

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**9/2008. (II.27.) rendelete**  
**az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. 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 2008. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	4.943.469 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét:	5.849.852 ezer Ft-ban
ezekben belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	439.884 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	1.186.141 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	181.103 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	66.674 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	4.503.585 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	4.663.711 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként	979,0 főben
záróléttszámként	963,0 főben
állapítja meg.	
A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét	1.269.107 ezer Ft-ban
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt	1.060.000 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés összegét	464.079 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést	275.254 ezer Ft-ban
a pénzmaradványt	101.355 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 893.468 eFt összegben határozza meg.
- (6) A céltartalék összegéből 816.394 eFt pályázathoz szükséges saját erő biztosítására használható fel.
- (7) A Képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét 2008. 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 2008. 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 202.307 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 igénybevitelét.

#### 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 2008. 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. §

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a 37/2003.(XI. 25.) sz. ök. rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét.

A juttatásokra a 9. sz. *melléklet* szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

### **Az 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

## 11. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát városüzemeltetési feladatok vonatkozásában 5 millió Ft összeghatárig a Városgazdálkodási Bizottságra ruházza át. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet megléte esetén utólagos beszámolás mellett 5 millió Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő 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.

#### **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 rendelkezhet el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás

időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

- (5) Az intézmény a személyi juttatások év közbeni változtatását a 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet 53. § (5) bekezdése és az 59.§ előírásai alapján hajtja végre. A fenti rendelet 57.§ (2) bekezdésében megjelölt bevételeken kívül egyéb bevétel nem fordítható személyi juttatásokra. Az intézmények az oktatási intézmények kivételével a személyi juttatások terhére a nem rendszeres személyi juttatások között tervezik meg az államháztartási törvény 93/A §-a alapján járó kereset kiegészítést.
- (6) Az intézményi beruházásokra a 14/2001.(III.28.) sz. ök. rendelet előírásait kell alkalmazni.
- (7) Az intézmények a 100 eFt egyedi értéket meg nem haladó karbantartási munkákat önállóan szervezik és végeztetik saját költségük terhére. A villamos szabványossági, érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok elkészíttetése és azok alapján szükséges hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedések megtétele az intézményvezető át nem ruházható felelőssége.
- (8) Az intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.  
Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető, más esetben megbízási díj kifizetésére a költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a feladat - megbízó által igazolt - teljesítése után kerülhet sor.  
A költségvetési szerv szakmai 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeért, 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, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, kötvényt nem bocsáthatnak ki, pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek.
- (13) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.  
A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
- (14) Az intézmény alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de összesen évi 5 millió forint értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő kifizetésre – ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll – kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét – a kiadások megtérítése mellett – átengedheti.
- (15) Az intézmények a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. Az intézménynél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlagl létszám 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 269/2007. (X.29.) 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.§ Záró rendelkezések**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dombóvár, 2008. február 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Sitkei Lukács sk.  
aljegyző



**Önkormányzat költségvetésének  
2008. évi bevételei**

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

I.	1. Intézményi működési bevétel	108 962
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>108 962</b>
<b>107</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>	
I.	1. Intézményi működési bevétel	29 133
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>29 133</b>
<b>108</b>	<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>	
I.	1. Intézményi működési bevétel	1 300
IV.	Működési célra átvett pénzeszköz	
	1.1 Alulfinanszírozás	4 872
	<b>108. cím összesen:</b>	<b>6 172</b>
<b>109</b>	<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Szolgáltató Központ</b>	
I	Intézményi működési bevétel	2 700
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1. Működési célra átvett pénzeszközök	4 400
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>7 100</b>
<b>110</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	
I	Intézményi működési bevétel	2 200
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>2 200</b>
<b>111</b>	<b>Szivárvány Óvoda</b>	
I	Intézményi működési bevétel	2 310
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1. Működési célra átvett pénzeszközök	1 494
	<b>111. cím összesen:</b>	<b>3 804</b>
	<b>101-111 intézmények összesen</b>	<b>376 803</b>
<b>112</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	
I.	1. Intézményi működési bevétel	100
IV.	1. Működési célú pénzátvétel	
	1.1 Önkormányzati támogatás	2 300
	1.2 Állami támogatás	555
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>2 855</i>
	<b>112. cím összesen:</b>	<b>2 955</b>
<b>113</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	
I.	Intézményi működési bevétel	100

IV.	1. Működési célú pénzátvétel	
	1.1 Önkormányzati támogatás	2 000
	1.2 Munkaügyi Központ	1 375
	1.3 MACIKA támogatás	300
	1.4 Állami támogatás	555
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>4 230</i>
	<b>113. cím összesen:</b>	<b>4 330</b>
<b>114</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
I.	1. Intézményi saját bevétel	
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	20 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	74 000
	1.3 Kamat	20 000
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>114 000</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek	
	2.1 Helyi adók	
	2.1.1 Kommunális adó	50 000
	2.1.2 Építményadó	28 900
	2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500
	2.1.4 Iparűzési adó	330 000
	<i>összesen:</i>	<i>413 400</i>
	2.2 Átengedett központi adók	
	2.2.1.1 Személyi jövedelemadó	761 954
	2.2.2 Gépjárműadó	102 000
	2.2.3 Egyéb központi adók	2 000
	<i>összesen:</i>	<i>865 954</i>
	2.3 Egyéb sajátos bevételek	
	2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000
	2.3.2 Egyéb bevételek	15 000
	<i>összesen:</i>	<i>30 000</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 309 354</i>
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>1 423 354</b>
II.	Önkormányzat költségvetési támogatása	
	1. Normatív támogatás	1 882 909
	2. Központosított előirányzatok	
	2.1 2008. évi keretkiegészítés	94 872
	2.2 Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 110
	<i>összesen:</i>	<i>95 982</i>

3. Normatív kötött támogatás	
3.1 Tűzoltóság támogatása	270 146
3.2 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	4 668
3.3 Pedagógiai szakszolgálat	1 020
3.4 Szociális továbbképzés	1 081
3.5 Időskorúak járadéka	810
3.6 Rendszeres szociális segély	103 500
3.7 Közcélú foglalkoztatás támogatása	21 648
3.8 Ápolási díj	43 600
3.9 Lakásfenntartási támogatás	46 350
3.10 Adósságkezelés	5 850
3.11 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás	500
<i>összesen:</i>	<i>499 173</i>
4. Fejlesztési célú támogatások	
4.3 Címzett támogatás	
4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója	55 247
<i>összesen:</i>	<i>55 247</i>
<b>II. cím összesen:</b>	<b>2 533 311</b>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	250 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	18 000
<b>III. cím összesen:</b>	<b>268 000</b>
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	
1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül	
1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	4 000
1.1.2 József A ÁMK működésére	
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	33 776
1.1.2.2 Naki Önkormányzat	3 460
1.1.2.3 Attalai Önkormányzat	5 815
1.1.3 ESZI működtetésére	
1.1.3.1 Szakcs	11 277
1.1.3.2 Gyulaj	144
1.1.4 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	95 819
1.1.5 Döbröközi intézmények fenntartására	21 757
1.1.6 Mezőöri támogatás	1 200
1.1.7 OEP-től védőnőkre	33 500
1.1.8 Iskolatej támogatás	8 000
1.1.9 "50 év integráció..." programra támogatás	3 000

1.1.10 HEFOP Egy nyelvet beszélünk program	9 087
1.1.11 13. havi illetményre átvett	69 431
<i>összesen:</i>	<b>300 266</b>
2. Felhalmozási célú pénzátvétel	
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül	
2.1.1. TRFC kamattámogatás	1 500
<i>összesen:</i>	<b>1 500</b>
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül	
2.2.1 Parkoló megváltás	2 000
2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	15 000
2.2.3 Kártérítés Apáczai Cs. J. Ált. és Középisk.	6 000
<i>összesen:</i>	<b>23 000</b>
<b>IV. cím összesen:</b>	<b>324 766</b>
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	
1.1 Kapos ITK.	1 950
<i>összesen:</i>	<b>1 950</b>
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 000
<b>V. cím összesen:</b>	<b>9 950</b>
<b>114. cím összesen:</b>	<b>4 559 381</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 943 469</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	
1. Egyesített Szociális Intézmény	477
2. Illyés Gyula Gimnázium	2 213
3. Apáczai Csere János Szakközépiskola	10 821
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	24 653
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	101
7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	111
8. Kapaszkodó Családsegít és gyermekjóléti sz.	0
9. Polgármesteri Hivatal	62 979
10. József A ÁMK	0
11. Belvárosi Általános Iskola	0
12 Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	0
13 Városi Könyvtár	0
<b>Összesen:</b>	<b>101 355</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
<b>Hitelek</b>	
1. Működési hitel	209 107

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

## Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet 2008 évi kiemelt bevételi előirányzatai

107. cím részletezése

eFt

	Működési bev.	Átvett pe működ.	Átvett pe felh.	Pénzmaradvány	Intézményfinasz.	Bevétel összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	29 133	0		0	158 053	187 186
Városi Könyvtár	2 200	0		0	33 302	35 502
<i>Szivárvány Óvoda</i>	<i>2 310</i>	<i>1 494</i>		<i>0</i>	<i>184 923</i>	<i>188 727</i>
<i>Döbröközi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>26 451</i>	<i>26 451</i>
Szivárvány Óvoda	2 310	1 494	0	0	211 374	215 178
Kapaszkodó	2 700	4 400	0	0	120 513	127 613
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	<i>132 389</i>	<i>7 199</i>		<i>477</i>	<i>190 340</i>	<i>330 405</i>
<i>Szoc.otthon Szakcs</i>	<i>15 286</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>34 424</i>	<i>49 710</i>
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	<i>10 281</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>21 510</i>	<i>31 791</i>
Egyesített Szoc. Intézmény	157 956	7 199	0	477	246 274	411 906
Belvárosi Ált. Iskola	7 073	0		0	391 373	398 446
<i>József Attila ÁMK Dvár</i>	<i>11 248</i>	<i>10 297</i>		<i>0</i>	<i>276 420</i>	<i>297 965</i>
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	<i>1 388</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>78 061</i>	<i>79 449</i>
<i>Ált. Isk. Nak</i>	<i>115</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>9 902</i>	<i>10 017</i>
<i>Ált. Isk. Attala</i>	<i>652</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>25 309</i>	<i>25 961</i>
József Attila ÁMK	13 403	10 297	0	0	389 692	413 392
Illyés Gyula Gimnázium	1 651	0		2 213	231 031	234 895
<i>Apáczai Cs. J. Szakközép.</i>	<i>21 853</i>	<i>0</i>		<i>10 821</i>	<i>286 180</i>	<i>318 854</i>
<i>Ált. Isk. Döbrököz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>62 823</i>	<i>62 823</i>
Apáczai Cs J. Szakközép.	21 853	0	0	10 821	349 003	381 677
516. Ipari Szakképző Int.	108 962	0		24 653	444 853	578 468
Önkormányzati Tűzoltóság	1 300	0		4 872	276 001	282 173
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>348 541</b>	<b>23 390</b>	<b>0</b>	<b>43 036</b>	<b>2 851 469</b>	<b>3 266 436</b>

**Önkormányzat költségvetésének  
2008. évi kiadásai**

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



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

	Felhalmozási kiadás összesen	2 592
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>187 186</b>
<b>108</b>	<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>	
	I. Személyi juttatások előir.	192 163
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	59 625
	III. Dologi kiadások	30 385
	<b>108. cím összesen:</b>	<b>282 173</b>
<b>109</b>	<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Szolgáltató Központ</b>	
	I. Személyi juttatások előir.	79 961
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	26 111
	III. Dologi kiadások	14 141
	IV. Ellátottak juttatása	6 400
	V. Felhalmozási kiadás	
	1. Számítógép beszerzés	200
	2. Laptop beszerzés	600
	3. Szoftver fejlesztés	200
	Felhalmozási kiadás összesen	1 000
	<b>109. cím összesen</b>	<b>127 613</b>
<b>110</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	
	I. Személyi juttatások előir.	18 165
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	5 897
	III. Dologi kiadások	11 440
	<b>110. cím összesen</b>	<b>35 502</b>
<b>111</b>	<b>Szivárvány Óvoda</b>	
	I. Személyi juttatások előir.	135 438
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	43 022
	III. Dologi kiadások	36 418
	V. Felhalmozási kiadás	
	Villanyhálózat felújítása	300
	<b>111. cím összesen</b>	<b>215 178</b>
	<b>101-111 intézmények összesen</b>	<b>3 266 436</b>
<b>112</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	
	I. Személyi juttatások előir.	645
	II. Munkaadót terhelő járulék előir.	0
	III. Dologi kiadások	1 772
	VII. Működésre átadott pénzeszköz	0

V.	Felhalmozási kiadás	
	Számítógép vásárlás	639
	<b>112. cím összesen:</b>	<b>3 056</b>
<b>113</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	
I.	Személyi juttatások előir.	1 500
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	440
III.	Dologi kiadások	2 501
	<b>113. cím összesen:</b>	<b>4 441</b>
<b>114</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatás előirányzata</i>	
	1. Hivatal	298 000
	2. Város és község gazdálkodás	2 610
	3. HEFOP "egy nyelvet beszélünk"	700
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>301 310</b>
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terh. járulék</i>	
	1. Hivatal	86 000
	2. Város és község gazdálkodás	836
	3. Segélyeket terhelő járulékok	12 450
	4. HEFOP "egy nyelvet beszélünk"	215
	<b>II. cím összesen:</b>	<b>99 501</b>
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	
	1. Polgármesteri Hivatal	135 000
	2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	3 000
	3. Televíziós műsorkészítés	12 500
	4. Intézményi vagyonbiztosítás	4 000
	5. Foglalkoztatáseü. szolg.	3 500
	6. Intézményi gáz	74 000
	7. Városi kulturális ünnepek	2 000
	8. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	1 000
	9. Város és községgazdálkodás	25 000
	10. Helyi utak fenntartása	24 000
	11. Járdaprogram	3 000
	12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000
	13. Ingatlanok üzemeltetése	50 000
	14. Köztisztaság, parkfenntartás	
	14.1. Hulladékgyűjtés kezelés	56 000
	14.2. Utak szennyeződés mentesítése	25 000
	14.3. Parkfenntartás	75 000

15. Temetőfenntartás	1 000
16. Közvilágítás	45 000
17. Katasztrófa védelem	1 670
18. Környezet és természetvéd. feladatok	8 000
19. Szerződéses szociális ellátások	
19.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000
19.2. Közcélú foglalkoztatás	23 000
20. Dombótáj kiadása	6 500
21. Dombóvár monográfia	2 500
22. Kamatfizetés	
22.1 Beruházási hitel, kötvény	42 000
22.2 Működési hitel után	16 000
22.3 Közvilágítás korszerűsítése	2 060
23. Interpellációs keret	5 000
24. Alulfinanszírozás	6 976
25. Központi orvosi ügyelet	2 250
26. Közoktatás fejlesztés	253
27. HEFOP "egy nyelvet beszélünk"	1 200
<b>III. cím összesen:</b>	<b>670 409</b>

#### **V. Felhalmozási kiadás**

1. Kórház rekonstrukció	58 600
2. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	8 000
3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2007.	6 711
4. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2008.	6 586
5. Gépjármű vásárlás	6 800
6. Ingatlan vétel	45 000
7. Önkéntes útépités: Rajk László utca	2 000
8. 1 db buszváró pavilon létesítése	500
9. Közvilágítás kiépítése	2 300
10. Újdombóvári temető ravatalozó előtti terület burkolása	1 000
11. Radnóti utcai építési telken kábelkiváltás	1 500
12. Bölcsőde melletti parkoló kialakítása	300
13. Hunyadi téri nyílt árok burkolása	2 000
14. Játzósarok kialakítása	2 500
<b>V. cím összesen:</b>	<b>143 797</b>

#### **VI. Felújítások**

1. Szivárvány Óvoda tanmedence + öltöző	9 393
2. Népköztársaság út felújítás	7 417
3. Kerékpárút javítás	1 500
4. Szivárvány Óvoda öltözők szellőzése	800

5. Illyés Gyula Gimnázium belső járda	1 500
6. Illyés Gyula Gimnázium Kollégiuma csapadékvíz+ajtó	1 000
7. U alakú épület pillérek kiváltása	4 800
8. Pipacs utcai csapadékvíz elvezetés	1 400
9. Szabadság u. 8. akadálymentes felújítása	4 427
10. Népköztársaság u. 29. csapadékvíz elvezetés	500
11. Polgármesteri Hivatal udvar rendezés, kerítés építés	3 600
12. Lekvárgyári lakásépület külső vakolása	1 000
13. Lekvárgyári U-alakú csarnok külső vakolása	3 000
14. Szigeterdei lakás vizesblokk kiépítése	4 000
15. Hunyadi téri nyilvános WC felújítása, buszmegálló festés	1 300
16. Apáczai előtt zebra kialakítása az Erzsébet utcában	1 600
17. Erdősor 3. hajléktalan szálló tűzfal átrakás	990
18. Apáczai Csere János Kollégium helyreállítás	12 147
19. Lakások kialakítása	4 000
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>64 374</b>

## **VII. Működésre átadott pénzeszköz**

1. Államháztartáson belül	
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	5 410
1.2 Többcélú társulás működésére	8 128
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>14 538</b>
2. Államháztartáson kívül	
2.1.1 Művelődési Ház Kht.	34 880
2.1.2 Városi rendezvényekre	4 600
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 010
2.3 Civil szervezetek támogatása	6 000
2.4 Sportegyesületek	39 000
2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány	2 200
2.7 Védett épületek	3 000
2.8 Kapos Innovációs Kht.	600
2.9 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 100
2.10 Táboroztatás támogatására	600
2.11 Iskola egészségügyi feladat	300
2.12 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	1 860
2.13 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer	500
2.14 Arany János tehetséggondozó program	275
2.15 Kapos Táncegyüttes	300
2.16 Kaposvári TISZK működésére	5 861
2.18 Polgárőrség	1 500
2.19 Közhasznú foglalkoztatás	8 000

2.20 Margaréta Református Óvoda támogatása	6 000
2.21 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500
<i>Összesen:</i>	<i>124 086</i>
3. Önkormányzat által folyósított ellátások	
3.1 Időskorúak járadéka	900
3.2 Rendszeres szoc. segélyben részesülő aktívok	112 000
3.3 Rendszeres szoc. segély	3 000
3.4 Ápolási díj	52 400
3.5 Átmeneti segély	7 000
3.6 Lakásfenntartási támogatás	54 500
3.7 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	800
3.8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500
3.9. Temetési segély	2 500
3.10 Köztemetés	1 000
3.11 Közgyógyellátás	3 000
3.12 Iskolatej akció	10 000
3.13 Adósságkezelés	6 500
<i>Összesen:</i>	<i>254 100</i>
<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>392 724</i></b>
<b><i>VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i></b>	
2. Államháztartáson kívül	
2.1 Lakásgazdálkodási Kht. Vörösmarty u. 48.	6 336
<b><i>VIII. cím összesen:</i></b>	<b><i>6 336</i></b>
<b><i>IX. Adott kölcsönök</i></b>	
1.Működési célra	
1.1 Szociális kölcsön	1 000
2. Felhalmozási célra	
2.1 Köztisztviselők lakásép. Kölcsön	1 500
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 500
<b><i>IX. cím összesen:</i></b>	<b><i>4 000</i></b>
<b><i>X. Céltartalék</i></b>	
1. Pályázati saját forrás	700 000
2. Dombóvári Ipari Park Infrastruktúra Fejlesztés	6 250
3. Gemenc Volán Zrt.	4 500
4. Panel program	73 074
5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	102 644
6. Normatív támogatás lemondás	4 000

7. Fedett kerékpártárolók kialakítása	3 000
<b>X. cím összesen:</b>	<b>893 468</b>
<b>114. cím összesen:</b>	<b>2 575 919</b>

**Mindösszesen:** **5 849 852**

**Hiteltörlesztés**

1. Beruházási hitelek	267 882
2. Folyószámla hitel	88 825
3. Rövidlejáratú hitel	100 000
4. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	6 400
5. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	972
<b>Összesen:</b>	<b>464 079</b>

## Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet 2008. évi kiemelt kiadási előirányzatai

107. cím részletezése

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadás	Felhalm.és felúj. kiadás	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	101 081	31 992	51 521	2 592	0	187 186
Városi Könyvtár	18 165	5 897	11 440	0	0	35 502
Szivárvány Óvoda	117 673	37 386	33 368	300	0	188 727
Döbröközi Óvoda	17 765	5 636	3 050	0	0	26 451
Szivárvány Óvoda	135 438	43 022	36 418	300	0	215 178
Kapaszkodó	79 961	26 111	14 141	1 000	6 400	127 613
Egyesített Szoc. Int.Dvár	173 678	53 665	101 062	2 000	0	330 405
Szoc.otthon Szakcs	23 014	7 236	19 460	0	0	49 710
Szoc.Otthon Gyulaj	16 070	5 125	10 596	0	0	31 791
Egyesített Szoc. Intézmény	212 762	66 026	131 118	2 000	0	411 906
Belvárosi Ált. Iskola	255 157	81 156	56 503	1 000	4 630	398 446
József Attila ÁMK Dvár	155 446	49 976	89 060	270	3 213	297 965
Ált. Isk.Dalmand	46 484	15 024	17 627	0	314	79 449
Ált. Isk. Nak	6 755	2 154	1 108	0	0	10 017
Ált. Isk. Attala	14 049	4 391	7 410	0	111	25 961
József Attila ÁMK	222 734	71 545	115 205	270	3 638	413 392
Illyés Gyula Gimnázium	149 943	47 598	32 041	2 813	2 500	234 895
Apáczai Cs. J. Szakközép.	173 527	55 516	75 960	10 801	3 050	318 854
Ált. Isk. Döbrököz	45 394	14 559	1 870	0	1 000	62 823
Apáczai Cs J. Szakközép.	218 921	70 075	77 830	10 801	4 050	381 677
516. Ipari Szakképző Int.	290 988	91 377	169 112	18 191	8 800	578 468
Önkormányzati Tűzoltóság	192 163	59 625	30 385	0	0	282 173
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 877 313</b>	<b>594 424</b>	<b>725 714</b>	<b>38 967</b>	<b>30 018</b>	<b>3 266 436</b>



## Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2008. évben

	Szakmai		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró fő
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	67	67	24	24	91	91
Szakcs	10	10	3	3	13	13
Gyulaj	9	9			9	9
Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	87	87	21	20	108	107
József Attila Általános Művelődési Központ	57	58	19	19	76	77
Tagiskolák: Dalmand	12	10	5	4	17	14
Nak	1	0	1	0	2	0
Attala	5	4	3	3	8	7
Illyés Gy. Gimnázium	53	53	14	11	67	64
Apáczai Csere János Szakközépiskola	62	60	24	24	86	84
Döbröközi Ált. Iskola	16	16	7	7	23	23
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	105	105	39	38	144	143
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	65	65			65	65
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			60	60	60	60
Szivárvány Óvoda	27	27	27	27	54	54
Döbröközi Óvoda	5	5	3	3	8	8
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	39	39	2	2	41	41
Városi Könyvtár	6	6	2	2	8	8
Polgármesteri Hivatal	95	91	2	2	97	93
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1	1			1	1
Német Kisebbségi Önkormányzat	1	1			1	1
<b>Összesen:</b>	<b>723,0</b>	<b>714,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>979,0</b>	<b>963,0</b>

## 4. számú melléklet

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2008. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	462 741	Személyi juttatások	2 180 768
Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a	1 309 354	Munkaadót terhelő járulék	694 365
	-53 590	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 340 336
Állami hozzájárulások és támogatások levonva lakáshoz jutás 100%-a	2 478 064	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	392 724
	-30 547	Ellátottak pénzbeni juttatása	30 018
Működési célú pénzeszközök átvétele	330 741	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	188 825
Működési célú hitel felvétel	209 107	Rövidlejáratú hitel kamata	16 000
Alulfinanszírozás	4 872	Működési célú hitelnüjtás	1 000
Kölcsön visszatérülés	1 950	Céltartalék (működési)	8 500
Pénzmaradvány	11 671		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 724 363</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 852 536</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	268 000	Felhalmozási kiadások	181 103
Fejlesztési célú állami támogatás	55 247	Felújítási kiadások	66 674
Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a	48 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 336
Magánszemély építményadó és telekadó 20%-a	5 590	Felhalmozási célú hitel törlesztés	275 254
Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)	30 547	Hosszú lejáratú hitel kamat	44 060
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	24 500	Céltartalék	884 968
Felhalmozási célú hitel	1 060 000	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	3 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	89 684		
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	8 000		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 589 568</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 461 395</b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>6 313 931</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>6 313 931</b>

**Több éves kihatással járó döntések**  
**A hosszú lejáratú beruházási hitelek**

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány									eFt	
			2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014	2015.	Összesen	
1.	Célhitel (OTP) MFB- Zrínyi Isk.	8 000	8 000	0								<b>8 000</b>
2.	rekonstrukció	122 204	15 275	15 276	15 276	15 276	15 275	15 276	15 275	15 275		<b>122 204</b>
3.	CIB Beruházási hitel	60 000	40 000	20 000								<b>60 000</b>
4.	CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi	37 201	3 167	6 333	6 333	6 333	6 333	6 334	2 368			<b>37 201</b>
5.	Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi	6 120	1 800	1 440	1 440	1 440						<b>6 120</b>
6.	Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj)	77 104				77 104						<b>77 104</b>
7.	1. Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj)	12 800	6 400	6 400								<b>12 800</b>
8.	2.	2 916	972	972	972							<b>2 916</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>326 345</b>	<b>75 614</b>	<b>50 421</b>	<b>24 021</b>	<b>100 153</b>	<b>21 608</b>	<b>21 610</b>	<b>17 643</b>	<b>15 275</b>		<b>326 345</b>
<b>Rövidlejáratú hitelek</b>												
1.	Folyószámlahitel Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet	88 825	88 825									<b>88 825</b>
2.	likviditási hitel	100 000	100 000									<b>100 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>188 825</b>	<b>188 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>188 825</b>
	Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet devizakölcsön	200 000	200 000									200 000
	<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200 000</b>

**Mindösszesen: 388 825 388 825 0 0 0 0 0 0 0 388 825**

**A kölcsön részletezése**

**eFt**

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014	2015.	Összesen
	tőke										0
	kamat	2 069	2 069								2 069
	<b>Összesen:</b>	<b>2 069</b>	<b>2 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069</b>

**2008. évben várható hitelfelvétel**

Raiffeisen Bank-"Panel Plusz" hitel			4800	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	7 200	<b>60 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>7 200</b>	<b>60 000</b>

## Garancia és kezességvállalás

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárata	2008. évi nyitó	2008.	2009.	2010.	2011.
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006	5 év	35 237				35 237
			44 047 (projek összktg-e)		2011.03					
2.	Dombóvár és Környéke Vízfűtő és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	20 000	2006	2009.09.30	11 333	5 333	6 000		
			30 000 (felvett összeg)			17 000	8 000	9 000		
3.	Dombóvár és Környéke Vízfűtő és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	27 500	2007	2008.07.09	27 500	27 500			
			55 000 (hitelkeret)			55 000	55 000			
4.	Szent Lukács Eü. Kht.	készfizető kezesség	100 000	2007	2009.06.05	84 000	52 500	31 500		
5.	Dombóvári Ipari Park	készfizető kezesség	10 000	2007	2008.04.20	10 000	10 000			
			20 000 (felvett összeg)			20 000	20 000			
	CIB Bank Rt.	váltó	181 500							

## 5. b. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Tárgy	Lejárát	Összeg
516.sz.Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	Hivatali dolgozók étkeztetése	határozatlan	5 600 000
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	130 000
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/	határozatlan	60 000
Accor Services Magyarország Kft	étkezési utalványok	határozatlan	2 200 000
AGROKEMI	gesztenyefák aknázómoly mentesítése		2 000 000
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, HFX, BIT, JHG	határozatlan	350 000
Allianz Hungária Biztosító RT	Casco+kieg. életbiztosítás/ EIE, BIT, JHG	határozatlan	600 000
Allianz Hungária Biztosító RT	Flotta GFB segédmotor-kerékpár biztosítás	határozatlan	3 000
Allianz Hungária Biztosító RT	KlasszÉlet biztosítás	határozatlan	630 000
Artmed Kft.	orvostechikai eszközök szállítása, üzembe helyezése	2007.11.23	57 910 884
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	2008.12.31	3 000 000
Balaskó János	városi fűvószenekar felkészítése	2009.12.31	360 000
BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	144 000
Brunner Gábor	www.kondavölgy.hu weboldal karbantartása	2008.12.31	120 000
BULDIER PLAN BT	barnamezős területek revit. pályázathoz közműép. tervek	2007.11.30	216 000
Chlebovics Miklós ev.	adatrögzítés, szaktanácsadás, betanítás KataWin program	2009.04.30	1 020 000
CREDITREFORM-INTERINFO Kft	tagdíj	határozatlan	36 000
Csillagtér Építőipari Kft	Apáczai kollégium süllyedés helyreállítás		7 827 200
Csiszár László	okmányiroda felújítása		346 951
Csiszár László	gyámhivatal kialakítása		602 381
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	288 000
Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	30 338 920
Dalkia Energia Zrt.	fűtés-2. sz. intézmények	2009.08.31	4 956 400
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj -dombóvári intézmények	2008.12.31	18 927 777
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-JAÁMK	2012.12.31	16 828 795
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14., népjóléti, gyám)	határozatlan	7 000 000
Dalkia Energia Zrt..	fűtési díj - ZENEISKOLA	2008.08.31	2 701 524
Dél-Kom Kft	hulladékiszállítás /Hóvirág u. rendelő/	határozatlan	40 000
Dománszki József	gyámhivatal kialakítás		30 000
Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	működési kiadásokra támogatás	határozatlan	8 200 000
Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	180 000
Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	szökőkutak üzemeltetése (Kernen téri, Ady u.,Teleki u.)- fenntartás	határozatlan	2 000 000

Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmú Kft	Szivárvány Óvodában uszoda felújítás		8 196 000
Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmú Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	500 000
Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmú Kft	csapadécsatorna tisztítás	határozatlan	1 000 000
Dombóvár Fiatal Ért.Közal.	támogatás		2 200 000
DOMBÓVÁR TV	helyi televíziós műsorkészítés	határozatlan	11 520 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	megváltozott munk. rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 000 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	28 000 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	közcélú feladatok ellátása	határozatlan	22 000 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsk.tér, Liget, nem lak	határozatlan	1 000 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	Kinizsi u 37. közüzemi díjai	határozatlan	1 000 000
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	közhasznú foglalkoztatás	2007.11.31	182 940
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.	üres bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	100 000
Dombóvári Kistérségi Pusztai Vízellátó Társulás	tagdíj	határozatlan	570 000
DOMBÓR SEKURITY Kft.	őrzés-védelem Szent I. tér 1.	határozatlan	4 000 000
dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	286 800
dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 501 608
dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	720 000
dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	720 000
dr. Pasha József	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 705 728
Drávanet Kft.	ADSL előfizetés	határozatlan	130 000
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolg..(aktív,passzív)	2007.12.31	14 867 880
EETEK Rt.	közvilágítás korszerűsítés-kamat	2007.11.10	2 060 000
Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	határozatlan	2 250 000
ERMIBAU Kft	okmányirodai padlóburkolat		898 615
ERMIBAU Kft	Belvárosi Iskola nyílászáró csere II. ütem		400 350
Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	320 000
FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2008.12.31	10 000 000
GLT Dombóvár Épületgép. KFT.	Foglalkoztatási Közp. épületgépészeti rendszerének karbantartása	határozatlan	247 200
Gond-X Kft.	biztonságtechn. rendszer felügyelet Lakótorony	határozatlan	210 000
Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	300 000
Gond-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	165 000
GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	határozatlan	77 000
Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforg. Rt.2007	Alaptőke emelés /319/2004/XII.22./Kt.hat. szerint		6 712 000
Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforg. Rt.2008			6 586 000

GÜTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	936 000
Gyugyi Tamás	gyámhivatali bútorok		126 000
InterPoint Kft.	kültéri terminálok szoftverfelügyelete	2008.12.31	200 000
Kapos-Koppányvölgyi Vízitársulás.	árok iszapolási munkái		948 000
Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2009.03.15	17 000 000
KIMÉRA Kft.	iktatóprogram	határozatlan	220 000
KOLLER ÉS TSA TERVEZŐ KFT	építési szabályzat mód.	2007.12.31	1 440 000
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet	határozatlan	129 600
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	656 640
KOVI Kft.	szeméttelen felhalm.ág, nyesedék aprítás,szükség szerinti		11 000 000
KOVI Kft.	Városi szeméttelen föld és építési törmelék gépi terítése		7 000 000
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	11 000 000
Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	1 760 160
Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	5 000 000
Maros Informatika	gyámhivatal kialakítás		46 800
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	Hulladékgazdasági tervek felülvizsgálati díjához hozzájárulás.		1 860 000
Mediplan Kórháztervező Kft	Dvári Szent Lukács Kórház rek. tervezői művezetés	2006.08.15	1 440 000
Multi Alarm Zrt	gyámhivatal kialakítás		111 696
Művelődési Ház Kht.	támogatás	2016.12.31	34 880 000
Művelődési Ház Kht.	városi rendezvények		
OTP Garancia Rt.	Orvosi felelősségbiztosítás /védőnök	határozatlan	75 876
OTP Garancia Rt.	vagyonbiztosítás	határozatlan	3 081 276
ÖKO-DOMBÓ KFT	Parkolók takarítása és tisztán tartása	2008.12.31	673 718
ÖKO-DOMBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelen őrzés védelme időre	határozatlan	8 640 000
ÖKO-DOMBÓ KFT	szelektív hulladékgyűjtés	2008.02.28	7 852 644
ÖKO-DOMBÓ KFT	1100 L BORB hulladéktároló tartály bérleti díja		205 920
ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése		7 500 000
ÖKO-DOMBÓ KFT	lomtalanításból származó hulladék szállítása	2007.11.10	5 003 388
ÖKO-DOMBÓ KFT	utcák gépi seprése	2008.06.30	1 600 000
ÖKO-DOMBÓ KFT	települési szilárd hulladék kezelése	2016.12.31	1 625 000
Pannon GSM Távközlési Rt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	4 300 000
Právicz Attila	zöldterületi munkák - Szállásréti tó	2009.08.31	666 240
Print Copy Kft.	fénymásológépek üzemeltetési költs.(AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	600 000
Print Copy Kft.	fénymásológépek bérleti díja (RICOH AF 3045 M5-K9462600514)	2009.04.30	869 472
RELLŰM KFT	fénymásológépek bérleti díja	2010.09.30	388 800



Reménység Napközi Otthon	futárszolgálat	határozatlan	84 000
Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	164 000
STABIL KFT	gyámhivatal kialakítás		3 182 994
Swietelsky Építő Kft.	útburkolat felújítás Népköztársaság u.- Konda völgy		7 417 008
Szabó Edit	könyvvizsgáló	határozatlan	980 000
SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BÖWE berendezés karbantart, kiszállás		65 328
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	7 500 000
Balása Erzsébet	zöldterületek gondozása	2014.01.31	
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.			
Szabotin és társai Kft			
TAGE Kft.			35 000 000
TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	38 000
Tolnatáj Bt.	műsor szolgáltatás	határozatlan	1 200 000
T-Online Magyarország RT	BDSL 3000 szolgáltatás előfizetése	határozatlan	344 160
T-Online Magyarország RT	ADSL Cafe-képviselők laptopjai- internet	határozatlan	1 267 200
Topa és Társa Kft	Mászlonyi út karbantartása		1 185 600
Varitel Kft.	Bezerédj 14.fénymásoló üzemeltetési költs.	határozatlan	1 000 000
Városszépítő és Városvédő Egyesület	működési kiadásokra támogatás		7 100 000
<b>Összes kötelezettség:</b>			<b>514 440 473</b>

## 6. sz. melléklet

## Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

eFt

<b>Bevételek</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>
Intézményi működési bevételek	462 741	485 878	510 170
Helyi adók	413 400	430 000	440 000
(levonva kommunális adó 100 %-a, magánszem. építményadójának 20 %-a)	-53 590	-53 590	-53 590
Személyi jövedelemadó	761 954	780 000	800 000
Gépjárműadó	102 000	106 000	110 000
Tűzoltóság működésének támogatása	270 146	275 000	280 000
Egyéb központi adók	2 000	2 000	2 000
Egyéb sajátos bevételek	30 000	32 000	32 000
Állami hozzájárulások és támogatások (levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%- a)	2 207 918	2 225 000	2 260 000
	-30 547	-30 547	-30 547
Működési célú pénzeszköz átvétel	330 741	350 000	360 000
Működési célú hitelfelvétel	209 107	251 498	219 786
Pénzmaradvány (működési célú)	11 671	12 000	13 000
Alulfinanszírozás	4 872	5 000	6 000
Kölcsön visszatérülés	1 950	2 000	2 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>4 724 363</i>	<i>4 872 239</i>	<i>4 950 819</i>
Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a	53 590	53 590	53 590
Fejlesztési célú állami támogatás	55 247	80 000	100 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	268 000	150 000	150 000
Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a	30 547	30 547	30 547
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	24 500	55 000	65 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	8 000	8 000	8 000
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	1 060 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	89 684	90 000	100 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>1 589 568</i>	<i>517 137</i>	<i>557 137</i>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>6 313 931</b>	<b>5 389 376</b>	<b>5 507 956</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>
Személyi juttatások összesen:	2 180 768	2 245 000	2 313 000
Munkaadót terhelő járulék	694 365	715 000	736 000
Dologi kiadások	1 340 336	1 380 000	1 421 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	392 724	390 000	395 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	30 018	31 000	32 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	188 825	188 825	188 825
Rövid lejáratú hitel kamat	16 000	16 500	17 000
Működési célú hitelnyújtás	1 000	1 000	1 000
Céltartalék működési	8 500	9 000	9 500
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>4 852 536</i>	<i>4 976 325</i>	<i>5 113 325</i>
Felújítási kiadások	66 674	66 674	66 674
Felhalmozási kiadások	181 103	190 000	195 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 336	6 336	6 336

Felhalmozási célú hitel visszafizetés	275 254	55 041	33 621
Hosszú lejáratú hitel kamata	44 060	42 000	40 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	3 000	3 000	3 000
	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>
Céltartalék	884 968	50 000	50 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>1 461 395</i>	<i>413 051</i>	<i>394 631</i>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 313 931</b>	<b>5 389 376</b>	<b>5 507 956</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
Sportszervezetek	térítésmentes bérlet	1.000

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 hasznélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.233 adózót a mentesség 1.461 adózót érint.

**Dombóvár Város Önkormányzata 2008. évi előirányzat felhasználási terve**

**8. sz. melléklet**  
eFt

	<b>Bevételek</b>	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1	Intézményi működési bevétel	39 331	35 455	36 985	47 000	48 052	39 885	34 791	31 463	40 439	38 556	36 230	34 554	462 741
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	78 769	79 648	187 855	93 448	81 328	77 880	92 572	92 824	198 805	79 246	82 566	164 413	1 309 354
	ebből helyi adó	3 464	1 138	111 784	3 510	3 840	6 620	3 100	1 178	117 234	6 955	14 053	140 524	413 400
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 945	11 428	56 588	23 417	23 223	10 937	38 874	39 371	12 288	18 429	15 357	16 143	268 000
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	340 385	179 164	189 095	194 333	189 095	202 948	194 868	232 968	221 553	199 444	193 670	195 788	2 533 311
	ebből felhalmozási	5 000	4 000	3 000	5 500	15 000	0	10 000	0	2 500	0	4 000	6 247	55 247
5	Átvett pénzeszközök	26 329	26 648	23 745	33 978	31 747	34 971	34 204	32 205	33 022	35 364	24 294	18 734	355 241
	ebből működésre	24 329	23 648	19 745	32 438	30 147	29 971	32 104	31 205	31 722	34 364	23 294	17 774	330 741
	ebből fejlesztésre	2 000	3 000	4 000	1 540	1 600	5 000	2 100	1 000	1 300	1 000	1 000	960	24 500
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, kölsön visszatérülés)	106 227	2 000	2 000	2 000	2 000	1 950	0	0	0	0	0	0	116 177
7	Bevételek együtt (1+...+6)	592 986	334 343	496 268	394 176	375 445	368 571	395 309	428 831	506 107	371 039	352 117	429 632	5 044 824
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	0	1 000 000	0	0	209 107	0	0	0	60 000	0	0	0	1 269 107
	<i>ebből működési célú hitel</i>					<b>209 107</b>								<b>209 107</b>
	ebből felhalmozási célú hitel		1 000 000							60 000				<b>1 060 000</b>
9	<b>Összes bevétel (7+8)</b>	<b>592 986</b>	<b>1 334 343</b>	<b>496 268</b>	<b>394 176</b>	<b>584 552</b>	<b>368 571</b>	<b>395 309</b>	<b>428 831</b>	<b>566 107</b>	<b>371 039</b>	<b>352 117</b>	<b>429 632</b>	<b>6 313 931</b>

	<b>Kiadások</b>													
10	Személyi juttatás	274 246	175 890	175 800	175 700	179 500	161 800	160 900	161 300	169 900	175 400	176 332	194 000	2 180 768
11	Munkaadókat terhelő járulék	87 210	55 933	55 904	55 873	57 081	51 452	51 166	51 293	54 028	56 659	56 074	61 692	694 365

12	Dologi kiadás	113 900	109 654	112 900	107 900	109 541	113 800	110 457	107 700	113 247	110 500	113 500	117 237	1 340 336
13	Szociális kiadás	23 100	23 000	24 400	21 800	20 500	19 200	18 600	19 700	19 500	21 400	21 250	21 650	254 100
14	Egyéb működési célú kiadás	10 936	12 504	18 778	14 455	15 755	14 880	17 594	18 045	18 375	14 366	14 935	15 019	185 642
15	Működési kiadások (10+...+14)	509 392	376 981	387 782	375 728	382 377	361 132	358 717	358 038	375 050	378 325	382 091	409 598	4 655 211
16	Felújítás	2 710	1 891	6 465	5 807	6 194	5 613	7 073	5 776	6 625	6 581	5 807	6 132	66 674
17	Beruházás	1 683	7 387	12 566	9 937	12 521	13 444	18 225	24 259	24 885	20 346	17 999	17 851	181 103
18	Egyéb felhalmozási kiadás	2 140	3 495	6 419	5 705	3 090	3 159	2 664	5 668	4 951	4 878	5 186	6 041	53 396
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	6 533	12 773	25 450	21 449	21 805	22 216	27 962	35 703	36 461	31 805	28 992	30 024	301 173
20	Kiadások együtt (15+19)	515 925	389 754	413 232	397 177	404 182	383 348	386 679	393 741	411 511	410 130	411 083	439 622	4 956 384
21	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	399 185	0	0	16 760	0	0	20 915	0	0	27 219	464 079
	ebből működési célú hiteltörlesztés			188 825										188 825
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
				210 360			16 760			20 915			27 219	275 254
<b>22</b>	<b>Összes kiadás (20+21)</b>	<b>515 925</b>	<b>389 754</b>	<b>812 417</b>	<b>397 177</b>	<b>404 182</b>	<b>400 108</b>	<b>386 679</b>	<b>393 741</b>	<b>432 426</b>	<b>410 130</b>	<b>411 083</b>	<b>466 841</b>	<b>5 420 463</b>
24	Céltartalék												893 468	893 468
25	7-20 eltérése (+/-)	77 061	-55 411	83 036	-3 001	-28 737	-14 777	8 630	35 090	94 596	-39 091	-58 966	-9 990	88 440
26	9-22 eltérése (+/-)	77 061	944 589	-316 149	-3 001	180 370	-31 537	8 630	35 090	133 681	-39 091	-58 966	-37 209	893 468
27	Záró pénzkészlet	77 061	1 021 650	705 501	702 500	882 870	851 333	859 963	895 053	1 028 734	989 643	930 677	0	0

## Intézmények finanszírozása 2008. évben

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradv. + Alulfinans.	Állami Normatív támogatás + TB	TCT normatíva	Bértám.	Önk. tám.	Össz.	Int.fin.
<i>Egyesített Szociális Intézmény összesen</i>	212 762	66 026	131 118	0	2 000	411 906	157 956	7 199	477	164 209	35 324	17 003	29 738	411 906	246 274
ESZI Dombóvár	173 678	53 665	101 062	0	2 000	330 405	132 389	7 199	477	131 239	27 240	13 544	18 317	330 405	190 340
ESZI Szakcs	23 014	7 236	19 460	0	0	49 710	15 286	0	0	16 843	4 184	2 120	11 277	49 710	34 424
ESZI Gyulaj	16 070	5 125	10 596	0	0	31 791	10 281	0	0	16 127	3 900	1 339	144	31 791	21 510
Belvárosi Általános Iskola	255 157	81 156	56 503	4 630	1 000	398 446	7 073	0	0	213 314	11 493	19 707	146 859	398 446	391 373
<i>József Attila ÁMK. összesen</i>	222 734	71 545	115 205	3 638	270	413 392	13 403	10 297	0	221 227	7 861	20 305	140 299	413 392	389 692
J.A. ÁMK Dombóvár	155 446	49 976	89 060	3 213	270	297 965	11 248	10 297	0	164 357	1 728	13 087	97 248	297 965	276 420
J.A. ÁMK Dalmand	46 484	15 024	17 627	314	0	79 449	1 388	0	0	36 617	3 787	3 881	33 776	79 449	78 061
J.A. ÁMK Nak	6 755	2 154	1 108	0	0	10 017	115	0	0	3 830	518	2 094	3 460	10 017	9 902
J.A. ÁMK Attala	14 049	4 391	7 410	111	0	25 961	652	0	0	16 423	1 828	1 243	5 815	25 961	25 309
Illyés Gyula Gimnázium	149 943	47 598	32 041	2 500	2 813	234 895	1 651	0	2 213	183 153	0	12 605	35 273	234 895	231 031
<i>Apáczai Csere János Szakközépisk. összesen</i>	218 921	70 075	77 830	4 050	10 801	381 677	21 853	0	10 821	278 990	0	18 323	51 690	381 677	349 003
Apáczai Cs. J. Szakközépiskola Dombóvár	173 527	55 516	75 960	3 050	10 801	318 854	21 853	0	10 821	234 805	0	14 832	36 543	318 854	286 180

Apáczai Cs. J. - Általános Iskola Döbrököz	45 394	14 559	1 870	1 000	0	62 823	0	0	0	44 185	0	3 491	15 147	62 823	62 823
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	290 988	91 377	169 112	8 800	18 191	578 468	108 962	0	24 653	352 680	0	23 328	68 845	578 468	444 853
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	192 163	59 625	30 385			282 173	1 300	0	4 872	270 146	0	5 855	0	282 173	276 001
Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Védőnőkkel)	101 081	31 992	51 521		2 592	187 186	29 133	0	0	31 968	0	12 705	113 380	187 186	158 053
Városi Könyvtár	18 165	5 897	11 440	0	0	35 502	2 200	0	0	0	0	1 498	31 804	35 502	33 302
<i>Szivárvány Óvoda összesen</i>	<i>135 438</i>	<i>43 022</i>	<i>36 418</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>215 178</i>	<i>2 310</i>	<i>1 494</i>	<i>0</i>	<i>135 505</i>	<i>2 886</i>	<i>12 273</i>	<i>60 710</i>	<i>215 178</i>	<i>211 374</i>
Szivárvány Óvoda és Bölcsöde Dombóvár	117 673	37 386	33 368	0	300	188 727	2 310	1 494	0	113 729	2 886	10 910	57 398	188 727	184 923
Szivárvány Óvoda - Döbröközi Óvoda	17 765	5 636	3 050	0	0	26 451	0	0	0	21 776	0	1 363	3 312	26 451	26 451
Kapaszkodó	79 961	26 111	14 141	6 400	1 000	127 613	2 700	4 400	0	78 723	33 575	10 137	-1 922	127 613	120 513
<b>Összesen:</b>	<b>1 877 313</b>	<b>594 424</b>	<b>725 714</b>	<b>30 018</b>	<b>38 967</b>	<b>3 266 436</b>	<b>348 541</b>	<b>390</b>	<b>43 036</b>	<b>1 929 915</b>	<b>91 139</b>	<b>153 739</b>	<b>676 676</b>	<b>3 266 436</b>	<b>2 851 469</b>

Illyés Gyula Gimnázium étkeztetés normatív támogatása

nélkül (4.235 eFt)

Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása

nélkül (18.204 eFt)

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

tanulókra átvett 1.687 eFt hozzájárulást



## 9. sz. melléklet

### 2008. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzata

	Ktv.	eFt Mt.
Családalapítási támogatás	78	
Üdölési hozzájárulás	5 520	180
Szociális támogatás (nyugdíjas köztisztviselők)	500	
Továbbképzés támogatás	2 216	
Egészségügyi juttatás	848	
Iskolakezdési támogatás	560	
<b>Összesen:</b>	<b>9 722</b>	<b>180</b>

Vezetői megbízás (jegyző, irodavezetők)	3 143
Lakásépítés, - vásárlás támogatása	1 500

10. sz. melléklet

*Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
2008. évben*

**Bevételek**

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>Ft</i>
1.	HEFOP-2.2.2-06/1.-2006-11-0003/4.0  Önkormányzat	"Egy nyelvet beszélünk!" - a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron	
	támogatás	Európai Szociális Alapból működési	9 087 000
	<b>összesen:</b>		<b>9 087 000</b>
2.	HEFOP-3.3.2.  Önkormányzat	TISZK 516. sz. Ipari Szakképző Iskola tetőtér kialakítása	
	támogatás		1 500 000
	<b>összesen:</b>		<b>1 500 000</b>
3.	HEFOP 2.2.1-P-2004-10-0056/4.0  Egyesített Szociális Intézmény	"Társadalmi befogadás elősegítése a szociális szakemberek képzésével"	
	támogatás		7 199 582
	<b>összesen:</b>		<b>7 199 582</b>
4.	HEFOP-3.1.3-05/1-2005-10-0199/1.0  József Attila ÁMK	"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	
	támogatás		10 297 317

---

**összesen: 10 297 317**

---

5. HEFOP-3.1.3-05/1-2005-10-0052/1.0 *"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"*  
Szivárvány Óvoda  
támogatás  
Európai Szociális Alapból 1 494 480

---

**összesen: 1 494 480**

---

6. HEFOP-2.2.1-06/1.2006-10-0035/4.0 *"A Dombóvári és Tamási Kistérség Szociális Szakembereinek Továbbképzéséért"*  
*"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ*  
támogatás 1 565 335

---

**összesen: 1 565 335**

---

7. HEFOP-2.2.2-06/1.-2006-11-0003/4.0 *"Egy nyelvet beszélünk!" - a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron*  
*"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ*  
támogatás  
Európai Szociális Alapból 3 700 000

---

**összesen: 3 700 000**

---

**Bevételek mindösszesen: 34 843 714**

***Kiadások***

<b><i>sorszám</i></b>	<b><i>azonosító</i></b>	<b><i>program, projekt neve</i></b>	<b><i>Ft</i></b>
1.	HEFOP-2.2.2-06/1.-2006-11-0003/4.0 Önkormányzat	<i>"Egy nyelvet beszélünk!" - a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron</i>	

bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak	700 000
járadékok	215 000
dologi kiadás	1 200 000

**összesen: 2 115 000**

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>Ft</i>
2.	HEFOP-3.3.2. Önkormányzat	TISZK 516. sz. Ipari Szakképző Iskola tetőtér kialakítása	

**összesen: 0**

3.	HEFOP 2.2.1-P-2004-10-0056/4.0 Egyesített Szociális Intézmény	"Társadalmi befogadás elősegítése a szociális szakemberek képzésével"	
----	--	---	--

**összesen: 0**

4.	HEFOP-3.1.3-05/1-2005-10-0199/1.0 József Attila ÁMK	"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	
----	--	---	--

bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak	136 360
járadékok	43 635
dologi kiadás	1 378 000

**összesen: 1 557 995**

5.	HEFOP-3.1.3-05/1-2005-10-0052/1.0 Szivárvány Óvoda	"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	
----	---	---	--

bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak	10 000
járulékok	989
dologi kiadás	332 789
<b>összesen:</b>	<b>343 778</b>

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>Ft</i>
6.	HEFOP-2.2.1-06/1.2006-10-0035/4.0 <i>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ</i>	<i>"A Dombóvári és Tamási Kistérség Szociális Szakembereinek Továbbképzéséért"</i>	
	Bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak, járulékok		90 651
	Eszközbeszerzések		278 000
	szolgáltatások		1 476 000
	<b>összesen:</b>		<b>1 844 651</b>

7.	HEFOP-2.2.2-06/1.-2006-11-0003/4.0 <i>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ</i>	<i>"Egy nyelvet beszélünk!" - a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron</i>	
	<b>összesen:</b>		<b>0</b>

**Kiadások mindösszesen:**

**7 706 075**

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008. évi költségvetése**

	eFt
<b>Bevétel</b>	
I. Intézményi működési bevétel	100
IV. Működési célú pénzátvétel	
1.1. Önkormányzati támogatás	2 000
1.2. Munkaügyi Központ	1 375
1.3. MACIKA támogatás	300
1.4. Állami támogatás	555
<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	4 230
<i>Összesen:</i>	4 330
VII. Pénzmaradvány	111
<b>Összesen:</b>	<b>4 441</b>
<b>Kiadás</b>	
I. Személyi juttatás	1 500
II. Munkaadót terhelő járulék	440
III. Dologi kiadás	
1. Iroda kialakítás	350
2. Működési kiadások	2 151
<i>Dologi kiadások összesen</i>	2 501
<b>Összesen:</b>	<b>4 441</b>

## Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése

	e Ft
<b>Bevétel</b>	
<i>I. Intézményi működési bevétel</i>	100
IV. Működési célú pénzátvétel	
1.1. Önkormányzati támogatás	2 300
1.2. Állami támogatás	555
<i>Összesen:</i>	2 855
<i>VII. Pénzmaradvány</i>	101
<b>Összesen:</b>	<b>3 056</b>

<b>Kiadás</b>	
I. Személyi juttatás	645
III. Dologi kiadás	1 772
V. Felhalmozási kiadás	639
<b>Összesen:</b>	<b>3 056</b>