

**Önkormányzat
2017. évi bevételei**

			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 (Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2017.07.31-ig)												
	I.	Működési bevételek												
		1.1. Bölcsőde					1 470	1 470			1 150	1 150		
		1.2. Óvoda					1 864	1 864			1 864	270	1 594	
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	3 334	3 334	0	0	3 014	1 420	1 594	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 514	2 514			2 483	2 483		
		1.2. Támogatás néptáncra					100	100			100	100		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	2 614	2 614	0	0	2 583	2 583	0	0
	VI.	Átvett pénzeszközök												
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		1.1. Zöld Liget Tagóvoda támogatása					30	30			30	30		
		<i>összesen:</i>					30	30	0	0	30	30	0	0
		101. cím összesen:	0	0	0	0	5 978	5 978	0	0	5 627	4 033	1 594	0
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Működési bevételek												
		1.1. Bölcsőde	3 000	3 000			2 066	2 066			1 925	1 925		
		1.2. Óvoda	4 500	4 500			3 111	3 111			3 110	653	2 457	
		<i>összesen:</i>	7 500	7 500	0	0	5 177	5 177	0	0	5 035	2 578	2 457	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					1 186	1 186			1 185	1 185		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	1 186	1 186	0	0	1 185	1 185	0	0
		102. cím összesen:	7 500	7 500	0	0	6 363	6 363	0	0	6 220	3 763	2 457	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Működési bevételek	80 000	80 000			88 471	88 471			84 460	84 460		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					6 069	6 069			6 069	6 069		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	6 069	6 069			6 069	6 069		
		103. cím összesen:	80 000	80 000	0	0	94 540	94 540	0	0	90 529	90 529	0	0
104		Tinódi Könyvtár												
	I.	Működési bevételek	2 000	2 000			2 000	2 000			1 251	1 251		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					6 428	6 428			6 426	6 426		
		1.2. SZJA 1%					56	56			56	56		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	6 484	6 484	0	0	6 482	6 482	0	0
		104. cím összesen:	2 000	2 000	0	0	8 484	8 484	0	0	7 733	7 733	0	0
		101-104. intézmények összesen	89 500	89 500	0	0	115 365	115 365	0	0	110 109	106 058	4 051	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Működési bevételek												
		1. Dombóvár	15 000	15 000			15 000	15 000			11 954	11 954		
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0			0	0			0	0		
		<i>összesen:</i>	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	11 954	11 954	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása	7 601	7 601			7 601	7 601			6 342	6 342		
		1.2. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás támogatása									250	250		
		<i>összesen:</i>	7 601	7 601	0	0	7 601	7 601	0	0	6 592	6 592	0	0
		105. cím összesen	22 601	22 601	0	0	22 601	22 601	0	0	18 546	18 546	0	0
106		Önkormányzat												
	I.	Működési bevételek												
		1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, közig. bírság végrehajtásából)	5 000	5 000			5 000	5 000			5 143	5 143		
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, konyhák)	8 000	8 000			9 000	9 000			8 773	8 773		
		3. Kamat, hozam	2 000	2 000			2 000	2 000			941	941		
		4. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás												
		4.1 Bérleti díj bevételek	15 850	15 850			20 850	20 850			15 345	15 345		
		4.2. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-től lakbér, bérleti díj	9 575	9 575			9 575	9 575			3 876	3 876		
		5. Közterület használati díj	5 000	5 000			7 553	7 553			6 448	6 448		
		6. Terület bérbeadás	3 000	3 000			3 000	3 000			3 882	3 882		
		7. Táborok bevételei												
		7.1. Balatonfenyves	8 000		8 000		10 000		10 000		9 999		9 999	
		7.2. Gunaras	150		150		150		150		20		20	
		8. Szelektív hulladékgyűjtő jármű bérleti díja	1 524	1 524			7 620	7 620			5 080	5 080		
		9. Veolia gázmotor bérlet, távhő vagyon	10 000	10 000			24 750	24 750			24 758	24 758		
		10. Formaingek értékesítése					210	210			0	0		
		11. Tourinform iroda bevétele					3 000	3 000			2 732	2 732		
		12. Egyéb bevételek									4 131	4 131		
		I. alcím összesen:	68 099	59 949	8 150	0	102 708	92 558	10 150	0	91 128	81 109	10 019	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
	II.	Közhatalmi bevételek												
		1. Helyi adók												
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	70 000	70 000			70 000	70 000			68 441	68 441		
		1.2. Építményadó	133 000	133 000			133 000	133 000			127 410	127 410		
		1.3. Idegenforgalmi adó	15 000	15 000			15 000	15 000			14 086	14 086		
		1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000			514 000	514 000			514 097	514 097		
		1.5. Települési adó - földadó	23 000	23 000			0	0			0	0		
		összesen:	741 000	741 000	0	0	732 000	732 000	0	0	724 034	724 034	0	0
		2. Átengedett központi adók												
		2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000			50 000	50 000			56 733	56 733		
		összesen:	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	56 733	56 733	0	0
		3. Egyéb közhatalmi bevételek												
		3.1. pótlék, bírság	9 000	9 000			9 000	9 000			5 193	5 193		
		3.2. mezőőri járulék	300	300			300	300			333	333		
		3.3. talajterhelési díj	5 000	5 000			11 000	11 000			11 049	11 049		
		összesen:	14 300	14 300	0	0	20 300	20 300	0	0	16 575	16 575	0	0
		II. alcím összesen:	805 300	805 300	0	0	802 300	802 300	0	0	797 342	797 342	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása												
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása												
		1.1. Általános feladatok támogatása	338 186	338 186			338 186	338 186			338 186	338 186		
		1.1.1. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 335	1 335			1 335	1 335			1 335	1 335		
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	225 335	225 335			227 619	227 619			227 619	227 619		
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	483 796	324 494	159 302		510 358	351 056	159 302		510 358	351 056	159 302	
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					54 234	54 234			54 234	54 234		
		1.3.2. Bölcsődei pótlék kifizetéséhez támogatás					5 740	5 740			5 741	5 741		
		1.4. Kulturális feladatok támogatása	21 642	21 642			21 642	21 642			21 642	21 642		
		1.4.1. Kulturális pótlék kifizetéséhez támogatás					1 758	1 758			1 758	1 758		
		1.4.2. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás					1 257	1 257			1 257	1 257		
		összesen:	1 070 294	910 992	159 302	0	1 162 129	1 002 827	159 302	0	1 162 130	1 002 828	159 302	0
		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												
		2.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja					11 574	11 574			11 575	11 575		
		2.2. Óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás					8 074	8 074			8 074	8 074		
		2.3. Támogatás a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására					26 887	26 887			26 887	26 887		
		2.4. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása					1 883	1 883			1 883	1 883		
		2.5. Helyi közösségi közlekedés támogatása					9 897	9 897			9 897	9 897		
		2.6. Rendkívüli önkormányzati támogatás					29 251	29 251			29 251	29 251		
		2.7. Helyi közbiztonság javításának érdekében támogatás					350	350			350	350		
		összesen:	0	0	0	0	87 916	87 916	0	0	87 917	87 917	0	0
		3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
		3.1. Önkormányzati fejlesztések támogatása (Erkel Ferenc u.)					29 998	29 998			29 998	29 998		
		3.2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					232	232			232	232		
		3.3. Muzeális intézmények szakmai támogatása					1 000	1 000			1 000	1 000		
		3.4. Vis maior támogatás					1 250	1 250			1 250	1 250		
		összesen:	0	0	0	0	32 480	32 480	0	0	32 480	32 480	0	0
		4. Elszámolásból származó bevételek												
		4.1. 2016. évi állami támogatások elszámolása					2 485	2 485	0	0	2 485	2 485	0	0
		összesen:					2 485	2 485	0	0	2 485	2 485	0	0
		III. alcím összesen:	1 070 294	910 992	159 302	0	1 285 010	1 125 708	159 302	0	1 285 012	1 125 710	159 302	0
	IV.	Felhalmozási bevételek												
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés												
		1.1. Állami ház hitelek törlesztése	50	50			50	50			7	7		
		1.2. Lakások, egyéb ingatlanok értékesítéséből	2 000	2 000			2 000	2 000			774	774		
		1.3. Terület, részvény értékesítés	158 311	158 311			172 233	172 233			4 986	4 986		
		1.4. 3822 hrsz-ú ingatlanból 975 m ² értékesítése	1 461	1 461			1 461	1 461			1 460	1 460		
		1.5. Kórház u. 37. volt nővérszálló értékesítése	28 700	28 700			28 700	28 700			28 700	28 700		
		1.6. Hulladékszállító gépjármű értékesítése					0	0			0	0		
		1.7. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									117	117		
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás												
		2.1. Víziközmű bérleti díj												
		2.1.1. Szennyvízhálózat	34 281	34 281			34 281	34 281			27 944	27 944		
		2.1.2. Ivóvízhálózat	67 860	67 860			67 860	67 860			53 630	53 630		
		IV. alcím összesen:	292 663	292 663	0	0	306 585	306 585	0	0	117 618	117 618	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Mezőőri támogatás	810		810		810		810		1 620		1 620	
		1.2. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eu., házi gyermekorvos)	52 040	52 040			52 040	52 040			50 700	50 700		
		1.3. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245		6 245		6 245		6 245		6 245		6 245	
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás												
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	6 778	6 778			6 778	6 778			6 778	6 778		
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafo	1 419	1 419			1 419	1 419			1 419	1 419		

			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												
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 403	1 403			1 403	1 403			1 403	1 403		
		1.5. Közfoglalkoztatás támogatás	16 154	16 154			16 154	16 154			19 152	19 152		
		1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100			100	100			100	34			34
		1.7. KOPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása					8 964	8 964			8 964	8 964		
		1.8. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					9 195	9 195			8 474	8 474		
		1.9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					7 842	7 842			6 255	6 255		
		1.10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					16 738	16 738			12 799	12 799		
		1.11. Nyári diák munka támogatása					3 176	3 176			3 176	3 176		
		1.12. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás									364	364		
		összesen:	84 949	77 794	7 055	100	130 864	123 709	7 055	100	127 383	119 484	7 865	34
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
		2.1. Egyszeri esatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215			8 215	8 215			0	0		
		2.2. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett Csikóstőtőstől	112	112			112	112			0	0		
		2.3. Kaposszekcső Község Önkormányzatától: Kapos ITK Kht. kezességvállalására	14 626	14 626			14 626	14 626			0	0		
		2.4. Erdei futópálya beruházása Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól	24 913	24 913			24 913	24 913			24 912	24 912		
		2.5. Elektromos töltőállomásra támogatás					2 476	2 476			2 476	2 476		
		2.6. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén					143 425	143 425			141 990	141 990		
		2.7. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százsorszép Óvodája épületén					67 595	67 595			66 919	66 919		
		összesen:	47 866	47 866	0	0	261 362	261 362	0	0	236 297	236 297	0	0
		V. alcím összesen:	132 815	125 660	7 055	100	392 226	385 071	7 055	100	363 680	355 781	7 865	34
	VI.	Átvett pénzeszközök												
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		1.1. Dombó-Média Kft. pótbefizetésének visszatérülése	2 783	2 783			2 783	2 783			0	0		
		1.2. Közérdekű kötelezettségvállalás városi rendezvények, egyéb önkormányzati feladatok támogatására	1 000	1 000			2 653	2 653			2 653	2 653		
		1.3. Művelődési központ átépítéséhez kapcsolódó vállalkozói díjleszállítás	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
		összesen:	6 283	6 283	0	0	7 936	7 936	0	0	5 153	5 153	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	5 000	5 000			5 000	5 000			1 737	1 737		
		2.3. Kapos Innovációs Nkft-től kezességvállalásra	7 016	7 016			7 016	7 016			0	0		
		2.4. 1956-os emlékmű rendbetételéhez támogatás					1 000	1 000			1 000	1 000		
		2.5. Térfigyelő kamerákra ÓKO-DOMBÓ Nonprofit Kft-től					2 854	2 854			0	0		
		összesen:	13 016	13 016	0	0	16 870	16 870	0	0	2 737	2 737	0	0
		VI. alcím összesen	19 299	19 299	0	0	24 806	24 806	0	0	7 890	7 890	0	0
	VII.	Kölcsönök visszatérülése												
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700			700	700			145	145		
		1.2. Munkáltatói kölcsön	325	325			325	325			212	212		
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése												
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	2 300	2 300			0	0			0	0		
		2.2. Dombóvári HACs Egyesület kölcsön visszafizetés					1 400	1 400			1 400	1 400		
		2.3. Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat									140	140		
		összesen:	3 325	3 325	0	0	2 425	2 425	0	0	1 897	1 897	0	0
		VII. alcím összesen:	3 325	3 325	0	0	2 425	2 425	0	0	1 897	1 897	0	0
		106. cím összesen:	2 391 795	2 217 188	174 507	100	2 916 060	2 739 453	176 507	100	2 664 567	2 487 347	177 186	34
		Mindösszesen:	2 503 896	2 329 289	174 507	100	3 054 026	2 877 419	176 507	100	2 793 222	2 611 951	181 237	34
	VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek												
		1. Működési célú maradvány igénybevétele												
		1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda					131	131			130	130		
		1.2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					514	514			513	513		
		1.3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					466	466			465	465		
		1.4. Dombóvár Város Könyvtára					3	3			3	3		
		1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal									3 300	3 300		
		1.6.1. Önkormányzat	6 097	6 097			6 097	6 097			6 097	6 097		
		1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás előleg)	39 627	39 627			39 627	39 627			39 627	39 627		
		1.6.3. Önkormányzat (pályázat)	21 453	21 453			21 453	21 453			21 453	21 453		
		Összesen:	67 177	67 177	0	0	68 291	68 291	0	0	71 588	71 588	0	0
		2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele												
		2.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda												
		2.2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
		2.3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
		2.4. Dombóvár Város Könyvtára												
		2.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
		2.6.1. Önkormányzat	7 620	7 620			7 620	7 620			117 182	117 182		

			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												
		2.6.2. Önkormányzat (víziközmű fejlesztésre elkülönített)	257 988	257 988			257 988	257 988			257 988	257 988		
		2.6.3. Önkormányzat (pályázat)	24 913	24 913			24 913	24 913			24 913	24 913		
		2.6.4. Önkormányzat (bérletkiosztások kiadásaira elkülönített)	20 330	20 330			20 330	20 330			20 330	20 330		
		<i>Összesen:</i>	<i>310 851</i>	<i>310 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>310 851</i>	<i>310 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 413</i>	<i>420 413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IX.	Finanszírozási bevételek												
		1. Hitelek												
		1.1. Működési hitel												
		1.2. Beruházási hitel	40 751	40 751			290 751	290 751			38 541	38 541		
		1.3. Likvid hitel					984 239	984 239			984 239	984 239		
		<i>Összesen:</i>	<i>40 751</i>	<i>40 751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 274 990</i>	<i>1 274 990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 022 780</i>	<i>1 022 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések									38 852	38 852		
		Mindösszesen:	2 922 675	2 748 068	174 507	100	4 708 158	4 531 551	176 507	100	4 346 855	4 165 584	181 237	34

**Önkormányzat
2017. 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 (Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2017.07.31-ig)												
	I.	Személyi juttatások	59 000	59 000			116 664	116 664			111 444	111 444		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 900	12 900			25 200	25 200			24 503	24 503		
	III.	Dologi kiadások	5 500	5 500			13 684	13 684			11 395	9 914	1 481	
	VI.	Beruházások												
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500			755	755			448	448		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>755</i>	<i>755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>448</i>	<i>448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	77 900	77 900	0	0	156 303	156 303	0	0	147 790	146 309	1 481	0
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Személyi juttatások	143 500	143 500			95 666	95 666			95 524	95 524		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 000	31 000			21 502	21 502			21 501	21 501		
	III.	Dologi kiadások	16 500	16 500			13 289	13 289			13 266	9 399	3 867	
	VI.	Beruházások												
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500			518	518			518	518		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>518</i>	<i>518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>518</i>	<i>518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások												
		1. Amália Óvoda mosdó felújítás	4 000	4 000			4 053	4 053			4 053	4 053		
		<i>Felújítások:</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 053</i>	<i>4 053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 053</i>	<i>4 053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		102. cím összesen:	195 500	195 500	0	0	135 028	135 028	0	0	134 862	130 995	3 867	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Személyi juttatások	135 000	135 000			137 846	137 846			131 573	131 573		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 600	30 600			32 407	32 407			29 951	29 951		
	III.	Dologi kiadások	150 000	150 000			165 256	165 256			163 561	163 561		
	VI.	Beruházások												
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500			653	653			653	653		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>653</i>	<i>653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>653</i>	<i>653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások												
		1. Hemi szennyvíz csőhálózat csere					3 721	3 721			3 720	3 720		
		103. cím összesen:	316 100	316 100	0	0	339 883	339 883	0	0	329 458	329 458	0	0
104		Tinódi Könyvtár												
	I.	Személyi juttatások	14 800	14 800			22 077	22 077			21 629	21 629		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 250	3 250			4 642	4 642			4 350	4 350		
	III.	Dologi kiadások	12 000	12 000			16 054	16 054			13 822	13 822		
	VI.	Beruházások												
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			1 900	1 900			1 972	1 972		
		2. Helytörténeti gyűjtemény modernizálása					2 000	2 000			1 584	1 584		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 556</i>	<i>3 556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások												
		1. Helytörténeti gyűjtemény modernizálása					2 946	2 946			2 926	2 926		
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 946</i>	<i>2 946</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 926</i>	<i>2 926</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		104. cím összesen	31 050	31 050	0	0	49 619	49 619	0	0	46 283	46 283	0	0
		101-104. intézmények összesen	620 550	620 550	0	0	680 833	680 833	0	0	658 393	653 045	5 348	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Személyi juttatások	230 068	230 068			232 174	232 174			206 164	206 164		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 632	49 632			50 248	50 248			47 735	47 735		
	III.	Dologi kiadások	80 000	80 000			79 110	79 110			69 029	69 029		
	VI.	Beruházások												
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000			3 000	3 000			3 321	3 321		
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	600	600			725	725			728	728		
		3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000			5 000	5 000			2 135	2 135		
		4. Gázvezeték beszerzése	4 700	4 700			4 700	4 700			0	0		
		5. Városháza fejlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500			1 408	1 408		
		6. Személygépkocsi városüzemeltetési-rendészeti feladatok ellátásához					500	500			0	0		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>14 800</i>	<i>14 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 425</i>	<i>15 425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 592</i>	<i>7 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		105. cím összesen:	374 500	374 500	0	0	376 957	376 957	0	0	330 520	330 520	0	0
106		Önkormányzat												
	I.	Személyi juttatások												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	322		322		1 120		1 120		1 116		1 116	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	16 565		16 565		16 565		16 565		15 333		15 333	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	29 764	29 764			29 764	29 764			29 596	29 596		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	10 398	10 398			11 628	11 628			11 467	11 467		
		5. Sportpályák (DfS, Szuhay Sportcentrum)	15 177	15 177			15 177	15 177			13 021	13 021		
		6. Tourinform iroda	3 305		3 305		3 305		3 305		2 661		2 661	
		7.1. sz. házi gyermekorvosi körzet	2 760	2 760			2 760	2 760			2 300	2 300		
		8. KOPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása					406	406			120	120		
		9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlonny szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					3 000	3 000			0	0		
		10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					2 386	2 386			0	0		
		11. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsebet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					2 650	2 650			0	0		
		12. Nyári diákmunka					2 565	2 565			2 565	2 565		
		I. alcím összesen:	78 291	58 099	20 192	0	91 326	70 336	20 990	0	78 179	59 069	19 110	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	71		71		273		273		273		273	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	2 044		2 044		2 044		2 044		1 885		1 885	

			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												
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	6 144	6 144			6 144	6 144			6 532	6 532		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	2 922	2 922			3 192	3 192			2 210	2 210		
		5. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	3 292	3 292			3 292	3 292			2 871	2 871		
		6. Tourinform iroda	507		507		507		507		493		493	
		7. I. sz. házi gyermekorvosi körzet	607	607			607	607			518	518		
		8. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Onkormányzata ASP központhoz való csatlakozása					80	80			24	24		
		9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					810	810			0	0		
		10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					644	644			0	0		
		11. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsebet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					716	716			0	0		
		12. Nyári diákmunka					565	565			565	565		
		II. alcím összesen:	15 587	12 965	2 622	0	18 874	16 050	2 824	0	15 371	12 720	2 651	0
	III.	Dologi kiadások												
		1. Polgármesteri keret	2 000		2 000		1 863		1 863		1 632		1 632	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 200	2 200			2 341	2 341			2 341	2 341		
		3. Groupama kármentességi engedmény befizetése	870	870			870	870			870	870		
		4. Foglalkoztatás eü. szolg.	1 240	1 240			1 345	1 345			1 345	1 345		
		5. Intézményi gáz	2 200	2 200			2 209	2 209			2 209	2 209		
		6. Város- és községgazdálkodás	35 160	35 160			30 000	30 000			26 575	26 575		
		7. Szünyöggérvítés	4 500	4 500			2 130	2 130			2 130	2 130		
		8. Szőköutakkal kapcsolatos feladatok (karbantartás, téliesítés, téli burkolat)	5 000	5 000			500	500			0	0		
		9. Helyi utak fenntartása	18 775	18 775			21 504	21 504			20 926	20 926		
		10. Útburkolati jelek festése	4 800	4 800			4 800	4 800			3 517	3 517		
		11. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 395	6 395			10 100	10 100			10 046	10 046		
		12. Ingatlanok üzemeltetése	14 589	14 589			27 600	27 600			27 573	27 573		
		13. Köztisztaság, parkfenntartás												
		13.1. Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás, közterület-takarítás, kézi szeméttárolók üritése	62 291	62 291			34 600	34 600			34 566	34 566		
		13.2. Utak szennyvezetés mentesítése	22 656	22 656			16 000	16 000			15 843	15 843		
		13.3. Zöldterület kezelés	57 226	57 226			40 000	40 000			35 076	35 076		
		13.4. KVG Zrt-nek hulladékszállításra					21 272	21 272			0	0		
		14. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, nyesése, eseti fakivágások												
		14.1. Fapótlás	1 500	1 500			1 500	1 500			94	94		
		14.2. Fák permetezése	1 800	1 800			1 800	1 800			1 290	1 290		
		14.3. Fák kivágása, visszavágása	3 500	3 500			3 500	3 500			2 956	2 956		
		15. Növénybeszerzés	1 000	1 000			1 300	1 300			1 209	1 209		
		16. Temetőfenntartás	260	260			260	260			132	132		
		17. Közvilágítás - általános költségek, üzemeltetés, karbantartás	56 485	56 485			57 770	57 770			54 993	54 993		
		18. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500			0	0		
		19. Környezet- és természetvédelmi feladatok	2 500	2 500			2 500	2 500			345	345		
		20. Közfoglalkoztatás	5 000	5 000			2 000	2 000			1 575	1 575		
		21. Kamatfizetés												
		21.1. Működési hitel után	7 000	7 000			4 886	4 886			3 003	3 003		
		21.2. Beruházási hitel után	3 600	3 600			3 600	3 600			2 023	2 023		
		22. Központi orvosi ügyelet	2 715	2 715			2 941	2 941			2 941	2 941		
		23. Gyermekek- és ifjúsági önkormányzat	250		250		250		250		64		64	
		24. Jogi tanácsadás	17 425		17 425		9 000		9 000		8 947		8 947	
		25. Városi rendezvények	17 648		17 648		22 648		22 648		22 249		22 249	
		26. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 500		1 500		1 500		1 500		212		212	
		27. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	25 726	25 726			25 726	25 726			23 684	23 684		
		28. Helyi tömegközlekedés biztosítása	45 000		45 000		55 400		55 400		55 396		55 396	
		29. Városmarketing és kommunikációs feladatok	26 000		26 000		31 000		31 000		28 500		28 500	
		30. Óvodások szállítása	2 881		2 881		1 800		1 800		1 741		1 741	
		31. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás	11 976	11 976			11 976	11 976			11 684	11 684		
		32. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	2 000	2 000			2 000	2 000			991	991		
		33. Korona Szálló (életveszély elhárítási munkák)	23 085	23 085			0	0			0	0		
		34. Korona Szálló (komplett állagmegóvási munkák tervezése)	1 715	1 715			1 715	1 715			0	0		
		35. Kincstári Megtakarítási Program (biztosítás polgármesterre)	1 088	1 088			1 096	1 096			1 096	1 096		
		36. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése												
		36.1. Balatonfenyves	7 500		7 500		10 000		10 000		9 920		9 920	
		36.2. Gunaras	400		400		400		400		335		335	
		37. Önkormányzati vízfolyások fenntartása	1 000	1 000			1 000	1 000			858	858		
		38. Víznyelőlárcsok cseréje	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
		39. Csapadékvíz-elvezető hálózat gépi tisztítása	1 500	1 500			1 500	1 500			48	48		
		40. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	20 000	20 000			15 800	15 800			15 772	15 772		
		41. Sportpályák üzemeltetése												
		41.1. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, Szuhay Sportcentrum	20 553	20 553			25 200	25 200			25 433	25 433		
		41.2. JAM csarnok (Mándl Imre Ökolívó Terem)	3 397	3 397			3 397	3 397			1 411	1 411		
		42. I. sz. házi gyermekorvosi körzet	7 753	7 753			7 753	7 753			5 959	5 959		
		43. Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen lévő világítás áthelyezése a Szuhay Sportcentrumba	3 500	3 500			3 514	3 514			3 514	3 514		
		44. „Dombóvár napjainkban” című könyv megjelentetése	2 500		2 500		2 500		2 500		1 878		1 878	
		45. Kaposszekcsői hulladékudvar fenntartása	3 120		3 120		4 381		4 381		4 381		4 381	
		46. Városkártya bevezetése Városkártya rendszer bővítése	1 245		1 245		1 245		1 245		678		678	
		47. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatok ellátására	5 000	5 000			0	0			0	0		
		48. Pannon kertek program	500		500		500		500		0		0	
		49. Gunaras gyógyhelyé minősítése	3 050		3 050		3 050		3 050		3 044		3 044	
		50. Archiv felvételek vásárlása a Tolnától Kft-től	1 270		1 270		1 270		1 270		1 270		1 270	
		51. Településrendezési terv módosítása	3 000	3 000			4 500	4 500			2 487	2 487		
		52. Franjo Vlasie udvaron található emlékmű átalakítása	2 000		2 000		2 000		2 000		1 591		1 591	
		53. Kihívás Napja program - jutalom a körzet infrastrukturális fejlesztésére	500	500			500	500			215	215		
		54. Víziközmű diagnosztikai felmérés	762	762			762	762			0	0		
		55. Szigeterdőre készített koncepcióterv újratervezése	3 810	3 810			3 810	3 810			3 810	3 810		

			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												
		56. Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacsereje	943	943			943	943			942	942		
		57. Biohulladék kezelő telep megvalósíthatósági koncepciójának elkészítése	2 413	2 413			2 413	2 413			2 413	2 413		
		58. Vasút sori lakások, Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi ellátásának tervezési munkái	1 715	1 715			1 715	1 715			1 715	1 715		
		59. Egészségbiztosítási ellátások megtérítése	558	558			558	558			558	558		
		60. Tourinform iroda működésére	1 530	1 530			3 110	3 110			3 107	3 107		
		61. Natúrparki szakmai háttér tanulmány (helyzetfeltárás) elkészítése	1 270	1 270			1 670	1 670			1 670	1 670		
		62. Karácsonyi diszkvilágítás felszerelése, leszerelése	2 840	2 840			2 840	2 840			2 840	2 840		
		63. 2014. évi út- és járdaprogram keretében kibocsátott számlák késedelmi kamata	3 384	3 384			3 384	3 384			3 384	3 384		
		64. Kapos Innovációs Transzfer Központ Közhasznú Társaság „fa.” felszámolásából eredő követelések megszerzése	1 214		1 214		1 214		1 214		1 214		1 214	
		65. Gölyvavár statikai megerősítésére vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció (1. ütem) elkészítése	1 600	1 600			0	0			0	0		
		66. Teleki u. 75/B. alatti ingatlan bontása	5 000	5 000			0	0			0	0		
		67. Zeneiskola mögötti garázs bontása, fűtőáthelyezés	3 000		3 000		3 000		3 000		1 252		1 252	
		68. Járdahibák javítása	2 500	2 500			2 500	2 500			1 390	1 390		
		69. Volt lovaspálya mezőgazdasági művelésre alkalmassá tétele	1 000	1 000			1 000	1 000			425	425		
		70. III. utcai orvosi rendelő - akadálymentesítésre kifizetett támogatás visszafizetése	2 500	2 500			0	0			0	0		
		71. Kerítés elem vásárlása és az elhelyezéshez szükséges egyéb anyagok beszerzése Szuhay Sportcentrumba	671	671			886	886			886	886		
		72. Szuhay Sportcentrum déli kerítésének javítása	1 245	1 245			1 245	1 245			1 232	1 232		
		73. Szuhay Sportcentrum szolgálati lakáshelyiségében „Sport emlékszoba” kialakítása	2 000		2 000		2 000		2 000		1 038		1 038	
		74. Turisztikai tábla készítése (3 db Dombóvár-Gunaras)	2 000	2 000			2 000	2 000			713	713		
		75. Arculati kézikönyv	3 000	3 000			0	0			0	0		
		76. Nyerges-tó környezetének, játszótér, és sportpálya rendbetétele	500	500			0	0			0	0		
		77. TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések című projekthez kapcsolódóan a Dombó-Land Kft. részére a projektmenedzsment feladatok ellátásáért járó megbízási díj					6 250	6 250			1 389	1 389		
		78. Közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőrzése					5 842	5 842			5 842	5 842		
		79. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar részére formaingek					2 096	2 096			0	0		
		80. "Életmód magazin" készítése - Dombó-Média Kft.					180	180			0	0		
		81. 2017. évi egészségfejlesztési programsorozat költségei					500	500			0	0		
		82. Helytörténeti gyűjtemény átvételéhez muzeológus megbízása					500	500			500	500		
		83. Önkormányzati bérlakások felszerelése vízmérőórával					1 000	1 000			620	620		
		84. TOP-1.1.1-16 támogatási kérelemhez dokumentumok					490	490			490	490		
		85. Kamionok parkolásának ideiglenes biztosítása					360	360			0	0		
		86. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása					6 343	6 343			0	0		
		87. Katona József utcai építési telkek kialakítása					1 782	1 782			1 757	1 757		
		88. Önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde fejlesztése					1 990	1 990			1 013	1 013		
		89. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén					2 513	2 513			0	0		
		90. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Számszorszép Óvodája épületén					1 037	1 037			0	0		
		91. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Máslzony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					3 150	3 150			50	50		
		92. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					3 288	3 288			0	0		
		93. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsebet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					9 562	9 562			0	0		
		94. Dombóváron élő hajléktalan személyek ellátása krízishelyzet fennállása esetén					1 000		1 000		0		0	
		95. Szuhay SC viharban megrongálódott tetőszerkezetének javítása					1 787	1 787			1 787	1 787		
		96. Betlehemi kompozíció Viztoronynál történő elhelyezéséhez 6 db installációs elem gyártása és helyszínrre szállítása					2 412	2 412			1 647	1 647		
		97. TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében					15 203	15 203			12 954	12 954		
		III. alcím összesen:	637 299	496 796	140 503	0	656 647	500 626	156 021	0	545 206	399 864	145 342	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
		1. Települési támogatás												
		1.1. Lakatháshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000			10 000	10 000			10 000	9 058			9 058
		1.2. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	1 000			1 000	1 000			1 000	211			211
		1.3. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	400			400	1 500			1 500	963			963
		1.4. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	8 000			8 000	8 000			8 000	5 734			5 734
		1.5. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatása	200			200	200			200	0			0
		1.6. Iskolakezdési támogatás	200			200	200			200	90			90
		1.7. Utazási támogatás	50			50	50			50	29			29
		1.8. Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása	6 000			6 000	1 500			1 500	60			60
		1.9. Bentlakásos időszobhoni ellátottak támogatása	10 000			10 000	7 000			7 000	4 637			4 637
		1.10. Lakásbérleti szerződések közjegyzői okirattal foglalatásának támogatása					1 500			1 500	55			55
		1.11. Gyermekek születésének támogatása					1 500			1 500	760			760
		1.12. Idősek karácsonyi támogatása					4 000			4 000	3 380			3 380
		1.13. Védőoltások támogatása					2 000			2 000	320			320
		2. Köztetetés	2 200			2 200	2 200			2 200	1 961			1 961
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100			100	100			100	34			34
		IV. alcím összesen:	38 150	0	0	38 150	40 750	0	0	40 750	27 292	0	0	27 292
	V.	Egyéb működési célú kiadások												
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Többszélű társulás működésére	600	600			600	600			600	600		
		1.2. Dombóvári települési nemzeti és önkormányzatok támogatására	3 550		3 550		3 550		3 550		3 360		3 360	
		1.3. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésére átadott pénzeszköz	314 133	154 831	159 302		417 200	257 898	159 302		417 141	257 898	159 243	
		1.4. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	150		150		370		370		370		370	
		1.5. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás részére költségvetési hozzájárulás					1 735	1 735			434	434		
		1.6. Sítók-Pécs kerekpáros útvonal turisztikai megvalósíthatósági tanulmánytervnek elkészítésére támogatás Tamási Város Önkormányzata részére					953	953			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												
		1.7. Elszámolás a Dombóvári KOH 2016. évi működésére biztosított hozzájárulással					577	577			577	577		
		<i>Összesen:</i>	318 433	155 431	163 002	0	424 985	261 763	163 222	0	422 482	259 509	162 973	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Tinódi Ház Nkft.	35 000	35 000			41 000	41 000			41 000	41 000		
		2.2. Tinódi Ház Nkft. részére Experidance Produkció finanszírozása	1 000	1 000			1 200	1 200			1 000	1 000		
		2.3. Sporttámogatások												
		2.3.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	20 000	20 000			17 100	17 100			17 098	17 098		
		2.3.2. Úszóegyesületek uszodahasználatának támogatása	10 368	10 368			8 368	8 368			2 368	2 368		
		2.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	4 000		4 000		4 000		4 000		3 650		3 650	
		2.5. Iskola egészségügyi feladat	612	612			612	612			533	533		
		2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2012-2016. évi hozzájárulás	14 179	14 179			14 179	14 179			0	0		
		2.7. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2017. évi hozzájárulás	1 900	1 900			1 900	1 900			0	0		
		2.8. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		2 838		2 838	
		2.9. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000		1 100		1 100	
		2.10. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	2 000		2 000		581		581		581		581	
		2.11. Polgárörtség	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.12. Hamulyák Közalapítvány működésére	100		100		100		100		0		0	
		2.13. Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány részére	500	500			500	500			500	500		
		2.14. Sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000		935		935	
		2.15. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés ellentételezésének összege	67 000	67 000			67 000	67 000			57 710	57 710		
		2.16. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nek ösztöndíjakra	2 362		2 362		2 362		2 362		2 362		2 362	
		2.17. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés	1 600	1 600			3 000	3 000			2 700	2 700		
		2.18. Dombóvári HACs Egyesület számára támogatás					2 500	2 500			2 500	2 500		
		2.19. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása					1 200	1 200			1 200	1 200		
		2.20. Dombó-Média Kft. részére pótbefizetés					5 000	5 000			5 000	5 000		
		2.21. Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére pótbefizetés					7 001	7 001			7 001	7 001		
		2.22. Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére rendezvények támogatására					5 000	5 000			5 000	5 000		
		2.23. Dombóvári Futball Club soron kívüli támogatása					3 000	3 000			3 000	3 000		
		2.24. Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére karbantartási munkákra					1 937	1 937			0	0		
		2.25. "Gyermek adatott nekünk" Alapítvány támogatása					30	30			30	30		
		2.26. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pótbefizetés					5 000	5 000			5 000	5 000		
		2.27. Járdafelújítási program támogatása					243	243			242	242		
		<i>Összesen:</i>	166 621	152 159	14 462	0	198 813	185 770	13 043	0	164 348	151 882	12 466	0
		3. Céltartalék működési célú												
		3.1. Közfoglalkoztatás hiányában kiskönyvesek alkalmazása városüzemeltetési munkák elvégzéséhez	1 000	1 000			0	0			0	0		
		3.2. Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 előleg	21 453	21 453			0	0			0	0		
		3.3. Régészeti ásatás pályázati saját forrás	1 715	1 715			1 715	1 715			1 178	1 178		
		3.4. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Máslony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					635	635			0	0		
		3.5. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					1 524	1 524			0	0		
		3.6. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvár Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					3 810	3 810			0	0		
		<i>Összesen:</i>	24 168	24 168	0	0	7 684	7 684	0	0	1 178	1 178	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	1 400	1 400			1 400	1 400			1 400	1 400		
		5.2. Tagi kölcsön nyújtása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére					8 000	8 000			8 000	8 000		
		<i>Összesen:</i>	1 400	1 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0
		<i>V. alcím összesen:</i>	515 622	338 158	177 464	0	640 882	464 617	176 265	0	597 408	421 969	175 439	0
	VI.	Beruházások												
		1. Ingatlanvásárlás	7 100	7 100			8 797	8 797			7 367	7 367		
		2. Deák Ferenc u. ingatlan vásárlás	2 500	2 500			0	0			0	0		
		3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	3 000	3 000			7 300	7 300			7 282	7 282		
		4. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000			5 000	5 000			3 273	3 273		
		5. Karácsonyi diszvilágítás bővítése	1 500	1 500			1 500	1 500			857	857		
		6. Személygépkocsi városüzemeltetési-rendészeti feladatok ellátásához	2 000	2 000			0	0			0	0		
		7. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2016. évi	2 722	2 722			2 722	2 722			2 722	2 722		
		8. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása	6 000	6 000			8 854	8 854			1 466	1 466		
		9. Gimnázium előtti parkolóépítés árokfedéssel	1 500	1 500			1 500	1 500			350	350		
		10. Kórházi parkoló kialakítása (forgalomba helyezés, kerítés építés)	2 464	2 464			2 464	2 464			1 464	1 464		
		11. Szállásrétí-tő fejlesztése	1 000	1 000			1 000	1 000			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												
		12. Illyés Gyula Gimnázium területén 200 méteres futókör kialakításához önerő	3 000	3 000			4 763	4 763			0	0		
		13. Közkifolyók megszüntetése	2 133	2 133			2 133	2 133			2 032	2 032		
		14. Parkoló kialakítása József Attila Általános Iskolánál	1 361	1 361			1 361	1 361			1 361	1 361		
		15. Szelfi pont kialakítása I. ütem 2016. évi	770	770			770	770			770	770		
		16. Szelfi pont kialakítása II. ütem	500	500			721	721			721	721		
		17. Erdei futópálya beruházás	54 825	54 825			55 330	55 330			55 330	55 330		
		18. Távhőellátást biztosító rendszer megvásárlása	28 385	28 385			28 385	28 385			15 541	15 541		
		19. Digitális megfigyelőrendszer és a szabadtéri pingpongasztal Illyés Gyula Gimnáziumhoz	800	800			800	800			712	712		
		20. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. üzletlétsz vásárlás	2 702	2 702			3 515	3 515			2 952	2 952		
		21. Vezeték nélküli internet-hozzáférési pont kialakítása Illyés Gyula Gimnáziumnál	250	250			250	250			0	0		
		22. Betlehemi kompozíció I. üteme	1 400	1 400			1 400	1 400			1 000	1 000		
		23. Betlehemi kompozíció Víztoronynál történő elhelyezéséhez 6 db installációs elem gyártása és helyszíntre szállítása	2 412	2 412			0	0			0	0		
		24. Új közeledési táblák beszerzése	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		25. Fekete István köz csapadékvíz-elvezetése	1 500	1 500			0	0			0	0		
		26. Kossuth L. u. 17. belső csapadékvíz rekonstrukciója	1 000	1 000			0	0			0	0		
		27. Horvay u. csapadékvíz elvezető burkolt árok rekonstrukciója	5 000	5 000			5 000	5 000			0	0		
		28. Szuhay Sportcentrum fejlesztése - 2 m x 0,7 méteres állványzat beszerzése	412	412			412	412			412	412		
		29. Szuhay Sportcentrum fejlesztése - 20 db lelátói szék vásárlása	457	457			457	457			6	6		
		30. Szuhay Sportcentrum fejlesztése - kosárlabda csarnok lángmentes függönyözése	570	570			1 800	1 800			1 781	1 781		
		31. Köztéri alkotások (Szent László, Arany János, Buzánszky Jenő mellszobor)	1 500	1 500			1 554	1 554			566	566		
		32. Árusító pavilon beszerzése					500	500			484	484		
		33. "Forrás" című köztéri alkotáshoz szökőkút kialakítása					3 200		3 200		3 197		3 197	
		34. Önkormányzati kiemelt fejlesztések					250 000	250 000			0	0		
		35. Szuhay Sportcentrumba fűnyíró traktor vásárlás					730	730			730	730		
		36. Szuhay Sportcentrum bőfő kialakítás					2 300	2 300			2 249	2 249		
		37. Szabadság u. 14. parkoló kialakítása					1 390	1 390			1 390	1 390		
		38. Részesedés vásárlása a Dél-Kom Nonprofit Kft-ben					100	100			100	100		
		39. Szuhay Sportcenrum eszközbeszerzés					1 500	1 500			1 222	1 222		
		40. Elektromos töltőállomás kialakítása					3 452	3 452			0	0		
		41. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása					2 135	2 135			2 135	2 135		
		42. Kórház utcai buszmegálló kialakítása					6 189	6 189			3	3		
		43. Önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde fejlesztése					8 511	8 511			6 401	6 401		
		44. Szőlőhegyi kerékpárút építési munkáinak megkezdéséhez szükséges földmunkák					2 242	2 242			0	0		
		45. Zöld Liget Tagóvoda mögött parkoló kialakítása					1 682	1 682			1 685	1 685		
		46. Kísáruszállító jármű beszerzése a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény részére					1 900	1 900			1 900	1 900		
		47. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					1 600	1 600			0	0		
		48. Földvár utcai közmű rekonstrukció					135 366	135 366			54 288	54 288		
		49. Földvár utcai közmű rekonstrukció műszaki ellenőri feladatai					5 715	5 715			2 858	2 858		
		50. Szent Gellért u. utépítés					4 143	4 143			4 143	4 143		
		VI. alcím összesen:	144 763	144 763	0	0	581 443	578 243	3 200	0	190 750	187 553	3 197	0
	VII.	Felújítások												
		1. Járdafelújítások	18 607	18 607			18 107	18 107			10 000	10 000		
		2. Zöldfa u. páros oldalán járdafelújítás és csapadékvíz-elvezetés	2 000	2 000			0	0			0	0		
		3. Útfelújítások	6 000	6 000			1 857	1 857			0	0		
		4. Hunyadi téri buszállomás útburkolat javítása	5 000	5 000			0	0			0	0		
		5. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése, játszóterek építése és bővítése	3 500	3 500			3 500	3 500			1 906	1 906		
		6. Petőfi u. ivóvíz rekonstrukció	61 996	61 996			64 824	64 824			51 142	51 142		
		7. Teleki u. 1-3. előtti csapadékvíz-elvezetés	5 000	5 000			5 324	5 324			4 167	4 167		
		8. Pannónia u. 5. alatti ingatlan felújítása	30 686	30 686			32 192	32 192			32 191	32 191		
		9. Petőfi utcai beruházás műszaki ellenőri költségei	752	752			937	937			937	937		
		10. Tinódi Ház mobil színpad átalakítása, HFR	1 130	1 130			1 130	1 130			381	381		
		11. Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacserejére önrész	4 802	4 802			4 802	4 802			4 802	4 802		
		12. Eötvös u. 1-3-5. ivóvíz gerincevezeték cseréje	3 874	3 874			4 636	4 636			889	889		
		13. Pogány mitológia című alkotásának felújítása	825	825			1 107	1 107			1 106	1 106		
		14. Járdajavítás a Horvay János utcában a Vak Bottyán utcai kereszteződéstől az aszfaltozott járda kezdetéig, illetve a temető előtti szakaszon	3 000	3 000			3 500	3 500			3 462	3 462		
		15. 1956-os emlékmű rendbetétele					1 240	1 240			1 237	1 237		
		16. Petőfi u. parkoló rekonstrukciója					5 080	5 080			4 000	4 000		
		17. Hotel Dombóvár előtt új térköburkolat kialakítása					2 553	2 553			222	222		
		18. Pannónia út 5. szám alatti épület keleti és nyugati homlokzata hőszigetelési munkái					4 545	4 545			4 545	4 545		
		19. Erkel Ferenc utca útburkolat felújításhoz műszaki ellenőr					1 016	1 016			1 016	1 016		
		20. Dombóvári útkereszteződések közmű felújítása, úthelyreállítással					27 658	27 658			27 658	27 658		
		21. Tinódi Ház nagyszínpadának felújítása					4 953	4 953			4 045	4 045		
		22. Katona József utca szennyvíztemelő rekonstrukció					10 410	10 410			10 408	10 408		
		23. Erkel Ferenc utca útburkolat felújítása					37 970	37 970			37 968	37 968		
		24. Gunarasi Liget utca aszfaltburkolat helyreállítása					1 524	1 524			1 239	1 239		
		25. Hunyadi tér nyugati oldalán lévő sétány felújítása					1 220	1 220			1 220	1 220		
		26. Arany Sziget Idősek Otthona vizesblokk felújítás					2 100	2 100			1 938	1 938		
		27. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén					140 912	140 912			0	0		
		28. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája épületén					66 558	66 558			0	0		
		29. Bölcsőde felújítása					7 036	7 036			5 807	5 807		
		30. Szigeterdő bejárat felújítás					2 031	2 031			2 031	2 031		
		31. Szabadság u. 14. emeleten vizesblokk kialakítása					324	324			323	323		
		VII. alcím összesen:	147 172	147 172	0	0	459 046	459 046	0	0	214 640	214 640	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												

			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												
		1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás felújításához és beszerzéséhez átadott pénzeszköz	4 000	4 000			0	0			0	0		
		1.2. III. utcai orvosi rendelő DDOP támogatás visszafizetése					3 271	3 271			3 271	3 271		
		1.3. Hóvirág utcai orvosi rendelő DDOP támogatás visszafizetése					1 068	1 068			1 068	1 068		
		1.4. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére kerékpárok beszerzésére					300	300			0	0		
		<i>Összesen:</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 639</i>	<i>4 639</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 339</i>	<i>4 339</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Dombóvári Focisuli Egyesület támogatása - Szuhay Sportcentrumban a társalgó helyén öltözőhelyiség kialakítása és vizesblokk felújítása	1 710	1 710			1 710	1 710			1 710	1 710		
		2.2 Dombóvári Focisuli Egyesület támogatása - tornacsarnok padlózatának valamint 2 db öltöző és vizesblokk felújításához	4 500	4 500			4 500	4 500			0	0		
		2.3. Tinódi Ház Nkft. részére a nagyszínpad felújítására	4 953	4 953			0	0			0	0		
		2.4. Tinódi Ház Nkft. részére a Majoros terem átalakítására, ifjúsági klub létrehozására	3 000	3 000			2 740	2 740			2 740	2 740		
		2.5. Dombó-Média Kft-nek eszközállomány pótlására	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
		2.6. Ovi-Sport Pálya megépítéséhez önerő Dombóvári Gyermekvilág Óvodánál					3 850	3 850			0	0		
		2.7. Dombóvári Focisuli Egyesület számára TAO támogatáshoz önerész					2 559	2 559			2 014	2 014		
		<i>Összesen:</i>	<i>16 663</i>	<i>16 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 859</i>	<i>17 859</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 964</i>	<i>8 964</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3. Céltartalék felhalmozási célú												
		3.1. Víziközmű-fejlesztés finanszírozására elkülönített	259 442	259 442			83 920	83 920			0	0		
		3.2. Bérletkés építési program felújításra elkülönített	0	0			0	0			0	0		
		3.3. Szuhay Sportcentrum területén 20x40 méteres műfüves pálya megépítése önerő	9 753	9 753			10 617	10 617			290	290		
		3.4. 1956-os emlékmű rendbetételéhez önerész	107	107			0	0			0	0		
		3.5. Elektromos töltőállomás kialakítása	1 000	1 000			0	0			0	0		
		3.6. Erkel Ferenc utca útburkolat felújításhoz önerő					0	0			0	0		
		<i>Összesen:</i>	<i>270 302</i>	<i>270 302</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 537</i>	<i>94 537</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
		4.1. Hamulyák Közalapítvány részére kölcsön nyújtása	3 040		3 040		3 040		3 040		3 040		3 040	
		4.2. Urnafal építéséhez tagi kölcsön					350	350			350	350		
		<i>Összesen:</i>	<i>3 040</i>	<i>0</i>	<i>3 040</i>	<i>0</i>	<i>3 390</i>	<i>350</i>	<i>3 040</i>	<i>0</i>	<i>3 390</i>	<i>350</i>	<i>3 040</i>	<i>0</i>
		<i>VIII. alcím összesen:</i>	<i>294 005</i>	<i>290 965</i>	<i>3 040</i>	<i>0</i>	<i>120 425</i>	<i>117 385</i>	<i>3 040</i>	<i>0</i>	<i>16 983</i>	<i>13 943</i>	<i>3 040</i>	<i>0</i>
		106. cím összesen:	1 870 889	1 488 918	343 821	38 150	2 609 393	2 206 303	362 340	40 750	1 685 829	1 309 758	348 779	27 292
		IX. Finanszírozási kiadások												
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése												
		1.1. Működési hitel												
		1.2. Beruházási hitel	7 109	7 109			7 109	7 109			7 109	7 109		
		1.3. Likvid hitel					984 239	984 239			984 239	984 239		
		1.4. Kölcsön visszafizetése a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-nek	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
		<i>Összesen:</i>	<i>17 109</i>	<i>17 109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 001 348</i>	<i>1 001 348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 001 348</i>	<i>1 001 348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 627	39 627			39 627	39 627			39 627	39 627		
		Mindösszesen:	2 922 675	2 540 704	343 821	38 150	4 708 158	4 305 068	362 340	40 750	3 715 717	3 334 298	354 127	27 292

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.
KÖH Dombóvár	207 068	208 419	183 833	44 622	44 921	42 722	76 110	76 110	66 250	0	0	0	0	0	0	14 200	14 700	6 864	0	0	0	0	0	0	342 000	344 150	299 669
<i>KÖH Dombóvár-ból közfoglalkoztatás</i>	<i>6 848</i>	<i>6 848</i>	<i>5 658</i>	<i>753</i>	<i>753</i>	<i>575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 601</i>	<i>7 601</i>	<i>6 275</i>
KOH Szakcsi Kirendeltsége	23 000	23 755	22 331	5 010	5 327	5 013	3 890	3 000	2 779	0	0	0	0	0	0	600	725	728	0	0	0	0	0	0	32 500	32 807	30 851
<i>Összesen:</i>	<i>230 068</i>	<i>232 174</i>	<i>206 164</i>	<i>49 632</i>	<i>50 248</i>	<i>47 735</i>	<i>80 000</i>	<i>79 110</i>	<i>69 029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 800</i>	<i>15 425</i>	<i>7 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>374 500</i>	<i>376 957</i>	<i>330 520</i>

2017. évi maradványkimutatás

Megnevezés		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Tinódi Könyvtár	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	Dombóvár Város Önkormányzata	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 220	7 733	90 529	5 627	18 540	2 664 567	2 793 216
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 862	46 283	329 458	147 790	330 520	1 685 829	2 674 742
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-128 642	-38 550	-238 929	-142 163	-311 980	978 738	118 474
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	128 664	39 935	241 038	143 203	319 056	1 549 222	2 421 118
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	1 908 454	1 908 454
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	128 664	39 935	241 038	143 203	319 056	-359 232	512 664
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22	1 385	2 109	1 040	7 076	619 506	631 138
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	22	1 385	2 109	1 040	7 076	619 506	631 138
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	2 109	0	0	0	2 109
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22	1 385	0	1 040	7 076	619 506	629 029
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi intézményfinanszírozás elszámolása		0	1 199	4 304	7 121	38 607	-51 231	0
2017. évi állami támogatás elszámolása		0	0	-26	1 699	0	838	2 511

2017. évi felújítások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
Ingatlanok felújítása	3 150	3 191	3 191
ÁFA	850	862	862
Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
Ingatlanok felújítása	0	2 450	2 430
ÁFA	0	496	496
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Ingatlanok felújítása	0	2 990	2 990
ÁFA	0	731	730
Dombóvár Város Önkormányzata			
Ingatlanok felújítása	115 233	396 400	174 126
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	825	1 693	1 693
ÁFA	31 114	45 506	25 863
Összesen:	151 172	454 319	212 381

2017. évi beruházások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	392	514	514
ÁFA	108	139	139
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	214	214
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	194	194
ÁFA	106	110	110
Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200	177
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	3 262	3 136
ÁFA	213	438	243
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	130	130
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	464	223
ÁFA	106	161	95
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 166	1 166
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 362	3 155	1 756
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 292	7 852	3 230
ÁFA	3 146	3 252	1 440
Dombóvár Város Önkormányzata			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	40	40
Ingatlanok beszerzése, létesítése	71 058	436 141	135 052
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 124	2 124
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 137	55 545	21 927
Részesedések beszerzése	0	499	499
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	2 702	3 515	2 553
ÁFA	27 866	86 820	24 664
Összesen:	162 063	605 935	199 626

5.1. melléklet a 23/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi vagyonáról

	eszközök						eFt		
	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések,		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó
Dombóvári KÖH	18 004	17 965	39	0	0	0	75 282	69 434	5 848
Dombóvár Város Önkormányzata	87 010	86 462	548	13 596 821	3 034 199	10 562 622	579 387	412 042	167 345
Integrált Önk. Sz. Szervezet	3 686	3 650	36	0	0	0	30 208	28 327	1 881
Tinódi Könyvtár	3 166	2 027	1 139	0	0	0	8 297	7 435	862
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	0	0	0	0	0	0	24 562	23 708	854
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (megszűnt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	111 866	110 104	1 762	13 596 821	3 034 199	10 562 622	717 736	540 946	176 790

	Beruhá- zások	Befektetett pü-i eszközök	Készletek	Követte- lések		Pénz- eszközök	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	130	0	0	1 165		1 691	4 626	0	13 499
Dombóvár Város Önkormányzata	109 195	211 898	0	218 425		468 365	5 552	0	11 743 950
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	1 471	3 949		1 324	5 182	0	13 843
Tinódi Könyvtár	0	0	3 226	0		1 401	90	0	6 718
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	0	0	0	319		549	0	565	2 287
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (megszűnt)	0	0	0	141		0	109	0	250
Összesen:	109 325	211 898	4 697	223 999		473 330	15 559	565	11 780 547

5.2. melléklet a 23/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az önkormányzat 2017. évi vagyonáról
források**

eFt

Intézmény	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	-13 235	1 736	24 998	13 499
Dombóvár Város Önkormányzata	10 867 033	277 395	599 522	11 743 950
Integrált Önk. Sz. Szervezet	-12 150	11 218	14 775	13 843
Tinódi Könyvtár	4 311	64	2 343	6 718
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	-17 978	54	20 211	2 287
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (megszűnt)	250	0	0	250
Összesen:	10 828 231	290 467	661 849	11 780 547

Dombóvár
Ingtatlanvagyon-kataszter

Eszköz analitika - kataszter összesített lista
2017. december 31-i állapot

Ft-ban

Megnevezés	mennyiség (db)	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
1211111 forgalomképtelen földterület állománya	900	3 729 022 438	0	3 729 022 438
1211112 korlátozottan forgalomképes földterületek	24	29 279 300	0	29 279 300
1211113 törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya	60	126 090 481	0	126 090 481
12112211 forgalomképtelen egyéb telkek állománya	1	7 183 856	0	7 183 856
1211212 korlátozottan forgalomképes lakótelkek állománya	6	36 556 907	0	36 556 907
1211213 törzsvagyonba nem tartozó lakótelkek állománya	5	2 138 900	0	2 138 900
1211222 korlátozottan forgalomképes egyéb telkek állománya	24	104 859 652	0	104 859 652
1211223 törzsvagyonba nem tartozó egyéb telkek állománya	56	85 732 869	0	85 732 869
1211312 korlátozottan forgalomképes lakóépületek állománya	8	133 916 593	32 308 739	101 607 854
1211313 forgalomképes lakóépületek állománya	10	46 139 565	10 386 741	35 752 824
12113311 forgalomképtelen épületek állománya	6	28 602 853	6 219 257	22 383 596
1211332 korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állománya	41	1 515 788 795	393 796 454	1 121 992 341
1211333 forgalomképes egyéb épületek állománya	12	90 098 761	30 700 444	59 398 317
12114211 forgalomképtelen erdők állománya	13	3 949 300	0	3 949 300
1211422 korlátozottan forgalomképes erdők állománya	1	22 000	0	22 000
1211423 forgalomképes erdők állománya	5	687 000	0	687 000
12114911 forgalomképtelen egyéb építmények állománya	1 468	4 279 234 978	1 730 181 058	2 549 053 920
1211492 korlátozottan forgalomképes építmények	168	835 400 256	314 201 533	521 198 723
1211493 törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmények áll.	19	55 959 259	23 600 838	32 358 421
12192313 0-ig leírt forgalomképes lakóépületek állománya	1	143 350	143 350	0
121923311 0-ig leírt forgalomképtelen épületek	1	72 000	72 000	0
12192332 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	2	1 525 000	1 525 000	0
12192333 0-ig leírt forgalomképes egyéb épületek állománya	1	24 000	24 000	0
12192492 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények	5	603 512	603 512	0
12192493 0-ig leírt törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmények áll.	2	71 936	71 936	0
	2 839	11 113 103 561	2 543 834 862	8 569 268 699

Megnevezés	menyiség (db)	bruttó érték	értéksökkenés	nettó érték
<u>üzemeltetésre átadott</u>				
121812 üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes földterületek állománya	22	44 399 801	0	44 399 801
1218212 üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes lakótelkek	9	16 023 052	0	16 023 052
1218213 üzemeltetésre átadott forgalomképes lakótelkek	13	7 999 336	0	7 999 336
1218222 üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes egyéb telkek	7	7 722 080	0	7 722 080
1218223 üzemeltetésre átadott forgalomképes egyéb telkek	3	1 923 485	0	1 923 485
1218312 üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes lakóépületek	12	206 338 797	69 230 549	137 108 248
1218313 üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	21	138 628 401	41 613 866	97 014 535
12183311 üzemeltet. átad. forgalomképtelen épületek	2	34 275 729	8 931 668	25 344 061
1218332 üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes egyéb épületek	16	1 289 346 992	201 966 130	1 087 380 862
1218333 üzemeltetésre átad. forgalomképes egyéb épületek	1	17 496 730	1 918 178	15 578 552
12184911 üzemeltetésre átad. forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	28 769 979	100 808 147
1218492 üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	498	582 822 432	132 103 903	450 718 529
1218493 üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	12	1 655 944	322 861	1 333 083
12198312 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes lakóépületek	4	1 089 640	1 089 640	0
12198313 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	4	834 776	834 776	0
12198332 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes egyéb épületek	2	3 426 400	3 426 400	0
12198492 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	5	38 471	38 471	0
12198493 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	5	117 642	117 642	0
	638	2 483 717 834	490 364 063	1 993 353 771
Ingatlanok összesen	3 477	13 596 821 395	3 034 198 925	10 562 622 470

Dombóvár Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi létszámalakulása (fő)

	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	Zárólétszám	Átlagos statisztikai állományi létszám	Átlagos statisztikai állományi létszámból közfoglalkoztatott
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	19	37	37	2
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (megszűnt)	52	53	35	1
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	66	61	61	6
Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	8	8	12	4
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	73	69	71	6
Dombóvár Város Önkormányzata	13	23	39	15
Összesen:	231	251	255	34

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	5 915
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	19 565
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparüzési adómentesség	6 000
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát)	idegenforgalmi adó mentesség	1 500
Gyermekétkeztetés	tértítési díj kedvezmény (10%)	2 571
Sportszervezetek, nemzeti és önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	tértítésmentes bérlet	11 000

I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség

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

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

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

Magánszemélyek kommunális adójánál

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

Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.136 adózót, a mentesség 1.934 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.

Iparüzési adónál

Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparüzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

II. Térítési 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 Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.

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

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
336/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezdé” ingatlan területén a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya 2022. január 31-ig	Dombóvári Tenisz Egyesület
426/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek: a) A Nemzetiségi Közösségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közösségi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám) 2019. december 31-ig	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
429/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	dombóvári, 1971/1 helyrajzi számon felvett, Dombóvár, Kínizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnok megjelölésű ingatlan U alakú épületében kialakított ökolívó terem, az ökolívó terem melletti edzőterem (2019. december 31-ig)	Dombóvári Boxklub
431/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	dombóvár 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, Kínizsi u. 37. szám alatt található, Jam-csarnok elnevezésű ingatlan U-alakú épületének északi szárnyában található, a Dombóvári Boxklub használatában lévő ökolívó terem közüzemi költségeinek finanszírozását 2016. február 1. napjától határozatlan időtartamig átvállalta az önkormányzat	Dombóvári Boxklub
		- Dombóvári Focisuli Egyesület - Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. - Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület - Dombóvári Karatesuli Khe. - Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület - Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület - Cyklon Ikgaidó SE Dombóvár - Dombóvári Asztalitenisz Club Khe. - Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület
489/2016. (XII. 15.) Kt. határozat	Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő sportingatlan (2018. december 31-ig)	Dombóvári Futball Club
128/2017. (III. 30.) Kt. határozat	Dombóvár 782/3/A/4 hrsz-ú, természetben Dombóvár, Hunyadi tér 2. alatti társasházban lévő ingatlan térítésmentes használata, közüzemi költségek 50%-ának viselése	Dombóvári HACS Egyesület
89/2017. (II. 23.) Kt. határozat	Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborba tervezett zenekari tábor esetében a szállásköltség elengedése	Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar
149/2017. (III. 30.) Kt. határozat	Hunyadi tér 5. szám alatti Hotel Dombóvár előtti 60 m2-es terület használatára vonatkozóan 50% közterület-használati díj kedvezmény 9 évre	Dombó-Coop Zrt.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2017.12.31-én	Ft-ban
						Következő évre esedékes törlesztés
1.	OTP - MFB ÖKIF (013204158112)	4 459 689	4 755 311	1 086 000	8 129 000	2 172 000
2.	OTP - MFB ÖKIF (013204158110)	4 498 984	0	560 000	3 938 984	1 120 000
3.	OTP - MFB ÖKIF (013204158113)	0	9 500 000	1 120 000	8 380 000	2 240 000
4.	OTP - MFB ÖKIF (013204158111)	0	5 700 000	670 000	5 030 000	1 340 000
5.	OTP - MFB ÖKIF (013204158109)	2 375 000	0	280 000	2 095 000	560 000
6.	OTP - MFB ÖKIF (013204158114)	37 075 673	18 585 867	3 393 000	52 268 540	13 572 000
	Összesen:	48 409 346	38 541 178	7 109 000	79 841 524	21 004 000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	2017. évi záró állomány	Következő évi törlesztés
1.	Kölcsön a Dombóvár és Körnéyke Víz- és Csatornamű Kft-től	10 000 000	0	10 000 000	0	0
	Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0	0

Garancia és kezességvállalás**Garancia és kezességvállalás (függő)**

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2017. évi nyitó	2017. évi növekedés	2017. évi csökkenés	2017. évi záró	Csökkenés 2019-ben	Csökkenés 2020-ban
1.	Dombóvári Város- és Lakászgazdálkodási Nkft. (OTP-nél folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2016.12.21	2017.12.31.	8 000		8 000	0		

Az önkormányzat 2017. 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	49,09	224 832 200	49,09	224 832 200	0	0	224 832 200	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 261,1	14 128 015	1 261,1	14 128 015	0	0	14 128 015	0
Közüvilágítás fenntartásának támogatása		48 400 000		48 400 000	0	0	48 400 000	0
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		8 456 552		8 456 552	0	0	8 456 552	0
Közutak fenntartásának támogatása		21 800 500		21 800 500	0	0	21 800 500	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18 984	0	18 984	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	140	0	140	0	0	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása		20 509 000		20 509 000	0	0	20 509 000	0
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után		338 126 267		338 126 267		0	338 126 267	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	600	60 000	48	4 800	-552,0	-55 200	0	-60 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		338 186 267		338 131 067			338 126 267	-60 000
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	33,7	100 423 753	33,7	100 423 753	0,0	0	100 423 753	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap	22,0	26 400 000	22,0	26 400 000	0,0	0	26 400 000	0
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	32,7	48 721 910	33,1	49 317 897	0,4	595 987	49 317 897	595 987
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónap	22,0	13 200 000	22,0	13 200 000	0,0	0	13 200 000	0
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018. nevelési évre 38.200 forint/számított létszám/3 hónap	32,7	1 249 140	33,1	1 264 420	0,4	15 280	1 264 420	15 280
Óvodaműködtetési 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
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	375	10 212 500	380	10 348 667	5,0	136 167	10 348 667	136 167

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú 2015. december 31-éig)	9,2	3 853 880	9,1	3 811 990	-0,1	-41 890	3 811 990	-41 890
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú 2016. évben)	3,5	1 343 972	3,5	1 343 972	0,0	0	1 343 972	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (mesterfokozatú)	0,9	1 516 320	0,9	1 516 320	0,0	0	1 516 320	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		227 618 808		228 324 352		705 544	228 324 352	705 544
Család- és gyermekjóléti szolgálat	2,5	7 500 000	2,5	7 500 000	0,0	0	7 500 000	0
Család- és gyermekjóléti központ	5,3	15 900 000	5,3	15 900 000	0,0	0	15 900 000	0
Szociális étkeztetés	128	7 794 688	129	7 855 584	1,0	60 896	7 855 584	60 896
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	1	25 000	2	50 000	1,0	25 000	50 000	25 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	63	17 199 000	66	18 018 000	3,0	819 000	18 018 000	819 000
Tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 500 000	12	2 500 000	0,0	0	2 500 000	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	28	4 578 000	27	4 414 500	-1,0	-163 500	4 414 500	-163 500
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	6 600 000	14	7 700 000	2,0	1 100 000	7 700 000	1 100 000
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	9	3 348 000	10	3 720 000	1,0	372 000	3 720 000	372 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	6 183 000	27	6 677 640	2,0	494 640	6 677 640	494 640
Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	45	22 234 500	45	22 234 500	0,0	0	22 234 500	0
Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek)	0	0	1	518 805	1,0	518 805	518 805	518 805
Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek)	1	543 510	1	543 510	0,0	0	543 510	0
Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermek)	1	741 150	1	741 150	0,0	0	741 150	0
Bölcsőde kiegészítő támogatása	47	22 325 000	48	22 800 000	1,0	475 000	22 800 000	475 000
Éjjeli menedékhely	9	4 636 665	9	4 636 665	0,0	0	4 636 665	0
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	12	3 000 000	12	3 000 000	0,0	0	3 000 000	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	2 000 000	12	2 000 000	0,0	0	2 000 000	0

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	40	6 000 000	40	6 000 000	0,0	0	6 000 000	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	12	2 000 000	12	2 000 000	0,0	0	2 000 000	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	40	6 000 000	40	6 000 000	0,0	0	6 000 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		146 868 513		150 570 354		3 701 841	150 570 354	3 701 841
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: szakmai dolgozók bértámogatása	45	117 923 310	46	119 877 840	0,8	1 954 530	119 877 840	1 954 530
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: intézmény-üzemeltetési támogatás		4 881 000		4 881 000		0	1 115 393	-3 765 607
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		122 804 310		124 758 840		1 954 530	120 993 233	-1 811 077
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása	32,43	52 925 760	31,99	52 207 680	-0,4	-718 080	52 207 680	-718 080
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás		62 378 465		62 378 465		0	62 378 465	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 560	2 029 200	4775	2 721 750	1 215,0	692 550	2 721 750	692 550
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		117 333 425		117 307 895		-25 530	117 307 895	-25 530
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		387 006 248		392 637 089		5 630 841	388 871 482	1 865 234
Összesen		952 811 323		959 092 508		6 336 385	955 322 101	2 510 778

A helyi önkormányzat 2017. 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 települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	9 897 000	9 897 000	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	9 897 000	9 897 000	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	29 998 293	29 998 293	0	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	232 000	232 000	0	0
Muzeális intézmények szakmai támogatása	1 000 000	204 300	795 700	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	31 230 293	30 434 593	795 700	0
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	29 251 250	29 251 250	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	70 378 543	69 582 843	795 700	0
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 335 035	1 335 035	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	123 352 000	123 352 000	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	54 233 784	54 233 784	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	21 641 760	21 641 760	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 256 639	1 256 639	0	0
A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	5 740 676	5 740 676	0	0
Kulturális illetménypótlék	1 757 327	1 757 327	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	11 574 506	11 574 506	0	0
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja	26 887 182	26 887 182	0	0
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 882 700	1 882 700	0	0
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	8 074 000	8 074 000	0	0
A helyi közbiztonság javításának támogatása	350 000	0	350 000	0
Mindösszesen	328 464 152	327 318 452	1 145 700	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)	537 072 886	0	537 072 886
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 720 455	0	7 720 455
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 418 451	0	2 418 451
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 606 080	0	10 606 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 066 498	0	11 066 498
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	471 208	0	471 208
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 973 634	0	2 973 634
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 039 245	0	2 039 245
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 002 002	0	17 002 002
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	591 370 459	0	591 370 459
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	30 520 207	0	30 520 207
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 576 622	0	14 576 622
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 773 379	0	9 773 379
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 870 208	0	54 870 208
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	646 240 667	0	646 240 667
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	143 412 346	0	143 412 346
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 081 716	0	135 081 716
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből:orkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 524 706	0	3 524 706
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 807 667	0	1 807 667
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	149 000	0	149 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 849 257	0	2 849 257
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 551 708	0	3 551 708
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	128 863 790	0	128 863 790
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	132 415 498	0	132 415 498
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 322 877	0	8 322 877
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 320 588	0	25 320 588
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 643 465	0	33 643 465
36	Közüzem díjak (K331)	90 375 219	0	90 375 219
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 782 315	0	1 782 315
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 061 725	0	9 061 725
39	ebből: a közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	48 469 482	0	48 469 482
41	Közüvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	25 691 580	0	25 691 580
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	20 689 571	0	20 689 571
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 503 161	0	39 503 161
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	242 865 121	0	242 865 121
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	457 748 603	0	457 748 603
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	880 101	0	880 101
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 644 717	0	2 644 717
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 524 818	0	3 524 818
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 145 441	0	127 145 441
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 790 000	0	27 790 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5 907 469	0	5 907 469
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	41 090	0	41 090
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 213 820	0	40 213 820
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	201 056 730	0	201 056 730
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	828 389 114	0	828 389 114
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	34 485	0	34 485
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0

68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	34 485	0	34 485
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (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: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	27 257 570	0	27 257 570
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
115	ebből: idős korúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	836 020	0	836 020
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 960 803	0	1 960 803
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	24 460 747	0	24 460 747
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	27 292 055	0	27 292 055
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	73 251	0	73 251
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	73 251	0	73 251
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	140 000	0	140 000
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	140 000	0	140 000
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	425 187 453	0	425 187 453
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 650 000	0	3 650 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	576 875	0	576 875
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	417 740 578	0	417 740 578
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 220 000	0	3 220 000
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0

164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	29 101 000	0	29 101 000
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	9 400 000	0	9 400 000
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	12 700 000	0	12 700 000
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	7 001 000	0	7 001 000
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	145 381 520	0	145 381 520
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	64 647 995	0	64 647 995
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	31 780 781	0	31 780 781
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 420 679	0	1 420 679
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	47 532 065	0	47 532 065
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	599 883 224	0	599 883 224
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 206 050	0	1 206 050
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	135 051 593	0	135 051 593
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	70 000	0	70 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 401 201	0	4 401 201
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 223 630	0	29 223 630
197	Részesedések beszerzése (K65)	499 000	0	499 000
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	2 553 000	0	2 553 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 690 700	0	26 690 700
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	199 625 174	0	199 625 174
201	Ingatlanok felújítása (K71)	182 737 288	0	182 737 288
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 693 378	0	1 693 378
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 950 982	0	27 950 982
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	212 381 648	0	212 381 648
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0

225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	4 272 203	0	4 272 203
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	4 272 203	0	4 272 203
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	3 390 000	0	3 390 000
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	350 000	0	350 000
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	3 040 000	0	3 040 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	9 854 924	0	9 854 924
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	4 802 000	0	4 802 000
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 873 600	0	3 873 600
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	1 079 324	0	1 079 324
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	100 000	0	100 000
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	17 517 127	0	17 517 127
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 674 741 355	0	2 674 741 355

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)	339 521 302	0	339 521 302
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	235 692 808	0	235 692 808
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	570 332 708	0	570 332 708
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	24 655 726	0	24 655 726
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	79 842 638	0	79 842 638
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 485 200	0	2 485 200
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 252 530 382	0	1 252 530 382
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)	140 000	0	140 000
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)	0	0	0
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	140 000	0	140 000
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: nemzeti 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)	150 344 272	0	150 344 272
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 675 532	0	1 675 532
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	21 945	0	21 945
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	27 528 318	0	27 528 318
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	15 221 391	0	15 221 391
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	95 533 236	0	95 533 236
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 113 850	0	10 113 850
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	250 000	0	250 000
41	ebből: nemzeti 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)	1 403 014 654	0	1 403 014 654
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	32 480 200	0	32 480 200
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: nemzeti és 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: nemzeti és 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)	236 297 792	0	236 297 792
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	208 909 292	0	208 909 292
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	27 388 500	0	27 388 500
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzeti és 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)	268 777 992	0	268 777 992
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
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: hiteintézeti 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)	0	0	0
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 közteherviselési 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+...+116) (B34)	195 850 918	0	195 850 918
110	ebből: építményadó (B34)	127 409 828	0	127 409 828
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	68 441 090	0	68 441 090
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	514 097 294	0	514 097 294
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	514 097 294	0	514 097 294
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszertermogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § 1] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	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
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	56 732 707	0	56 732 707
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	56 732 707	0	56 732 707
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	14 086 100	0	14 086 100
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszdó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 086 100	0	14 086 100
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0

166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítására során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	584 916 101	0	584 916 101
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	17 558 638	0	17 558 638
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	332 602	0	332 602
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	263 268	0	263 268
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	529 963	0	529 963
181	ebből: egyéb bírság (B36)	191 121	0	191 121
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	798 325 657	0	798 325 657
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 889 216	0	1 889 216
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 198 219	0	43 198 219
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	79 619	0	79 619
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 465 482	0	25 465 482
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	21 134 869	0	21 134 869
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	119 785 715	0	119 785 715
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	75 230 960	0	75 230 960
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	32 498 217	0	32 498 217
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 890 592	0	46 890 592
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	956 868	0	956 868
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	956 868	0	956 868
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 392 369	0	1 392 369
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 480 240	0	6 480 240
219	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)	511 104	0	511 104
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	278 556 918	0	278 556 918

222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	34 834 301	0	34 834 301
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	133 803	0	133 803
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	34 968 104	0	34 968 104
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 400 000	0	1 400 000
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	1 400 000	0	1 400 000
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 133 000	0	5 133 000
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	30 000	0	30 000
248	ebből: háztartások (B65)	153 000	0	153 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	4 950 000	0	4 950 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 533 000	0	6 533 000
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	95 600	0	95 600
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	95 600	0	95 600
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 949 967	0	2 949 967
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 000 000	0	1 000 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	1 949 967	0	1 949 967
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 045 567	0	3 045 567

283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 793 221 892	0	2 793 221 892
-----	---	---------------	---	---------------

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)	7 109 000	0	7 109 000
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	984 239 000	0	984 239 000
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	10 000 000	0	10 000 000
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 001 348 000	0	1 001 348 000
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 627 141	0	39 627 141
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	867 479 142	-867 479 142	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)	1 908 454 283	-867 479 142	1 040 975 141
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)	1 908 454 283	-867 479 142	1 040 975 141

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)	38 541 178	0	38 541 178
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	984 239 000	0	984 239 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 022 780 178	0	1 022 780 178
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)	492 001 500	0	492 001 500
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	492 001 500	0	492 001 500
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	38 852 031	0	38 852 031
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	867 479 142	-867 479 142	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)	2 421 112 851	-867 479 142	1 553 633 709
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 pénzügyintézetektől (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)	2 421 112 851	-867 479 142	1 553 633 709

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)	1 760 918	0	1 760 918
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 848 737 994	0	10 848 737 994
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	211 897 753	0	211 897 753
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 062 396 665	0	11 062 396 665
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 696 779	0	4 696 779
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 696 779	0	4 696 779
09	C/I Lékötött 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)	473 000	0	473 000
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	472 857 568	0	472 857 568
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	473 330 568	0	473 330 568
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	93 361 953	0	93 361 953
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 102 420	0	33 102 420
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	97 393 421	0	97 393 421
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	223 857 794	0	223 857 794
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	16 015 539	0	16 015 539
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 780 297 345	0	11 780 297 345
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	-3 083 704 085	0	-3 083 704 085
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 826 855	0	17 826 855
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 827 981 787	0	10 827 981 787
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	83 830 891	0	83 830 891
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	184 413 699	0	184 413 699
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 221 780	0	22 221 780
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290 466 370	0	290 466 370
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	661 849 188	0	661 849 188
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 780 297 345	0	11 780 297 345

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás (adatok Ft-ban)					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	938 506 782	0	938 506 782	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	102 914 569	0	102 914 569	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	125 400 495	0	125 400 495	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 166 821 846	0	1 166 821 846	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 120 009 524	-867 479 142	1 252 530 382	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	150 868 352	0	150 868 352	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 316 884	0	28 316 884	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	164 309 727	0	164 309 727	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 463 504 487	-867 479 142	1 596 025 345	
13	10 Anyagköltség	118 101 543	0	118 101 543	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	443 978 660	0	443 978 660	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 009 757	0	24 009 757	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	586 089 960	0	586 089 960	
18	14 Bérköltség	553 968 669	0	553 968 669	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 119 573	0	97 119 573	
20	16 Bérjárulékok	142 290 943	0	142 290 943	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	793 379 185	0	793 379 185	
22	VI Értékcsökkenési leírás	299 300 919	0	299 300 919	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 878 779 870	-867 479 142	1 011 300 728	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	72 776 399	0	72 776 399	
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	956 868	0	956 868	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	956 868	0	956 868	
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	180 000	0	180 000	
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 907 381	0	5 907 381	
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	36 173 000	0	36 173 000	
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)	42 260 381	0	42 260 381	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-41 303 513	0	-41 303 513	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 472 886	0	31 472 886	

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2015-17. év

Bevételek megnevezése

	2015. tény eFt	2016. tény eFt	2017. eredeti eFt	2017. mód. eFt	2017. teljesítés eFt
Intézményi működési bevételek	178 695	171 855	172 599	186 458	196 842
Közhatalmi bevételek	657 712	777 371	805 300	782 300	797 342
Állami hozzájárulások és támogatások	1 248 932	1 212 137	1 070 294	1 210 652	1 252 532
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	161 090	151 359	92 550	150 011	150 294
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 938	3 784	6 283	6 313	5 183
Működési célú kölcsönök visszatérülése	70 418	23 250	2 300	0	1 540
Működési célú maradvány	18 688	42 817	67 177	68 291	71 588
Működési célú hitelfelvétel	18 000	1 050 853	0	971 833	984 239
Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 547	39 627	0	0	38 852
Lekötött betétek megszüntetése	0	339 696	0	0	
Működési célú bevételek összesen:	2 396 020	3 812 749	2 216 503	3 375 858	3 498 412
Felhalmozási bevételek	66 970	130 504	292 663	306 585	117 618
Fejlesztési célú állami támogatás	126 690	1 789	0	32 480	32 480
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	3 110	4 341	13 016	16 870	2 737
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	261 590	47 920	47 866	261 362	236 297
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	8 607	40 989	1 025	1 025	357
Felhalmozási célú maradvány	291 952	250 769	310 851	310 851	420 413
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	48 409	40 751	290 751	38 541
Felhalmozási célú bevételek összesen:	758 919	524 721	706 172	1 219 924	848 443
Önkormányzati bevételek	3 154 939	4 337 470	2 922 675	4 595 782	4 346 855

Kiadások megnevezése

	2015. tény eFt	2016. tény eFt	2017. eredeti eFt	2017. mód. eFt	2017. teljesítés eFt
Személyi juttatások	633 278	624 662	660 659	693 926	644 513
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	165 081	167 302	142 969	151 323	143 411
Dologi kiadás kamatok nélkül	861 737	727 020	890 699	891 304	811 253
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	682 740	695 626	485 054	571 242	586 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 816	21 453	38 150	40 750	27 292
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	18 000	1 040 853	0	971 833	984 239
Rövidlejáratú hitel kamata	6 482	4 352	7 000	7 000	3 003
Működési célú kölcsönnyújtás	0	23 250	1 400	1 400	9 400
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	29 168	22 887	1 178
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetés	38 567	40 547	39 627	39 627	39 627
Betétlekötés	0	226 686	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	2 464 701	3 571 751	2 294 726	3 391 292	3 250 746
Beruházások	123 261	95 152	162 063	595 819	203 517
Felújítások	160 707	155 171	151 172	467 537	225 339
Felh. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	104 690	18 729	20 663	22 498	13 303
Felhalmozási célú hitel törlesztés	8 000	0	17 109	17 109	17 109
Hosszú lejáratú hitel kamat	0	106	3 600	3 600	2 023
Céltartalék	0	0	270 302	94 537	290
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0	4 560	3 040	3 390	3 390
Felhalmozási célú kiadások összesen:	396 658	273 718	627 949	1 204 490	464 971
Önkormányzati kiadások	2 861 359	3 845 469	2 922 675	4 595 782	3 715 717

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek					
szám	azonosító	program, projekt neve	2016.	2017.	Ft Összesen
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 <i>Önkormányzat</i>	<i>Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása</i>			
	támogatás		0	8 963 736	8 963 736
	összesen:		0	8 963 736	8 963 736
2	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 <i>Önkormányzat</i>	<i>Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén</i>			
	támogatás		0	141 990 461	141 990 461
	összesen:		0	141 990 461	141 990 461
3	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 <i>Önkormányzat</i>	<i>Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája épületén</i>			
	támogatás		0	66 918 831	66 918 831
	összesen:		0	66 918 831	66 918 831
4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 <i>Önkormányzat</i>	<i>A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>			
	támogatás		0	8 474 064	8 474 064
	összesen:		0	8 474 064	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	0	12 798 978	12 798 978
		összesen:	0	12 798 978	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	0	6 255 276	6 255 276
		összesen:	0	6 255 276	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

Bevételek összesen: 21 453 020 245 401 346 266 854 366

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2016.	2017.	Ft
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Önkormányzat	Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása			
	kiadás	személyi	0	120 000	120 000
		járadék	0	23 760	23 760
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	0
		eszközbeszerzés	0	2 135 108	2 135 108
	összesen:		0	2 278 868	2 278 868
2	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 Önkormányzat	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén			
	kiadás	felújítás	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	0
	összesen:		0	0	0
3	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 Önkormányzat	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája épületén			
	kiadás	felújítás	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	0
	összesen:		0	0	0
4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Önkormányzat	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja			
	kiadás	személyi	0	0	0
		járadék	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	0
		célcsoport képzési költségei	0	0	0
		eszközbeszerzés	0	0	0
		tartalék	0	0	0
	összesen:		0	0	0

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	0	0
		járadék	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	0
		célcsoport képzési költségei	0	0	0
		eszközbeszerzés			
		tartalék	0	0	0
	összesen:		0	0	0
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	0	0
		járadék	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	0
		célcsoport képzési költségei	0	0	0
		eszközbeszerzés			
		tartalék	0	0	0
	összesen:		0	0	0
7	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002	<i>Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében</i>			
	Önkormányzat				
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	14 342 895	14 342 895
	összesen:		0	14 342 895	14 342 895
Kiadások összesen:			0	16 621 763	16 621 763