

**Önkormányzat
2019. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			eFt	kötelező feladat	önkormányzati vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önkormányzati vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önkormányzati vállalt feladat	állami feladat
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda (Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 2019.07.31-ig)												
	I.	Működési bevételek												
		1.1. Bölcsőde	4 800	4 800			2 837	2 837			2 837	2 837		
		1.2. Óvoda	5 000	5 000			5 400	5 400			6 178	612	5 566	
		<i>összesen:</i>	9 800	9 800	0	0	8 237	8 237	0	0	9 015	3 449	5 566	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 904	2 904			1 367	1 367		
		1.2. EP választásra átlagbér					46	46			46	46		
		1.3. Önk. választásra átlagbér					46	46			46	46		
		1.4. Egyéb támogatás									1 537	1 537		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	2 996	2 996	0	0	2 996	2 996	0	0
		101. cím összesen:	9 800	9 800	0	0	11 233	11 233	0	0	12 011	6 445	5 566	0
106		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Működési bevételek					1 963	1 963			1 446	1 446		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Önk. választásra átlagbér					48	48			48	48		
		1.2. Közfoglalkoztatás támogatása					71	71			71	71		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	119	119	0	0	119	119	0	0
		106. cím összesen:	0	0	0	0	2 082	2 082	0	0	1 565	1 565	0	0
102		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Működési bevételek	87 000	87 000			94 500	94 500			93 465	93 465		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 878	2 878			1 724	1 724		
		1.2. EP választásra átlagbér					32	32			32	32		
		1.3. Önk. választásra átlagbér					22	22			22	22		
		1.4. TOP pályázat bértámogatás					459	459			1 613	1 613		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	3 391	3 391	0	0	3 391	3 391	0	0
		102. cím összesen:	87 000	87 000	0	0	97 891	97 891	0	0	96 856	96 856	0	0
103		Földi István Könyvtár												
	I.	Működési bevételek	2 000	2 000			2 000	2 000			1 138	1 138		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 825	2 825			2 825	2 825		
		1.2. SZJA 1% felajánlások					89	89			89	89		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	2 914	2 914	0	0	2 914	2 914	0	0
		103. cím összesen:	2 000	2 000	0	0	4 914	4 914	0	0	4 052	4 052	0	0
		101-103., 106. intézmények összesen	98 800	98 800	0	0	116 120	116 120	0	0	114 484	108 918	5 566	0
104		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Működési bevételek												
		1. Dombóvár	8 000	8 000			8 000	8 000			9 728	9 728		
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0			0	0						
		<i>összesen:</i>	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	9 728	9 728	0	0
	IV.	Felhalmozási bevételek												
		1. Ford S-Max személygépkocsi értékesítése					3 000	3 000			3 000	3 000		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatás	2 849	2 849			6 961	6 961			7 698	7 698		
		1.2. EP választásra					7 420	7 420			7 420	7 420		
		1.3. Önkormányzati választásra					8 203	8 203			8 634	8 634		
		1.4. EFOP bértámogatás					16 763	16 763			19 459	19 459		
		<i>összesen:</i>	2 849	2 849	0	0	39 347	39 347	0	0	43 211	43 211	0	0
		104. cím összesen	10 849	10 849	0	0	50 347	50 347	0	0	55 939	55 939	0	0
105		Önkormányzat												
	I.	Működési bevételek												
		1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, közig. bírság végrehajtásából)	5 000	5 000			5 000	5 000			11 949	11 949		
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, konyhák)	8 000	8 000			8 000	8 000			11 711	11 711		
		3. Kamat, hozam	2 000	2 000			2 000	2 000			269	269		
		4. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás												
		4.1. Bérleti díj bevételek	35 000	35 000			49 000	49 000			47 553	47 553		
		4.2. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-től lakbér, bérleti díj	664	664			664	664			1	1		
		5. Közterület használati díj	3 600	3 600			3 600	3 600			4 447	4 447		
		6. Terület bérbeadás	3 200	3 200			3 200	3 200			3 345	3 345		
		7. Táborok bevételei												
		7.1. Balatonfenyves	10 000		10 000		10 000		10 000		16 919		16 919	
		7.2. Gunaras	150		150		150		150		12		12	
		8. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592			29 592	29 592			29 592	29 592		
		9. Formaingek értékesítése	406	406			406	406			0	0		
		10. Tourinform iroda bevétele	6 000		6 000		6 000		6 000		4 593		4 593	
		11. ÖKO-DOMBÓ Nkft. végelszámolása miatt vagyon felosztása	65 635	65 635			65 635	65 635			65 579	65 579		
		12. Farkas Attila Uszoda bevétele	12 000		12 000				12 000		13 411		13 411	
		13. Megtakarítási életbiztosítás					4 583	4 583			0	0		
		I. alcím összesen:	181 247	153 097	28 150	0	199 830	171 680	28 150	0	209 381	174 446	34 935	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
	II.	Közhatalmi bevételek												
		1. Helyi adók												
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000			68 000	68 000			67 244	67 244		
		1.2. Építményadó	135 000	135 000			123 000	123 000			122 656	122 656		
		1.3. Idegenforgalmi adó	18 000	18 000			15 900	15 900			15 991	15 991		
		1.4. Iparüzési adó	550 000	550 000			584 000	584 000			562 203	562 203		
		1.5. Települési adó - földadó	5 000	5 000			1 700	1 700			1 328	1 328		
		összesen:	776 000	776 000	0	0	792 600	792 600	0	0	769 422	769 422	0	0
		2. Átengedett központi adók												
		2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000			50 000	50 000			50 092	50 092		
		összesen:	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 092	50 092	0	0
		3. Egyéb közhatalmi bevételek												
		3.1. pótlék, bírság	6 000	6 000			6 000	6 000			3 255	3 255		
		3.2. talajterhelési díj	6 000	6 000			6 000	6 000			8 793	8 793		
		összesen:	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 048	12 048	0	0
		II. alcím összesen:	838 000	838 000	0	0	854 600	854 600	0	0	831 562	831 562	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása												
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása												
		1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	344 986	344 986			344 986	344 986			344 986	344 986		
		1.1.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi átluzódó és 2019. évi kompenzációja	576	576			5 296	5 296			5 296	5 296		
		1.1.2. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					6 308	6 308			6 308	6 308		
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	239 806	239 806			240 121	240 121			240 121	240 121		
		1.2.1. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					4 290	4 290			4 290	4 290		
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása (B113)	505 309	353 734	151 575		492 427	353 734	138 693		492 427	353 734	138 693	
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					57 601	57 601			57 931	57 931		
		1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás					4 349	4 349			4 669	4 669		
		1.3.3. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					63 602	63 602			63 602	63 602		
		1.3.4. Nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása					5 033	5 033			5 033	5 033		
		1.3.5. Tanyagondnoki szolgálat 2019. évi többlettámogatása					1 150	1 150			1 150	1 150		
		1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114)	22 568	22 568			22 568	22 568			22 568	22 568		
		1.4.1. Kulturális pótlék kifizetéséhez támogatás					1 640	1 640			1 640	1 640		
		1.4.2. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					765	765			765	765		
		1.4.3. Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás					1 895	1 895			1 895	1 895		
		összesen:	1 113 245	961 670	151 575	0	1 252 031	1 113 338	138 693	0	1 252 681	1 113 988	138 693	0
		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)												
		2.1. Kiegészítő berendezési alap támogatás					38 816	38 816			38 816	38 816		
		2.2. Nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása					0	0			0	0		
		2.3. Tanyagondnoki szolgálat 2019. évi többlettámogatása					0	0			0	0		
		2.4. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					0	0			0	0		
		2.5. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					500	500			500	500		
		2.6. Helyi közösségi közlekedés támogatása					11 089		11 089		11 089		11 089	
		2.7. Önkormányzat rendkívüli támogatása					72 431	72 431			72 431	72 431		
		összesen:	0	0	0	0	122 836	111 747	11 089	0	122 836	111 747	11 089	0
		3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
		3.1. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					139	139			139	139		
		3.2. Művelődési intézmények szakmai támogatása					2 000	2 000			2 000	2 000		
		összesen:	0	0	0	0	2 139	2 139	0	0	2 139	2 139	0	0
		4. Elszámolásból származó bevételek (B116)												
		4.1. 2018. évi elszámolás alapján keletkezett költség					2 342	2 342			2 342	2 342		
		összesen:	0	0	0	0	2 342	2 342	0	0	2 342	2 342	0	0
		III. alcím összesen:	1 113 245	961 670	151 575	0	1 379 348	1 229 566	149 782	0	1 379 998	1 230 216	149 782	0
	IV.	Felhalmozási bevételek												
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés												
		1.1. Ingatlanok értékesítése	287 534	287 534			293 801	293 801			46 881	46 881		
		1.2. Részvény értékesítés	73 576	73 576			73 576	73 576			73 576	73 576		
		2. Önkormányzati vagyon bérbéadás												
		2.1. Víziközmű bérleti díj												
		2.1.1. Szennyvízhálózat	24 941	24 941			24 941	24 941			15 596	15 596		
		2.1.2. Ivóvízhálózat	50 931	50 931			50 931	50 931			54 387	54 387		
		összesen:	436 982	436 982	0	0	443 249	443 249	0	0	190 440	190 440	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola stb.)	43 717	43 717			43 717	43 717			48 457	48 457		
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245		6 245		7 411		7 411		7 411		7 411	
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405			405	405			63	63		
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás												
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szekes	7 680	7 680			7 680	7 680			5 136	5 136		
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafo	1 441	1 441			1 441	1 441			960	960		
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 479	1 479			1 479	1 479			975	975		
		1.5. Közfoglalkoztatás támogatás	7 436		7 436		7 436		7 436		6 154		6 154	
		1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	151		151	151	151		151	151	190		190	
		1.7. Nyári diák munka támogatása	6 010		6 010		6 010		6 010		3 791		3 791	

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	78 975	78 975			78 975	78 975			76 836	76 836		
		1.9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	68 353	68 353			68 353	68 353			68 353	68 353		
		1.10. Humán Társulás megszűntetése miatt átvett	6 277	6 277			6 277	6 277			6 277	6 277		
		1.11. Elszámolási különbözet (társulások)	215	215			215	215			193	193		
		1.12. Foglalkoztatás támogatása pályázatokból	4 945	4 945			4 945	4 945			7 326	7 326		
		1.13. Pénzbeli támogatás Gyvt. alapján					0	0			0	0		
		1.14. TOP CLLD ESZA pályázati támogatás rendezvényekre					10 795	10 795			0	0		
		1.15. Foglalkoztatást ösztönző támogatás közfoglalkoztatás					355	355			355	355		
		1.16. 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény támogatása					1 125	1 125			0	0		
		1.17. 2018. évi Autómentes nap támogatása									918	918		
		1.18. Többselű Társulás megszűntetése miatt átvett									235	235		
		1.19. Kernen - Támogatás - 3db virágláda elkészítéséhez									320	320		
		összesen:	233 329	213 487	19 691	151	246 770	225 762	20 857	151	233 950	216 404	17 356	190
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
		2.1. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Építelestergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	1 434	1 434			1 434	1 434			0	0		
		2.2. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00026 Építelestergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén	165	165			165	165			165	165		
		2.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlonny - oázis az agrársivatagban	88 239	88 239			88 239	88 239			86 367	86 367		
		2.4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	232 664	232 664			232 664	232 664			227 367	227 367		
		2.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	3 851	3 851			3 851	3 851			0	0		
		2.6. Döbröközről szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás	35 000	35 000			5 900	5 900			5 900	5 900		
		2.7. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására					11 000	11 000			0	0		
		2.8. Zártkerti program									4 977	4 977		
		összesen:	361 353	361 353	0	0	343 253	343 253	0	0	324 776	324 776	0	0
		V. alcím összesen:	594 682	574 840	19 691	151	590 023	569 015	20 857	151	558 726	541 180	17 356	190
	VI.	Átvett pénzeszközök												
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		1.1. Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás									240	240	0	0
		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	2 000	2 000			2 000	2 000			511	511		
		2.2. Dombóvári Zöldküllő Egyesület támogatás visszafizetése					1 995	1 995			0	0		
		2.3. Nyári táboroztatás támogatása									100	100		
		összesen:	2 000	2 000	0	0	3 995	3 995	0	0	611	611	0	0
		VI. alcím összesen	2 000	2 000	0	0	3 995	3 995	0	0	851	851	0	0
	VII.	Kölcsönök visszatérítése												
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése												
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700			700	700			271	271		
		1.2. Hamulyák Közalapítvány kölcsön visszafizetése	7 600	7 600			7 600	7 600			0	0		
		1.3. DFC kölcsön visszafizetése	550	550			550	550			0	0		
		1.4. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön					350	350			350	350		
		összesen:	8 850	8 850	0	0	9 200	9 200	0	0	621	621	0	0
		2. Működési célú kölcsönök visszatérítése												
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	8 000	8 000			8 000	8 000			0	0		
		2.2. Dombóvári HACS Egyesület kölcsön visszafizetés	4 200	4 200			0	0			0	0		
		2.3. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés	5 000	5 000			10 000	10 000			0	0		
		2.4. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	7 000	7 000			7 000	7 000			0	0		
		összesen:	24 200	24 200	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		VII. alcím összesen:	33 050	33 050	0	0	34 200	34 200	0	0	621	621	0	0
		105. cím összesen:	3 199 206	2 999 639	199 416	151	3 505 245	3 306 305	198 789	151	3 171 579	2 969 316	202 073	190
		Mindösszesen:	3 308 855	3 109 288	199 416	151	3 671 712	3 472 772	198 789	151	3 342 002	3 134 173	207 639	190
	VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek												
		1. Működési célú maradvány												
		1.1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár					764	764			763	763		
		1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					1 696	1 696			1 695	1 695		
		1.3. Földi István Könyvtár					331	331			331	331		
		1.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					3 271	3 271			3 270	3 270		
		1.5.1. Önkormányzat	18 330	18 330			144 363	144 363			144 363	144 363		
		1.5.2. Önkormányzat (állami támogatás előleg)	41 198	41 198			41 198	41 198			41 198	41 198		
		1.5.3. Önkormányzat (pályázatok)	67 281	67 281			67 281	67 281			67 281	67 281		
		Összesen:	126 809	126 809	0	0	258 904	258 904	0	0	258 901	258 901	0	0
		2. Felhalmozási célú maradvány												
		2.1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár												
		2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
		2.3. Földi István Könyvtár												
		2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
		2.5.1. Önkormányzat	8 234	8 234			8 234	8 234			8 234	8 234		
		2.5.2. Önkormányzat (víziközmű fejlesztésre elkülönített)	112 689	112 689			112 689	112 689			112 689	112 689		
		2.5.3. Önkormányzat (pályázatok)	192 296	192 296			192 296	192 296			192 296	192 296		
		2.5.4. Önkormányzat (bérletkassok kiadásaira elkülönített)	9 781	9 781			9 781	9 781			9 781	9 781		
		Összesen:	323 000	323 000	0	0	323 000	323 000	0	0	323 000	323 000	0	0
	IX.	Finanszírozási bevételek												
		1. Hitelek												
		1.1. Működési hitel												
		1.2. Beruházási hitel	237 500	237 500			237 500	237 500			209 241	209 241		
		1.3. Likvid hitel					1 089 642	1 089 642			1 089 641	1 089 641		
		Összesen:	237 500	237 500	0	0	1 327 142	1 327 142	0	0	1 298 882	1 298 882	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések					41 705	41 705			47 034	47 034		
		Mindösszesen:	3 996 164	3 796 597	199 416	151	5 622 463	5 423 523	198 789	151	5 269 819	5 061 990	207 639	190

**Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda (Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 2019.07.31-ig)												
	I.	Személyi juttatások	213 205	213 205			188 426	188 426			187 151	187 151		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 312	41 312			36 711	36 711			36 169	36 169		
	III.	Dologi kiadások	28 000	28 000			26 432	26 432			22 246	17 504	4 742	
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			1 307	1 307			486	486		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 307</i>	<i>1 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>486</i>	<i>486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások												
		1. Zöld Liget Tagóvoda mosdó felújítás, folyosó lapozása	5 000	5 000			3 940	3 940			4 070	4 070		
		2. Szivárvány Óvoda felújítása	1 000	1 000			0	0						
		3. Uszoda gépészeti felújítása	1 000	1 000			1 000	1 000			868		868	
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 940</i>	<i>4 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 938</i>	<i>4 070</i>	<i>868</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	290 517	290 517	0	0	257 816	257 816	0	0	250 990	245 380	5 610	0
106		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Személyi juttatások	0	0			34 847	34 847			34 246	34 246		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0			6 272	6 272			6 225	6 225		
	III.	Dologi kiadások	0	0			2 887	2 887			1 067	1 067		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					14	14			13	13		
		<i>Beruházások összesen:</i>					<i>14</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		106. cím összesen:	0	0	0	0	44 020	44 020	0	0	41 551	41 551	0	0
102		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Személyi juttatások	148 646	148 646			147 068	147 068			147 025	147 025		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 131	28 131			27 550	27 550			27 478	27 478		
	III.	Dologi kiadások	145 000	145 000			158 317	158 317			148 780	148 780		
	VI.	Beruházások												
		1. Ételszállító jármű vásárlása	3 000	3 000			3 000	3 000			3 795	3 795		
		2. Mosogatógép HEMI konyha	1 500	1 500			1 500	1 500			1 135	1 135		
		3. Gáztűzhely HEMI konyha	450	450			450	450						
		4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					1 410	1 410			1 330	1 330		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>4 950</i>	<i>4 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 360</i>	<i>6 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 260</i>	<i>6 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások												
		1. Szivárvány Óvoda konyha folyosó lapozása	1 270	1 270			0	0			0	0		
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		102. cím összesen:	327 997	327 997	0	0	339 295	339 295	0	0	329 543	329 543	0	0
103		Földi István Könyvtár												
	I.	Személyi juttatások	17 184	17 184			21 154	21 154			19 191	19 191		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 351	3 351			4 269	4 269			3 212	3 212		
	III.	Dologi kiadások	17 500	17 500			12 003	12 003			11 220	11 220		
	V.	Egyéb működési célú kiadások												
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Gólyavár ásatás önerő					815	815			815	815		
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>815</i>	<i>815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>815</i>	<i>815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			4 323	4 323			4 323	4 323		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 323</i>	<i>4 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 323</i>	<i>4 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások												
		1. Kiállítóterek átalakítása, világítás fejlesztése (Kubinyi Program)	3 160	3 160			3 320	3 320			3 317	3 317		
		2. Muzéalis intézmények szakmai támogatása - vizesblokk felújítása (Kubinyi Program 2019.)					2 000	2 000						
		3. Múzeum felújítás					3 283	3 283						
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>3 160</i>	<i>3 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 603</i>	<i>8 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 317</i>	<i>3 317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		103. cím összesen	42 195	42 195	0	0	51 167	51 167	0	0	42 078	42 078	0	0
		101-103., 106. intézmények összesen	660 709	660 709	0	0	692 298	692 298	0	0	664 162	658 552	5 610	0
104		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Személyi juttatások	297 506	297 506			317 136	317 136			277 739	277 739		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 883	58 883			63 259	63 259			53 739	53 739		
	III.	Dologi kiadások	80 000	80 000			87 606	87 606			79 507	79 507		
	VI.	Beruházások												
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000			3 000	3 000			3 085	3 085		
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	650	650			650	650			399	399		
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000			5 000	5 000			2 133	2 133		
		4. Beléptető rendszer									951	951		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>8 650</i>	<i>8 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 650</i>	<i>8 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 568</i>	<i>6 568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		104. cím összesen:	445 039	445 039	0	0	476 651	476 651	0	0	417 553	417 553	0	0
105		Önkormányzat												
	I.	Személyi juttatások												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	8 636		8 636		8 962		8 962		7 147		7 147	
		2. Választott tisztviselők juttatásai	29 900	29 900			29 900	29 900			35 035	35 035		
		3. Egyéb külső személyi juttatások	17 000	17 000			17 000	17 000			20 969	20 969		
		4. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	17 975	17 975			17 975	17 975			17 692	17 692		
		5. Tourinform iroda	4 096		4 096				4 096		3 666		3 666	
		6. Nyári diákmunka	5 029		5 029		5 029		5 029		3 516		3 516	
		7. Farkas Attila Uszoda	9 479		9 479		9 479		9 479		9 083		9 083	
		8. Településrészi gondnok, könyvtárosok, pályázati támogatással történő foglalkoztatás	12 163	12 163			12 464	12 464			9 969	9 969		
		9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlonyszegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 500	1 500			1 500	1 500			2 207	2 207		
		10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 596	1 596			1 596	1 596			2 636	2 636		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		11. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsebet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 771	2 771			2 771	2 771			4 458	4 458		
		12. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	21 284	21 284			21 284	21 284			11 847	11 847		
		13. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	23 768	23 768			23 768	23 768			25 748	25 748		
		I. alcím összesen:	155 197	127 957	27 240	0	155 824	128 258	27 566	0	153 973	130 561	23 412	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	855		855		884		884		740		740	
		2. Választott tisztviselők juttatásai	5 700	5 700			5 700	5 700			6 304	6 304		
		3. Egyéb külső személyi juttatások	3 760	3 760			3 760	3 760			4 049	4 049		
		4. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	3 505	3 505			3 505	3 505			2 623	2 623		
		5. Tourinform iroda	579		579		579		579		644		644	
		6. Nyári diákmunka	981		981		981		981		615		615	
		7. Farkas Attila Uszoda	1 807		1 807		1 807		1 807		1 666		1 666	
		8. Településrészi gondnok, könyvtárosok, pályázati támogatással történő foglalkoztatás	2 391	2 391			2 450	2 450			1 950	1 950		
		9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	293	293			293	293			347	347		
		10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	311	311			311	311			518	518		
		11. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsebet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	540	540			540	540			831	831		
		12. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	3 176	3 176			3 176	3 176			2 788	2 788		
		13. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	4 595	4 595			4 595	4 595			5 305	5 305		
		II. alcím összesen:	28 493	24 271	4 222	0	28 581	24 330	4 251	0	28 380	24 715	3 665	0
	III.	Dologi kiadások												
		1. Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000		2 000		2 170		2 170	
		2. Intézményi vagyonzbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 400	2 400			3 200	3 200			3 142	3 142		
		3. Foglalkoztatás étl. szolg.	1 250	1 250			1 350	1 350			1 342	1 342		
		4. Intézményi gáz	2 300	2 300			2 300	2 300			2 291	2 291		
		5. Város- és községgazdálkodás	40 000	40 000			55 700	55 700			55 607	55 607		
		6. Helyi utak fenntartása	22 000	22 000			45 000	45 000			43 240	43 240		
		7. Útburkolati jelek festése	3 500	3 500			3 500	3 500			2 153	2 153		
		8. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000			6 000	6 000			4 522	4 522		
		9. Ingatlanok üzemeltetése	30 000	30 000			46 000	46 000			43 377	43 377		
		10. Köztisztaság, parkfenntartás												
		10.1. Hulladékgyűjtés kezelése, egyéb takarítás, közterület-takarítás, kezi szeméttárolók ürtetése	90 000	90 000			90 000	90 000			78 894	78 894		
		10.2. Utak szennyvezetés mentesítése, gépi síkosságmentesítés és hőeltakarítás közutakon	20 000	20 000			25 000	25 000			22 104	22 104		
		10.3. Zöldterület kezelés	40 000	40 000			40 000	40 000			39 882	39 882		
		11. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fákivágások												
		11.1. Fapótlás	3 000	3 000			3 000	3 000			1 314	1 314		
		11.2. Fák permetezése	2 000	2 000			2 000	2 000			1 367	1 367		
		11.3. Fák kivágása, visszavágása	4 000	4 000			5 622	5 622			5 622	5 622		
		12. Növénybeszerzés	8 000	8 000			8 000	8 000			7 802	7 802		
		13. Temetőfenntartás	300	300			300	300			451	451		
		14. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	50 000	50 000			50 000	50 000			48 860	48 860		
		15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500			0	0		
		16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	500	500			500	500			0	0		
		17. Közfoglalkoztatás	2 000	2 000			2 000	2 000			361	361		
		18. Kamatfizetés												
		18.1. Működési hitel után	3 000	3 000			5 100	5 100			5 036	5 036		
		18.2. Beruházási hitel után	7 685	7 685			7 685	7 685			5 037	5 037		
		19. Központi orvosi ügyelet	3 000	3 000			7 328	7 328			3 179	3 179		
		20. Gyermek- és ifjúsági önkormányzat	100		100		100		100		0		0	
		21. Jogi tanácsadás	10 000		10 000		10 000		10 000		4 191		4 191	
		22. Városi rendezvények	10 000		10 000		22 700		22 700		18 868		18 868	
		23. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 000		1 000		1 000		1 000		622		622	
		24. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	25 000	25 000			25 000	25 000			26 054	26 054		
		25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	55 000		55 000		65 000		65 000		64 842		64 842	
		26. Városmarketing és kommunikációs feladatok	31 000		31 000		26 000		26 000		26 000		26 000	
		27. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsol. műszaki tanácsadás	4 800	4 800			5 200	5 200			5 200	5 200		
		28. Kincstári Megtakarítási Program (biztosítás polgármesterre)	1 120	1 120			1 120	1 120			577	577		
		29. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése												
		29.1. Balatonfenyves	12 500		12 500		13 000		13 000		12 975		12 975	
		29.2. Gunaras	400		400		450		450		436		436	
		30. Víznyelőrácsok cseréje	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		31. Csapadékvíz-vezető hálózat gépi tisztítása	1 000	1 000			2 600	2 600			2 597	2 597		
		32. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	20 000	20 000			20 000	20 000			15 571	15 571		
		33. Sportpályák üzemeltetése												
		33.1. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, Szuhay Sportcentrum	20 000	20 000			20 000	20 000			20 583	20 583		
		33.2. JAM csarnok (Mándi Imre Ökolívó Tere)	2 500	2 500			2 500	2 500			3 776	3 776		
		34. Hulladékudvar üzemeltetése	1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	
		35. Városkártya rendszer	500		500		1 000		1 000		952		952	
		36. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatok ellátására	2 000	2 000			0	0			0	0		
		37. Településrendezési terv módosítása	2 500	2 500			2 500	2 500			1 826	1 826		
		38. Tourinform iroda működésére	3 500		3 500		3 500		3 500		4 705		4 705	
		39. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése	5 000	5 000			5 558	5 558			5 588	5 588		
		40. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	2 513	2 513			2 513	2 513			2 388	2 388		
		41. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 654	2 654			2 654	2 654			999	999		
		42. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 279	1 279			1 279	1 279			593	593		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		43. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 773	3 773			3 773	3 773			855	855		
		44. TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében	4 333	4 333			4 333	4 333			3 336	3 336		
		45. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	67 431	67 431			67 431	67 431			54 272	54 272		
		46. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	62 037	62 037			62 037	62 037			26 690	26 690		
		47. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlon - oázis az agrársivatagban	2 739	2 739			2 739	2 739			140	140		
		48. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	8 815	8 815			8 815	8 815			1 025	1 025		
		49. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 998	2 998			2 998	2 998			617	617		
		50. Régi szemetgyűjtők cseréje	2 000	2 000			3 700	3 700			3 316	3 316		
		51. Csapadékvízgyűjtő tartályok vásárlása	4 000	4 000			5 000	5 000			4 048	4 048		
		52. Farkas Attila Uzsoda üzemeltetése	20 000		20 000		23 600		23 600		23 524		23 524	
		53. Bérlakások bérleti szerződésének közzegyzői okiratba foglalása	500	500			500	500			91	91		
		54. Önkormányzati lakások javítási, felújítási munkái	4 000	4 000			4 000	4 000			4 388	4 388		
		55. Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	2 700	2 700			2 700	2 700			2 728	2 728		
		56. Platán tér 1-3-5. csapadékvíz rendezés	2 088	2 088			0	0			0	0		
		57. Önkormányzati lakások közös költsége	992	992			992	992			992	992		
		58. Önkéntes lakossági járdaprogram	12 000	12 000			15 000	15 000			8 110	8 110		
		59. Padkanyesékek a városban	3 000	3 000			3 000	3 000			2 515	2 515		
		60. Szigeterdei közösségi tér engedélyes és kiviteli tervei	4 636	4 636			4 636	4 636			5 080	5 080		
		61. Naturparki térkép elkészítése, szövegezése	2 000	2 000			2 000	2 000			2 055	2 055		
		62. Ökolívó terem hátsó helyiségeiben mennyezeti világító ablakok szigetelése, a belső udvarra néző ajtó megszüntetése és ablak behelyezése	1 500	1 500			1 500	1 500			0	0		
		63. Állami beruházások megvalósítása érdekében társadalmi akció indítása					1 500	1 500			0	0		
		64. A dombóvári 200/2 és 200/6 hrsz.-ű lakóházak, valamint az Arany J. tér 4. szám alatti raktár megnevezésű épület lebontása					2 861	2 861			2 860	2 860		
		65. A volt Korona Szálló felhasználási koncepciótervnek kidolgozása					300	300			0	0		
		66. Szociális alapon igényelhető kaszálás					500	500			0	0		
		67. Internet hozzáférési pontok kialakításának költségei WiFi4EU					500	500			0	0		
		68. Szünyögyérítés Dombóvár város közigazgatási területén					1 100		1 100		1 013		1 013	
		69. Szőlőhegyi Szent Anna kápolna körüli terület megújításának tervei					600	600			0	0		
		70. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése					1 000	1 000			430	430		
		71. Online közvélemény-kutatás megrendeléséről az önkormányzat munkájának értékelésére					1 050	1 050			1 016	1 016		
		72. TOP pályázatból megvalósuló 3 db rendezvény					10 795	10 795			10 795	10 795		
		73. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény					1 125	1 125			1 220	1 220		
		74. Községi kert kialakítása a Pannónia úton					250	250			0	0		
		75. Tinódi Ház klímarendszerének javítása					4 427	4 427			0	0		
		76. Hölégballonos függeszekedés					488		488		0		0	
		77. Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatása					124		124		124		124	
		78. Tolnai Népűjság 2019.09.21-i számából 3000 példány megvásárlása (Dombóvár Almanach)					270		270		0		0	
		79. Dombóvár Almanach megjelenítése a Tolnai Népűjságban					229		229		0		0	
		80. Újdombóvári Őszi Fesztiválra ideiglenes villamos hálózat kiépítése					379		379		0		0	
		81. Farkas Attila Uzsoda fejlesztés kiviteli terv									558	558		
		III. alcím összesen:	771 343	624 343	147 000	0	894 011	722 071	171 940	0	758 894	598 472	160 422	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
		1. Települési támogatás												
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000			10 000	10 000			10 000	4 611			4 611
		1.2. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozó személyek részére	500			500	500			500	4			4
		1.3. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1 500			1 500	1 500			1 500	1 120			1 120
		1.4. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	6 000			6 000	6 000			6 000	3 005			3 005
		1.5. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatása	100			100	100			100	0			0
		1.6. Iskolakezdesi támogatás	200			200	3 830			3 830	2 176			2 176
		1.7. Utazási támogatás	150			150	150			150	172			172
		1.8. Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása	500			500	500			500	157			157
		1.9. Bentlakásos idősothoni ellátottak támogatása	8 000			8 000	8 000			8 000	5 503			5 503
		1.10. Lakásbérleti szerződések közzegyzői okiratba foglalásának támogatása	500			500	500			500	123			123
		1.11. Gyermekek születésének támogatása	2 500			2 500	2 500			2 500	2 091			2 091
		1.12. Idősek karácsonyi támogatása	3 700			3 700	3 700			3 700	0			0
		1.13. Védőoltások támogatása	500			500	500			500	95			95
		1.14. Újrakezdesi támogatás	500			500	500			500	0			0
		1.15. Nyílászáró cseréjére	500			500	500			500	0			0
		1.16. Kiegészítő települési támogatás a TOP-5.2.1-15 projektekhez kapcsolódóan	5 000			5 000	5 000			5 000	393			393
		1.17. Gyógyúszás költségeinek támogatása					1 000			1 000	48			48
		1.18. Személytaxi-szolgáltatás					1 000			1 000	821			821
		2. Köztemetés	2 500			2 500	2 500			2 500	1 235			1 235
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	151			151	151			151	190			190
		4. Téli rezsielőtérlet keretében átvett természetbeni támogatás	10 968			10 968	10 968			10 968	12 662			12 662
		5. Pénzbeli támogatás Gyvt. alapján					0			0	0			0
		IV. alcím összesen:	53 769	0	0	53 769	59 399	0	0	59 399	34 406	0	0	34 406
	V.	Egyéb működési célú kiadások												
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás működésére	600	600			600	600			300	300		
		1.2. Dombóvári települési nemzeti önkormányzatok támogatására	3 500			3 500	3 500		3 500		3 350		3 350	
		1.3. Dombóvári Szociális és Gyermekeket Intézményfenntartó Társulás működésére átvett pénzeszköz	413 624	353 734	59 890		513 175	453 285	59 890		497 151	437 261	59 890	
		1.4. Elszámolási különbözet (társulások)	215	215			215	215			165	165		
		1.5. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása					750	750			300	300		
		1.6. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 2015. évi támogatásból származó visszafizetés									13	13		
		1.7. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban - bértámogatás									2 874	2 874		
		1.8. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban - bértámogatás									16 378	16 378		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		Összesen:	417 939	354 549	63 390	0	518 240	454 850	63 390	0	520 531	457 291	63 240	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére	48 000	48 000			48 000	48 000			48 000	48 000		
		2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	28 500		28 500		28 500		28 500		27 357		27 357	
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	4 000		4 000		4 000		4 000		3 551		3 551	
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	293	293			293	293			0	0		
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2014-2018. évi hozzájárulás	16 937	16 937			16 937	16 937			0	0		
		2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2019. évi hozzájárulás	3 246	3 246			3 246	3 246			0	0		
		2.7. Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000		4 000		4 000		3 083		3 083	
		2.8. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.9. Dombóvári Városszéplőtő és Városvédő Egyesület támogatása	500		500		500		500		400		400	
		2.10. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.11. Hamulák Közalapítvány működésére	100		100		100		100		0		0	
		2.12. Dombóvári Szociális Lakáslap Alapítvány részére	500	500			500	500			0	0		
		2.13. Sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.14. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés ellentételezésének összege	78 000	78 000			78 000	78 000			77 900	77 900		
		2.15. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása, zongoravásárlás	2 250	2 250			2 250	2 250			2 250	2 250		
		2.16. Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	15 287	15 287			15 287	15 287			15 000	15 000		
		2.17. Kórház utcában történt tragikus balesettel érintett család támogatása	480	480			480	480			480	480		
		2.18. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés	9 000	9 000			15 893	15 893			9 000	9 000		
		2.19. Foglalkoztatáshoz önerő												
		2.19.1. Tinódi Ház Nkft. részére					1 247	1 247			1 099	1 099		
		2.19.2. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére					4 457	4 457			3 398	3 398		
		2.20. Tinódi Ház klímarendszere felújításának támogatása					901	901			901	901		
		2.21. Dombóvári Úszó Egyesület működési kiadásainak támogatása					585	585			585	585		
		2.22. Buzánszky Jenő sportösztöndíj					400	400			102	102		
		2.23. Szilveszteri futás támogatása					800		800		820		820	
		2.24. Dombó-Média Kft. támogatása végelszámolás miatt					3 500		3 500		900		900	
		2.25. Támogatás biztosítása a Dombóvári Futball Club részére					454		454		454		454	
		2.26. Támogatás biztosítása a Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület részére					351		351		0		0	
		Összesen:	214 093	173 993	40 100	0	233 681	188 476	40 100	0	198 280	158 715	39 565	0
		3. Céltartalék működési célú												
		3.1. Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 előleg	868	868			868	868			0	0		
		3.2. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlonny szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 063	2 063			2 063	2 063			0	0		
		3.3. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 869	1 869			1 869	1 869			0	0		
		3.4. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 253	3 253			3 253	3 253			0	0		
		3.5. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	2 164	2 164			2 164	2 164			0	0		
		3.6. Foglalkoztatáshoz önerő	10 358	10 358			0	0			0	0		
		3.7. Költségvetési maradvány					126 033	126 033			0	0		
		3.8. 2020. évi állami támogatás megelőlegezése					41 705	41 705			0	0		
		Összesen:	20 575	20 575	0	0	177 955	177 955	0	0	0	0	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000			0	0			0	0		
		5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
		5.1. Tagi kölcsön a Dombó-Land Kft. részére	7 000	7 000			11 350	11 350			11 350	11 350		
		5.2. Tagi kölcsön a Tinódi Ház Nkft. részére					5 000	5 000			0	0		
		5.3. Atmeneti támogatás biztosítása a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára					1 056	1 056			1 056	1 056		
		Összesen:	7 000	7 000	0	0	17 406	17 406	0	0	12 406	12 406	0	0
		V. alcím összesen:	664 607	561 117	103 490	0	947 282	838 687	103 490	0	731 217	628 412	102 805	0
VI.	Beruházások													
		1. Szőlőhegyre vezető kerékpárút megépítése	66 000	66 000			75 975	75 975			59 672	59 672		
		2. Lehel sor keleti és nyugati oldalának járdalapos burkolása	12 000	12 000			12 292	12 292			12 371	12 371		
		3. Szennyvíztisztelőkhöz 4 db Grundfos szivattyú beszerzése	4 946	4 946			4 946	4 946			4 946	4 946		
		4. Ingatlanvásárlás	5 000	5 000			5 000	5 000			2	2		
		5. Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. Dombóvári Vízmű Kft-től	1 700	1 700			1 700	1 700			0	0		
		6. Ingatlanvásárlás - Kórház u. 2/a. I. em. 7.	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
		7. Ingatlanvásárlás - gunarasi szántó 0300/7 hrsz.	984	984			984	984			983	983		
		8. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	4 000	4 000			4 000	4 000			1 488	1 488		
		9. Tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000			8 000	8 000			6 421	6 421		
		10. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	6 000	6 000			6 000	6 000			1 771	1 771		
		11. Fekete István köz vízelvezetés	1 500	1 500			0	0			0	0		
		12. Közfolyók megszüntetése	7 000	7 000			7 000	7 000			0	0		
		13. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	1 000	1 000			0	0			0	0		
		14. Szuhay Sportcentrum fejlesztése												
		14.1. Kisteremben nyílászáró csere	1 500	1 500			1 500	1 500			1 844	1 844		
		14.2. Villamos mérőhely kialakítása E.on hálózathoz	1 207	1 207			1 207	1 207			0	0		
		15. Farkas Attila Uszoda új épületterében fűtés kialakítása és egy plusz ajtó beépítése	1 169	1 169			1 169	1 169			1 168	1 168		
		16. Ingatlan csere Viessmann Kft-vel	13 000	13 000			13 000	13 000			13 000	13 000		
		17. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	2 258	2 258			2 258	2 258			1 551	1 551		
		18. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	792	792			792	792			804	804		
		19. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlonny - oázis az agrársivatagban	82 400	82 400			88 614	88 614			7 218	7 218		

			eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		20. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	168 750	168 750			168 753	168 753			10 065	10 065		
		21. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	225 849	225 849			223 849	223 849			18 906	18 906		
		22. Pataki Ferenc utca víziközmű kivitelezés - műszaki ellenőr	940	940			940	940			940	940		
		23. Tinódi Ház külső kamerarendszerének bővítése	751	751			751	751			751	751		
		24. Új honlap kialakítása az INDA11 programhoz kapcsolódóan	4 445	4 445			4 445	4 445			3 195	3 195		
		25. Újdombóvári körforgalom átszervezése, parkoló kialakítása árok lefedéssel	2 000	2 000			2 000	2 000			428	428		
		26. Hunyadi tér keleti oldalán gyalogos átkelőhely kialakítása Belvárosi Iskolához	3 000	3 000			0	0			0	0		
		27. Szenes Hanna tér kialakítása	2 000	2 000			3 500	3 500			3 409	3 409		
		28. Hunyadi tér szervízútjai melletti parkolóhelyek megfordítása, 3 új parkolóhely kialakítása	1 500	1 500			1 500	1 500			0	0		
		29. Kertvárosban Gyöngyvirág körúton buszmegálló építése	1 000	1 000			1 000	1 000			572	572		
		30. JAM csarnok tűzjelző rendszer fejlesztése	3 400	3 400			3 400	3 400			0	0		
		31. Inkubátorház fejlesztés	550	550			3 550	3 550			1 797	1 797		
		32. Helytörténeti Gyűjtemény épületébe recepció pult	1 348	1 348			1 348	1 348			1 625	1 625		
		33. Dr. Habsburg Ottó parkban járda kialakítása	1 500	1 500			2 500	2 500			3 004	3 004		
		34. Vizitorony diszkvilágítás	3 000	3 000			3 861	3 861			0	0		
		35. Zárt parkoló kialakítása Belvárosi Általános Iskola keleti oldalán					500	500			0	0		
		36. Térhígyelő kamerarendszer bővítése - Szécsorszép Tagóvoda körüli közterület					840	840			0	0		
		37. Központi háziorvosi ügyeletnél klímaberendezés felszerelése					700	700			670	670		
		38. Hunyadi téri közvilágítás átépítése Tinódi Ház körül					9 558	9 558			10 495	10 495		
		39. A „Máslony - oázis az agrársivatagban” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások					700	700			0	0		
		40. Közvilágítás bővítési munkák előző évről áthúzódó kifizetései					11 830	11 830			11 830	11 830		
		41. Művészeti alkotás elhelyezése a Szenes Hanna téren					930	930			931	931		
		42. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium melletti parkoló kialakítás 1. ütem					4 725	4 725			0	0		
		43. Kossuth Lajos utcában található 2 db pince megvásárlása					0	0			0	0		
		44. Szent Erzsébet szobor elhelyezése a Szent László parkban					700	700			830	830		
		45. Bajcsy-Zsilinszky utcában parkoló kialakítása					0	0			0	0		
		46. Szökőkút kialakítása a Tinódi Ház előtti téren					3 900	3 900			2 925	2 925		
		47. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítása (eszközbeszerzés)					7 182	7 182			7 182	7 182		
		48. Földvár utcai közmű rekonstrukció előleg rendezése					6 768	6 768			6 768	6 768		
		49. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00125 eszközök					3 260	3 260			3 260	3 260		
		50. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 eszközök					7 500	7 500			7 500	7 500		
		51. Arany J. tér 21. sz. alatt (Apáczai) személygépkocsi parkoló									872	872		
		52. Támfal építése az Erzsébet u. 16. ingatlanon									743	743		
		53. Ebfutatók kialakítása									307	307		
		54. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja									3 516	3 516		
		VI. alcím összesen:	640 489	640 489	0	0	717 927	717 927	0	0	218 760	218 760	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása	62 000	62 000			0	0			0	0		
		2. Tündérvért Bölcsőde épületének felújítása	47 095	47 095			48 460	48 460			48 188	48 188		
		3. Nappali melegedő és népkonyha áthelyezése	33 000	33 000			51 347	51 347			50 625	50 625		
		4. Tinódi Ház előtti tér rendezése	44 000	44 000			66 538	66 538			60 087	60 087		
		5. Pannónia utca kerékpársáv felújítása	3 785	3 785			3 785	3 785			3 785	3 785		
		6. Gördülő fejlesztési tervben szereplő fejlesztések 2017	22 225	22 225			22 225	22 225			22 684	22 684		
		7. Járdafelújítások	6 000	6 000			6 000	6 000			2 062	2 062		
		8. Gunarasi járdafelújítás a 6532-es úttól a hotelig	8 884	8 884			8 884	8 884			8 884	8 884		
		9. 2018. évi útfelújítások	20 643	20 643			20 643	20 643			20 643	20 643		
		10. Hunyadi téri buszállomás K-i oldal útburkolat javítása	8 000	8 000			0	0			0	0		
		11. Játsteretek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítás, felújítási munkák elvégzése	4 000	4 000			8 450	8 450			8 404	8 404		
		12. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	36 084	36 084			43 532	43 532			43 532	43 532		
		13. Horvay utcai üzletsor parkoló felújítás 2. üteme	3 500	3 500			3 500	3 500			0	0		
		14. Gesztenyefa u. felújítása	4 000	4 000			0	0			0	0		
		15. Központi ügyeleti feladatok ellátásához szükséges átalakítások	400	400			400	400			706	706		
		16. Szuhay Sportcentrum szauna öltöző és mosdó helyiség felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000			1 999	1 999		
		17. Szuhay Sportcentrum center- és edzőpálya talajjavítása	6 000	6 000			6 000	6 000			5 606	5 606		
		18. Horvay u. - Kórház u. sarkának rendezése	2 000	2 000			2 000	2 000			170	170		
		19. Hunyadi tér északi részén járdaszakasz felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
		20. V. és VI. u. járdafelújítás	3 000	3 000			3 000	3 000			0	0		
		21. Radnóti u. járdafelújítás	2 400	2 400			0	0			0	0		
		22. Dombóvári Járási Hivatal mögött járda rendbetétele	5 200	5 200			0	0			0	0		
		23. Volt zeneiskola épület külső homlokzatának rendbetétele	2 000	2 000			0	0			0	0		
		24. 61-es főútnál Kiskonda-patak hídja háttöltésének felújítása	6 000	6 000			6 000	6 000			0	0		
		25. Pannónia u. 5. lépcsőház burkolása, festése	2 000	2 000			2 000	2 000			494	494		
		26. Fészek u. rendbetétele	1 500	1 500			0	0			0	0		
		27. Pannónia u. 7. szennyvízelvezetés	5 600	5 600			5 600	5 600			5 493	5 493		
		28. Kórház u. - Pannónia u. kereszteződésének akadálymentesítése, egyéb akadálymentesítés	700	700			0	0			0	0		
		29. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
		30. Csapadékvíz áttemelő gépészeti és szivattyú felújítása II. ütem	8 000	8 000			0	0			0	0		
		31. Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója					64 743	64 743			51 566	51 566		
		32. Kéknefelejcs és Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstrukciója					71 200	71 200			61 633	61 633		
		33. Önkormányzati tulajdonú szőlőhegyi prészház fejlesztése					1 905	1 905			497	497		
		34. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítása					3 818	3 818			2 961	2 961		
		35. Szigetsor utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója					4 213	4 213			4 213	4 213		
		36. Műszaki ellenőri feladatok-Bezerédj u. ivóvízhálózat rekonstrukció I. ütem					1 450	1 450			362	362		
		37. Műszaki ellenőri feladatok-Kéknefelejcs-Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstr.					2 096	2 096			1 571	1 571		
		38. Farkas Attila Tanusodánál 2 db öltöző ajtó és 1 db kazánház ajtó cseréje									436	436		
		39. Kőlesey u. ivóvízhálózat rekonstrukció engedélyezési tervei									1 076	1 076		
		40. Széchenyi u. ivóvízhálózat rekonstrukció engedélyezési tervei									1 161	1 161		
		VII. alcím összesen:	354 016	354 016	0	0	463 789	463 789	0	0	408 838	408 838	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Tinódi Ház Nkft. részére fenntartási és beruházási költségekre	3 324	3 324			3 324	3 324			3 324	3 324		
		2.2. TAO-s fejlesztésekhez önrész biztosítása	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		2.3. Dombó-Média Kft. számítógépes informatikai rendszerének fejlesztésére	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
		2.4. Dombóvári Sportiskola Egyesület részére Farkas Attila Uszoda fejlesztéséhez	3 988	3 988			3 988	3 988			3 988	3 988		
		2.5. Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. részére önrész biztosítása kosárlabdacsarnok világítás korszerűsítéséhez	8 203	8 203			0	0			0	0		
		2.6. Kerékpáros pihenők felújításához támogatás	4 500	4 500			4 500	4 500			4 171	4 171		
		2.7. Dombóvári Focisuli Egyesület támogatása a Dombóvári József Attila Általános Iskola 2 tornatermi öltözőjének vizesblokk felújításához					1 835	1 835			1 835	1 835		
		2.8. Dombóvári Futball Club számára TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása					213	213			213	213		
		2.9. Önerő biztosítása a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület számára					2 032	2 032			0	0		
		2.10. Visszatérítendő támogatás biztosítása a Dombóvári Zöldküllő Egyesület számára eszközök vásárlásához					1 995	1 995			0	0		
		2.11. Atmeneti támogatás biztosítása a Dombóvári Zöldküllő Egyesület számára kerékpáros pihenők felújítására					3 691	3 691			0	0		
		2.12. Ovi-Sport Közhazsmú Alapítvány támogatása - önerő Zöld Liget Tagóvoda műfüves kispálya árnyékoló hálójához									88	88		
		Összesen:	23 015	21 015	2 000	0	24 578	22 578	2 000	0	15 619	13 619	2 000	0
		3. Céltartalék felhalmozási célú												
		3.1. Víziközmű-fejlesztés finanszírozására elkülönített	111 275	111 275			175	175			0	0		
		3.2. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlon - oázis az agrársivatagban	3 100	3 100			1 000	1 000			0	0		
		3.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
		3.4. Önerő pályázathoz (ivóvízvezeték építése, meglévő ivóvízvezeték kiváltása: Tulipán utca, Orgona és Ibolya utcák közötti szakasz, Ibolya utca, Kéknefelejcs utca)	21 245	21 245			2 199	2 199			0	0		
		3.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt					3 000	3 000			0	0		
		3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz önerő					2 053	2 053			0	0		
		3.7. Fő utca III. utca és VI. utca közötti szakasza aszfaltburkolatának felújítására irányuló fejlesztési pályázathoz önerő					0	0			0	0		
		3.8. Közművelődési érdekeltségővel pályázathoz önerő					187	187			0	0		
		Összesen:	137 620	137 620	0	0	10 614	10 614	0	0	0	0	0	0
		VIII. alcím összesen:	160 635	158 635	2 000	0	35 192	33 192	2 000	0	15 619	13 619	2 000	0
		105. cím összesen:	2 828 549	2 490 828	283 952	53 769	3 302 005	2 928 254	309 247	59 399	2 350 087	2 023 377	292 304	34 406
	IX.	Finanszírozási kiadások												
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése												
		1.1. Működési hitel												
		1.2. Beruházási hitel	20 668	20 668			20 668	20 668			20 668	20 668		
		1.3. Likvid hitel					1 089 642	1 089 642			1 089 641	1 089 641		
		Összesen:	20 668	20 668	0	0	1 110 310	1 110 310	0	0	1 110 309	1 110 309	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 199	41 199			41 199	41 199			46 527	46 527		
		Mindösszesen:	3 996 164	3 658 443	283 952	53 769	5 622 463	5 248 712	309 247	59 399	4 588 638	4 256 318	297 914	34 406

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.
KÖH Dombóvár	273 006	286 507	251 663	54 233	57 406	48 474	76 300	83 786	76 371	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	6 169	0	0	0	0	0	0	411 539	435 699	382 677
KOH Szakcsi Kirendeltsége	24 500	30 629	26 076	4 650	5 853	5 265	3 700	3 820	3 136	0	0	0	0	0	0	650	650	399	0	0	0	0	0	0	33 500	40 952	34 876
<i>Összesen:</i>	<i>297 506</i>	<i>317 136</i>	<i>277 739</i>	<i>58 883</i>	<i>63 259</i>	<i>53 739</i>	<i>80 000</i>	<i>87 606</i>	<i>79 507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 650</i>	<i>8 650</i>	<i>6 568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>445 039</i>	<i>476 651</i>	<i>417 553</i>

2019. évi maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés	Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	Dombóvári Szivárvány Óvoda	Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	Dombóvár Város Önkormányzata	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 051 293	96 855 174	12 010 452	1 564 764	55 938 600	3 171 580 928	3 342 001 211
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 077 225	329 542 288	250 989 411	41 551 242	417 553 316	2 350 088 649	3 431 802 131
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 025 932	-232 687 114	-238 978 959	-39 986 478	-361 614 716	821 492 279	-89 800 920
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 403 186	234 013 270	239 078 587	40 945 025	361 983 111	1 921 757 582	2 836 180 761
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	2 065 199 090	2 065 199 090
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 403 186	234 013 270	239 078 587	40 945 025	361 983 111	-143 441 508	770 981 671
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	377 254	1 326 156	99 628	958 547	368 395	678 050 771	681 180 751
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	377 254	1 326 156	99 628	958 547	368 395	678 050 771	681 180 751
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	377 254	1 326 156	0	958 547	368 395	678 050 771	681 081 123
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	99 628	0	0	0	99 628
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0
2019. évi intézményfinanszírozás elszámolása	7 849 593	7 389 956	7 503 835	992 975	64 320 329	-88 056 688	0

2019. évi felújítások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Dombóvári Szivárvány Óvoda			
Ingatlanok felújítása	5 511	3 890	3 888
ÁFA	1 489	1 050	1 050
Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
Ingatlanok felújítása	2 488	7 199	2 612
ÁFA	672	1 404	705
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Ingatlanok felújítása	1 000	0	0
ÁFA	270	0	0
Dombóvár Város Önkormányzata			
Ingatlanok felújítása	278 752	390 059	330 837
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
ÁFA	75 264	73 466	57 216
Összesen:	365 446	477 068	396 308

2019. évi beruházások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	118	118
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 897	4 894	4 812
ÁFA	1 053	1 348	1 330
Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	4 140	4 140
ÁFA	213	183	183
Dombóvári Szivárvány Óvoda			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	1 030	394
ÁFA	213	277	92
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	11	10
ÁFA	0	3	3
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 297	962
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 874	2 083	1 978
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 937	3 788	2 390
ÁFA	1 839	1 482	1 238
Dombóvár Város Önkormányzata			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500	4 500	2 811
Ingatlanok beszerzése, létesítése	108 767	174 627	146 939
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 404	1 404	462
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 260	405 161	41 762
ÁFA	132 558	132 235	29 395
Összesen:	656 089	738 581	239 019

**Kimutatás az önkormányzat 2019. évi vagyonáról
eszközök**

	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Ft
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	
Dombóvári KÖH	19 911 280	19 759 595	151 685	0	0	0	78 308 621	75 728 781	2 579 840	
Dombóvár Város Önkormányzata	89 821 438	87 529 383	2 292 055	16 412 388 955	3 652 696 735	12 759 692 220	610 516 178	494 804 433	115 711 745	
Integrált Önk. Sz. Szervezet	3 575 269	3 575 269	0	0	0	0	38 419 688	32 605 414	5 814 274	
Földi István Könyvtár	3 165 625	2 529 045	636 580	0	0	0	16 504 353	15 805 967	698 386	
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	7 260 404	7 260 404	0	
Dombóvári Szivárvány Óvoda	0	0	0	0	0	0	19 725 521	19 123 718	601 803	
Összesen:	116 473 612	113 393 292	3 080 320	16 412 388 955	3 652 696 735	12 759 692 220	770 734 765	645 328 717	125 406 048	

	Beruházások	Befektetett pü-i eszközök	Készletek	Követelések		Pénzeszközök	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	0	0	0	1 302 779		40 325	102 153	0	4 176 782
Dombóvár Város Önkormányzata	400 907 327	43 626 753	0	740 554 915		583 261 991	-2 761 456	0	14 643 285 550
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	1 193 738	5 803 126		404 600	1 755 369	0	14 971 107
Földi István Könyvtár	0	0	3 184 100	80 000		368 476	114 060	0	5 081 602
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	85 790		199 952	758 595	0	1 044 337
Dombóvári Szivárvány Óvoda	0	0	0	247 800		133 177	90 609	0	1 073 389
Összesen:	400 907 327	43 626 753	4 377 838	748 074 410		584 408 521	59 330	0	14 669 632 767

**Kimutatás az önkormányzat 2019. évi vagyonáról
források**

Ft

Intézmény	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	-24 503 088	1 385 709	27 294 161	4 176 782
Dombóvár Város Önkormányzata	11 770 541 349	508 816 038	2 363 928 163	14 643 285 550
Integrált Önk. Sz. Szervezet	-7 227 620	7 762 062	14 436 665	14 971 107
Földi István Könyvtár	-417 780	3 622 785	1 876 597	5 081 602
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	-10 407 512	965 026	10 486 823	1 044 337
Dombóvári Szivárvány Óvoda	-11 638 752	1 107 265	11 604 876	1 073 389
Összesen:	11 716 346 597	523 658 885	2 429 627 285	14 669 632 767

Dombóvár
Ingatlanvagyon-kataszter

Eszköz analitika - kataszter összesített lista
2019. december 31-i állapot

Ft-ban

Megnevezés	bruttó érték	értécsökkenés	nettó érték
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	3 725 632 059	0	3 725 632 059
1211112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	28 129 300	0	28 129 300
1211113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	128 281 361	0	128 281 361
1211212 Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	54 434 854	0	54 434 854
1211213 Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	11 552 125	0	11 552 125
1211221 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	10 583 856	0	10 583 856
1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	102 848 872	0	102 848 872
1211223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	117 873 618	0	117 873 618
1211312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	325 826 861	104 850 890	220 975 971
1211313 Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	179 631 090	56 376 920	123 254 170
1211331 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	28 602 853	7 363 371	21 239 482
1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	1 663 546 941	456 990 541	1 206 556 400
1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	167 184 761	32 677 557	134 507 204
1211421 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők aktivált állományának értéke	3 949 300	0	3 949 300
1211422 Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált állományának értéke	22 000	0	22 000
1211423 Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	687 000	0	687 000
1211481 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 372 450 298	1 989 358 129	2 383 092 169
1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 994 658 733	480 454 409	2 514 204 324
1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	68 143 519	27 448 488	40 695 031
12192312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	1 089 640	1 089 640	0
12192313 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	1 127 311	1 127 311	0
121923311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	72 000	72 000	0
12192332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	1 546 977	1 546 977	0
12192333 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	24 000	24 000	0
121924811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	200 000	200 000	0
12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	740 186	740 186	0
12192483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	365 352	365 352	0
1219248411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1 029 527	1 029 527	0
121924843 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	348 564	348 564	0
	13 990 582 958	3 162 063 862	10 828 519 096

Megnevezés	bruttó érték	értécsökkenés	nettó érték
<u>Üzemeltetésre átadott</u>			
121812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	44 399 801	0	44 399 801
1218222 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke	7 965 080	0	7 965 080
1218223 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek állományának értéke	1 023 000	0	1 023 000
1218312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke	18 896 843	9 197 016	9 699 827
12183311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke	34 275 729	10 985 026	23 290 703
1218332 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	1 297 934 542	253 738 292	1 044 196 250
1218333 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke	17 496 730	2 618 048	14 878 682
12184811 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	129 578 126	36 544 663	93 033 463
1218482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	869 217 109	177 461 070	691 756 039
1218483 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke	1 011 000	80 721	930 279
12198482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	8 037	8 037	0
	2 421 805 997	490 632 873	1 931 173 124
Ingtatlanok összesen	16 412 388 955	3 652 696 735	12 759 692 220
<u>Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok</u>			
011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	51 875 817	0	51 875 817
011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	1 991 832 415	494 792 434	1 497 039 981
011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	80 990 087	26 615 842	54 374 245
011219482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	376 000	376 000	0

Dombóvár Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi létszámalakulása (fő)

	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	Zárólétszám	Átlagos statisztikai állományi létszám	Átlagos statisztikai állományi létszámból közfoglalkoztatott
Dombóvári Szivárvány Óvoda	75	36	60	1
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde		37	12	1
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	64	55	55	2
Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	8	8	8	3
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	83	75	74	0
Dombóvár Város Önkormányzata	21	60	55	8
Összesen:	251	271	264	15

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	6 600
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	17 300
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparüzési adómentesség	6 000
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát)	idegenforgalmi adó mentesség	1 500
Gyermekétkeztetés	tértítési díj kedvezmény (10%)	2 386
Sportszervezetek, nemzeti önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	tértítésmentes bérlet	11 000

I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség

Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik.

A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparüzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

Magánszemélyek kommunális adójánál

A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte.

Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.219 adózót, a mentesség 1.698 adózót érintett.

A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít.

20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek e rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti között nem rendelkezik aszfaltburkolattal.

Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe.

Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a Rendelet 1. melléklete szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített.

Idegenforgalmi adónál

Mentes a magánszemély az idegenforgalmi adó megfizetése alól a Htv. 31. §-ban foglaltakon túl a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja alá tartozó szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka után.

Iparüzési adónál

Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparüzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

II. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.

III. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
336/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya 2022. január 31-ig	Dombóvári Tenisz Egyesület
426/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek: a) A Nemzetiségi Közösségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közösségi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám) 2019. december 31-ig	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
429/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	dombóvári, 1971/1 helyrajzi számon felvett, Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnok megjelölésű ingatlan U alakú épületében kialakított ökölvívó terem, az ökölvívó terem melletti edzőterem (2019. december 31-ig)	Dombóvári Boxklub
431/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2019. december 31-ig)	Dombóvári Kutyás Egyesület
472/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Művelődési Ház (Dombóvár, Hunyadi tér 25.) ingatlan, hang- és fénytechnikai eszközök, mobilszínpad	Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
483/2014. (XII. 18.)Kt. Határozat	Dombóvár, Hunyadi tér 25. számú ingatlanban a Kft. működéséhez szükséges helyiségeket	Dombó-Média Kft.
572/2015. (XII. 17.)Kt. Határozat	Katona József utca 37. szám alatt található Dombóvári Ifjúsági Sporttelep centerpályája és az északi kis pálya esetében 2019. december 31-ig térítésmentes használat	Dombóvári Futball Club, Dombóvári Focisuli Egyesület, „Black Angels” Női labdarúgó Egyesület
29/2016. (I. 28.) Kt. Határozat	Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található, Jam-csarnok elnevezésű ingatlan U-alakú épületének északi szárnyában található, a Dombóvári Boxklub használatában lévő ökölvívó terem közüzemi költségeinek finanszírozását 2016. február 1. napjától határozatlan időtartamig átvállalta az önkormányzat	Dombóvári Boxklub
312/2018. (IX. 27.) Kt. Határozat	Dombóvár 1890 hrsz.-ú, természetben Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő sportingatlan (2019. december 31-ig)	Dombóvári Focisuli Egyesület

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2019.12.31-én	Ft-ban
						Következő évre esedékes törlesztés
1.	OTP - MFB ÖKIF (013204158112)	5 957 000	0	2 172 000	3 785 000	2 172 000
2.	OTP - MFB ÖKIF (013204158110)	2 818 984	0	1 120 000	1 698 984	1 120 000
3.	OTP - MFB ÖKIF (013204158113)	6 140 000	0	2 240 000	3 900 000	2 240 000
4.	OTP - MFB ÖKIF (013204158111)	3 690 000	0	1 340 000	2 350 000	1 340 000
5.	OTP - MFB ÖKIF (013204158109)	1 535 000	0	560 000	975 000	560 000
6.	OTP - MFB ÖKIF (013204158114)	39 116 540	0	13 236 000	25 880 540	13 236 000
7.	OTP - ÖNKORMÁNYZATI CÉLHITEL (013204158115)	0	209 241 198	0	209 241 198	26 388 888
	Összesen:	59 257 524	209 241 198	20 668 000	247 830 722	47 056 888

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	2019. évi záró állomány	Következő évi törlesztés
1.	-	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0

Garancia és kezességvállalás

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

[illegible]

Az önkormányzat 2019. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	48,52	222 221 600	48,52	222 221 600	0	0	222 221 600	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	1 263,5	27 471 689	1 263,5	27 471 689	0	0	27 471 689	0
Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		48 680 000		48 680 000	0	0	48 680 000	0
Közttemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		8 456 552		8 456 552	0	0	8 456 552	0
Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		22 098 450		22 098 450	0	0	22 098 450	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	18 651	0	18 651	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	103	0	103	0	0	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		14 086 100		14 086 100	0	0	14 086 100	0
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után		343 014 391		343 014 391		0	343 014 391	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	10 000	6	600	-94,0	-9 400	600	-9 400
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 961 400		1 961 400		0	1 961 400	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		344 985 791		344 976 391			344 976 391	-9 400
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	33,9	98 795 900	33,9	98 795 900	0,0	0	98 795 900	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap	22,0	32 340 000	22,0	32 340 000	0,0	0	32 340 000	0
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	33,4	48 669 367	34,3	49 980 817	0,9	1 311 450	49 980 817	1 311 450
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónap	22,0	16 170 000	22,0	16 170 000	0,0	0	16 170 000	0
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	388	25 194 133	388	25 194 133	0,0	0	25 194 133	0

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Ovoda működési támogatás 4 hónap (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	379	12 304 867	390	12 662 000	11,0	357 133	12 662 000	357 133
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	13,0	5 157 100	13,0	5 157 100	0,0	0	5 157 100	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú, minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	1,0	363 642	1,3	472 735	0,3	109 093	472 735	109 093
Nemzetiségi pótlék	2,0	1 126 000	2,0	1 126 000	0,0	0	1 126 000	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		240 121 009		241 898 685		1 777 676	241 898 685	1 777 676
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		69 935 644		69 935 644		0	69 935 644	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	2,5	8 500 000	2,5	8 500 000	0,0	0	8 500 000	0
Család- és gyermekjóléti központ	6,3	20 790 000	6,3	20 790 000	0,0	0	20 790 000	0
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	124	7 551 104	121	7 368 416	-3,0	-182 688	7 368 416	-182 688
Házi segítségnyújtás - szociális segítés	1	25 000	1	25 000	0,0	0	25 000	0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	63	27 027 000	62	26 598 000	-1,0	-429 000	26 598 000	-429 000
Tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000	12	3 100 000	0,0	0	3 100 000	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	22	3 597 000	21	3 433 500	-1,0	-163 500	3 433 500	-163 500
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	14	7 700 000	16	8 800 000	2,0	1 100 000	8 800 000	1 100 000
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9	3 348 000	11	4 092 000	2,0	744 000	4 092 000	744 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	6 183 000	13	3 215 160	-12,0	-2 967 840	3 215 160	-2 967 840
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	12	4 100 000	12	4 100 000	0,0	0	4 100 000	0
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	3 200	5 760 000	3 200	5 760 000	0,0	0	5 760 000	0
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	12	3 400 000	12	3 400 000	0,0	0	3 400 000	0
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	40	6 000 000	40	6 000 000	0,0	0	6 000 000	0

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	12	3 400 000	12	3 400 000	0,0	0	3 400 000	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	40	6 000 000	40	6 000 000	0,0	0	6 000 000	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		16 623 296		16 623 296	0,0	0	16 623 296	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		133 104 400		131 205 372		-1 899 028	131 205 372	-1 899 028
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: szakmai dolgozók bértámogatása	45,25	128 872 000	45	128 160 000	-0,3	-712 000	128 160 000	-712 000
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: intézmény-üzemeltetési támogatás		3 067 000		3 067 000		0	3 067 000	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		131 939 000		131 227 000		-712 000	131 227 000	-712 000
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása	30,31	57 589 000	29,46	55 974 000	-0,8	-1 615 000	55 974 000	-1 615 000
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás		55 172 689		55 172 689		0	55 172 689	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 768	2 042 256	3 872	2 098 624	104,0	56 368	2 098 624	56 368
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		114 803 945		113 245 313		-1 558 632	113 245 313	-1 558 632
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű)	0,0	0	0,5	2 209 500	0,5	2 209 500	2 209 500	2 209 500
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű)	11,9	35 616 700	11,1	33 222 300	-0,8	-2 394 400	33 222 300	-2 394 400
Bölcsődei ellátás: bölcsődei üzemeltetési támogatás		7 027 000		7 027 000	0,0	0	7 027 000	0
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		42 643 700		42 458 800		-184 900	42 458 800	-184 900
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		492 426 689		488 072 129		-4 354 560	488 072 129	-4 354 560
Összesen		1 077 533 489		1 074 947 205		-2 576 884	1 074 947 205	-2 586 284

A helyi önkormányzat 2019. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	5 295 908	5 295 908	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	62 600 066	62 600 066	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	69 935 644	69 935 644	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 567 710	22 567 710	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 895 000	1 895 000	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	24 462 710	24 462 710	0	0
Kulturális illetménypótlék	1 639 844	1 639 844	0	0
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	11 089 000	11 089 000	0	0
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	500 000	499 996	0	-4
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	72 430 927	60 906 706	11 524 221	0
Kiegyenlítő bérrendezési alap	38 816 000	38 816 000	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	122 835 927	111 311 702	11 524 221	-4
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	139 000	0	139 000	0
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)	2 000 000	0	2 000 000	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	2 139 000	0	2 139 000	0
A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása	5 032 950	5 032 950	0	0
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	74 965 000	74 965 000	0	0
Mindösszesen	372 018 449	358 355 224	13 663 221	-4

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	654 793 549	0	654 793 549
02	Normatív jutalmak (K1102)	511 861	0	511 861
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 317 465	0	14 317 465
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 043 719	0	6 043 719
05	Végkielégítés (K1105)	1 083 000	0	1 083 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 129 320	0	3 129 320
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 653 552	0	14 653 552
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	554 628	0	554 628
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 729 329	0	3 729 329
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 029 690	0	2 029 690
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 241	0	2 241
12	Szociális támogatások (K1112)	262 820	0	262 820
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 016 026	0	22 016 026
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	723 127 200	0	723 127 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 169 656	0	34 169 656
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 343 047	0	31 343 047
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 887 569	0	30 887 569
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 400 272	0	96 400 272
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	819 527 472	0	819 527 472
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	155 318 410	0	155 318 410
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	147 558 079	0	147 558 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	150 449	0	150 449
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	375 031	0	375 031
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 695 611	0	2 695 611
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 539 240	0	4 539 240
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 191 722	0	3 191 722
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 039 625	0	174 039 625
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	177 231 347	0	177 231 347
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 500 681	0	8 500 681
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 452 461	0	23 452 461
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 953 142	0	31 953 142
35	Közüzeti díjak (K331)	85 038 756	0	85 038 756
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 095 702	0	5 095 702
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	19 499 600	0	19 499 600
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 946 529	0	69 946 529
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 918 655	0	25 918 655
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	19 117 084	0	19 117 084
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 418 182	0	43 418 182
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	357 873 591	0	357 873 591
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 642 099	0	5 642 099
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	606 791 015	0	606 791 015
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 581 524	0	1 581 524
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 175 542	0	3 175 542
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 757 066	0	4 757 066
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 579 656	0	165 579 656
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 537 000	0	30 537 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 073 262	0	10 073 262
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0

53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=>55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 033 620	0	24 033 620
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	230 223 538	0	230 223 538
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 050 956 108	0	1 050 956 108
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	190 350	0	190 350
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	190 350	0	190 350
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
84	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=85+...+92) (K45)	0	0	0
85	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
86	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0

96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	21 459 276	0	21 459 276
100	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
101	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
102	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
103	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: egyes nyugdíjigji hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
106	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
107	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
108	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
110	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
111	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
112	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
113	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	210 210	0	210 210
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 234 785	0	1 234 785
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	20 014 281	0	20 014 281
117	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	21 649 626	0	21 649 626
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	0	0	0
121	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=128+...+137) (K504)	1 055 919	0	1 055 919
128	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
129	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
130	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
131	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
133	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0

134	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
135	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	1 055 919	0	1 055 919
137	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	0	0	0
139	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
140	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
142	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
144	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
146	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	524 597 475	0	524 597 475
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 564 431	0	3 564 431
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 916 757	0	20 916 757
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	497 616 287	0	497 616 287
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 500 000	0	2 500 000
159	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=161) (K507)	0	0	0
161	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	35 350 000	0	35 350 000
163	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
164	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	15 000 000	0	15 000 000
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
166	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
167	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	9 000 000	0	9 000 000
168	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	11 350 000	0	11 350 000
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
172	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
173	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
174	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
175	Kamattámogatások (K510)	0	0	0

176	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	171 500 562	0	171 500 562
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	4 000 000	0	4 000 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	37 672 645	0	37 672 645
181	ebből: háztartások (K512)	480 000	0	480 000
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	128 097 917	0	128 097 917
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 250 000	0	1 250 000
186	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	732 503 956	0	732 503 956
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 773 898	0	3 773 898
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	146 939 037	0	146 939 037
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 557 418	0	2 557 418
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 508 108	0	53 508 108
195	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 240 082	0	32 240 082
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	239 018 543	0	239 018 543
199	Ingatlanok felújítása (K71)	337 337 199	0	337 337 199
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	58 971 185	0	58 971 185
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	396 308 384	0	396 308 384
204	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
205	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=206+...+215) (K82)	0	0	0
206	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
207	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
208	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
209	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
211	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
212	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
213	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
214	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	0	0
217	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
218	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
219	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0

222	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
223	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
224	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
225	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
229	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
232	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
233	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
235	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
236	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=239) (K85)	0	0	0
239	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0
241	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
242	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
245	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
246	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
247	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
250	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
251	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
253	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	16 519 632	0	16 519 632
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	9 201 412	0	9 201 412
258	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	1 994 220	0	1 994 220
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 324 000	0	5 324 000
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	16 519 632	0	16 519 632
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 431 802 131	0	3 431 802 131

Önkormányzati konszolidált beszámoló - költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	356 589 699	0	356 589 699
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	244 411 009	0	244 411 009
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	624 811 705	0	624 811 705
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 867 554	0	26 867 554
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	122 835 927	0	122 835 927
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 342 209	0	2 342 209
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 377 858 103	0	1 377 858 103
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	27 945	0	27 945
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	27 945	0	27 945
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	605 107 375	0	605 107 375
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 476 627	0	12 476 627
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	465 556 252	0	465 556 252
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	17 161 433	0	17 161 433
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	48 457 500	0	48 457 500

38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28 197 261	0	28 197 261
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	26 580 824	0	26 580 824
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	6 677 478	0	6 677 478
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 982 993 423	0	1 982 993 423
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 139 000	0	2 139 000
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 900 000	0	5 900 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	5 900 000	0	5 900 000
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0

79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 039 000	0	8 039 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
83	Társaságok jövedelemadói (=84+...+91) (B312)	0	0	0
84	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
85	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
86	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
88	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
89	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
90	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
91	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0
93	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+102) (B32)	0	0	0
94	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
95	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
96	ebből: korekedezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
97	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egyszerűsített közteherhiviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
100	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
101	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0
102	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
103	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) (B33)	0	0	0
104	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	189 900 991	0	189 900 991
109	ebből: építményadó (B34)	122 656 880	0	122 656 880
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	67 244 111	0	67 244 111
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	562 202 545	0	562 202 545
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
117	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
118	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: visszerterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	562 202 545	0	562 202 545
123	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
124	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
125	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0

128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszerátmozgatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	50 092 303	0	50 092 303
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	50 092 303	0	50 092 303
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	15 991 600	0	15 991 600
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	15 991 600	0	15 991 600
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	628 286 448	0	628 286 448
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	13 961 266	0	13 961 266
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
170	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	128 000	0	128 000
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0

176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	72 700	0	72 700
177	ebből: egyéb bírság (B36)	1 533 985	0	1 533 985
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 328 658	0	1 328 658
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	8 792 609	0	8 792 609
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	832 148 705	0	832 148 705
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42 680	0	42 680
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 982 304	0	120 982 304
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	54 029 394	0	54 029 394
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 636 933	0	24 636 933
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 062 869	0	20 062 869
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	141 733 875	0	141 733 875
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	74 041 297	0	74 041 297
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	35 375 298	0	35 375 298
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 426 288	0	61 426 288
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	266 723	0	266 723
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	266 400	0	266 400
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	266 723	0	266 723
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
212	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	832 733	0	832 733
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 011 567	0	18 011 567
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 729 173	0	1 729 173
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	49 133	0	49 133

220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	403 308 401	0	403 308 401
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0	0
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	37 219 896	0	37 219 896
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	401 415	0	401 415
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 087 394	0	3 087 394
226	Részesedések értékesítése (>=227) (B54)	73 575 500	0	73 575 500
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	113 882 790	0	113 882 790
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0
234	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
235	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
239	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	659 590	0	659 590
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	100 000
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	240 000	0	240 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	319 590	0	319 590
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	659 590	0	659 590
256	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
257	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	378 000	0	378 000
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	8 000	0	8 000
264	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	370 000	0	370 000
265	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0

266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	591 302	0	591 302
270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	591 302	0	591 302
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	969 302	0	969 302
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 342 001 211	0	3 342 001 211

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások (adatok Ft-ban)				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	20 668 000	0	20 668 000
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 089 641 006	0	1 089 641 006
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 110 309 006	0	1 110 309 006
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	46 526 772	0	46 526 772
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	908 363 312	-908 363 312	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 065 199 090	-908 363 312	1 156 835 778
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 065 199 090	-908 363 312	1 156 835 778

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek (adatok Ft-ban)				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	209 241 198	0	209 241 198
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 089 641 006	0	1 089 641 006
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 298 882 204	0	1 298 882 204
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	581 901 718	0	581 901 718
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	581 901 718	0	581 901 718
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	47 033 527	0	47 033 527
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	908 363 312	-908 363 312	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 836 180 761	-908 363 312	1 927 817 449
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 836 180 761	-908 363 312	1 927 817 449

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg (adatok Ft-ban)				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 080 320	0	3 080 320
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 286 005 595	0	13 286 005 595
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	43 626 753	0	43 626 753
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 332 712 668	0	13 332 712 668
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 377 838	0	4 377 838
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 377 838	0	4 377 838
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	510 682	0	510 682
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	583 897 839	0	583 897 839
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	584 408 521	0	584 408 521
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	290 145 972	0	290 145 972
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	262 300 290	0	262 300 290
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	195 628 148	0	195 628 148
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	748 074 410	0	748 074 410
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	59 330	0	59 330
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 669 632 767	0	14 669 632 767
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 894 709 200	0	13 894 709 200
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 718 891 670	0	-2 718 891 670
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	540 529 067	0	540 529 067
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 716 346 597	0	11 716 346 597
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	183 075 803	0	183 075 803
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	289 535 565	0	289 535 565
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 047 517	0	51 047 517
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	523 658 885	0	523 658 885
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 429 627 285	0	2 429 627 285
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 669 632 767	0	14 669 632 767

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás (adatok Ft-ban)				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 129 288 197	0	1 129 288 197
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	187 185 745	0	187 185 745
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	138 338 906	0	138 338 906
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 454 812 848	0	1 454 812 848
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 286 221 415	-908 363 312	1 377 858 103
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	605 703 565	0	605 703 565
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 491 302	0	6 491 302
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	199 354 349	0	199 354 349
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 097 770 631	-908 363 312	2 189 407 319
13	10 Anyagköltség	165 935 617	0	165 935 617
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	569 699 242	0	569 699 242
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 215 196	0	24 215 196
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	759 850 055	0	759 850 055
18	14 Bérköltség	680 060 409	0	680 060 409
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	141 904 311	0	141 904 311
20	16 Bérjárulékok	154 699 464	0	154 699 464
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	976 664 184	0	976 664 184
22	VI Értéksökkenési leírás	390 944 237	0	390 944 237
23	VII Egyéb ráfordítások	1 862 381 504	-908 363 312	954 018 192
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	562 743 499	0	562 743 499
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	150 000	0	150 000
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	266 723	0	266 723
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	416 723	0	416 723
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	12 434 500	0	12 434 500
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 073 262	0	10 073 262
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktüszése	120 000	0	120 000
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értéktüszése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értéktüszése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 393	0	3 393

40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	3 393	0	3 393
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	22 631 155	0	22 631 155
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-22 214 432	0	-22 214 432
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	540 529 067	0	540 529 067

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2017-19. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	2017. tény	2018. tény	2019. eredeti	2019. mód. ei.	2019. teljesítés
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	196 842	239 215	288 047	314 530	324 173
Közhatalmi bevételek	797 342	823 846	838 000	854 600	831 562
Állami hozzájárulások és támogatások	1 252 532	1 173 885	1 113 245	1 377 209	1 377 859
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 294	252 239	236 178	295 537	286 581
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5 183	1 000	0	0	240
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1 540	2 000	24 200	25 000	0
Működési célú maradvány	71 588	248 107	126 809	258 904	258 901
Működési célú hitelfelvétel	984 239	868 729	0	1 089 642	1 089 641
Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 852	41 198	0	41 705	47 034
Működési célú bevételek összesen:	3 498 412	3 650 219	2 626 479	4 257 127	4 215 991
Felhalmozási bevételek	117 618	315 391	436 982	446 249	193 440
Felhalmozási célú állami támogatás	32 480	2 268	0	2 139	2 139
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 737	532	2 000	3 995	611
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	236 297	189 886	361 353	343 253	324 776
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	357	23 885	8 850	9 200	621
Felhalmozási célú maradvány	420 413	383 010	323 000	323 000	323 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	38 541	0	237 500	237 500	209 241
Felhalmozási célú bevételek összesen:	848 443	914 972	1 369 685	1 365 336	1 053 828
Önkormányzati bevételek	4 346 855	4 565 191	3 996 164	5 622 463	5 269 819

<i>Kiadások megnevezése</i>	2017. tény	2018. tény	2019. eredeti	2019. mód. ei.	2019. teljesítés
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Személyi juttatások	644 513	733 332	831 738	864 455	819 325
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	143 411	149 468	160 170	166 642	155 203
Dologi kiadások	816 279	877 991	1 041 843	1 181 256	1 021 714
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülről, Áht-n kívülre	586 830	609 728	632 032	752 736	719 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 292	33 660	53 769	59 399	34 406
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	984 239	868 729	0	1 089 642	1 089 641
Működési célú kölcsönnyújtás	9 400	11 750	7 000	17 406	12 406
Céltartalék, általános tartalék (működési)	1 178	0	25 575	177 955	0
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	39 627	38 852	41 199	41 199	46 527
Működési célú kiadások összesen:	3 252 769	3 323 510	2 793 326	4 350 690	3 898 848
Beruházások	203 517	393 652	656 089	738 581	236 410
Felújítások	225 339	235 033	365 446	477 332	417 093
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülről, Áht-n kívülre	13 303	10 093	23 015	24 578	15 619
Felhalmozási célú hitel törlesztés	17 109	20 584	20 668	20 668	20 668
Céltartalék (felhalmozási)	290	420	137 620	10 614	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	3 390	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	462 948	659 782	1 202 838	1 271 773	689 790
Önkormányzati kiadások	3 715 717	3 983 292	3 996 164	5 622 463	4 588 638

*Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai***Bevételek**

szám	azonosító	program, projekt neve	2018.12.31-ig	2019.	Ft Összesen
1	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025	<i>Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		141 990 461	0	141 990 461
	önkormányzati saját forrás		14 056 728	0	14 056 728
	összesen:		156 047 189	0	156 047 189
2	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026	<i>Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		67 384 779	165 100	67 549 879
	önkormányzati saját forrás		9 475 165	0	9 475 165
	összesen:		76 859 944	165 100	77 025 044
3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	<i>A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		8 474 064	0	8 474 064
	összesen:		8 474 064	0	8 474 064
4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	<i>A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		6 255 276	0	6 255 276
	összesen:		6 255 276	0	6 255 276
5	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	<i>A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		12 798 978	0	12 798 978
	összesen:		12 798 978	0	12 798 978

6	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002	Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében			
	Önkormányzat				
	támogatás		21 453 020	0	21 453 020
	összesen:		21 453 020	0	21 453 020
7	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban			
	Önkormányzat				
	támogatás		78 366 300	76 836 041	155 202 341
	összesen:		78 366 300	76 836 041	155 202 341
8	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban			
	Önkormányzat				
	támogatás		62 570 637	68 353 178	130 923 815
	összesen:		62 570 637	68 353 178	130 923 815
9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	Mászlony - oázis az agrársivatagban			
	Önkormányzat				
	támogatás		0	86 366 819	88 239 210
	összesen:		0	86 366 819	88 239 210
10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja			
	Önkormányzat				
	támogatás		183 273 300	0	183 273 300
	összesen:		183 273 300	0	183 273 300
11	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen			
	Önkormányzat				
	támogatás		0	227 367 360	232 664 000
	összesen:		0	227 367 360	232 664 000
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	Szigeterdei Községi Tér kialakítása			
	Önkormányzat				
	támogatás		0	0	0
	összesen:		0	0	0

Bevételek összesen: 529 238 764 458 923 398 995 331 193

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2018.12.31-ig	2019.	Ft Összesen
1	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 Önkormányzat	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén			
	kiadás	felújítás	111 726 714	43 532 373	155 259 087
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	2 388 500	2 388 500
	összesen:		111 726 714	45 920 873	157 647 587
2	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 Önkormányzat	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén			
	kiadás	felújítás	76 032 944	0	76 032 944
		dologi kiadások (szolgáltatások)	992 100	0	992 100
	összesen:		77 025 044	0	77 025 044
3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Önkormányzat	A dombóvári Máslony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja			
	kiadás	személyi	1 474 900	2 207 044	3 681 944
		járlék	262 852	346 961	609 813
		dologi kiadások (szolgáltatások)	801 028	999 065	1 800 093
	összesen:		2 538 780	3 553 070	6 091 850
4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Önkormányzat	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja			
	kiadás	személyi	1 033 500	2 635 786	3 669 286
		járlék	186 743	518 499	705 242
		dologi kiadások (szolgáltatások)	316 650	593 226	909 876
	összesen:		1 536 893	3 747 511	5 284 404
5	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Önkormányzat	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja			
	kiadás	személyi	1 639 950	4 457 604	6 097 554
		járlék	296 324	830 693	1 127 017
		dologi kiadások (szolgáltatások)	1 059 600	854 926	1 914 526
		beruházás	0	3 516 341	

		összesen:		2 995 874	9 659 564	9 139 097
6	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002	<i>Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében</i>				
	Önkormányzat					
		kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	16 252 627	3 336 456	19 589 083
		összesen:		16 252 627	3 336 456	19 589 083
7	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	<i>Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban</i>				
	Önkormányzat					
		kiadás	személyi	13 272 000	11 846 828	25 118 828
			járadék	2 588 000	2 787 904	5 375 904
			dologi kiadások (szolgáltatások)	47 332 000	54 272 101	101 604 101
			egyéb működési célú kiadások (bértámogatások)	0	2 874 070	
			eszközbeszerzés	0	0	0
		összesen:		63 192 000	71 780 903	132 098 833
8	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	<i>Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban</i>				
	Önkormányzat					
		kiadás	személyi	16 792 066	25 748 144	42 540 210
			járadék	3 242 028	5 304 912	8 546 940
			dologi kiadások (szolgáltatások)	19 697 131	26 690 094	46 387 225
			egyéb működési célú kiadások (bértámogatások)	0	16 378 401	16 378 401
			eszközbeszerzés	0	0	0
		összesen:		39 731 225	74 121 551	113 852 776
9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	<i>Mászlony - oázis az agrársivatagban</i>				
	Önkormányzat					
		kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	140 000	140 000
			ingatlan vásárlás költségei	0	1 921 209	1 921 209
			építéshez kapcsolódó költségek	0	0	0
			eszközbeszerzés	0	5 296 997	5 296 997
		összesen:		0	7 358 206	7 358 206
10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	<i>A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja</i>				
	Önkormányzat					
		kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	446 177	617 374	1 063 551
			ingatlan vásárlás költségei	4 938 715	4 311 285	9 250 000
			építéshez kapcsolódó költségek	0	0	0
			eszközbeszerzés	9 414 891	8 753 221	18 168 112
		összesen:		14 799 783	13 681 880	28 481 663

11	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	<i>DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb- Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 025 446	1 025 446
		ingatlan vásárlás költségei	1 852 500	200 000	2 052 500
		építéshez kapcsolódó költségek	0	7 663 981	7 663 981
		eszközbeszerzés	0	11 042 243	11 042 243
	összesen:		1 852 500	19 931 670	21 784 170
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	<i>Szigeterdei Községi Tér kialakítása</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	kiadás	személyi	0	0	0
		járadék	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	0
		építéshez kapcsolódó költségek	0	4 635 500	4 635 500
		eszközbeszerzés	0	7 500 000	7 500 000
		tartalék	0	0	0
	összesen:		0	12 135 500	12 135 500
Kiadások összesen:			254 626 396	265 227 184	513 463 169