

			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		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár												
	I.	Működési bevételek												
		1.1. Bölcsőde	3 500	3 500			4 003	4 003			4 231	4 231		
		1.2. Óvoda	5 200	5 200			5 500	5 500			4 565	962	3 603	
		összesen:	8 700	8 700	0	0	9 503	9 503	0	0	8 796	5 193	3 603	
	V.	Támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					3 054	3 054			3 054	3 054		
		1.2. Választásra önkormányzattól					90	90			90	90		
		összesen:					3 144	3 144	0	0	3 144	3 144	0	
		101. cím összesen:	8 700	8 700	0	0	12 647	12 647	0	0	11 940	8 337	3 603	
102		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Működési bevételek	85 000	85 000			87 390	87 390			82 796	82 796		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 983	2 983			2 983	2 983		
		1.2. Választásra önkormányzattól					20	20			20	20		
		összesen:					3 003	3 003	0	0	3 003	3 003	0	
		102. cím összesen:	85 000	85 000	0	0	90 393	90 393	0	0	85 799	85 799	0	
103		Földi István Könyvtár (Tinódi Könyvtár 2018.05.10-ig)												
	I.	Működési bevételek	2 500	2 500			2 500	2 500			1 291	1 291		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 561	2 561			2 543	2 543		
		1.2. Egyéb támogatás									18	18		
		összesen:					2 561	2 561	0	0	2 561	2 561	0	
		103. cím összesen:	2 500	2 500	0	0	5 061	5 061	0	0	3 852	3 852	0	
		101-103. intézmények összesen	96 200	96 200	0	0	108 101	108 101	0	0	101 591	97 988	3 603	
104		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Működési bevételek												
		1. Dombóvár	8 000	8 000			8 000	8 000			9 324	9 324		
		2. Szakesi Kirendeltség	0	0			0	0			0	0		
		összesen:	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	9 324	9 324	0	
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása	5 369	5 369			5 369	5 369			1 055	1 055		
		1.2. Választásra					8 662	8 662			8 661	8 661		
		1.3. Bértámogatás EFOP pályázatokból									7 040	7 040		
		összesen:	5 369	5 369	0	0	14 031	14 031	0	0	16 756	16 756	0	
		104. cím összesen	13 369	13 369	0	0	22 031	22 031	0	0	26 080	26 080	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												
		2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000			50 000	50 000			49 281	49 281		
		összesen:	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	49 281	49 281	0	0
		3. Egyéb közhatalmi bevételek												
		3.1. pótlék, bírság	6 000	6 000			6 000	6 000			1 780	1 780		
		3.2. talajterhelési díj	6 000	6 000			6 000	6 000			7 998	7 998		
		összesen:	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	9 778	9 778	0	0
		II. alcím összesen:	805 000	805 000	0	0	833 000	833 000	0	0	823 846	823 846	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása												
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása												
		1.1. Általános feladatok támogatása	330 326	330 326			330 326	330 326			330 326	330 326		
		1.1.1. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					924	924			924	924		
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	230 236	230 236			230 671	230 671			230 670	230 670		
		1.2.1. Nemzetiségi pótlék					264	264			264	264		
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	467 625	303 848	163 777		477 859	314 082	163 777		477 859	314 082	163 777	
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					54 647	54 647			54 648	54 648		
		1.4. Kulturális feladatok támogatása	22 810	22 810			22 810	22 810			22 810	22 810		
		1.4.1. Kulturális pótlék kifizetéséhez támogatás					1 801	1 801			1 800	1 800		
		1.4.2. Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás					757	757			757	757		
		összesen:	1 050 997	887 220	163 777	0	1 120 059	956 282	163 777	0	1 120 058	956 281	163 777	0
		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												
		2.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja					7 058	7 058			7 058	7 058		
		2.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás					3 541	3 541			3 541	3 541		
		2.3. ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő köztisztviselők munkájának elismerését célzó támogatás					1 964	1 964			1 964	1 964		
		2.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása					11 005		11 005		11 005		11 005	
		2.5. Téli rezsielőtérlet támogatása					10 968	10 968			10 968	10 968		
		2.6. Önkormányzat rendkívüli támogatása					16 780	16 780			16 780	16 780		
		összesen:	0	0	0	0	51 316	40 311	11 005	0	51 316	40 311	11 005	0
		3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
		3.1. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					268	268			268	268		
		3.2. Muzeális intézmények szakmai támogatása					2 000	2 000			2 000	2 000		
		összesen:	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	2 268	2 268	0	0
		4. Elszámolásból származó bevételek												
		4.1. 2017. évi állami támogatások elszámolása					2 511	2 511			2 511	2 511		
		összesen:	0	0	0	0	2 511	2 511	0	0	2 511	2 511	0	0
		III. alcím összesen:	1 050 997	887 220	163 777	0	1 176 154	1 001 372	174 782	0	1 176 153	1 001 371	174 782	0
	IV.	Felhalmozási bevételek												
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés												
		1.1. Ingatlanok értékesítése	142 669	142 669			254 438	254 438			32 543	32 543		
		1.2. Részvény értékesítés	88 291	88 291			88 291	88 291			73 576	73 576		
		1.3. Kórház u. 2878/15 ingatlan értékesítése	19 743	19 743			19 743	19 743			21 294	21 294		
		1.4. Hulladék szállító gépjármű értékesítése	3 105	3 105			3 105	3 105			3 105	3 105		
		2. Önkormányzati vagyron bérbeadás												
		2.1. Víziközmű bérleti díj												
		2.1.1. Szennyvízhálózat	27 944	27 944			27 944	27 944			24 942	24 942		
		2.1.2. Ivóvízhálózat	53 630	53 630			53 630	53 630			50 931	50 931		
		3. Ingatlan csere Viessmann Kft-vel					109 000	109 000			109 000	109 000		
		IV. alcím összesen:	335 382	335 382	0	0	556 151	556 151	0	0	315 391	315 391	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.)	44 039	44 039			44 039	44 039			43 959	43 959		
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245		6 245		6 245		6 245		6 245		6 245	
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	650	650			650	650			626	626		
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás												
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	8 690	8 690			7 613	7 613			7 613	7 613		
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafo	1 781	1 781			1 560	1 560			1 560	1 560		
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 629	1 629			1 427	1 427			1 462	1 462		
		1.5. Közfoglalkoztatás támogatás	16 904	16 904			16 904	16 904			8 860	8 860		
		1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100			100	100			100	0			0
		1.7. Nyári diák munka támogatása	5 072		5 072		5 072		5 072		3 047		3 047	
		1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					78 367	78 367			78 366	78 366		
		1.9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					41 934	41 934			62 571	62 571		

			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												
		1.10. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás állami támogatásának 2015. évi elszámolása alapján keletkezett visszafizetési kötelezettségre Humán Társulástól					2 021	2 021			0	0		
		1.11. Elszámolási különbözet (társulások)					215	215			187	187		
		1.12. Természetbeni támogatás - gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány					4 768			4 768	4 768	4 989	4 989	4 768
		1.13. Helyi foglalkoztatási együttműködések												
		1.14. Önkormányzat Szakcs EFOP bértámogatás									120	120		
		1.15. Bértámogatás TOP-5.1.1-15/16 program									1 306	1 306		
		1.16. Bértámogatás TOP-5.1.2-15 program									404	404		
		1.17. Autómentes nap támogatása NFM									692		692	
		összesen:	85 110	73 693	11 317	100	210 915	194 730	11 317	4 868	226 775	212 023	9 984	4 768
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
		2.1. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai 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 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Számszorszép Tagóvodája épületén	345	345			345	345			466	466		
		2.3. Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztési támogatás					833	833			833	833		
		2.4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja					183 274	183 274			183 273	183 273		
		2.5. Farkas Attila Uszoda szárazföldi edzőterem felújítására támogatás (NFM)					4 000	4 000			4 000	4 000		
		2.6. Kossuth szoborcsoport emléktábla elkészítésének támogatása (BGA)					1 314	1 314			1 314	1 314		
		összesen:	1 779	1 779	0	0	191 200	191 200	0	0	189 886	189 886	0	0
		V. alcím összesen:	86 889	75 472	11 317	100	402 115	385 930	11 317	4 868	416 661	401 909	9 984	4 768
	VI.	Átvett pénzeszközök												
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		1.1. Balatoni Hajózási Zrt. adománya kisvaszari család részére									1 000		1 000	
		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	2 000	2 000			2 000	2 000			532	532		
		összesen:	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	532	532	0	0
		VI. alcím összesen	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	1 532	532	1 000	0
	VII.	Kölcsönök visszatérülése												
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700			700	700			406	406		
		1.2. Hamulyák Közalapítvány kölcsön visszafizetése	7 600	7 600			7 600	7 600			0	0		
		1.3. DFC kölcsön visszafizetése					550	550			0	0		
		1.4. Lakásszövetkezettől kölcsön+kamat					23 479	23 479			23 479	23 479		
		összesen:	8 300	8 300	0	0	32 329	32 329	0	0	23 885	23 885	0	0
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése												
		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	5 000	5 000			5 000	5 000			2 000	2 000		
		2.3. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés					5 000	5 000			0	0		
		összesen:	13 000	13 000	0	0	18 000	18 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		VII. alcím összesen:	21 300	21 300	0	0	50 329	50 329	0	0	25 885	25 885	0	0
		105. cím összesen:	2 445 013	2 259 669	185 244	100	3 185 949	2 973 352	207 729	4 868	2 896 476	2 690 199	201 509	4 768
		Mindösszesen:	2 554 582	2 369 238	185 244	100	3 316 081	3 103 484	207 729	4 868	3 024 147	2 814 267	205 112	4 768
	VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek												
		1. Működési célú maradvány												
		1.1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár					1 041	1 041			1 040	1 040		
		1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					2 110	2 110			2 109	2 109		
		1.3. Földi István Könyvtár (Tinódi Könyvtár)					1 386	1 386			1 385	1 385		
		1.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					7 076	7 076			7 076	7 076		
		1.5.1. Önkormányzat	2 722	2 722			156 322	156 322			156 322	156 322		
		1.5.2. Önkormányzat (állami támogatás előleg)	38 852	38 852			38 852	38 852			38 852	38 852		
		1.5.3. Önkormányzat (pályázatok)	41 323	41 323			41 323	41 323			41 323	41 323		
		Összesen:	82 897	82 897	0	0	248 110	248 110	0	0	248 107	248 107	0	0
		2. Felhalmozási célú maradvány												
		2.1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár												
		2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
		2.3. Tinódi Könyvtár												
		2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
		2.5.1. Önkormányzat	7 591	7 591			7 591	7 591			7 591	7 591		
		2.5.2. Önkormányzat (víziközmű fejlesztésre elkülönített)	165 539	165 539			165 539	165 539			165 539	165 539		
		2.5.3. Önkormányzat (pályázatok)	208 909	208 909			208 909	208 909			208 909	208 909		
		2.5.4. Önkormányzat (bérletások kiadásaira elkülönített)	971	971			971	971			971	971		
		Összesen:	383 010	383 010	0	0	383 010	383 010	0	0	383 010	383 010	0	0
	IX.	Finanszírozási bevételek												
		1. Hitelek												
		1.1. Működési hitel												
		1.2. Beruházási hitel	237 500	237 500			237 500	237 500			0	0		
		1.3. Likvid hitel					868 730	868 730			868 729	868 729		
		Összesen:	237 500	237 500	0	0	1 106 230	1 106 230	0	0	868 729	868 729	0	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														
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések					41 199	41 199				41 198	41 198			
		Mindösszesen:	3 257 989	3 072 645	185 244	100	5 094 630	4 882 033	207 729	4 868	4 565 191	4 355 311	205 112	4 768		

**Önkormányzat
2018. 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		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár												
	I.	Személyi juttatások	211 000	211 000			215 599	215 599			215 313	215 313		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	40 900	40 900			42 745	42 745			42 727	42 727		
	III.	Dologi kiadások	26 000	26 000			24 371	24 371			23 361	19 481	3 880	
	VI.	Beruházások												
		1. Kiszértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			1 340	1 340			1 339	1 339		
		Beruházások összesen:	1 000	1 000	0	0	1 340	1 340	0	0	1 339	1 339	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Óvoda felújítása	1 000	1 000			686	686						
		2. Százsorszép óvoda mosdó felújítás					3 078	3 078			3 078	3 078		
		3. Százsorszép óvoda villamos hálózat fejlesztésére					549	549			549	549		
		Felújítások összesen:	1 000	1 000			4 313	4 313	0	0	3 627	3 627	0	0
		101. cím összesen:	279 900	279 900	0	0	288 368	288 368	0	0	286 367	282 487	3 880	0
102		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Személyi juttatások	143 000	143 000			145 990	145 990			137 817	137 817		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 000	27 000			28 679	28 679			27 560	27 560		
	III.	Dologi kiadások	160 000	160 000			162 243	162 243			145 344	145 344		
	VI.	Beruházások												
		1. Kiszértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500	1 500			3 863	3 863			3 841	3 841		
		2. Számítástechnikai eszközök	1 500	1 500			817	817			817	817		
		Beruházások összesen:	3 000	3 000	0	0	4 680	4 680	0	0	4 658	4 658	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Százsorszép Óvodában könyvhalapozás					384	384			383	383		
		Felújítások összesen:	0	0			384	384			383	383		
		102. cím összesen:	333 000	333 000	0	0	341 976	341 976	0	0	315 762	315 762	0	0
103		Földi István Könyvtár (Tínódi Könyvtár 2018.05.10-ig)												
	I.	Személyi juttatások	16 485	16 485			21 401	21 401			20 871	20 871		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 215	3 215			4 245	4 245			3 787	3 787		
	III.	Dologi kiadások	16 000	16 000			16 515	16 515			14 714	14 714		
	VI.	Beruházások												
		1. Kiszértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 500	2 500			4 333	4 333			4 332	4 332		
		Beruházások összesen:	2 500	2 500	0	0	4 333	4 333	0	0	4 332	4 332	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Helytörténeti Gyűjtemény épületében gázszerelési munkák					991	991			991	991		
		2. Kiállítóterek átalakítása, világítás fejlesztése (Kubinyi Program)					2 000	2 000						
		Felújítások összesen:					2 991	2 991	0	0	991	991	0	0
		103. cím összesen:	38 200	38 200	0	0	49 485	49 485	0	0	44 695	44 695	0	0
		101-103. intézmények összesen	651 100	651 100	0	0	679 829	679 829	0	0	646 824	642 944	3 880	0
104		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Személyi juttatások	261 168	261 168			266 707	266 707			243 363	243 363		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 859	50 859			52 159	52 159			50 349	50 349		
	III.	Dologi kiadások	80 000	80 000			87 540	87 540			65 952	65 952		
	V.	Egyéb működési célú kiadások												
		1. Elvonások és befizetések									228	228		
		2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									42	42		
		Egyéb működési célú kiadások összesen									270	270	0	0
	VI.	Beruházások												
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	5 000	5 000			5 000	5 000			5 288	5 288		
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	600	600			350	350			308	308		
		3. Kiszértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000			5 000	5 000			1 149	1 149		
		4. Gázvezeték beszerzése	4 700	4 700			4 700	4 700			4 674	4 674		
		5. Városháza akadálymentesítése	3 000	3 000			3 000	3 000			0	0		
		6. Gépjármű beszerzés									500	500		
		Beruházások összesen:	18 300	18 300	0	0	18 050	18 050	0	0	11 919	11 919	0	0
		104. cím összesen:	410 327	410 327	0	0	424 456	424 456	0	0	371 853	371 853	0	0
105		Önkormányzat												
	I.	Személyi juttatások												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	15 402		15 402		15 402		15 402		14 366		14 366	
		2. Választott tisztviselők juttatásai	29 770	29 770			29 770	29 770			30 433	30 433		
		3. Egyéb külső személyi juttatások	11 549	11 549			11 549	11 549			15 920	15 920		
		4. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	16 346	16 346			16 346	16 346			14 414	14 414		
		5. Tourinform iroda	3 386		3 386		3 386		3 386		3 402		3 402	
		6. Személygépkocsi sofőr	2 361	2 361			2 361	2 361			587	587		
		7. KOPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Önkormányzata ASP központihoz való csatlakozása	285	285			285	285			420	420		
		8. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mészáros szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 400	1 400			1 400	1 400			1 557	1 557		
		9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetvár-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 193	1 193			1 193	1 193			1 031	1 031		
		10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 325	1 325			1 325	1 325			1 640	1 640		
		11. Nyári diákunka	4 244	4 244			4 244	4 244			2 556	2 556		
		12. Farkas Attila Uszoda					6 368		6 368		6 288		6 288	
		13. Településrészi gondnokok					4 184	4 184			2 646	2 646		
		14. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					16 518	16 518			11 350	11 350		
		15. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					25 466	25 466			8 427	8 427		
		16. TOP-5.1.1-15-2016-00001									931	931		
		I. alcím összesen:	87 261	68 473	18 788	0	139 797	114 641	25 156	0	115 968	91 912	24 056	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	1 502		1 502		1 502		1 502		1 411		1 411	
		2. Választott tisztviselők juttatásai	5 556	5 556			5 556	5 556			5 714	5 714		
		3. Egyéb külső személyi juttatások	2 592	2 592			2 592	2 592			7 133	7 133		
		4. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	3 250	3 250			3 250	3 250			2 879	2 879		
		5. Tourinform iroda	496		496		496		496		595		595	
		6. Személygépkocsi sofőr	472	472			472	472			112	112		
		7. KOPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Önkormányzata ASP központihoz való csatlakozása	57	57			57	57			0	0		

			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												
		8. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	378	378			378	378			238	238		
		9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	322	322			322	322			355	355		
		10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	358	358			358	358			551	551		
		11. Nyári diákunka	828	828			828	828			498	498		
		12. Farkas Attila Úszoda					1 388		1 388		1 221		1 221	
		13. Településrészi gondnokok					816	816			471	471		
		14. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					2 699	2 699			1 999	1 999		
		15. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					2 163	2 163			1 656	1 656		
		16. TOP-5.1.1-15-2016-00001									212	212		
		II. alcím összesen:	15 811	13 813	1 998	0	22 877	19 491	3 386	0	25 045	21 818	3 227	0
	III.	Dologi kiadások												
		1. Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000		2 000		1 748		1 748	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 400	2 400			2 400	2 400			1 825	1 825		
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	1 400	1 400			1 400	1 400			1 027	1 027		
		4. Intézményi gáz	2 300	2 300			2 300	2 300			2 037	2 037		
		5. Város- és községgazdálkodás	30 000	30 000			46 000	46 000			40 493	40 493		
		6. Szűnnyegvértés	2 000	2 000			0	0			0	0		
		7. Helyi utak fenntartása	25 000	25 000			35 000	35 000			28 232	28 232		
		8. Útburkolati jelek festése	4 000	4 000			4 000	4 000			0	0		
		9. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000			6 000	6 000			5 239	5 239		
		10. Ingatlanok üzemeltetése	25 000	25 000			30 000	30 000			26 693	26 693		
		11. Köztisztaság, parkfenntartás												
		11.1. Hulladékgyűjtés kezelése, egyéb takarítás, közterület-takarítás, kézi szeméttárolók üritése	78 000	78 000			78 000	78 000			52 705	52 705		
		11.2. Utak szennyeződés mentesítése, gépi síkosságmentesítés és hőeltakarítás közutakon	12 000	12 000			12 000	12 000			27 682	27 682		
		11.3. Zöldterület kezelés	35 000	35 000			41 000	41 000			33 113	33 113		
		12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, cseti fakivágások												
		12.1. Fapótlás	1 500	1 500			1 500	1 500			2 888	2 888		
		12.2. Fák permetezése	2 000	2 000			2 000	2 000			1 290	1 290		
		12.3. Fák kivágása, visszavágása	3 000	3 000			3 000	3 000			1 488	1 488		
		13. Növénybeszerzés	7 085	7 085			7 085	7 085			5 371	5 371		
		14. Temetőfenntartás	300	300			300	300			202	202		
		15. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	54 880	54 880			54 880	54 880			41 513	41 513		
		16. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500			0	0		
		17. Környezet- és természetvédelmi feladatok	500	500			500	500			8	8		
		18. Közfoglalkoztatás	2 000	2 000			2 000	2 000			1 189	1 189		
		19. Kamattfizetés												
		19.1. Működési hitel után	4 000	4 000			4 000	4 000			3 084	3 084		
		19.2. Beruházási hitel után	5 000	5 000			5 000	5 000			2 844	2 844		
		20. Központi orvosi ügyelet	3 000	3 000			3 000	3 000			1 583	1 583		
		21. Gyermek- és ifjúsági önkormányzat	250		250		250		250		66		66	
		22. Jogi tanácsadás	9 500		9 500		9 500		9 500		5 012		5 012	
		23. Városi rendezvények	10 000		10 000		28 000		28 000		26 429		26 429	
		24. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 500		1 500		1 500		1 500		1 149		1 149	
		25. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	25 000	25 000			25 000	25 000			21 816	21 816		
		26. Helyi tömegközlekedés biztosítása	55 000		55 000		56 200		56 200		56 168		56 168	
		27. Városmarketing és kommunikációs feladatok	31 000		31 000		31 000		31 000		31 000		31 000	
		28. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás	6 096	6 096			6 096	6 096			3 632	3 632		
		29. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	2 000	2 000			2 000	2 000			367	367		
		30. Kincstári Megtakarítási Program (biztosítás polgármesterre)	1 120	1 120			1 120	1 120			1 417	1 417		
		31. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése												
		31.1. Balatonfenyves	10 000		10 000		12 500		12 500		12 316		12 316	
		31.2. Gunaras	400		400		400		400		728		728	
		32. Vízellátás csatorna cseréje	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		33. Csapadékvíz-vezető hálózat gépi tisztítása	2 000	2 000			2 900	2 900			2 643	2 643		
		34. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	20 000	20 000			20 000	20 000			25 495	25 495		
		35. Sportpályák üzemeltetése												
		35.1. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, Szuhay Sportcentrum	25 000	25 000			25 000	25 000			17 361	17 361		
		35.2. JAM csarnok (Mándi Imre Ökolívó Terem)	2 000	2 000			3 500	3 500			11	11		
		36. Hulladékudvar üzemeltetése	1 000		1 000		1 000		1 000		921		921	
		37. Gyepmesteri telep üzemeltetése	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
		38. Városkártya rendszer	500		500		500		500		898		898	
		39. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatok ellátására	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
		40. Településrendezési terv módosítása	2 500	2 500			2 500	2 500			1 692	1 692		
		41. Kihívás Napja program - jutalom a körzet infrastrukturális fejlesztésére	500	500			0	0			0	0		
		42. Tourinform iroda működésére	2 000	2 000			2 000	2 000			3 470	3 470		
		43. Karácsonyi diszkvizitálás felszerelése, leszerelése	3 000	3 000			6 000	6 000			2 550	2 550		
		44. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar részére formaink	2 200	2 200			2 200	2 200			2 193	2 193		
		45. "Eletmód magazin" készítése - Dombó-Média Kft.	180	180			180	180			180	180		
		46. 2017. évi egészségfejlesztési programsorozat költségei	500	500			500	500			0	0		
		47. Önkormányzati bérlakások felszerelése vízmérőoráival	500	500			500	500			68	68		
		48. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Önkormányzata ASP központosított való csatlakozása	6 343	6 343			6 343	6 343			7 469	7 469		
		49. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	2 513	2 513			2 513	2 513			200	200		
		50. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén	1 037	1 037			1 037	1 037			1 123	1 123		
		51. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 511	1 511			1 511	1 511			967	967		
		52. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat a dombóvári Szigetor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 644	1 644			1 644	1 644			398	398		
		53. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 781	3 781			3 781	3 781			1 168	1 168		
		54. TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében	4 680	4 680			4 680	4 680			1 910	1 910		
		55. Dombó-Land Kft. szolgáltatási díj projekt-előkészítési tevékenységért	6 858	6 858			6 858	6 858			6 858	6 858		
		56. Információs táblák elhelyezése a Szigeterdőben	550	550			550	550			239	239		
		57. Szigeterdő szőrt alapú sétányok felújítása	1 820	1 820			1 820	1 820			1 816	1 816		
		58. Köztéri műalkotások avatása, és szakvéleményezése	1 000	1 000			1 000	1 000			168	168		
		59. Régi kukák cseréje	700	700			961	961			1 532	1 532		
		60. Csapadékvízgyűjtő tartályok vásárlása	3 100	3 100			3 100	3 100			2 508	2 508		
		61. Plakátoló állványok beszerzése	800	800			800	800			0	0		
		62. Sipos Gyula emléktábla	100	100			100	100			41	41		
		63. Jókai u. 13. alatti lakóház társasházra alakítása	301	301			301	301			51	51		
		64. Dombóvári értéktár kiadvány	550	550			550	550			0	0		
		65. Városi piac kialakításához kapcsolódó koncepcióterv	250	250			250	250			250	250		

			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												
		66. Ipari Park cím elnyerésére irányuló pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv	1 000	1 000			1 000	1 000			978	978		
		67. Adóellenőrzéshez adószakértő megbízása	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		68. Árpád u. 2-6. megállídyt ház miatti jogi képviselet díja					2 500	2 500			2 500	2 500		
		69. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése					10 328		10 328		1 526		1 526	
		70. Dombóvári 2980/1 hrsz-ú ingatlanon található lelátó és épület bontása					14 000	14 000			10 994	10 994		
		71. Korona Szálló telkének felhasználási koncepcióterve					500	500			0	0		
		72. Szigeterdő növényrekonstrukciója					3 251	3 251			0	0		
		73. Bérletások bérleti szerződésének közzegyzői okiratra foglалasa					750	750			610	610		
		74. Farkas Attila Uszoda fejlesztés kiviteli terv					600	600			0	0		
		75. Önkormányzati lakások javítási, felújítási munkái					3 000	3 000			2 110	2 110		
		76. Szuhay Sportcentrum fűtésrendszer korszerűsítése					666	666			666	666		
		77. Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése					2 700	2 700			0	0		
		78. Kossuth-szoborcsoport koncepciótervének pontosítása					3 429	3 429			3 429	3 429		
		79. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					57 984	57 984			43 107	43 107		
		80. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					13 551	13 551			16 719	16 719		
		81. TOP-4.3.1-15-11-1-2016-00003 A dombóvári Szegetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja					5 125	5 125			446	446		
		82. Zsidó emlékmű névtáblájának felújítása					400	400			400	400		
		83. Gárdonyi u. útborkolat javítása					6 977	6 977			6 977	6 977		
		84. Teleki u. 14. (Fecskeház) jöteljesítési biztosíték					854	854			853	853		
		85. Gólyavár régészeti ásátás					1 715	1 715			823	823		
		86. Újdombóvári Őszi Fesztivál kiadásai					2 000		2 000		1 533		1 533	
		87. Erzsébet u. 16. épület bontása					6 445	6 445			0	0		
		88. Platan tér 1-3-5. csapadékvíz rendezés					2 800	2 800			2 784	2 784		
		89. Bérletások gazdálkodással kapcs. kiadások									4 187	4 187		
		90. Betelchemi kompozíció végszámla									1 065	1 065		
		91. EU Önerő Alap támogatás visszafizetése miatti kamat									379	379		
		III. alcím összesen:	567 149	445 999	121 150	0	768 585	613 407	155 178	0	628 620	489 126	139 494	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
		1. Települési támogatás												
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000				10 000	8 000			8 000	7 842		7 842
		1.2. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralelőket felhalmozó személyek részére	1 000				1 000	200			200	157		157
		1.3. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1 500				1 500	1 500			1 500	1 320		1 320
		1.4. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	7 500				7 500	7 500			7 500	3 643		3 643
		1.5. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatása	100				100	100			100	0		0
		1.6. Iskolakezdési támogatás	200				200	200			200	63		63
		1.7. Utazási támogatás	100				100	100			100	98		98
		1.8. Szennyvízsztatorna rákötés költségeinek támogatása	1 000				1 000	1 000			1 000	251		251
		1.9. Bentlakásos idősothoni ellátottak támogatása	6 000				6 000	8 800			8 800	7 566		7 566
		1.10. Lakásbérleti szerződésnek közzegyzői okiratra foglалásának támogatása	500				500	500			500	177		177
		1.11. Gyermek születésének támogatása	2 500				2 500	2 500			2 500	2 098		2 098
		1.12. Idősek karácsonyi támogatása	3 500				3 500	3 500			3 500	3 477		3 477
		1.13. Vádoolások támogatása	1 000				1 000	1 000			1 000	39		39
		1.14. Újrakezdési támogatás	1 500				1 500	1 500			1 500	228		228
		1.15. Nyílászáró cseréjére					130				130	130		130
		2. Köztetetés	2 500				2 500	2 500			2 500	1 803		1 803
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100				100	100			100	0		0
		4. Téli rezsielőtérítés keretében átrvehető természetbeni támogatás					10 968				10 968	0		0
		5. Természetbeni támogatás - gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány					4 768				4 768	4 768		4 768
		IV. alcím összesen:	39 000	0	0	39 000	54 866	0	0	54 866	33 660	0	0	33 660
	V.	Egyéb működési célú kiadások												
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Többséltű társulás működésére	600	600			600	600			300	300		
		1.2. Dombóvári települési nemzeti és önkormányzatok támogatásain	3 500		3 500		374		374		773		773	
		1.3. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésére átadott pénzeszköz	333 530	169 753	163 777		444 371	280 594	163 777		446 895	283 118	163 777	
		1.4. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	400		400		400		400		500		500	
		1.5. Siófok-Pécs kerékpáros útvonal turisztikai megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítésére támogatás Tamási Város Önkormányzata részére	953	953			953	953			953	953		
		1.6. Vis maior támogatás visszafizetése	461	461			461	461			463	463		
		1.7. Támogató szolgáltatás 2015. évi támogatás visszafizetése	287		287		287		287		288		288	
		1.8. Kihívás Napja program - jutalom a körzet infrastrukturális fejlesztésére					80	80			110	110		
		1.9. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás állami támogatásának 2015. évi elszámolása alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség					2 021	2 021			2 021	2 021		
		1.10. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás - jeltörérendszeres házi segítségnyújtás áthelyezésének támogatása					200	200			200	200		
		1.11. Elszámolási különbözet (társulások)					215	215			215	215		
		1.12. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban bértámogatások									6 154	6 154		
		1.13. Társulási hozzájárulással szennyvíztisztító telep homokfogó									872	872		
		1.14. KÖH mük. előző évi hozzájár. Elszám. Szakcs. Lápafo, Várong									2 186	2 186		
		Összesen:	339 731	171 767	167 964	0	449 962	285 124	164 838	0	461 930	296 592	165 338	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Tinódi Ház Nkft.	38 400	38 400			38 400	38 400			38 400	38 400		
		2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	24 000	24 000			23 400	23 400			22 267	22 267		
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	4 000		4 000		4 000		4 000		3 455		3 455	
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	600	600			600	600			24	24		
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2012-2016. évi hozzájárulás	14 259	14 259			14 259	14 259			0	0		
		2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2017. évi hozzájárulás	3 280	3 280			3 280	3 280			0	0		
		2.7. Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000		4 000		4 000		2 160		2 160	
		2.8. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.9. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	200		200		400		400		400		400	
		2.10. Polgárörseg	1 000		1 000		1 350		1 350		1 350		1 350	
		2.11. Hamulyák Közalapítvány működésére	100		100		100		100		0		0	
		2.12. Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány részére	500	500			500	500			0	0		
		2.13. Sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000		970		970	
		2.14. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés ellentételezésének összege	44 000	44 000			55 000	55 000			54 366	54 366		
		2.15. Dombóvári Ifjúsági Fúvózenekar támogatása	1 200	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200		
		2.16. Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére karbantartási munkák (fűtési rendszer átvizsgálásra, vészvilágító lámpatestek és matrikák)	1 787	1 787			1 787	1 787			1 787	1 787		
		2.17. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	12 036	12 036			12 036	12 036			12 036	12 036		
		2.18. Kórház utcában történt tragikus balesettel érintett család támogatása					1 000		1 000		1 519		1 519	
		2.19. Dombóvári Futball Club rendkívüli támogatása					4 500	4 500			4 500	4 500		

			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												
		2.20. Kihívás Napja program - jutalom a köztér infrastrukturális fejlesztésére					400	400			270	270		
		2.21. Szakképzési tevékenység megszüntetése miatt a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél felmerülő bérjellegű kiadások megtérítése					1 825	1 825			1 824	1 824		
		<i>Összesen:</i>	151 362	140 062	11 300	0	170 037	157 187	12 850	0	147 528	136 674	10 854	0
		3. Céltartalék működési célú												
		3.1. Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 előleg	2 431	2 431			2 431	2 431			0	0		
		3.2. Régészeti ásítás pályázati saját forrás	1 715	1 715			0	0			0	0		
		3.3. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	4 385	4 385			4 385	4 385			0	0		
		3.4. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 096	3 096			3 096	3 096			0	0		
		3.5. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	7 335	7 335			7 335	7 335			0	0		
		3.6. Költségvetési maradvány					144 891	144 891			0	0		
		<i>Összesen:</i>	18 962	18 962	0	0	162 138	162 138	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. Dombóvári HACs Egyesületnek kölcsön	5 000	5 000			6 200	6 200			6 200	6 200		
		5.2. Tagi kölcsön a Tündi Ház Nonprofit Kft. részére					5 000	5 000			5 000	5 000		
		5.3. Kamatmentes kölcsön DFC-nek					550	550			550	550		
		<i>Összesen:</i>	5 000	5 000	0	0	11 750	11 750	0	0	11 750	11 750	0	0
		<i>V. alcím összesen:</i>	520 055	340 791	179 264	0	793 887	616 199	177 688	0	621 208	445 016	176 192	0
	VI.	Beruházások												
		1. Városi piac kialakítása	10 000	10 000			10 000	10 000			9 008	9 008		
		2. Csipkeház melletti járda kiépítése	3 000	3 000			0	0			0	0		
		3. Lehel sor páratlan oldalán az árok járдалapos kiépítése (I. ütem)	5 000	5 000			5 162	5 162			0	0		
		4. Mászlony, Fecske u. 9. kamerás megfigyelése	250	250			250	250			0	0		
		5. Szent Gellért utcai járda-kerekpárút kialakítás a Petőfi utcánál	2 000	2 000			0	0			0	0		
		6. Bölcsőde önálló villamos energia ellátása	4 000	4 000			4 000	4 000			0	0		
		7. Szigeterdőben új játszótér létesítése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 452	2 452		
		8. Szennyvíztisztelőkhöz 4 db Grundfos szivattyú beszerzése	4 946	4 946			4 946	4 946			0	0		
		9. Szállásrét tónál street-workout edzőpark kialakítása	468	468			468	468			468	468		
		10. Ingatlanvásárlás	7 000	7 000			0	0			2 820	2 820		
		10.1. Ingatlanvásárlás - Deák Ferenc u. 13/B.					67	67			67	67		
		10.2. Ingatlanvásárlás - Cinege u. 5.					64	64			64	64		
		10.3. Ingatlanvásárlás - Deák Ferenc u. 13/E.					240	240			240	240		
		10.4. Ingatlanvásárlás - Deák Ferenc u. 10.					2 500	2 500			0	0		
		10.5. Ingatlanvásárlás - Kakasdombi köz 6.					1 900	1 900			1 853	1 853		
		10.6. Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. Dombóvári Vízmű Kft-től					4 318	4 318			1 700	1 700		
		10.7. Ingatlanvásárlás - Napsugár Áruház előtti terület					1 993	1 993			0	0		
		10.8. Ingatlanvásárlás - Arany János tér 3.					13 400	13 400			13 400	13 400		
		10.9. Ingatlanvásárlás - Kórház u. 2. fszt. 4., Szigetsor 11/B.					2 200	2 200			2 377	2 377		
		11. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	8 800	8 800			8 800	8 800			557	557		
		12. Gunarasi kerekpárút mellett 4 db napelemes kandeláber	2 886	2 886			2 886	2 886			2 885	2 885		
		13. Szigeterdő közvilágítás bővítés III. ütem	5 509	5 509			5 509	5 509			5 509	5 509		
		14. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000			5 000	5 000			4 003	4 003		
		15. Térfigyelő kamerarendszer központ fejlesztése, áthelyezése	2 559	2 559			7 518	7 518			7 517	7 517		
		16. Kórház parkoló befejező munkálatai (forgalomba helyezés), és II. ütem végrehajtása	1 000	1 000			0	0			0	0		
		17. Parkoló építése az Arany J. tér 24. szám alatti ingatlan előkertjének területén	500	500			0	0			0	0		
		18. Parkoló építése az Árpád utcában (a volt fitőmű irodaház területén)	1 500	1 500			0	0			0	0		
		19. Parkolóhelyek kialakítása kukaszigetek áthelyezésével	1 600	1 600			1 000	1 000			808	808		
		20. Szállásrét tó partfalvédelme I. ütem	3 600	3 600			0	0			0	0		
		21. Fekete István köz vízelvezetés	2 200	2 200			0	0			0	0		
		22. Közkifolyók megszüntetése	4 318	4 318			4 318	4 318			0	0		
		23. Táv hőellátást biztosító rendszer megvásárlása	12 850	12 850			12 850	12 850			12 850	12 850		
		24. Farkas Attila Üszoda megvásárlása	10 490	10 490			31 470	31 470			26 187	26 187		
		24. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	2 000	2 000			2 000	2 000			244	244		
		27. Horvay u. csapadékvíz elvezető burkolt árok rekonstrukciója	2 000	2 000			0	0			0	0		
		28. Földvár utcai közmű rekonstrukció	83 683	83 683			83 683	83 683			79 900	79 900		
		29. Szuhay Sportcentrum fejlesztése												
		29.1. Kisteremben nyílászáró csere	1 000	1 000			1 000	1 000			694	694		
		29.2. 25 db lelátói szék vásárlása	750	750			0	0			0	0		
		29.3. Sportcentrumba eszközbeszerzés	1 000	1 000			1 000	1 000			569	569		
		29.4. Kültéri hangosítás	1 500	1 500			0	0			0	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												
		29.5. Szauna felújítása	457	457			457	457			457	457		
		29.6. Center pálya megvilágítása	1 041	1 041			1 041	1 041			1 041	1 041		
		29.7. Fűtésrendszer korszerűsítése	620	620			666	666			971	971		
		29.8. Mobil felátók beszerzése önrész	857	857			1 067	1 067			1 067	1 067		
		29.9. Műfüves pálya végszámla									603	603		
		29.10. Lelőő bõvítés									447	447		
		30. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlyon szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintû komplex programja	800	800			800	800			0	0		
		31. Szõlõhegyi kerékpárút építési munkáinak megkezdéséhez szükséges földmunkák	2 250	2 250			2 250	2 250			2 242	2 242		
		32. Szent Gellért u. utépités	4 000	4 000			4 000	4 000			3 960	3 960		
		33. Ingatlanok bontása (Arany János tér 3., Baross u. 10.)	4 399	4 399			0	0			0	0		
		34. Buzánszky Jenõ ábrázoló szobor felállítása					380	380			320	320		
		35. Szigeterdei Kossuth-szoborcsoport újrarendezésének tervezése					5 721	5 721			0	0		
		36. Szigeterdõben található átjáró hid kiviteli terv					1 080	1 080			1 080	1 080		
		37. Tinódi Ház elõtti tér rendezéséhez koncepcióterv					826	826			826	826		
		38. Têrfgyelõ kamera Gárdonyi utcába					170	170			0	0		
		39. Ingatlan csere Viessmann Kft-vel					122 000	122 000			109 000	109 000		
		40. Tinódi Kávèzóban szociális blokk kialakítása					2 400	2 400			1 760	1 760		
		41. Városi têrfgyelõ kamerarendszer bõvítése - perekaci városrész 2 db, Gunaras 4 db					2 000	2 000			237	237		
		42. Tinódi Ház Nkft. új kamerarendszer kiépítésére					2 300	2 300			2 299	2 299		
		43. Elektromos töltõállomás kialakítása					3 531	3 531			3 531	3 531		
		44. Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztése					433	433			433	433		
		45. Városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármû beszerzése					770	770			0	0		
		46. 4 db zárt ebftuttató kialakítása					940	940			0	0		
		47. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					2 258	2 258			0	0		
		48. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					753	753			0	0		
		49. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetor-Vasút szegregátumok rehabilitációja					60 000	60 000			11 976	11 976		
		50. Kossuth szoborcsoport emléktábla elkészítése					1 692	1 692			1 691	1 691		
		51. Pataki Ferenc utca víziközmû kivitelezés					38 151	38 151			29 300	29 300		
		52. Ivóvíz-, szennyvízhálózat tervezési munkái					4 445	4 445			4 873	4 873		
		53. Tinódi Ház külsõ kamerarendszerének bõvítése					751	751			0	0		
		54. Új honlap kialakítása az INDA11 programhoz kapcsolódóan					635	635			0	0		
		55. 3 kültéri mellszobor: Szent László/Kertváros/, Arany János/A									1 000	1 000		
		56. Tárgyi eszköz beszerzés									2 471	2 471		
		57. Eszközök átruházása-koncessziós szerz. távhõszolg. Veolia									7 860	7 860		
		58. Kórház utcai buszmegálló kialakítása (elõzõ évrõl)									4 858	4 858		
		59. Kõr alakú pad készítése Esterházy parkban									929	929		
		VI. alcím összesen:	208 333	208 333	0	0	482 559	482 559	0	0	371 404	371 404	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Park u. 1. átemelõ elektromos felújítása	2 050	2 050			0	0			0	0		
		2. Csapadékvíz átemelõ gépészeti és szivattyú felújítása II. ütem	7 050	7 050			7 050	7 050			3 333	3 333		
		3. Önkormányzati lakások javítási, felújítási munkái	3 000	3 000			0	0			0	0		
		4. Csomópontok (Pannónia-Teleki-Hunyadi tér; Kossuth-Dózsa) akadálymentesítése	2 500	2 500			2 000	2 000			1 916	1 916		
		5. Hunyadi tér keleti oldalán parkolóhelyek rendezése	3 000	3 000			5 000	5 000			0	0		
		6. Múzeum fûtésének korszerûsítése	1 000	1 000			0	0			0	0		
		7. Zöld Liget Óvodában jóváhagyott felújítások	4 500	4 500			2 500	2 500			2 471	2 471		
		8. Szivárvány Óvodában jóváhagyott felújítások	3 584	3 584			3 584	3 584			129	129		
		9. Tündérváros Bölcsõdében jóváhagyott felújítások	1 000	1 000			0	0			1 037	1 037		
		10. Buszmegállók felújítása (I. ütem)	3 000	3 000			1 000	1 000			0	0		
		11. Zsidó emlékmû névtáblájának felújítása	400	400			0	0			0	0		
		12. Járda felújítások	25 000	25 000			15 330	15 330			6 104	6 104		
		13. Gunaras járdafelújítás a 6532-es úttól a hotelig	10 000	10 000			10 000	10 000			9 241	9 241		
		14. Szent Gellért utcai járdafelújítás az Ady Endre utcai keresztezésnél	1 100	1 100			1 100	1 100			1 105	1 105		
		15. Útfelújítások	10 000	10 000			5 237	5 237			0	0		
		16. Hunyadi téri buszállomás NY-i oldal útburkolat javítása aszfaltozással	3 000	3 000			8 150	8 150			0	0		
		17. Jászoterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	3 000	3 000			4 000	4 000			4 388	4 388		
		18. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerûsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	140 912	140 912			148 970	148 970			111 727	111 727		
		19. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai korszerûsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén	66 227	66 227			76 033	76 033			76 033	76 033		
		20. Horvay utcai üzletor parkoló felújítás I. üteme	3 000	3 000			3 000	3 000			0	0		
		21. Gárdonyi u. felújítás	6 000	6 000			6 977	6 977			0	0		
		22. Gesztenyefa u. felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
		23. Zöldfa u. páros oldalának járda és csapadékvízvezetés felújítása	2 500	2 500			0	0			0	0		
		24. Dombóvári Helytörténeti Gyûjtemény szelfogó nyílászáróinak felújítása					0	0			0	0		
		25. Ady Endre u. aszfaltburkolat részleges felújítása pályázathoz önrõ					0	0			0	0		
		26. Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztése					400	400			394	394		
		27. Bezérdj u. parkoló felújítása					2 300	2 300			0	0		
		28. Központi ügyeleti feladatok ellátásához szükséges átalakítások					3 175	3 175			3 651	3 651		
		29. Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvoda vizesblokkjának felújítása					0	0			0	0		
		30. Farkas Attila Uszoda szárazföldi edzõterem felújítása					4 000	4 000			4 000	4 000		
		31. Dombóvári Helytörténeti Gyûjtemény szelfogójának/elõterének felújítása, berendezése					3 500	3 500			820	820		
		32. Szuhay Sportcentrum szauna õltözõ és mosdó helyiség felújítása					2 000	2 000			0	0		
		33. Eötvös u. 1-3-5. ivóvíz gerincevezeték cseréje					3 683	3 683			3 683	3 683		
		VII. alcím összesen:	303 823	303 823	0	0	320 989	320 989	0	0	230 032	230 032	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére kerékpárok beszerzésére	300	300			300	300			0	0		
		1.2. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére ipari szárítógép beszerzésére					1 350	1 350			0	0		
		Összesen:	300	300	0	0	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Tinódi Ház Nkft. részére új kamerarendszer kiépítésére	2 300	2 300			0	0			0	0		
		2.2. Ovi-Sport Program keretében a Százszorszép Tagóvodánál megépülõ műfüves focipálya építéséhez önrõ	3 850	3 850			3 850	3 850			3 850	3 850		
		2.3. Dombóvári Futball Club számára TAO támogatáshoz önrész (fûnyíró traktor és õltözõ bútorok beszerzésére)	500	500			500	500			498	498		
		2.4. Dombó-Média Kft-nek eszközállomány pótlására (új kamera)	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
		2.5. Támogatás Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-nek hulladékszállítási feladatokra					3 100	3 100			3 100	3 100		
		2.6. Dombóvári Sportiskola Egyesület részére Farkas Attila Uszoda fejlesztéséhez					3 988	3 988			0	0		
		2.7. Dombóvári Focisuli Egyesület számára TAO támogatáshoz önrész					546	546			545	545		

Dombóvári Községi Önkormányzati Hivatal
2018. 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.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	235 568	240 786	215 997	45 759	46 983	45 151	76 300	84 480	62 644	0	0		0	0	270	17 700	17 700	11 611	0	0	0	0	0	0	375 327	389 949	335 673
KÖH Dombóvárból közfoglalkoztatás	4 892	4 892	1 946	477	477	223	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		5 369	5 369	2 169
KÖH Dombóvárból választás		5 750	5 750		1 158	1 158		1 123	1 123																0	8 031	8 031
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	25 600	25 921	27 366	5 100	5 176	5 198	3 700	3 060	3 308	0	0	0	0	0	0	600	350	308	0	0	0	0	0	0	35 000	34 507	36 180
KÖH Szakcsi Kirendeltségből választás		699	699		152	152		10	10																0	861	861
Összesen:	261 168	266 707	243 363	50 859	52 159	50 349	80 000	87 540	65 952	0	0	0	0	0	270	18 300	18 050	11 919	0	0	0	0	0	0	410 327	424 456	371 853

2018. évi maradványkimutatás

Megnevezés		Földi István Könyvtár	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	Dombóvár Város Önkormányzata	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 851 319	85 798 819	11 939 331	26 080 322	2 896 472 759	3 024 142 550
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 695 146	315 762 764	286 366 388	371 852 641	2 036 443 075	3 055 120 014
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 843 827	-229 963 945	-274 427 057	-345 772 319	860 029 684	-30 977 464
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 174 606	231 659 171	275 190 479	349 042 759	1 529 433 404	2 426 500 419
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	1 813 621 237	1 813 621 237
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 174 606	231 659 171	275 190 479	349 042 759	-284 187 833	612 879 182
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	330 779	1 695 226	763 422	3 270 440	575 841 851	581 901 718
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	330 779	1 695 226	763 422	3 270 440	575 841 851	581 901 718
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	330 779	1 659 226	746 387	3 270 440	575 841 851	581 848 683
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	17 035	0	0	17 035
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0
2018. évi intézményfinanszírozás elszámolása		3 248 847	19 923 074	529 760	53 382 202	-77 083 883	0
2018. évi állami támogatás elszámolása		0	-2 052 512	2 572 933	0	1 821 788	2 342 209

2018. évi felújítások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár			
Ingatlanok felújítása	788	3 542	2 855
ÁFA	212	771	771
Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
Ingatlanok felújítása	0	2 355	780
ÁFA	0	636	211
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Ingatlanok felújítása	0	302	302
ÁFA	0	82	81
Dombóvár Város Önkormányzata			
Ingatlanok felújítása	231 313	245 337	178 851
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	7 913	7 913	0
ÁFA	64 597	67 739	47 625
Összesen:	304 823	328 677	231 476

2018. évi beruházások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	643	643
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 361	3 056	3 038
ÁFA	639	981	977
Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 960	4 019	4 018
ÁFA	540	314	314
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786	1 093	1 092
ÁFA	214	247	246
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	200	1 008	808
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	4 280	3 923
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 253	5 263	3 356
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 000	3 452	1 404
ÁFA	3 847	4 047	2 428
Dombóvár Város Önkormányzata			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	70	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	137 594	371 661	311 023
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	133	132
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27 937	70 201	32 128
ÁFA	42 802	40 494	26 311
Összesen:	233 133	510 962	391 841

5.1. melléklet a 22/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2018. évi vagyonáról

eszközök

eFt

	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó
Dombóvári KÖH	19 004	18 977	27	0	0	0	79 823	75 155	4 668
Dombóvár Város Önkormányzata	87 080	87 010	70	16 020 869	3 328 679	12 692 190	566 588	445 479	121 109
Integrált Önk. Sz. Szervezet	3 575	3 566	9	0	0	0	33 819	31 173	2 646
Földi István Könyvtár	3 166	2 278	888	0	0	0	12 315	11 535	780
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	0	0	0	0	0	0	26 840	26 112	728
Összesen:	112 825	111 831	994	16 020 869	3 328 679	12 692 190	719 385	589 454	129 931

	Beruházások	Befektetett pü-i eszközök	Készletek	Követelések		Pénzeszközök	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	0	0	0	2 226		773	23 175	0	30 869
Dombóvár Város Önkormányzata	156 749	102 815	0	210 164		451 035	634	0	13 734 766
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	1 358	4 674		1 540	1 652	0	11 879
Földi István Könyvtár	0	0	4 180	159		416	10	0	6 433
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	0	0	0	706		653	-180	0	1 907
Összesen:	156 749	102 815	5 538	217 929		454 417	25 291	0	13 785 854

5.2. melléklet a 22/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az önkormányzat 2018. évi vagyonáról
források**

eFt

Intézmény	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	-5 610	7 635	28 844	30 869
Dombóvár Város Önkormányzata	13 151 289	333 155	250 322	13 734 766
Integrált Önk. Sz. Szervezet	-9 754	8 278	13 355	11 879
Földi István Könyvtár	4 176	916	1 341	6 433
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				
Dombóvár	-19 832	746	20 993	1 907
Összesen:	13 120 269	350 730	314 855	13 785 854

Dombóvár
Ingtatlanvagyon-kataszter

Eszköz analitika - kataszter összesített lista
2018. december 31-i állapot

Ft-ban

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés	nettó érték
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	3 727 117 569	0	3 727 117 569
1211112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	28 129 300	0	28 129 300
1211113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	127 404 481	0	127 404 481
1211212 Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	52 579 959	0	52 579 959
1211213 Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	10 476 125	0	10 476 125
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	103 848 872	0	103 848 872
1211223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	129 048 400	0	129 048 400
1211312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	321 358 547	99 525 313	221 833 234
1211313 Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	175 737 730	52 849 891	122 887 839
1211331 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	28 602 853	6 791 314	21 811 539
1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	1 614 642 568	423 707 253	1 190 935 315
1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	168 100 761	29 517 214	138 583 547
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	4 330 358 469	1 859 227 740	2 471 130 729
1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 989 014 153	395 466 820	2 593 547 333
1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	62 774 881	25 667 494	37 107 387
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
12192331 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
12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	641 983	641 983	0
12192483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	228 352	228 352	0
	13 889 167 087	2 897 483 302	10 991 683 785

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	6 965 080	0	6 965 080
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	8 819 079	10 077 764
12183311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke	34 275 729	9 958 347	24 317 382
1218332 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	1 291 886 445	227 768 454	1 064 117 991
1218333 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke	17 496 730	2 268 113	15 228 617
12184811 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	129 578 126	32 657 321	96 920 805
1218482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	585 381 239	148 885 357	436 495 882
1218483 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke	1 011 000	50 392	960 608
	2 130 913 993	430 407 063	1 700 506 930
Ingatlanok összesen	16 020 081 080	3 327 890 365	12 692 190 715
<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	1 906 395 206	357 610 749	1 548 784 457
011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	81 349 487	12 429 246	68 920 241
011219482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle	376 000	0	376 000
<u>Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések</u>			
01131122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állomány	8 439 654	0	8 439 654
011311242 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivá	7 988 599	0	7 988 599

Dombóvár Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi létszámalakulása (fő)

	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	Zárólétszám	Átlagos statisztikai állományi létszám	Átlagos statisztikai állományi létszámból közfoglalkoztatott
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	73	74	73	4
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	64	57	57	4
Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	8	7	10	3
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	76	75	67	2
Dombóvár Város Önkormányzata	18	69	47	14
Összesen:	239	282	254	27

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	3 998
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	21 664
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési 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%)	2 718
Sportszervezetek, nemzetiségi 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 iparűzési 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 974 adózót, a mentesség 2.303 adózót érint.

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 közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal.

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.

Iparűzési 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 iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

II. Térítési díjknál 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 Gytv. 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 m ² 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 m ² (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m ² (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 Kutyas 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
489/2016. (XII. 15.) Kt. határozat	Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő sportingatlan (2018. december 31-ig)	- Dombóvári Focisuli Egyesület - Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. - Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület - Dombóvári Karatesuli Khe. - Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület - Dombóvári Floorball Közhazsnú Sportegyesület - Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár - Dombóvári Asztalitenisz Club Khe. - Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület - Dombóvári Futball Club

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2018.12.31-én	Ft-ban
						Következő évre esedékes törlesztés
1.	OTP - MFB ÖKIF (013204158112)	8 129 000	0	2 172 000	5 957 000	2 172 000
2.	OTP - MFB ÖKIF (013204158110)	3 938 984	0	1 120 000	2 818 984	1 120 000
3.	OTP - MFB ÖKIF (013204158113)	8 380 000	0	2 240 000	6 140 000	2 240 000
4.	OTP - MFB ÖKIF (013204158111)	5 030 000	0	1 340 000	3 690 000	1 340 000
5.	OTP - MFB ÖKIF (013204158109)	2 095 000	0	560 000	1 535 000	560 000
6.	OTP - MFB ÖKIF (013204158114)	52 268 540	0	13 152 000	39 116 540	13 236 000
	Összesen:	79 841 524	0	20 584 000	59 257 524	20 668 000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	2018. 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 2018. 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	48,86	223 778 800	48,86	223 778 800	0	0	223 778 800	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	1 263,5	11 057 686	1 263,5	11 057 686	0	0	11 057 686	0
Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		48 520 000		48 520 000	0	0	48 520 000	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		21 989 300		21 989 300	0	0	21 989 300	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	18 851	0	18 851	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	131	0	131	0	0	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		14 464 900		14 464 900	0	0	14 464 900	0
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után		328 267 238		328 267 238		0	328 267 238	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	10 000	24	2 400	-76,0	-7 600	2 400	-7 600
I.5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		923 540		923 540		0	923 540	0
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		2 048 700		2 048 700		0	2 048 700	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		331 249 478		331 241 878			331 241 878	-7 600
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	33,1	97 512 600	33,1	97 512 600	0,0	0	97 512 600	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	32,8	48 314 400	33,9	49 934 700	1,1	1 620 300	49 934 700	1 620 300
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

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Ovoda működtetési támogatás 8 hónap (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	380	20 697 333	380	20 697 333	0,0	0	20 697 333	0
Ovoda működtetési támogatás 4 hónap (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	375	10 212 500	388	10 566 533	13,0	354 033	10 566 533	354 033
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú 2016. december 31-éig)	10,5	4 210 500	10,5	4 210 500	0,0	0	4 210 500	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú, minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg)	3,3	1 213 027	3,3	1 213 027	0,0	0	1 213 027	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		230 670 360		232 644 693		1 974 333	232 644 693	1 974 333
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		62 494 000		62 494 000		0	62 494 000	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	5,3	17 490 000	5,3	17 490 000	0,0	0	17 490 000	0
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	120	7 307 520	118	7 185 728	-2,0	-121 792	7 185 728	-121 792
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	1	25 000	1	25 000	0,0	0	25 000	0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	65	27 885 000	63	27 027 000	-2,0	-858 000	27 027 000	-858 000
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	23	3 760 500	22	3 597 000	-1,0	-163 500	3 597 000	-163 500
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	15	8 250 000	15	8 250 000	0,0	0	8 250 000	0
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	8	2 976 000	9	3 348 000	1,0	372 000	3 348 000	372 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	6 183 000	24	5 935 680	-1,0	-247 320	5 935 680	-247 320
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	3200	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		4 155 599		4 155 599	0,0	0	4 155 599	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		118 292 619		117 274 007		-1 018 612	117 274 007	-1 018 612
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: szakmai dolgozók bértámogatása	45	128 160 000	46	131 008 000	0,8	2 848 000	131 008 000	2 848 000
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: intézmény-üzemeltetési támogatás		8 465 000		8 465 000		0	8 465 000	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		136 625 000		139 473 000		2 848 000	139 473 000	2 848 000
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása	31,73	60 287 000	30,66	58 254 000	-1,1	-2 033 000	58 254 000	-2 033 000
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás		64 329 277		64 329 277		0	64 329 277	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		124 616 277		122 583 277		-2 033 000	122 583 277	-2 033 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 150	1 707 300	3114	1 687 788	-36,0	-19 512	1 687 788	-19 512
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		1 707 300		1 687 788		-19 512	1 687 788	-19 512
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	11,3	33 820 900	11,5	34 419 500	0,2	598 600	34 419 500	598 600
Bölcsődei ellátás: bölcsődei üzemeltetési támogatás		303 000		303 000	0,0	0	303 000	0
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		34 123 900		34 722 500		598 600	34 722 500	598 600
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		477 859 096		478 234 572		375 476	478 234 572	375 476
Összesen		1 039 778 934		1 042 121 143		2 349 809	1 042 121 143	2 342 209

A helyi önkormányzat 2018. 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 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	923 540	923 540	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	54 647 563	54 647 563	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	62 494 000	62 494 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 809 710	22 809 710	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	757 209	757 209	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	23 566 919	23 566 919	0	0
Kulturális illetménypótlék	1 800 167	1 800 167	0	0
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	11 005 000	11 005 000	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	16 780 000	15 000 000	1 780 000	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	27 785 000	26 005 000	1 780 000	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	268 000	0	268 000	0
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)	2 000 000	0	2 000 000	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	2 268 000	0	2 268 000	0
Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 963 600	0	1 963 600	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	7 058 463	7 058 463	0	0
Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás	3 540 751	3 540 751	0	0
Nemzetiségi pótlék	264 000	264 000	0	0
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	10 968 000	0	10 968 000	0
Mindösszesen	199 328 703	182 349 103	16 979 600	0

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)	594 711 793	0	594 711 793	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 920 412	0	1 920 412	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 378 468	0	9 378 468	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 029 711	0	4 029 711	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 452 594	0	8 452 594	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 045 810	0	19 045 810	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	341 098	0	341 098	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 096 012	0	3 096 012	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 668 959	0	1 668 959	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	309 200	0	309 200	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 764 669	0	15 764 669	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	658 718 726	0	658 718 726	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 009 733	0	32 009 733	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 229 577	0	27 229 577	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 283 337	0	20 283 337	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 522 647	0	79 522 647	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	738 241 373	0	738 241 373	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	145 887 539	0	145 887 539	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	133 388 197	0	133 388 197	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 000	0	29 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 045 394	0	5 045 394	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 029 747	0	3 029 747	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	232 731	0	232 731	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 162 470	0	4 162 470	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 460 260	0	3 460 260	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	143 445 811	0	143 445 811	
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 906 071	0	146 906 071	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 711 415	0	8 711 415	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 864 129	0	27 864 129	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 575 544	0	36 575 544	
35	Közüzemi díjak (K331)	59 235 509	0	59 235 509	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 649 410	0	1 649 410	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 173 578	0	18 173 578	
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 988 774	0	57 988 774	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 646 767	0	22 646 767	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 686 141	0	17 686 141	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 326 901	0	55 326 901	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	259 328 406	0	259 328 406	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 155 600	0	4 155 600	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	474 349 345	0	474 349 345	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	895 270	0	895 270	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 963 036	0	2 963 036	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 858 306	0	3 858 306	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 547 221	0	135 547 221	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 198 000	0	32 198 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 979 890	0	2 979 890	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	122 330	0	122 330	
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 árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 329 108	0	49 329 108	

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	220 054 219	0	220 054 219
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	881 743 485	0	881 743 485
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	4 768 000	0	4 768 000
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 meqtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdesi 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)	4 768 000	0	4 768 000
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékossági 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 [Szocvt. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvt. 54. §-a] (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+91) (K45)	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
86	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
87	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
88	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
89	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
90	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
91	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	0	0	0
93	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
94	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	28 786 505	0	28 786 505
99	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
100	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
101	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
102	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
103	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
104	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
105	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0

106	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjségélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
107	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
108	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
109	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
110	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
111	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
112	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	274 970	0	274 970
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 802 817	0	1 802 817
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	24 986 333	0	24 986 333
116	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	33 554 505	0	33 554 505
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	0	0	0
120	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	839 991	0	839 991
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	228 217	0	228 217
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 068 208	0	1 068 208
125	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=127+...+136) (K504)	214 567	0	214 567
127	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
128	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
129	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
130	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
131	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
132	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
133	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
134	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	214 567	0	214 567
135	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=138+...+147) (K505)	41 825	0	41 825
138	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
139	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
141	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
142	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
143	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
144	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	41 825	0	41 825
145	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
146	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	462 325 429	0	462 325 429

149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 485 000	0	3 485 000
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	428 571	0	428 571
153	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	9 745 585	0	9 745 585
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	448 266 273	0	448 266 273
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	400 000	0	400 000
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=160) (K507)	0	0	0
160	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	25 286 000	0	25 286 000
162	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
163	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	18 536 000	0	18 536 000
164	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	6 750 000	0	6 750 000
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
166	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
167	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
168	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
169	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
171	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
172	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
173	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
174	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
175	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	133 946 417	0	133 946 417
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	21 444 000	0	21 444 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	34 445 067	0	34 445 067
180	ebből: háztartások (K512)	1 519 000	0	1 519 000
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
182	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	75 534 350	0	75 534 350
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 004 000	0	1 004 000
185	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
186	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
187	Tartalékok (K513)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K51)	622 882 446	0	622 882 446
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	808 000	0	808 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	314 945 960	0	314 945 960
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 130 914	0	4 130 914
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 681 566	0	41 681 566
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 274 848	0	30 274 848
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	391 841 288	0	391 841 288
198	Ingatlanok felújítása (K71)	182 787 746	0	182 787 746
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	48 688 298	0	48 688 298
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	231 476 044	0	231 476 044

203	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
204	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=205+...+214) (K82)	0	0	0
205	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
206	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
207	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
208	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
209	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
210	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
211	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
212	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
213	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
214	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	0	0
216	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
217	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
220	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
221	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
222	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
223	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
224	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
225	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
228	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
231	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
232	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
234	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
235	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
236	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=238) (K85)	0	0	0
238	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0
240	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
241	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
244	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
245	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
246	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
247	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
249	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0

251	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
252	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	9 493 334	0	9 493 334
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 893 334	0	4 893 334
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
258	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	3 100 000	0	3 100 000
259	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	1 500 000	0	1 500 000
261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	9 493 334	0	9 493 334
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 055 120 014	0	3 055 120 014

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)	331 249 478	0	331 249 478		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	230 934 360	0	230 934 360		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	536 047 410	0	536 047 410		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	25 367 086	0	25 367 086		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	47 775 063	0	47 775 063		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 510 778	0	2 510 778		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 173 884 175	0	1 173 884 175		
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)	186 622	0	186 622		
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)	186 622	0	186 622		
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)	435 790 883	0	435 790 883		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 618	0	17 618		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	326 386 001	0	326 386 001		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	30 344 525	0	30 344 525		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	43 935 000	0	43 935 000		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 463 083	0	17 463 083		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	17 644 656	0	17 644 656		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0		
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)	1 609 861 680	0	1 609 861 680		

44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 268 000	0	2 268 000
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)	6 146 600	0	6 146 600
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	832 910	0	832 910
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 000 000	0	4 000 000
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)	1 313 690	0	1 313 690
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
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)	8 414 600	0	8 414 600
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	1 180	0	1 180
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemélyi jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	1 180	0	1 180
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelezési járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0

93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	1 180	0	1 180
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	201 888 368	0	201 888 368
110	ebből: építményadó (B34)	134 250 569	0	134 250 569
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	67 637 799	0	67 637 799
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
113	ebből: cégaufutadó (B34)	0	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	543 525 641	0	543 525 641
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: visszatértes vagyónáruházási illeték (B351)	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	543 525 641	0	543 525 641
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
125	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
126	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer gyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §.] (B351)	0	0	0
132	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
133	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
138	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
139	Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352)	0	0	0
140	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
141	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
142	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
143	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	49 280 675	0	49 280 675

145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	49 280 675	0	49 280 675
147	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
148	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	18 002 000	0	18 002 000
150	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
151	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
152	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
153	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
155	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
156	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	18 002 000	0	18 002 000
158	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
159	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
160	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
161	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
164	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
165	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításakor a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
166	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	610 808 316	0	610 808 316
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	12 065 267	0	12 065 267
169	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
170	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
172	ebből: felüyleti díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
174	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	613 125	0	613 125
176	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	48 242	0	48 242
180	ebből: egyéb bírság (B36)	928 394	0	928 394
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	26 410	0	26 410
182	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	3 162 408	0	3 162 408
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
185	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	824 763 131	0	824 763 131
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	386 114	0	386 114
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	104 855 192	0	104 855 192
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	51 879 242	0	51 879 242
190	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	19 219 109	0	19 219 109
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 967 368	0	13 967 368
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	91 780 804	0	91 780 804
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	90 684 507	0	90 684 507
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
197	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	34 123 098	0	34 123 098

201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 078 321	0	52 078 321
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	0	0
204	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
205	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek (>=207+208) (B4082)	8 795 278	0	8 795 278
207	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	8 795 278	0	8 795 278
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0	0
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
214	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
215	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	627 397	0	627 397
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	15 956 390	0	15 956 390
220	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)	1 549 304	0	1 549 304
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	468 681	0	468 681
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	327 821 703	0	327 821 703
223	Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51)	0	0	0
224	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	157 387 137	0	157 387 137
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	109 000 000	0	109 000 000
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 292 211	0	3 292 211
228	Részesedések értékesítése (>=229) (B54)	73 575 900	0	73 575 900
229	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	234 255 248	0	234 255 248
232	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	17 000 000	0	17 000 000
236	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	2 000 000	0	2 000 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	15 000 000	0	15 000 000
241	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
244	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 135 000	0	1 135 000
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0

252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 135 000	0	1 135 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	18 135 000	0	18 135 000
258	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	243 500	0	243 500
262	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	243 500	0	243 500
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
270	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	647 688	0	647 688
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	647 688	0	647 688
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	891 188	0	891 188
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 024 142 550	0	3 024 142 550

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)	20 584 000	0	20 584 000	
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	868 729 089	0	868 729 089	
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)	889 313 089	0	889 313 089	
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	Even 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	Even 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)	38 852 031	0	38 852 031	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	885 456 117	-885 456 117	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)	1 813 621 237	-885 456 117	928 165 120	
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)	1 813 621 237	-885 456 117	928 165 120	

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)	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	868 729 089	0	868 729 089	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	868 729 089	0	868 729 089	
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)	631 117 125	0	631 117 125	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	631 117 125	0	631 117 125	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	41 198 088	0	41 198 088	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	885 456 117	-885 456 117	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)	2 426 500 419	-885 456 117	1 541 044 302	
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)	2 426 500 419	-885 456 117	1 541 044 302	

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)	993 645	0	993 645	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 978 872 919	0	12 978 872 919	
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	102 814 653	0	102 814 653	
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)	13 082 681 217	0	13 082 681 217	
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 537 643	0	5 537 643	
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 537 643	0	5 537 643	
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)	313 648	0	313 648	
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	454 102 220	0	454 102 220	
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	454 415 868	0	454 415 868	
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	119 374 290	0	119 374 290	
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 600 000	0	7 600 000	
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 954 698	0	90 954 698	
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	217 928 988	0	217 928 988	
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	25 290 571	0	25 290 571	
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 785 854 287	0	13 785 854 287	
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 893 859 017	0	13 893 859 017	
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 065 877 230	0	-3 065 877 230	
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 292 286 624	0	2 292 286 624	
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 120 268 411	0	13 120 268 411	
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	208 871 187	0	208 871 187	
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	101 423 619	0	101 423 619	
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 435 897	0	40 435 897	
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	350 730 703	0	350 730 703	
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	314 855 173	0	314 855 173	
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 785 854 287	0	13 785 854 287	

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás (adatok Ft-ban)					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	774 087 840	0	774 087 840	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	172 654 511	0	172 654 511	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	88 613 327	0	88 613 327	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	1 035 355 678	0	1 035 355 678	
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 eredményszámlázott bevételei	2 059 340 292	-885 456 117	1 173 884 175	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	436 704 983	0	436 704 983	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	6 794 288	0	6 794 288	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 609 961 085	0	2 609 961 085	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	5 112 800 648	-885 456 117	4 227 344 531	
13	10 Anyagköltség	151 246 424	0	151 246 424	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	527 221 154	0	527 221 154	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 180 698	0	24 180 698	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	702 648 276	0	702 648 276	
18	14 Bérköltség	615 452 209	0	615 452 209	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	131 418 834	0	131 418 834	
20	16 Bérjárulékok	145 690 471	0	145 690 471	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	892 561 514	0	892 561 514	
22	VI Értékcsökkenési leírás	393 585 330	0	393 585 330	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 840 020 905	-885 456 117	954 564 788	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	2 319 340 301	0	2 319 340 301	
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	8 795 278	0	8 795 278	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	35	0	35	
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	35	0	35	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	8 795 313	0	8 795 313	
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	11 414 100	0	11 414 100	
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 979 890	0	2 979 890	
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	21 455 000	0	21 455 000	
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	35 848 990	0	35 848 990	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-27 053 677	0	-27 053 677	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 292 286 624	0	2 292 286 624	

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2016-18. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	2016. tény	2017. tény	2018. eredeti	2018. mód. ei.	2018. teljesítés
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	171 855	196 842	247 645	273 593	239 215
Közhatalmi bevételek	777 371	797 342	805 000	833 000	823 846
Állami hozzájárulások és támogatások	1 212 137	1 252 532	1 050 997	1 173 886	1 173 885
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	151 359	150 294	90 479	233 654	252 239
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	3 784	5 183	0	0	1 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	23 250	1 540	13 000	18 000	2 000
Működési célú maradvány	42 817	71 588	82 897	248 110	248 107
Működési célú hitelfelvétel	1 050 853	984 239	0	868 730	868 729
Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 627	38 852	0	41 199	41 198
Lekötött betétek megszüntetése	339 696	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	3 812 749	3 498 412	2 290 018	3 690 172	3 650 219
Felhalmozási bevételek	130 504	117 618	335 382	556 151	315 391
Felhalmozási célú állami támogatás	1 789	32 480	0	2 268	2 268
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	4 341	2 737	2 000	2 000	532
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	47 920	236 297	1 779	191 200	189 886
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	40 989	357	8 300	32 329	23 885
Felhalmozási célú maradvány	250 769	420 413	383 010	383 010	383 010
Felhalmozási célú hitelfelvétel	48 409	38 541	237 500	237 500	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	524 721	848 443	967 971	1 404 458	914 972
Önkormányzati bevételek	4 337 470	4 346 855	3 257 989	5 094 630	4 565 191

<i>Kiadások megnevezése</i>	2016. tény	2017. tény	2018. eredeti	2018. mód. ei.	2018. teljesítés
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Személyi juttatások	624 662	644 513	718 914	789 494	733 332
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	167 302	143 411	137 785	150 705	149 468
Dologi kiadások	731 478	816 279	849 149	1 059 254	877 991
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülről, Áht-n kívülre	695 626	586 830	491 093	619 999	609 728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 453	27 292	39 000	54 866	33 660
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	1 040 853	984 239	0	868 730	868 729
Működési célú kölcsönnyújtás	23 250	9 400	5 000	11 750	11 750
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	1 178	23 962	162 138	0
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	40 547	39 627	38 852	38 852	38 852
Betételekötés	226 686	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	3 571 857	3 252 769	2 303 755	3 755 788	3 323 510
Beruházások	95 152	203 517	233 133	510 962	393 652
Felújítások	155 171	225 339	304 823	328 677	235 033
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülről, Áht-n kívülre	18 729	13 303	8 450	15 822	10 093
Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	17 109	21 004	21 004	20 584
Céltartalék (felhalmozási)	0	290	386 824	462 377	420
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	4 560	3 390	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	273 612	462 948	954 234	1 338 842	659 782
Önkormányzati kiadások	3 845 469	3 715 717	3 257 989	5 094 630	3 983 292

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek					
<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2017.12.31-ig</i>	<i>2018.</i>	<i>Összesen</i>
					<i>Ft</i>
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275	<i>Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		8 963 736	0	8 963 736
	összesen:		8 963 736	0	8 963 736
2	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			0	0
	összesen:		141 990 461	0	141 990 461
3	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026	<i>Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		66 918 831	465 948	67 384 779
	önkormányzati saját forrás			9 475 165	9 475 165
	összesen:		66 918 831	9 941 113	76 859 944
4	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

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>			
	Önkormányzat				
	támogatás		12 798 978	0	12 798 978
	összesen:		12 798 978	0	12 798 978
6	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	<i>A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>			
	Önkormányzat				
	támogatás		6 255 276	0	6 255 276
	összesen:		6 255 276	0	6 255 276
7	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002	<i>Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében</i>			
	Önkormányzat				
	támogatás		21 453 020	0	21 453 020
	összesen:		21 453 020	0	21 453 020
8	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	<i>Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban</i>			
	Önkormányzat				
	támogatás		0	78 366 300	78 366 300
	összesen:		0	78 366 300	78 366 300
9	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	<i>Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban</i>			
	Önkormányzat				
	támogatás		0	62 570 637	62 570 637
	összesen:		0	62 570 637	62 570 637
10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	<i>A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja</i>			
	Önkormányzat				
	támogatás		0	183 273 300	183 273 300
	összesen:		0	183 273 300	183 273 300

Bevételek összesen: 266 854 366 334 151 350 601 005 716

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2017.12.31-ig	2018.	Ft Összesen
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Önkormányzat	Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása			
	kiadás	személyi	120 000	420 000	540 000
		járadék	23 760	81 816	105 576
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	6 071 883	6 071 883
		eszközbeszerzés	2 135 108	0	2 135 108
	összesen:		2 278 868	6 573 699	8 852 567
2	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 Önkormányzat	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén			
	kiadás	felújítás	0	119 175 161	119 175 161
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	0
	összesen:		0	119 175 161	119 175 161
3	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 Önkormányzat	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén			
	kiadás	felújítás	0	76 032 944	76 032 944
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	992 100	992 100
	összesen:		0	77 025 044	77 025 044
4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Önkormányzat	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja			
	kiadás	személyi	0	1 474 900	1 474 900
		járadék	0	262 852	262 852
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	801 028	801 028
		eszközbeszerzés	0	0	0
		tartalék	0	0	0
	összesen:		0	2 538 780	2 538 780

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>			
	Önkormányzat				
	kiadás	személyi	0	1 639 950	1 639 950
		járlék	0	296 324	296 324
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 059 600	1 059 600
		tartalék	0	0	0
	összesen:		0	2 995 874	2 995 874
6	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	<i>A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>			
	Önkormányzat				
	kiadás	személyi	0	1 033 500	1 033 500
		járlék	0	186 743	186 743
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	316 650	316 650
		tartalék	0	0	0
	összesen:		0	1 536 893	1 536 893
7	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002	<i>Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében</i>			
	Önkormányzat				
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	14 342 895	1 909 732	16 252 627
	összesen:		14 342 895	1 909 732	16 252 627
8	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	<i>Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban</i>			
	Önkormányzat				
	kiadás	személyi	0	13 272 000	13 272 000
		járlék	0	2 588 000	2 588 000
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	47 332 000	47 332 000
		eszközbeszerzés	0	0	0
	összesen:		0	63 192 000	63 192 000
9	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	<i>Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban</i>			
	Önkormányzat				

	kiadás	személyi	0	16 792 066	16 792 066
		járadék	0	3 242 028	3 242 028
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	19 697 131	19 697 131
		eszközbeszerzés	0	0	0
	összesen:		0	39 731 225	39 731 225

10 TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003

A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja

Önkormányzat

	kiadás	személyi	0	0	0
		járadék	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	446 177	446 177
		ingatlan vásárlás költségei		4 000 000	4 000 000
		építéshez kapcsolódó költségek		0	0
		eszközbeszerzés	0	9 414 891	9 414 891
		tartalék	0	0	0
	összesen:		0	13 861 068	13 861 068

Kiadások összesen: 16 621 763 328 539 476 345 161 239