetű decentralizált támogatás	
4.2.1 Buszmegállók felújítása	2 411
4.2.2 Rákóczi u. gyalogátkelőhely	1 152
<i>összesen:</i>	<b>3 563</b>
4.3 Címzett támogatás	
4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója	171 633
<i>összesen:</i>	<b>171 633</b>
4.4 Céltámogatás	
4.4.1 Egészségügyi gép-műszer	29 475
<i>összesen:</i>	<b>29 475</b>
<b>II. cím összesen:</b>	<b>2 344 654</b>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	150 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	20 000
<b>III. cím összesen:</b>	<b>170 000</b>
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	
1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül	
1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	5 500
1.1.2 József A ÁMK működésére	
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	36 814
1.1.2.2 Naki Önkormányzat	12 241
1.1.2.3 Attalai Önkormányzat	9 271
1.1.3 ESZI működtetésére	
1.1.3.1 Szakcs	13 743

1.1.3.2 Gyulaj	591
1.1.4 Mezőöri támogatás	2 400
1.1.5 OEP-től védőnőkre	32 000
1.1.6 Iskolatej támogatás	6 500
1.1.7 Lakóotthon üzemeltetés	3 283
1.1.8 Többcélu Társulástól	114 338
1.1.9 Kieg. gyermekvédelmi támogatás	500
1.1.10 Intézményi túlffinanszírozás visszatérítés	5 000
<i>összesen:</i>	<b>242 181</b>
2. Felhalmozási célú pénzátvétel	
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül	
2.1.1. Kamattámogatás	2 400
2.1.2. TRFC támogatások	
2.1.2.1 Szent István tér csapadékvíz	14 155
2.1.2.2 Belvárosi nyílászáró	5 000
2.1.2.3 Gimnáziumi vizesblokk felújítás	10 532
2.1.2.4 Újdombóvári közösségi ház	4 087
2.1.2.5 Újdombóvári járdák	14 507
2.1.3. ROP támogatások	
2.1.3.1. Városrehabilitációs akció	109 118
2.1.4 KIOP Ivóvízminőségjavító program	229 271
2.1.5 TISZK-ra HEFOP-tól	5 625
<i>összesen:</i>	<b>394 695</b>
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül	
2.2.1 Parkoló megváltás	4 000
<i>összesen:</i>	<b>4 000</b>
<b>IV. cím összesen:</b>	<b>640 876</b>
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	
1.1 Kapos ITK.	4 500
1.2 Vízmű Kft	11 808
<i>összesen:</i>	<b>16 308</b>
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 000
<b>V. cím összesen:</b>	<b>24 308</b>
<b>112. cím összesen:</b>	<b>4 751 864</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 108 828</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	
1. Egyesített Szociális Intézmény	2 568

2. Illyés Gyula Gimnázium	937
3. Apáczai Csere János Szakközépiskola	5 404
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	20 675
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	39
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	61
7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21
8. Roma Kistérségi Társulás	31
9. Polgármesteri Hivatal	40 000
<b>Összesen:</b>	<b>69 736</b>

### **Finanszírozási bevételek**

#### **Hitelek**

1. Működési hitel	281 120
2. Beruházási hitel	1 517
3. Panel Plusz hitel	60 000
<b>Összesen:</b>	<b>342 637</b>

**Önkormányzat költségvetésének  
2007. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt eredeti előirányzat
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	204 145
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	64 501
	III.	Dologi kiadások	113 928
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>382 574</b>
<b>102</b>		<b>Belvárosi Ált. Iskola</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	264 000
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	85 000
	III.	Dologi kiadások	45 000
		Tornaterem festés	1 810
		Főépület bejárat	1 350
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 824
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>401 984</b>
<b>103</b>		<b>József Attila ÁMK</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	246 739
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	79 416
	III.	Dologi kiadások	101 955
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 609
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>430 719</b>
<b>104</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	165 200
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	52 150
	III.	Dologi kiadások	52 000
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 338
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Számítástechnikai eszközbeszerzés	937
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>274 625</b>
<b>105</b>		<b>Apáczai Cs. J. Szakközépiskola</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	183 000
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	57 700
	III.	Dologi kiadások	80 000



	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Számítástechnikai eszközbeszerzés	5 404
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>326 104</b>
<b>106</b>		<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	311 400
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	97 650
	III.	Dologi kiadások	120 000
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 832
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Számítástechnikai eszközbeszerzés	4 500
		2. Gép, berendezés beszerzés	4 500
	VI.	Felújítások	
		Tetőtér	7 264
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>548 146</b>
<b>107</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	229 909
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	72 209
	III.	Dologi kiadások	83 240
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 200
		<b>107. cím összesen:</b>	<b>389 558</b>
<b>108</b>		<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	185 033
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 018
	III.	Dologi kiadások	28 638
		<b>108. cím összesen:</b>	<b>271 689</b>
<b>109</b>		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	
	III.	Dologi kiadások	2 351
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz	800
	V.	Felhalmozási kiadás, hangszer	100
		<b>109. cím összesen:</b>	<b>3 251</b>
<b>110</b>		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	200
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	50
	III.	Dologi kiadások	2 941
		<b>110. cím összesen:</b>	<b>3 191</b>
<b>111</b>		<b>ROMA Kistérségi Társulás</b>	

VII.	Működésre átadott pénzeszköz	31
	<b>111. cím összesen:</b>	<b>31</b>
<b>112</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
	<b>I. Személyi juttatás előirányzata</b>	
	1. Hivatal	277 700
	2. Város és község gazdálkodás	2 300
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>280 000</b>
	<b>II. Munkaadót terh. járulék</b>	
	1. Hivatal	91 100
	2. Város és község gazdálkodás	690
	3. Segélyeket terhelő járulékok	9 360
	<b>II. cím összesen:</b>	<b>101 150</b>
	<b>III. Dologi kiadások</b>	
	1. Polgármesteri Hivatal	120 000
	2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	5 000
	3. Televíziós műsorkészítés	12 000
	4. Intézményi vagyonbiztosítás	3 081
	5. Foglalkoztatáseü. szolg.	3 200
	6. Intézményi gáz	63 000
	7. Városi kulturális ünnepségek	7 000
	8. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	1 500
	9. Város és községgazdálkodás	13 000
	10. Helyi utak fenntartása	22 000
	11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000
	12. Ingatlanok üzemeltetése	20 000
	13. Köztisztaság, parkfenntartás	
	13.1. Hulladékgyűjtés kezelés	70 000
	13.2. Utak szennyeződés mentesítése	10 000
	13.3. Parkfenntartás	70 000
	14. Temetőfenntartás	1 000
	15. Közvilágítás	45 000
	17. Katasztrófa védelem	1 200
	18. Környezet és természetvéd. feladatok	8 000
	19. Szerződéses szociális ellátások	
	19.1 Bölcsőde	12 000
	19.2. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000
	19.3. Közhasznú foglalkoztatás	8 000
	19.4. Közcélú foglalkoztatás	17 929
	19.5. Lakóotthon üzemeltetés	6 565

21. Kamatfizetés	
21.1 Beruházási hitel után	25 500
21.2 Működési hitel után	15 000
21.3 Közvilágítás korszerűsítése	12 061
22. Interpellációs keret	5 000
23. Alulfinanszírozás	11 496
<b>III. cím összesen:</b>	<b>602 532</b>

**V. Felhalmozási kiadás**

1. Kórház rekonstrukció	182 150
2. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés, gazdasági bejárat áthely.	7 000
3. Jam fejlesztés gáz,villamos hálózat szennyv.	5 000
4. Földvár rekonstrukció	4 184
5. Gunaras alaptőke emelés	6 712
6. Parkoló Vörösmarty utca	996
7. Önkéntes útépités	1 350
8. Ingatlanvásárlás	4 500
9. Közvilágítás bővítés	3 500
10. Ivóvízminőség javító program	225 363
11. Egészségügyi gép-műszer beszerzés	39 300
12. Tanműhely bővítés /TISZK/	5 750
13. Lelátó vásárlás	1 991
14. Szelektív hulladékgyűjtő jármű	37 080
15. Bartók B. u. 29. sz. lakásvásárlás	6 000
16. Játsszótér kialakítása Kossuth tér	5 000
17. Könyvesbolt homlokzati óra	600
18. Szőlőhegyi kerékpárúthoz területszerzés	2 000
19. Szelektív gyűjtőszigetek korszerűsítése (3 db)	1 500
20. Kartondoboz tároló helyek kialakítása (8 db)	1 500
21. Gépjármű vásárlás	6 000
22. Térfigyelő rendszer	3 000
<b>V. cím összesen:</b>	<b>550 476</b>

**VI. Felújítások**

1. Gunarasi tábor felújítása	120
2. Kórház urológia felújítása	17 681
3. Városrehabilitáció	104 262
4. Útfelújítások	
4.1. Udvari Vince u. felújítás	16 000
4.2. Dália u. felújítás	4 405
4.3. Béke u. felújítás	30 329
4.4. Dombó P. u. felújítás	4 136

4.5. Kórház u. felújítás	8 346
5. Rákóczi u. gyalogátkelőhely	120
6. 56-os tér felújítása	1 860
7. Kossuth u. járda felújítása	3 187
8. Kerékpáros övezet kialakítása	3 000
9. Belvárosi Isk. nyílászáró csere	400
10. Buszmegálló felújítása	3 000
11. Zsidó imaház felújítás	1 500
12. "Fürdőző Gúnár"	1 000
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>199 346</b>

## **VII. Működésre átadott pénzeszköz**

1. Államháztartáson belül	
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	6 280
1.2 Többcélú társulás működésére	9 000
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	1 500
<i>Összesen:</i>	<i>16 780</i>
2. Államháztartáson kívül	
2.1 Művelődési Ház Kht.	32 292
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 024
2.3 Civil szervezetek támogatása	5 000
2.4 Sportegyesületek	24 000
2.5 Víziközmű Társulat támogatás	2 000
2.6 Fialat Értelmiségért Alapítvány	2 000
2.7 Védett épületek	2 000
2.8 Pályafenntartás DFC	5 000
2.9 Református Egyház Óvoda fenntartás	6 500
2.10 Kapos Innovációs Kht.	7 000
2.11 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	2 100
2.12 Táboroztatás támogatására	600
2.13 Iskola egészségügyi feladat	390
2.14 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	1 713
2.15 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer	655
2.16 Arany János tehetséggondozó program	275
2.17 Kapos gyermektáncsoport	3 000
2.18 Kaposvári TISZK működésére	1 042
2.19 Szociális lakásalap alapítvány	300
2.20 Polgárórség	1 500
2.21 Kapos Innovációs Kht. Egészségügyi klaszter	3 000
<i>Összesen:</i>	<i>101 391</i>

3. Önk. által folyósított ellátások

3.1 Időskorúak járadéka	1 250
3.2 Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok	80 000
3.3 Rendszeres szoc. segély	2 700
3.4 Ápolási díj	52 000
3.5 Átmeneti segély	6 000
3.6 Lakásfenntartási támogatás	50 000
3.7 Beiskolázási segély	1 000
3.8 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás	500
3.9 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500
3.10 Temetési segély	2 500
3.11 Köztemetés	500
3.13 Közgyógyellátás	7 000
3.14 Iskolatej akció	7 800
3.15 Adósságkezelés	8 500
3.16 Lakbértámogatás	500
<i>Összesen:</i>	<i>220 750</i>
<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>338 921</i></b>

***VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök***

1. Államháztartáson belül	
1.1 Tűzoltófelszereléshez önrész	13 494
2. Államháztartáson kívül	
2.1 Lakásgazdálkodási Kht. épületfelújítás	1 000
<b><i>VIII. cím összesen:</i></b>	<b><i>14 494</i></b>

***IX. Adott kölcsönök***

1. Működési célra	
1.1 Szociális kölcsön	1 000
2. Felhalmozási célra	
2.1 Fiatalok lakáshoz jutása	2 000
2.2 Köztisztviselők lakásép. kölcsön	1 500
2.3 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 500
2.4 Dombó Pál Lakásszövetkezet	5 000
<b><i>IX. cím összesen:</i></b>	<b><i>11 000</i></b>

***X. Céltartalék***

1. Pályázati saját forrás	27 098
2. Tüskei útépítés (4845 hrsz.)	
3. Ady és Bajcsy Zs. utcai parkoló építés	
4. Kiskonda patak, Kórház utcai híd felújítás	
5. Petőfi utcai csapadékvíz elvezetése, aszfaltozás	
6. Apáczai Csere János Szakközépiskola járdafelújítás, vízelvezetés	

7. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola linóleum csere	
8. Járdafelújítás 56-os tértől Dombócoop Rt. bejáratáig	
9. Illyés Gyula Gimnázium vizesblokk felújítás	
10. Újdombóvári Községi Ház felújítás	
11. Lekvargyár U-alakú csarnok fűtés	
12. Szabadság utca 6-8. homlokzat felújítás	
13. 1+1 Ft-os útfelújítás	
14. Helyi közlekedés támogatása	4 500
15. Panel program	73 074
16. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	4 500
17. Közalkalmazotti juttatásokra	4 000
18. ÖNHIKI támogatás visszafizetés	18 500
19. HEFOP önerő - "Egy nyelvet beszélünk!"	4 000
20. DFC pályakorszerűsítés önerő	2 902
<b>X. cím összesen:</b>	<b>138 574</b>
<b>112. cím összesen:</b>	<b>2 236 493</b>

**Mindösszesen:** **5 268 365**

**Hiteltörlesztés**

1. Beruházási hitelek	150 942
2. Közvilágítás korszerűsítése	13 350
4. Folyószámla hitel	61 384
5. Rövidlejáratú hitel	20 000
6. Kistérségi szennyvízelhelyezési program	7 160
<b>Összesen:</b>	<b>252 836</b>

## 2.a melléklet

## Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet kiemelt kiadás előirányzatai

107. cím  
részletezése

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen
Kapaszkodó	66 309	20 969	18 700	0	4 200	110 178
Szivárvány Óvoda	100 500	31 340	16 000	0	0	147 840
Városi Könyvtár	18 600	5 940	12 040	0	0	36 580
Integrált Ö. Sz. Szervezet	44 500	13 960	36 500	0	0	94 960
<b>Összesen:</b>	<b>229 909</b>	<b>72 209</b>	<b>83 240</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>389 558</b>

## 2.b melléklet

## József Attila ÁMK kiemelt kiadás előirányzatai

103. cím  
részletezése

e Ft

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Működésre átadott	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
József A. ÁMK.	169 715	54 509	70 265	1 760	0	0	296 249
Általános Isk. és Óvoda <i>Dalmand</i>	46 086	15 164	21 340	640	0	0	83 230
Általános Isk. és Óvoda <i>Nak</i>	14 073	4 433	4 364	60	0	0	22 930
Általános Isk. és Óvoda <i>Attala</i>	16 865	5 310	5 986	149	0	0	28 310
<b>Összesen:</b>	<b>246 739</b>	<b>79 416</b>	<b>101 955</b>	<b>2 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 719</b>



## 2.c melléklet

## Egyesített Szociális Intézmény kiemelt kiadás előirányzatai

101. cím  
részletezése

e Ft

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Ellátottak juttat.	Felhalm. kiadás	<i>Kiadás összesen</i>
ESZI Dombóvár	168 089	53 243	87 128	0	0	308 460
ESZI Szakcs	20 660	6 370	17 070	0	0	44 100
ESZI Gyulaj	15 396	4 888	9 730	0	0	30 014
<b>Összesen:</b>	<b>204 145</b>	<b>64 501</b>	<b>113 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 574</b>

	3. számú melléklet					
	Pedagógus		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró
						fő
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár			94	94	94	94
Szakcs			11	11	11	11
Gyulaj			8	8	8	8
Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	92,5	86	25	25	117,5	111
József Attila Általános Művelődési Központ	58	53	20	20	78	73
Tagiskolák: Dalmand	16	15,5	7,5	7,5	23,5	23
Nak	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5
Illyés Gy. Gimnázium	54,5	52,5	21	21	75,5	73,5
Apáczai Csere János Szakközépiskola	64,5	62,5	29	29	93,5	91,5
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	111,5	104	41	41	152,5	145
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			62	62	62	62
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			29	29	29	29
Szivárvány Óvoda	29	28	16	16	45	44
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.			41	41	41	41
Városi Könyvtár			8	8	8	8
Polgármesteri Hivatal			97	100	97	100
Egy nyelvet beszélünk HEFOP program			1	1	1	1
Német Kisebbségi Önkormányzat			1	1	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>435,0</b>	<b>410,5</b>	<b>517,5</b>	<b>520,5</b>	<b>952,5</b>	<b>931,0</b>

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**  
2007. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	413 193
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 481 026
levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a	-51 710
Állami hozzájárulások és támogatások	2 052 862
levonva lakáshoz jutás 100%-a	-30 547
Működési célú pénzeszközök átvétele	265 456
Működési célú hitel felvétel	281 120
Alulfinanszírozás	11 496
Kölcsön visszatérülés	16 308
Pénzmaradvány	7 131
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 446 335</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	170 000
Fejlesztési célú állami támogatás	291 792
Kommunális adó	47 000
Magánszemély építményadó 20%-a	4 710
Lakáshoz jutás támogatása	30 547
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	398 695
Felhalmozási célú hitel	61 517
Felhalmozási célú pénzmaradvány	62 605
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	8 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 074 866</b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>5 521 201</b>

<i>Kiadások megnevezése</i>	
Személyi juttatások	2 069 626
Munkaadót terhelő járulék	667 844
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 183 184
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	339 752
Ellátottak pénzbeni juttatása	18 803
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	81 384
Rövidlejáratú hitel kamata	15 000
Működési célú hitelnyújtás	1 000
Céltartalék (működési)	35 500
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 412 093</b>
Felhalmozási kiadások	565 917
Felújítási kiadások	206 610
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	14 494
Felhalmozási célú hitel törlesztés	171 452
Hosszú lejáratú hitel kamat	37 561
Céltartalék	103 074
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	10 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 109 108</b>
<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>5 521 201</b>

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

eFt-ban

## A hosszú lejáratú beruházási hitelek

	Megnevezés	Nyitó	2007	2008	2009	2010	2011	2012- 2014-ig	2015	Össze- n
		<b>áll.</b>								
1.	Gyógypedagógiai Ált. Isk. kialakítására	4 000	4 000	0					0	<b>4 000</b>
2.	Fejlesztési hitel (CIB Bank)	6 667	6 667	0					0	<b>6 667</b>
3.	Célhitel (OTP)	16 000	8 000	8 000					0	<b>16 000</b>
4.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	137 479	15 275	15 275	15 276	15 276	15 276	45 826	15 275	<b>137 479</b>
5.	Beruházási hitel- Völgység-Hegyhát Takszöv.	71 764	71 764							<b>71 764</b>
6.	Beruházási hitel- Völgység-Hegyhát Takszöv.	23 361	23 361							<b>23 361</b>
7.	Beruházási hitel- Völgység-Hegyhát Takszöv.	1 875	1 875							<b>1 875</b>
8.	CIB Beruházási hitel	78 483	20 000	40 000	18 483					<b>78 483</b>
9.	CIB Beruházási hitel-panel	37 201		3 167	6 333	6 333	6 333	15 035		<b>37 201</b>
	<b>Összesen</b>	<b>376 830</b>	<b>150 942</b>	<b>66 442</b>	<b>40 092</b>	<b>21 609</b>	<b>21 609</b>	<b>60 861</b>	<b>15 275</b>	<b>376 830</b>
<b>Rövidlejáratú hitelek</b>										
1.	Folyószámlahitel	61 384	61 384							<b>61 384</b>
2.	OTP hitel	20 000	20 000							<b>20 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>81 384</b>	<b>81 384</b>							<b>81 384</b>
<b>A kölcsön részletezése</b>										
1.	Közvilágítás korszerűsítése									
	tőke	13 350	13 350							<b>13 350</b>
	kamat	12 061	12 061							<b>12 061</b>
2.	Kistérségi szennyvízelh. kölcsön	7 160	7 160							<b>7 160</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>32 571</b>	<b>32 571</b>							<b>32 571</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>490 785</b>	<b>264 897</b>	<b>66 442</b>	<b>40 092</b>	<b>21 609</b>	<b>21 609</b>	<b>60 861</b>	<b>15 275</b>	<b>490 785</b>
<b>2007. évben várható hitelfelvétel</b>										
	CIB Beruházási hitel				1 517					<b>1 517</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>490 785</b>	<b>264 897</b>	<b>66 442</b>	<b>41 609</b>	<b>21 609</b>	<b>21 609</b>	<b>60 861</b>	<b>15 275</b>	<b>492 302</b>

## Garancia és kezességvállalás

eFt

Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke	2007. évi Nyitó	2007	2008	2009	2010	2011
Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat I.	készfizető kezesség	64 112	19 200	6 400	6 400	6 400		
Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat II.	készfizető kezesség	9 720	3 888	972	972	972	972	
Dombóvári-Kertvárosi Beruházó Víziközmű Társulat	készfizető kezesség	90 000	90 000	1 440	1 440	1 440	1 440	84 240
Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	44 047	12 793	12 793				
Dombóvár és Környéke Vízf- és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	20 000	20 000	3 000	8 000	9 000		

## 5.c. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Tárgy	Lejárát	Összeg
516.sz.Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	Tanműhely tetőtér beépítés-HEFOP	2007.12.31	5 750 000
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	129 000
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/	határozatlan	107 170
AKTÍV Ipari, Építőipari és Keresk. Kft.	térségi fejlesztőközpont kialakítása-ROP-Várorehab. akciók	lejárt	66 190 609
Alisca - Bau Építő Kft.	vízmű telepek felújítása-"Tiszta ivóvizet..."prog.	2007.02.28	217 256 516
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, HFX, BIT, JHG	határozatlan	128 258
Allianz Hungária Biztosító RT	Casco+kieg. életbiztosítás/ EIE, BIT, JHG	határozatlan	389 700
AMBRUS SÁNDOR ev	Kernen téri szökőkút restaurálása		1 000 000
Artmed Kft.	orvostechikai eszközök szállítása, üzembe helyezése	2006.11.23	137 495 798
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	2006.12.31	3 000 000
Balaskó János	városi fúvószenekar felkészítése	2006.12.31	420 000
Balása Erzsébet	zöld terület. gond, sikosságmemtesítés. ügyelet	2007.06.30	5 200 000
BETONÚT Szolgáltató és Építő Z. M. Rt.	Szabadság u. 1848-as emlékmű és templom körüli terület rehab.	2006.07.15	34 236 899
BM OKF	gépjárműfecskendő önrész	2007.03.31	10 500 000
BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	144 000
CIB lízing RT	25 db laptop vásárlás- tőke és kamat	2007.06.05	1 365 570
Csiszár László	közvilágítás javítása-volt Szász előtti parkoló		923 411
Csiszár László	Kinizsi u. 37. U alakú épület villamos betápláló kábel kiép.		3 846 000
Daemia Kft.	vírusirtó program	határozatlan	216 000
Dalkia Energia Zrt..	fűtési díj - ZENEISKOLA	2008.08.31	1 454 147
Dalkia Energia Zrt..	fűtési díj - ZENEISKOLA	2008.08.31	565 501
Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	16 226 951
Dalkia Energia Zrt.	fűtés-2. sz. intézmények	2009.08.31	3 661 647
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-dombóváriintézmények	2007.09.30	1 031 311
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-dombóváriintézmények	2007.09.30	16 157 209
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-JAÁMK	2012.12.31	13 473 208
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj - Népköztársaság, u. 27. (volt Vöröskereszt iroda)	határozatlan	108 000
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14., népjóléti, gyám)	határozatlan	7 000 000
DITÁLL 2002 Ker.és Szolg. Kft.	üzleti tanácsadás,tolmácsolás	2007.12.31	1 440 000
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet	felújítási alap hozzájárulás /Ady u. 8.- GYÁM ügy	határozatlan	40 824
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet	kölcsön-Árpád u. 4. sz. lépcsőház alapmegerősítéséhez		5 000 000
Dombóvár Fiatal Ért.Közal.	támogatás		3 350 000
Dombóvár 2004.Sakk Egyesület	Sporttámogatás		150 000
Dombóvári Amatőr Kispályás Labdarúgó Egy.	Sporttámogatás		200 000
Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht..	bölcsőde működtetése	határozatlan	12 000 000

Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht..	megváltozott munk. rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 000 000
Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht.	parkfenntartás	2007.06.30	18 426 384
Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht.	hóügyelet, síkosságmentesítés	2007.06.30	2 500 000
Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht.	fogyatékossgal élők új típusú támogatott lakások működtetése	határozatlan	5 365 000
Dombóvári Polgárórség	Kinizsi u. 37 őrzési díja	határozatlan	1 843 000
Dombóvári Református Egyházközség	óvodai támogatás	határozatlan	6 480 000
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány	30fő hat hónapon keresztüli foglalkoztatásának támogatása /Kis-konda patak..+Szuhaj...	207.02.28	2 208 959
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	25 200 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	közcélú feladatok ellátása	határozatlan	13 000 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	fogyatékossgal élők új típusú "támogatott" lakások működtet	2007.05.31	1 200 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	ingatlanfelújítás -Ivanich A. u.		1 200 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	Kinizsi u-i U alakú épület művésztermében fűtés kialakítása	2006.08.30	1 422 242
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsk.tér, Liget, nem lak	határozatlan	1 000 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	közterületek tisztántartása, kertészeti gondozása	2006.12.31	312 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	üres bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	230 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	U-alakú csarnok karbantartási munkái		983 000
Drávanet Kft.	ADSL előfizetés	határozatlan	330 168
Dombóvár és Környéke Víz-és Csalmú Kft	szökőkutak üzemeltetése (Kernen téri, Ady u.,Teleki u.)- fenntartás	határozatlan	2 000 000
Dombóvár és Környéke Víz-és Csalmú Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	500 000
Dombóvár és Környéke Víz-és Csalmú Kft	szökőkút üzemeltetése-áramdíj /Teleki u-i, Kossuth L. téri (csak áramdíj)	határozatlan	500 000
Dombóvári Kistérségi Pusztai Vízellátó Társulás	tagdíj	határozatlan	570 000
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.	Kinizsi u. 37. - áramdíj - előző évi elszámolás		1 243 000
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.	Szőlőhegyi közvilágítás korszer.	2007.12.31	993 938
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolg..(aktív,passzív)	2007.12.31	14 867 880
EETEK Rt.	közvilágítás korszerűsítés-tőke	2007.11.10	13 350 000
EETEK Rt.	közvilágítás korszerűsítés-kamat	2007.11.10	12 061 000
Enternet Kft.	Internet előfizetés	határozatlan	158 400
ERMIBAU Ép. Kerek. Szolg. KFT.	Belvárosi Ált. Isk. északi és d-i homlokzat nyílászáróinak cser	2006.08.31	400 350
ESMA Spanyol-Magyar Reklám Kft.	buszmegállók gyártása, leszállítása	2006.09.15	2 152 800
ÉPBER Építőipari Beruházási Szerv.BT	építési, műszaki ellenőrzési tevékenység ellát. /Városrehab.		2 106 000
Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómmentesítés	határozatlan	320 000
FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2007.12.31	7 800 000
Flipper Bt.	parkfenntartás	2007.06.30	1 773 600
Flipper Bt.	hóügyelet, síkosságmentesítés	2007.06.30	800 000
GLT Dombóvár Épületgép. KFT.	Foglalkoztatási Közp. épületgépészeti rendszerének karbantartása	határozatlan	247 200
Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	300 000
Gond-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	150 000
GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	határozatlan	72 000

Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Rt.	alaptőke emelés/319/2004/XII.22./Kt.hat.szerint		6 712 000
HÉROSZ RT	Szent Lukács Kórház "B" Hotelszárny rekonstrukció	2006.08.15	42 440 663
HÉROSZ RT	Dombóvári Szent Lukács Eü. Kht. Urológia felújítása	2007.01.20	17 680 926
IBM	hardver eszközök bérlése	2007.12.31	5 813 231
IMOBÁU KFT	Gunarasi ifjúsági tábor felújítás	2007.01.31	120 000
InterPoint Kft.	kültéri terminálok szoftverfelügyelete	2007.12.31	200 000
Kapos Alapítvány	támogatás - Kapos Gyermek táncegyüttes		2 500 000
Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.	önerő támogatás-"Klassztereknek nyújtott szolg. "pályázathoz	2007.03.31	3 000 000
Kapos-Koppányvölgyi Vízitársulás.	árok iszapolási munkái		948 000
Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkoságmentesítés	2009.03.15	5 500 000
KIMÉRA Kft.	iktatóprogram	határozatlan	220 000
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	632 160
KOVI Kft.	szeméttelen felhalm.ág, nyesedék aprítás,szükség szerinti	2007.03.01	10 000 000
KOVI Kft.	Városi szeméttelen föld és építési törmelék gépi terítése	2007.03.01	7 000 000
KOVI-95 KFT.	JAM csarnok belső udvar terepen., beton tárgyak bontása		1 536 000
LÉPTÉK-TERV TÁJÉPÍTÉS IRODA BT.	fásítási javaslat /Molnár Gy. és Allenede u.		600 000
Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	1 330 560
Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok		5 000 000
Magyar Telecom Nyrt.	30-as telefonok		120 000
MBA Inveszt Kft.	'56-os forradalom tér kialakítása		1 860 000
MBA Inveszt Kft.	Dombóvár-Gunaras, Hableány utca padka-burkolása		480 000
MBA Inveszt Kft.	Kossuth Lajos utcai járdafelújítás		3 187 488
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	Hulladékgazdasági tervek felülvizsgálati díjához hozzájárulás.		1 713 000
Mediplan Kórháztervező Kft	Dvári Szent Lukács Kórház rek. tervezői művezetés	2006.08.15	1 440 000
METAVILL KFT.	közvilágítás bővítés		1 496 556
Multi Alarm Zrt.	tűzjelző rendszer folyamatos távfelügyelete	határozatlan	187 200
Multi Alarm Zrt.	tűzjelző rendszer karbantartása	határozatlan	144 000
M-U-T Hungária Kft.	1 db speciális szelektív hulladék-gyűjtő-, szállító jármű	2006.11.16	37 080 000
Művelődési Ház Kht.	támogatás	2016.12.31	32 292 120
OTP Garancia Rt.	Orvosi felelősségbiztosítás /védőnök	határozatlan	75 876
OTP Garancia Rt.	vagyonbiztosítás	határozatlan	3 081 276
ÖKO-DOBÓ KFT	Parkolók takarítása és tisztán tartása	2007.06.01	673 718
ÖKO-DOBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelen őrzés védelme időre	határozatlan	8 640 000
ÖKO-DOBÓ KFT	szelektív hulladékgyűjtés	2007.02.28	7 084 876



ÖKO-DOMBÓ KFT	1100 L BORB hulladéktároló tartály bérleti díja	2006.12.31	187 200
ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése	2006.12.31	7 500 000
ÖKO-DOMBÓ KFT	utcák gépi seprése	2007.06.30	1 067 904
ÖKO-DOMBÓ KFT	települési szilárd hulladék kezelése	2016.12.31	26 500 000
Pannon GSM Távközlési Rt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	5 000 000
dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	720 000
dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	720 000
dr. Passha József	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 705 728
PRÁKISZ Számviteli Könyvvizsgálói és Adószakértő Kft.	ivóvízminőség javító progr. folyamatos könyvvizsgálata	2007.05.31	3 162 000
Právic Attila	zöldterületi munkák - Szállásréti tó	2009.08.31	888 320
Print Copi Kft.	fénymásolók üzemeltetési költs.(AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	1 500 000
Print Copi Kft.	fénymásoló bérleti díja (RICOH AF 3045 M5-K9462600514)	2009.04.30	869 472
dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	286 800
dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 501 608
REPUB Közbesz., Műszaki és Gazd. Szolg.	közbeszerzési eljárások lefolytatása		273 600
RÉGIÓ Könyvszakértő és Számv. Szolg. Kft.	könyvvizsgálat -Városrehab. Prog.		1 728 000
RSZ-COOP Légiszolg. és Ker. KFT.	szűnyogirtás	2006.09.01	738 180
Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	162 360
SEBREK Kft.	építési beruházások, felújítások műszaki ellenőri feladatai		1 200 000
SEBREK Kft.	Dombóvár-Gunaras utcák építési engedélyezési tervdokumentáció.		288 000
STABIL Építőip. Szolg. KFT.	Rákóczi utcai gyalogátkelő-helyek létesítése	2007.01.30	120 000
STABIL Kft.	Szigeterdei XIII. sz-i lakótorony rekonstrukciója III. ütem	2007.01.30	4 184 050
Swietelsky Építő Kft.	Dombóvár szilárd burkolatú útjainak felújítása	2006.09.30	63 215 092
Swietelsky Építő Kft.	Dombóvár, Fay András u. burkolása	2007.05.30	1 137 265
Szabotin és Társa Bt.	parkfenntartás	2007.06.30	9 151 848
Szabotin és Társa Bt.	hóügyelet, síkosságmentesítés	2007.06.30	900 000
Szabó Edit	könyvvizsgáló	határozatlan	936 000
SZEGEDLIFT Kft.	felvonók átalánydíjas karbantartás., jav./ Fejlesztő Kp.- Kínizsi	határozatlan	607 392
SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BÖWE berendezés karbantart, kiszállás		35 000
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	6 460 368
TAGE Kft.	parkfenntartás	2007.06.30	5 713 200
TAGE Kft.	hóügyelet, síkosságmentesítés	2007.06.30	800 000
TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	34 560
Tálos Róbert	tűzijáték		260 000
TISZK Kht.	Önerő alapból nem finanszírozott saját forrásrész /HEFOP		1 041 920
Tolnatáj Bt.	műsor szolgáltatás	határozatlan	3 108 000
T-Online Magyarország RT	BDSL 3000 szolgáltatás előfizetése	határozatlan	792 000
T-Online Magyarország RT	ADSL Cafe-képviselők laptopjai-internet	határozatlan	1 267 200

Varitel Kft.	Bezerédj 14.fénymásoló üzemeltetési költs.	határozatlan	700 000
Víziközmű Társaság	támogatás	2008.06.30	1 800 000
Víz-Inter Kft.	FIDIC Mérnök-szakértői feladatok- /KIOP- ivóvízmin. jav.program	2007.02.28	4 944 000
Völgység - Hegyhát Takarékszövetkezet	ingatlan bérleti díja /Dombó P. u.18.	207.04.30	3 600 000
Völgység - Hegyhát Takarékszövetkezet	/Dombó P. u.18./ közüzemi díjak	207.04.31	716 616
<b>Összes kötelezettség:</b>			<b>1 096 537 983</b>

## Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

eFt

<b>Bevételek</b>	<b>2007. év</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>
Intézményi működési bevételek	413 193	434 975	456 724
Helyi adók	376 760	384 295	391 981
(levonva kommunális adó 100 %-a, magánszem. építményadójának 20 %-a)	-51 710	-52 000	-52 500
Személyi jövedelemadó	716 012	725 000	741 500
Gépjárműadó	94 000	96 000	98 000
Tűzoltóság működésének támogatása	258 754	260 000	262 000
Egyéb központi adók	500	500	500
Egyéb sajátos bevételek	35 000	35 000	35 000
Állami hozzájárulások és támogatások	2 052 862	2 150 000	2 175 000
(levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%-a)	-30 547	-32 150	-33 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	265 456	266 200	274 000
Működési célú hitelfelvétel	281 120	180 000	185 000
Pénzmaradvány (működési célú)	7 131	2 000	2 000
Alulfinanszírozás	11 496		
Kölcsön visszatérülés	16 308	17 000	18 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>4 446 335</i>	<i>4 466 820</i>	<i>4 554 205</i>
Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a	51 710	52 000	52 500
Fejlesztési célú állami támogatás	291 792	300 000	350 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	170 000	135 000	139 050
Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a	30 547	32 150	33 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	398 695	450 000	475 500
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	8 000	5 100	5 200
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	61 517	80 000	80 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	62 605	71 500	73 600
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>1 074 866</i>	<i>1 125 750</i>	<i>1 208 850</i>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>5 521 201</b>	<b>5 592 570</b>	<b>5 763 055</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2006. év</b>	<b>2007. év</b>	<b>2008. év</b>
Személyi juttatások összesen:	2 069 626	2 128 000	2 160 000
Munkaadót terhelő járulék	667 844	685 000	691 250
Dologi kiadások	1 183 184	1 200 000	1 234 200
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	339 752	340 000	360 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	18 803	19 000	20 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	81 384	50 000	51 500
Rövid lejáratú hitel kamat	15 000	7 100	7 300
Működési célú hitelnnyújtás	1 000	1 000	1 000
Céltartalék működési	35 500	38 000	40 600
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>4 412 093</i>	<i>4 468 100</i>	<i>4 565 850</i>

Felújítási kiadások	206 610	210 000	220 000
Felhalmozási kiadások	565 917	570 000	645 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	14 494	3 750	3 800
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	171 452	180 000	159 650
Hosszú lejáratú hitel kamata	37 561	41 935	42 800
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	10 000	13 500	13 605
Céltartalék	103 074	105 285	112 350
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>1 109 108</i>	<i>1 124 470</i>	<i>1 197 205</i>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 521 201</b>	<b>5 592 570</b>	<b>5 763 055</b>

## Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege eFt
62 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	4.000
72 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	10.000
vállalkozók komm. adóját fizető magánszemély vállalkozók	iparűzési adó mentesség foglalkoztatáshoz kapott kedvezmény	25.000
vállalkozók	iparűzési adó kedvezmények	100
közszolgáltatást igénybe vevők kedvezménye	hulladékszállítási díj kedvezmény	26.004

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között a 36/1997.(XII. 16.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi kedvezmények igénybevétele várható:

- A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékéig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.233 adózót a mentesség 1.461 adózót érint.
- Az iparűzési adó alól a vállalkozók kommunális adóját fizető magánszemélyek mentességet kapnak.
- Adókedvezményt biztosít az önkormányzat szakmunkástanuló, csökkent munkaképességű, pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén.
- Foglalkoztatás növelése, illetve új székhely, telephely létesítése esetén differenciált mértékű adókedvezményben részesülnek a vállalkozások.

További kedvezmények:

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

## Dombóvár Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat felhasználási terve

														eFt
														Összesen
Bevételek		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
1	Intézményi működési bevétel	35 331	31 455	32 895	43 000	44 052	35 885	30 791	26 015	36 439	34 556	32 230	30 544	413 193
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	89 105	90 100	212 506	105 710	92 000	88 100	104 720	105 005	224 893	89 500	93 400	185 987	1 481 026
	ebből helyi adó	3 158	1 037	101 900	3 200	3 500	6 035	2 826	1 074	106 868	6 254	12 810	128 098	376 760
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 945	11 428	6 588	23 417	13 223	10 937	18 874	21 371	12 288	18 429	15 357	16 143	170 000
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	315 171	165 893	175 088	179 938	175 088	187 915	180 433	215 711	205 142	184 670	179 324	180 281	2 344 654
	ebből felhalmozási	35 515	54 122	89 636	90 101	89 975	87 636	101 868	161 411	172 867	136 971	124 232	125 224	1 269 558
5	Átvett pénzeszközök	25 506	43 457	36 557	46 746	55 351	55 747	49 435	63 506	72 976	78 259	67 472	69 139	664 151
	ebből működésre	19 526	18 979	15 847	26 034	24 195	24 054	25 766	25 044	25 459	27 592	18 695	14 265	265 456
	ebből fejlesztésre	5 980	24 478	20 710	20 712	31 156	31 693	23 669	38 462	47 517	50 667	48 777	54 874	398 695
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, kölcsön visszatérülés)	81 232	2 000	2 000	2 000	2 000	11 809		2 000	2 499				105 540
7	Bevételek együtt (1+...+6)	548 290	344 333	465 634	400 811	381 714	390 393	384 253	433 608	554 237	405 414	387 783	482 094	5 178 564
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	0	1 517	44 000	20 000	80 000	50 904	60 000	0	0	80 000	6 216	0	342 637
	<i>ebből működési célú hitel</i>			<b>44 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>	<b>50 904</b>				<b>80 000</b>	<b>6 216</b>		<b>281 120</b>
	ebből felhalmozási célú hitel		1 517					60 000						<b>61 517</b>
<b>9</b>	<b>Összes bevétel (7+8)</b>	<b>548 290</b>	<b>345 850</b>	<b>509 634</b>	<b>420 811</b>	<b>461 714</b>	<b>441 297</b>	<b>444 253</b>	<b>433 608</b>	<b>554 237</b>	<b>485 414</b>	<b>393 999</b>	<b>482 094</b>	<b>5 521 201</b>
<b>Kiadások</b>														
10	Személyi juttatás	274 246	165 891	165 891	165 891	169 562	151 881	150 901	151 348	159 933	165 491	165 491	183 100	2 069 626
11	Munkaadókat terhelő járulék	88 519	53 544	53 544	53 544	54 729	48 852	48 157	49 405	51 621	53 415	53 415	59 099	667 844
12	Dologi kiadás	102 984		101 948	96 984	97 551	102 882	97 715	96 783	99 780	99 367	102 502	102 578	1 198 184
13	Szociális kiadás	20 151	20 071	21 466	18 880	17 608	16 293	15 635	16 907	16 907	18 485	18 634	19 713	220 750

14	Egyéb működési célú kiadás	8 026	9 177	11 580	10 609	10 976	10 921	12 913	13 244	11 284	10 544	14 631	14 900	138 805
15	Működési kiadások (10+...+14)	493 926	345 793	354 429	345 908	350 426	330 829	325 321	327 687	339 525	347 302	354 673	379 390	4 295 209
16	Felújítás	8 389	5 855	20 015	17 977	19 176	17 378	21 899	17 881	20 512	20 374	17 977	19 177	206 610
17	Beruházás	5 258	23 085	39 268	31 053	39 128	42 013	56 953	75 810	77 766	63 582	56 246	55 755	565 917
18	Egyéb felhalmozási kiadás	2 140	3 495	6 419	5 705	6 090	4 159	4 664	5 668	4 951	4 878	7 845	6 041	62 055
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	15 787	32 435	65 702	54 735	64 394	63 550	83 516	99 359	103 229	88 834	82 068	80 973	834 582
20	Kiadások együtt (15+19)	509 713	378 228	420 131	400 643	414 820	394 379	408 837	427 046	442 754	436 136	436 741	460 363	5 129 791
21	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	1 250	1 250	73 084	1 250	62 634	25 500	1 250	8 410	50 833	16 525	850	10 000	252 836
	ebből működési célú hiteltörlesztés			20 000		61 384								81 384
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 250	1 250	53 084	1 250	1 250	25 500	1 250	8 410	50 833	16 525	850	10 000	171 452
<b>22</b>	<b>Összes kiadás (20+21)</b>	<b>510 963</b>	<b>379 478</b>	<b>493 215</b>	<b>401 893</b>	<b>477 454</b>	<b>419 879</b>	<b>410 087</b>	<b>435 456</b>	<b>493 587</b>	<b>452 661</b>	<b>437 591</b>	<b>470 363</b>	<b>5 382 627</b>
24	Céltartalék			10 500			17 000	40 000	7 500	12 074	7 500	22 000	22 000	138 574
25	7-20 eltérése (+/-)	38 577	-33 895	45 503	168	-33 106	-3 986	-24 584	6 562	111 483	-30 722	-48 958	21 731	48 773
26	9-22 eltérése (+/-)	37 327	-33 628	16 419	18 918	-15 740	21 418	34 166	-1 848	60 650	32 753	-43 592	11 731	138 574
27	Záró pénzkészlet	37 327	3 699	9 618	28 536	12 796	17 214	11 380	2 032	50 608	75 861	10 269	0	0

## Intézmények finanszírozása 2007. évben

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadás	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradv. + Alulfin.	Állami Normatív támogatás + TB	TCT normatíva	Összesen	Önk. tám.	Önk. támból étkezés miatti támogatás
Egyesített Szociális Intézmény														
Dombóvár	168 089	53 243	87 128			308 460	99 444	16 722	2 568	123 419	34 722	276 875	31 585	
Szakcs	20 660	6 370	17 070			44 100	11 825			14 492	4 040	30 357	13 743	
Gyulaj	15 396	4 888	9 730			30 014	10 281			15 242	3 900	29 423	591	
Belvárosi	264 000	85 000	48 160	4 824		401 984	7 500			227 214	15 120	249 834	152 150	
<i>József Attila ÁMK. Összesen</i>	<i>246 739</i>	<i>79 416</i>	<i>101 955</i>	<i>2 609</i>		<i>430 719</i>	<i>16 463</i>	<i>273</i>		<i>224 485</i>	<i>17 652</i>	<i>258 873</i>	<i>171 846</i>	
Dombóvár	169 715	54 509	70 265	1 760		296 249	12 500	273		160 125	7 040	179 938	116 311	
Dalmand	46 086	15 164	21 340	640		83 230	2 370			41 711	5 126	49 207	34 023	
Nak	14 073	4 433	4 364	60		22 930	557			8 266	1 866	10 689	12 241	
Attala	16 865	5 310	5 986	149		28 310	1 036			14 383	3 620	19 039	9 271	
Illyés Gyula Gimnázium	165 200	52 150	52 000	4 338	937	274 625	20 500		937	188 922		210 359	64 266	
Apáczai Csere János Szakközépisk.	183 000	57 700	80 000		5 404	326 104	27 000		5 404	245 344		277 748	48 356	5 000
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	311 400	97 650	120 000	2 832	16 264	548 146	93 000		20 675	394 958		508 633	39 513	17 094
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	185 033	58 018	28 638			271 689	1 400		11 535	258 754		271 689	0	
<i>Integrált Önk. Szolg. Szerv. Összesen</i>	<i>229 909</i>	<i>72 209</i>	<i>83 240</i>	<i>4 200</i>		<i>389 558</i>	<i>34 700</i>			<i>197 553</i>	<i>32 333</i>	<i>264 586</i>	<i>124 972</i>	
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.	145 000	45 300	52 500			242 800	28 500			128 943		157 443	85 357	
Városi Könyvtár	18 600	5 940	12 040			36 580	2 700			0		2 700	33 880	
Kapaszkodó	66 309	20 969	18 700	4 200		110 178	3 500			68 610	32 333	104 443	5 735	
<b>Összesen:</b>	1 789 426	566 644	627 921	18 803	22 605	3 025 399	322 113	16 995	41 119	1 890 383	107 767	2 378 377	647 022	

Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása nélkül (16.280 eFt)



2007. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás  
előirányzata

	Köztisztviselők	Munka Törvénykönyve
• Családalapítási támogatás	280 eFt	
• Üdülési hozzájárulás	5.358 eFt	228 eFt
• Szociális támogatás	375 eFt	375 eFt
• Továbbképzés támogatása	1.000 eFt	
• Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	865 eFt	74 eFt
• Iskolakezdési támogatás	570 eFt	
• Lakásépítés, -vásárlás támogatása	1.500 eFt	
Összesen:	9.948 eFt	677 eFt
Vezetői megbízás	1.361 eFt	

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

**Bevételek**

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>Ft</i>
1.	ROP-2.2.1-2004-07-0012/33 Önkormányzat	"Városrehabilitációs akciók a szociális és civil szféra megerősítése céljából Dombóváron"	
	támogatás	Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából	26 601 409
		magyar kormányzati finanszírozás	82 516 500
	<b>összesen:</b>		<b>109 117 909</b>
2.	KIOP-1.1.1F-2004-11-0001/2 Önkormányzat	"Tiszta vizet mindenki poharába" vízminőség-javító program	
	támogatás	Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából	97 739 732
		magyar kormányzati finanszírozás	131 530 811
	<b>összesen:</b>		<b>229 270 543</b>
3.	HEFOP-4.1.1. Önkormányzat	TISZK létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása	
	támogatás	BM Önerő Alap	0
	<b>összesen:</b>		<b>0</b>
4.	HEFOP-3.3.2. Önkormányzat	TISZK 516. Ipari és Szakképző Iskola tetőtér-kialakítása	
	támogatás		5 625 000
	<b>összesen:</b>		<b>5 625 000</b>
5.	HEFOP-2.3.1.-1-2004-09-0016/2.0. 516. Sz. Ipari Szakképző Intézet	"Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja"	
	támogatás	Európai Szociális Alapból	13 135 000
	<b>összesen:</b>		<b>13 135 000</b>
6.	HEFOP3.1.3-05/1.2005.-10-0052/1.0 Integrált-Szivárvány Óvoda	"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	
	támogatás	Európai Szociális Alapból	3 000 000
	<b>összesen:</b>		<b>3 000 000</b>
7.	HEFOP-/2005./3.12.1-05/1-2005-10-0199/1.0 JAÁMK	"Segítsük gyermekeinket, hogy képesek legyenek tanulni, tanulni egy életen át"	

támogatás

Európai Szociális Alapból 13 408 534

**összesen:** **13 408 534**

8. HEFOP-2.2.1

*"Segítők segítése, képzése a dombóvári kistérségben"*

Szoc. Otthon.

támogatás

Európai Szociális Alapból 16 125 900

**összesen:** **16 125 900**

**Bevételek mindösszesen:** **389 682 886**

**Kiadások**

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>Ft</i>
1.	ROP-2.2.1-2004-07-0012/33 Önkormányzat	Városrehabilitációs akciók a szociális és civil szféra megerősítése céljából Dombóváron	
	építés		100 427 807
	szolgáltatások igénybevétele		3 834 000
	<b>összesen:</b>		<b>104 261 807</b>
2.	KIOP-1.1.1F-2004-11-0001/2 Önkormányzat	"Tiszta vizet mindenki poharába" vízminőség-javító program	
	építési munkálatok		217 256 516
	szolgáltatások igénybevétele		8 106 000
	<b>összesen:</b>		<b>225 362 516</b>
3.	HEFOP-4.1.1. Önkormányzat	TISZK létrehozása és infrastrukturális feltételeinken javítása	
	felhalmozási működési		1 041 920
	<b>összesen:</b>		<b>1 041 920</b>
4.	HEFOP-3.2.2. Önkormányzat	TISZK 516. Ipari és Szakképző Iskola tetőtér-kialakítása	
	felhalmozási működési		5 750 000
	<b>összesen:</b>		<b>5 750 000</b>
5.	HEFOP-2.3.1.-1-2004-09-0016/2.0. 516. Sz. Ipari Szakképző Intézet	"Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja"	
	Bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak, járulékok		10 074 000
	dologi		3 061 000
	<b>összesen:</b>		<b>13 135 000</b>
6.	HEFOP3.1.3-05/1.2005.-10-0052/1.0 Integrált-Szivárvány Óvoda	"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	
	Bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak, járulékok		

	Eszközbeszerzések szolgáltatások egyéb		
	<b>összesen:</b>		<b>3 552 082</b>
7.	HEFOP-/2005./3.12.1-05/1-2005-10-0199/1.0 JAÁMK Bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak, járulékok Eszközbeszerzések szolgáltatások egyéb	<i>"Segítsük gyermekeinket, hogy képesek legyenek tanulni, tanulni egy életen át"</i>	
	<b>összesen:</b>		<b>13 356 323</b>
8.	HEFOP-2.2.1 Szoc. Otthon. Bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak, járulékok Eszközbeszerzések szolgáltatások egyéb	<i>"Segítők segítése, képzése a dombóvári kistérségben"</i>	
	<b>összesen:</b>		<b>16 125 900</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>386 137 630</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2007. évi költségvetés**

	Eredeti előirányzat e Ft-ban
Bevétel	
I. Intézményi működési bevétel	30
IV. Működési célú pénztárvétel	
1.1. Önkormányzati támogatás	2 500
1.2. Állami támogatás	640
VII. Pénzmaradvány	21
Összesen:	3 191
Kiadás	
I. Személyi juttatás	200
II. Munkaadót terhelő járulék	50
III. Dologi kiadás	2 941
Összesen:	3 191

**12. számú melléklet****Német Kisebbségi Önkormányzat  
2007. évi költségvetés**

	Eredeti előirányzat e Ft-ban
Bevétel	
I. Intézményi működési bevétel	50
IV. Működési célú pénzátvétel	
1.3. Önkormányzati támogatás	2 500
1.4. Állami támogatás	640
Átvett pénzeszköz összesen:	3 140
VII. Pénzmaradvány	61
Összesen:	3 251
Kiadás	
III. Dologi kiadás	2 351
V. Felhalmozási kiadás	
1. Hangszer vásárlás	100
VII. Működésre átadott pénzeszköz	800
Összesen:	3 251