

**Önkormányzat
2018. évi bevételei**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár								
	I.	Működési bevételek								
		1.1. Bölcsőde	3 500	3 500			4 003	4 003		
		1.2. Óvoda	5 200	5 200			5 500	5 500		
		<i>összesen:</i>	<i>8 700</i>	<i>8 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 503</i>	<i>9 503</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	V.	Támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					3 054	3 054		
		1.2. Választásra önkormányzattól					90	90		
		<i>összesen:</i>					<i>3 144</i>	<i>3 144</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	8 700	8 700	0	0	12 647	12 647	0	0
102		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
	I.	Működési bevételek	85 000	85 000			87 390	87 390		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 983	2 983		
		1.2. Választásra önkormányzattól					20	20		
		<i>összesen:</i>					<i>3 003</i>	<i>3 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		102. cím összesen:	85 000	85 000	0	0	90 393	90 393	0	0
103		Földi István Könyvtár (Tinódi Könyvtár 2018.05.10-ig)								
	I.	Működési bevételek	2 500	2 500			2 500	2 500		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 561	2 561		
		<i>összesen:</i>					<i>2 561</i>	<i>2 561</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		103. cím összesen:	2 500	2 500	0	0	5 061	5 061	0	0
		101-103. intézmények összesen	96 200	96 200	0	0	108 101	108 101	0	0
104		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Működési bevételek								
		1. Dombóvár	8 000	8 000			8 000	8 000		
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0			0	0		
		<i>összesen:</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása	5 369	5 369			5 369	5 369		
		1.2. Választásra					8 662	8 662		
		<i>összesen:</i>	<i>5 369</i>	<i>5 369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 031</i>	<i>14 031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		104. cím összesen	13 369	13 369	0	0	22 031	22 031	0	0
105		Önkormányzat								
	I.	Működési bevételek								
		1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, közig. bírság végrehajtásából)	5 000	5 000			5 000	5 000		
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziiorvosi rendelők, konyhák)	9 000	9 000			9 718	9 718		
		3. Kamat, hozam	2 000	2 000			2 000	2 000		
		4. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás								
		4.1 Bérleti díj bevételek	30 850	30 850			31 794	31 794		
		4.2. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-től lakbér, bérleti díj	13 350	13 350			13 350	13 350		
		5. Közterület használati díj	5 000	5 000			5 000	5 000		
		6. Terület bérbeadás	3 800	3 800			3 800	3 800		
		7. Táborok bevételei								
		7.1. Balatonfenyves	10 000		10 000		10 000		10 000	
		7.2. Gunaras	150		150		150		150	
		8. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek	17 075	17 075			17 075	17 075		
		9. Formaingek értékesítése	210	210			210	210		
		10. Tourinform iroda bevétele	3 000	3 000			3 000	3 000		
		11. Településrendezési szerződés	962	962			962	962		
		12. Uszoda üzemeltetési díj	3 048	3 048			3 048	3 048		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		13. ÖKO-DOMBÓ Nkft. végelszámolása miatt vagyron felosztása	40 000	40 000			40 000	40 000		
		14. Arpád u. 2-6. megsüllyedt ház miatt önkormányzat számára megítélt perköltség					9 613	9 613		
		15. Farkas Attila Úszoda bevétele					11 480		11 480	
		I. alcím összesen:	143 445	133 295	10 150	0	166 200	144 570	21 630	0
	II.	Közhatalmi bevételek								
		1. Helyi adók								
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000			68 000	68 000		
		1.2. Építményadó	130 000	130 000			130 000	130 000		
		1.3. Idegenforgalmi adó	15 000	15 000			15 000	15 000		
		1.4. Iparüzési adó	515 000	515 000			543 000	543 000		
		1.5. Települési adó - földadó	15 000	15 000			15 000	15 000		
		<i>összesen:</i>	<i>743 000</i>	<i>743 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>771 000</i>	<i>771 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Átengedett központi adók								
		2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000			50 000	50 000		
		<i>összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3. Egyéb közhatalmi bevételek								
		3.1. pótlék, birság	6 000	6 000			6 000	6 000		
		3.2. talajterhelési díj	6 000	6 000			6 000	6 000		
		<i>összesen:</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		II. alcím összesen:	805 000	805 000	0	0	833 000	833 000	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása								
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
		1.1. Általános feladatok támogatása	330 326	330 326			330 326	330 326		
		1.1.1. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					924	924		
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	230 236	230 236			230 671	230 671		
		1.2.1. Nemzetiségi pótlék					264	264		
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	467 625	303 848	163 777		477 859	314 082	163 777	
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					54 647	54 647		
		1.4. Kulturális feladatok támogatása	22 810	22 810			22 810	22 810		
		1.4.1. Kulturális pótlék kifizetéséhez támogatás					1 801	1 801		
		1.4.2. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					757	757		
		<i>összesen:</i>	<i>1 050 997</i>	<i>887 220</i>	<i>163 777</i>	<i>0</i>	<i>1 120 059</i>	<i>956 282</i>	<i>163 777</i>	<i>0</i>
		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
		2.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja					7 058	7 058		
		2.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás					3 541	3 541		
		2.3. ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő köztisztviselők munkájának elismerését célzó támogatás					1 964	1 964		
		2.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása					11 005		11 005	
		2.5. Téli rezsi-csökkentés támogatása					10 968	10 968		
		2.6. Önkormányzat rendkívüli támogatása					16 780	16 780		
		<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 316</i>	<i>40 311</i>	<i>11 005</i>	<i>0</i>
		3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
		3.1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					268	268		
		3.2. Muzeális intézmények szakmai támogatása					2 000	2 000		
		<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 268</i>	<i>2 268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4. Elszámolásból származó bevételek								
		4.1. 2017. évi állami támogatások elszámolása					2 511	2 511		
		<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 511</i>	<i>2 511</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		III. alcím összesen:	1 050 997	887 220	163 777	0	1 176 154	1 001 372	174 782	0
	IV.	Felhalmozási bevételek								
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés								
		1.1. Ingatlanok értékesítése	142 669	142 669			254 438	254 438		
		1.2. Részvény értékesítés	88 291	88 291			88 291	88 291		
		1.3. Kórház u. 2878/15 ingatlan értékesítése	19 743	19 743			19 743	19 743		
		1.4. Hulladékszállító gépjármű értékesítése	3 105	3 105			3 105	3 105		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás								
		2.1. Víziközmű bérleti díj								
		2.1.1. Szennyvízhálózat	27 944	27 944			27 944	27 944		
		2.1.2. Ivóvízhálózat	53 630	53 630			53 630	53 630		
		3. Ingatlan csere Viessmann Kft-vel					109 000	109 000		
		IV. alcím összesen:	335 382	335 382	0	0	556 151	556 151	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola ét.)	44 039	44 039			44 039	44 039		
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245		6 245		6 245		6 245	
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	650	650			650	650		
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás								
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	8 690	8 690			7 613	7 613		
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	1 781	1 781			1 560	1 560		
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 629	1 629			1 427	1 427		
		1.5. Közfoglalkoztatás támogatás	16 904	16 904			16 904	16 904		
		1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100			100	100			100
		1.7. Nyári diákmunka támogatása	5 072		5 072		5 072		5 072	
		1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					78 367	78 367		
		1.9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					41 934	41 934		
		1.10. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás állami támogatásának 2015. évi elszámolása alapján keletkezett visszafizetési kötelezettségre Humán Társulástól					2 021	2 021		
		1.11. Elszámolási különbözet (társulások)					215	215		
		1.12. Természetbeni támogatás - gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány					4 768			4 768
		összesen:	85 110	73 693	11 317	100	210 915	194 730	11 317	4 868
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
		2.1. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	1 434	1 434			1 434	1 434		

			eFt	kötelező feladat	önkormányzati feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önkormányzati feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		2.2. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százasorszép Tagóvodája épületén	345	345			345	345		
		2.3. Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztési támogatás					833	833		
		2.4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja					183 274	183 274		
		2.5. Farkas Attila Úszoda szárazföldi edzőterem felújítására támogatás (NFM)					4 000	4 000		
		2.6. Kossuth szoborcsoport emléktábla elkészítésének támogatása (BGA)					1 314	1 314		
		összesen:	1 779	1 779	0	0	191 200	191 200	0	0
		V. alcím összesen:	86 889	75 472	11 317	100	402 115	385 930	11 317	4 868
	VI.	Átvett pénzeszközök								
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozójárulás	2 000	2 000			2 000	2 000		
		összesen:	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		VI. alcím összesen	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
	VII.	Kölcsönök visszatérülése								
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700			700	700		
		1.2. Hamulyák Közalapítvány kölcsön visszafizetése	7 600	7 600			7 600	7 600		
		1.3. DFC kölcsön visszafizetése					550	550		
		1.4. Lakásszövetkezettől kölcsön+kamat					23 479	23 479		
		összesen:	8 300	8 300	0	0	32 329	32 329	0	0
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése								
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	8 000	8 000			8 000	8 000		
		2.2. Dombóvári HACs Egyesület kölcsön visszafizetés	5 000	5 000			5 000	5 000		
		2.3. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés					5 000	5 000		
		összesen:	13 000	13 000	0	0	18 000	18 000	0	0
		VII. alcím összesen:	21 300	21 300	0	0	50 329	50 329	0	0
		105. cím összesen:	2 445 013	2 259 669	185 244	100	3 185 949	2 973 352	207 729	4 868
		Mindösszesen:	2 554 582	2 369 238	185 244	100	3 316 081	3 103 484	207 729	4 868
	VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
		1. Működési célú maradvány								
		1.1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár					1 041	1 041		
		1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					2 110	2 110		
		1.3. Földi István Könyvtár (Tinódi Könyvtár)					1 386	1 386		
		1.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					7 076	7 076		
		1.5.1. Önkormányzat	2 722	2 722			156 322	156 322		
		1.5.2. Önkormányzat (állami támogatás előleg)	38 852	38 852			38 852	38 852		
		1.5.3. Önkormányzat (pályázatok)	41 323	41 323			41 323	41 323		
		Összesen:	82 897	82 897	0	0	248 110	248 110	0	0
		2. Felhalmozási célú maradvány								
		2.1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár								
		2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
		2.3. Tinódi Könyvtár								
		2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
		2.5.1. Önkormányzat	7 591	7 591			7 591	7 591		
		2.5.2. Önkormányzat (víziközmű fejlesztésre elkülönített)	165 539	165 539			165 539	165 539		
		2.5.3. Önkormányzat (pályázatok)	208 909	208 909			208 909	208 909		
		2.5.4. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített)	971	971			971	971		
		Összesen:	383 010	383 010	0	0	383 010	383 010	0	0
	IX.	Finanszírozási bevételek								
		1. Hitelek								
		1.1. Működési hitel								

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		1.2. Beruházási hitel	237 500	237 500			237 500	237 500		
		1.3. Likvid hitel					868 730	868 730		
		<i>Összesen:</i>	<i>237 500</i>	<i>237 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 106 230</i>	<i>1 106 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések					41 199	41 199		
		Mindösszesen:	3 257 989	3 072 645	185 244	100	5 094 630	4 882 033	207 729	4 868

**Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár								
	I.	Személyi juttatások	211 000	211 000			215 599	215 599		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	40 900	40 900			42 745	42 745		
	III.	Dologi kiadások	26 000	26 000			24 371	24 371		
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			1 340	1 340		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 340</i>	<i>1 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások								
		1. Óvoda felújítása	1 000	1 000			686	686		
		2. Százsorszép óvoda mosdó felújítás					3 078	3 078		
		3. Százsorszép óvoda villamos hálózat fejlesztésére					549	549		
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>			<i>4 313</i>	<i>4 313</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	279 900	279 900	0	0	288 368	288 368	0	0
102		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
	I.	Személyi juttatások	143 000	143 000			145 990	145 990		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 000	27 000			28 679	28 679		
	III.	Dologi kiadások	160 000	160 000			162 243	162 243		
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500	1 500			3 863	3 863		
		2. Számítástechnikai eszközök	1 500	1 500			817	817		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 680</i>	<i>4 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások								
		1. Százsorszép Óvodában könyvha lapozás					384	384		
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>384</i>	<i>384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		102. cím összesen:	333 000	333 000	0	0	341 976	341 976	0	0
103		Földi István Könyvtár (Tinódi Könyvtár 2018.05.10-ig)								
	I.	Személyi juttatások	16 485	16 485			21 401	21 401		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 215	3 215			4 245	4 245		
	III.	Dologi kiadások	16 000	16 000			16 515	16 515		
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 500	2 500			4 333	4 333		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 333</i>	<i>4 333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások								
		1. Helytörténeti Gyűjtemény épületében gázszerelési munkák					991	991		
		2. Kiállítóterek átalakítása, világítás fejlesztése (Kubinyi Program)					2 000	2 000		
		<i>Felújítások összesen:</i>					<i>2 991</i>	<i>2 991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		103. cím összesen:	38 200	38 200	0	0	49 485	49 485	0	0
		101-103. intézmények összesen	651 100	651 100	0	0	679 829	679 829	0	0
104		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Személyi juttatások	261 168	261 168			266 707	266 707		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 859	50 859			52 159	52 159		
	III.	Dologi kiadások	80 000	80 000			87 540	87 540		
	VI.	Beruházások								
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	5 000	5 000			5 000	5 000		
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	600	600			350	350		
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000			5 000	5 000		
		4. Gázkazán beszerzése	4 700	4 700			4 700	4 700		
		5. Városháza akadálymentesítése	3 000	3 000			3 000	3 000		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>18 300</i>	<i>18 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 050</i>	<i>18 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		104. cím összesen:	410 327	410 327	0	0	424 456	424 456	0	0
105		Önkormányzat								
	I.	Személyi juttatások								
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	15 402		15 402		15 402		15 402	
		2. Választott tisztségviselők juttatásai	29 770	29 770			29 770	29 770		
		3. Egyéb külső személyi juttatások	11 549	11 549			11 549	11 549		
		4. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	16 346	16 346			16 346	16 346		
		5. Tourinform iroda	3 386		3 386		3 386		3 386	
		6. Személygépkocsi sofőr	2 361	2 361			2 361	2 361		
		7. KOPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	285	285			285	285		
		8. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Máslzöny szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 400	1 400			1 400	1 400		
		9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 193	1 193			1 193	1 193		
		10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 325	1 325			1 325	1 325		
		11. Nyári diákunka	4 244	4 244			4 244	4 244		
		12. Farkas Attila Uszoda					6 368		6 368	
		13. Településrészi gondnokok					4 184	4 184		
		14. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					16 518	16 518		
		15. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					25 466	25 466		
		I. alcím összesen:	87 261	68 473	18 788	0	139 797	114 641	25 156	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó								
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	1 502		1 502		1 502		1 502	
		2. Választott tisztségviselők juttatásai	5 556	5 556			5 556	5 556		
		3. Egyéb külső személyi juttatások	2 592	2 592			2 592	2 592		
		4. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	3 250	3 250			3 250	3 250		
		5. Tourinform iroda	496		496		496		496	
		6. Személygépkocsi sofőr	472	472			472	472		
		7. KOPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	57	57			57	57		
		8. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Máslzöny szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	378	378			378	378		
		9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	322	322			322	322		
		10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	358	358			358	358		
		11. Nyári diákunka	828	828			828	828		

			eFt	kötelező feladat	önkenti vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önkenti vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		12. Farkas Attila Uzsoda					1 388		1 388	
		13. Településrészi gondnokok					816	816		
		14. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					2 699	2 699		
		15. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					2 163	2 163		
		II. alcím összesen:	15 811	13 813	1 998	0	22 877	19 491	3 386	0
	III.	Dologi kiadások								
		1. Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000		2 000	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 400	2 400			2 400	2 400		
		3. Foglalkoztatás elő. szolg.	1 400	1 400			1 400	1 400		
		4. Intézményi gáz	2 300	2 300			2 300	2 300		
		5. Város- és községgazdálkodás	30 000	30 000			46 000	46 000		
		6. Szünyögyerítés	2 000	2 000			0	0		
		7. Helyi utak fenntartása	25 000	25 000			35 000	35 000		
		8. Útburkolati jelek festése	4 000	4 000			4 000	4 000		
		9. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000			6 000	6 000		
		10. Ingatlanok üzemeltetése	25 000	25 000			30 000	30 000		
		11. Köztisztaság, parkfenntartás								
		11.1. Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás, közterület-takarítás, kézi szeméttárolók ürtetése	78 000	78 000			78 000	78 000		
		11.2. Utak szennyződés mentesítése, gépi síkosságmentés és hóeltakarítás közutakon	12 000	12 000			12 000	12 000		
		11.3. Zöldterület kezelés	35 000	35 000			41 000	41 000		
		12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások								
		12.1. Fapótlás	1 500	1 500			1 500	1 500		
		12.2. Fák permetezése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		12.3. Fák kivágása, visszavágása	3 000	3 000			3 000	3 000		
		13. Növénybeszerzés	7 085	7 085			7 085	7 085		
		14. Temetőfenntartás	300	300			300	300		
		15. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	54 880	54 880			54 880	54 880		
		16. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500		
		17. Környezet- és természetvédelmi feladatok	500	500			500	500		
		18. Közfoglalkoztatás	2 000	2 000			2 000	2 000		
		19. Kamattfizetés								
		19.1. Működési hitel után	4 000	4 000			4 000	4 000		
		19.2. Beruházási hitel után	5 000	5 000			5 000	5 000		
		20. Központi orvosi ügyelet	3 000	3 000			3 000	3 000		
		21. Gyermek- és ifjúsági önkormányzat	250		250		250		250	
		22. Jogi tanácsadás	9 500		9 500		9 500		9 500	
		23. Városi rendezvények	10 000		10 000		28 000		28 000	
		24. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 500		1 500		1 500		1 500	
		25. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	25 000	25 000			25 000	25 000		
		26. Helyi tömegközlekedés biztosítása	55 000		55 000		56 200		56 200	
		27. Városmarketing és kommunikációs feladatok	31 000		31 000		31 000		31 000	
		28. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsol. műszaki tanácsadás	6 096	6 096			6 096	6 096		
		29. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	2 000	2 000			2 000	2 000		
		30. Kincstári Megtakarítási Program (biztosítás polgármesterre)	1 120	1 120			1 120	1 120		
		31. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése								
		31.1. Balatonfenyves	10 000		10 000		12 500		12 500	
		31.2. Gunaras	400		400		400		400	
		32. Víznyelőcsők cseréje	1 000	1 000			1 000	1 000		
		33. Csapadékvíz-elvezető hálózat gépi tisztítása	2 000	2 000			2 900	2 900		
		34. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	20 000	20 000			20 000	20 000		
		35. Sportpályák üzemeltetése								
		35.1. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, Szuhay Sportcentrum	25 000	25 000			25 000	25 000		
		35.2. JAM csarnok (Mándli Imre Ökölvívó Tere)	2 000	2 000			3 500	3 500		
		36. Hulladékudvar üzemeltetése	1 000		1 000		1 000		1 000	
		37. Gyepmesteri telep üzemeltetése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		38. Városkártya rendszer	500		500		500		500	
		39. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatok ellátására	2 000	2 000			2 000	2 000		
		40. Településrendezési terv módosítása	2 500	2 500			2 500	2 500		
		41. Kihívás Napja program - jutalom a közteret infrastruktúrális fejlesztésére	500	500			0	0		
		42. Tourinform iroda működésére	2 000	2 000			2 000	2 000		
		43. Karácsonyi diszkvilágítás felszerelése, leszerelése	3 000	3 000			6 000	6 000		
		44. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar részére formaingek	2 200	2 200			2 200	2 200		
		45. "Életmód magazin" készítése - Dombó-Média Kft.	180	180			180	180		
		46. 2017. évi egészségfejlesztési programsorozat költségei	500	500			500	500		
		47. Önkormányzati bértek felserelése vízmérőórával	500	500			500	500		
		48. KOPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	6 343	6 343			6 343	6 343		
		49. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	2 513	2 513			2 513	2 513		
		50. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén	1 037	1 037			1 037	1 037		
		51. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 511	1 511			1 511	1 511		
		52. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 644	1 644			1 644	1 644		
		53. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 781	3 781			3 781	3 781		
		54. TOP-3.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében	4 680	4 680			4 680	4 680		
		55. Dombó-Land Kft. szolgáltatási díj projekt-előkészítési tevékenységért	6 858	6 858			6 858	6 858		
		56. Információs táblák elhelyezése a Szigeterdőben	550	550			550	550		
		57. Szigeterdő szőrt alapú sétányok felújítása	1 820	1 820			1 820	1 820		
		58. Köztéri műalkotások avatása, és szakvéleményezése	1 000	1 000			1 000	1 000		
		59. Régi kukák cseréje	700	700			961	961		
		60. Csapadékvízgyűjtő tartályok vásárlása	3 100	3 100			3 100	3 100		
		61. Plakátoló állványok beszerzése	800	800			800	800		
		62. Sipos Gyula emléktábla	100	100			100	100		
		63. Jokai u. 13. alatti lakoház társasházzá alakítása	301	301			301	301		
		64. Dombóvári értéktár kiadvány	550	550			550	550		
		65. Városi piac kialakításához kapcsolódó koncepcióterv	250	250			250	250		
		66. Ipari Park cím elnyerésére irányuló pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv	1 000	1 000			1 000	1 000		
		67. Adóellenőrzéshez adószakértő megbízása	1 000	1 000			1 000	1 000		
		68. Árpád u. 2-6. megállóidő ház miatti jogi képviselő díja					2 500	2 500		
		69. Farkas Attila Uzsoda üzemeltetése					10 328		10 328	
		70. Dombóvári 2980/1 hrsz-ú ingatlanon található és épület bontása					14 000	14 000		
		71. Korona Szálló telkének felhasználási koncepcióterve					500	500		

			eFt	kötelező feladat	önkenti vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önkenti vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		72. Szigeterdő növényrekonstrukciója					3 251	3 251		
		73. Bérletek bérleti szerződésének közjegyzői okiratra foglaltása					750	750		
		74. Farkas Attila Uszoda fejlesztés kiviteli terv					600	600		
		75. Önkormányzati lakások javítási, felújítási munkái					3 000	3 000		
		76. Szuhay Sportcentrum fűtésrendszer korszerűsítése					666	666		
		77. Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése					2 700	2 700		
		78. Kossuth-szoborcsoport koncepciótervének pontosítása					3 429	3 429		
		79. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					57 984	57 984		
		80. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					13 551	13 551		
		81. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetor-Vasút szegregátumok rehabilitációja					5 125	5 125		
		82. Zsidó emlékmű névtáblájának felújítása					400	400		
		83. Gárdonyi u. útburkolat javítása					6 977	6 977		
		84. Teleki u. 14. (Fecskeház) jótéjesítési biztosíték					854	854		
		85. Gólyavár régészeti ásatás					1 715	1 715		
		86. Újdombóvári Őszi Fesztivál kiadásai					2 000		2 000	
		87. Erzsébet u. 16. épület bontása					6 445	6 445		
		88. Platin tér 1-3-5. csapadékvíz rendezés					2 800	2 800		
		III. alcím összesen:	567 149	445 999	121 150	0	768 585	613 407	155 178	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		1. Települési támogatás								
		1.1. Lakatházhoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000			10 000	8 000			8 000
		1.2. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozó személyek részére	1 000			1 000	200			200
		1.3. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1 500			1 500	1 500			1 500
		1.4. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	7 500			7 500				7 500
		1.5. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatása	100			100	100			100
		1.6. Iskolakezdési támogatás	200			200	200			200
		1.7. Utazási támogatás	100			100	100			100
		1.8. Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása	1 000			1 000	1 000			1 000
		1.9. Bentlakásos időse otthoni ellátottak támogatása	6 000			6 000	8 800			8 800
		1.10. Lakásbérleti szerződések közjegyzői okiratra foglaltásának támogatása	500			500	500			500
		1.11. Gyermek születésének támogatása	2 500			2 500	2 500			2 500
		1.12. Idősek karácsonyi támogatása	3 500			3 500	3 500			3 500
		1.13. Védőoltások támogatása	1 000			1 000	1 000			1 000
		1.14. Újrakezdési támogatás	1 500			1 500	1 500			1 500
		1.15. Nyilasláró cseréjére					130			130
		2. Köztemetés	2 500			2 500	2 500			2 500
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100			100	100			100
		4. Téli rezsielőirányzat keretében átvethető természetbeni támogatás					10 968			10 968
		5. Természetbeni támogatás - gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány					4 768			4 768
		IV. alcím összesen:	39 000	0	0	39 000	54 866	0	0	54 866
	V.	Egyéb működési célú kiadások								
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
		1.1. Többszámú társulás működésére	600	600			600	600		
		1.2. Dombóvári települési nemzeti és önkormányzatok támogatására	3 500		3 500		374		374	
		1.3. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésére áttört pénzeszköz	333 530	169 753	163 777		444 371	280 594	163 777	
		1.4. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	400		400		400		400	
		1.5. Siófok-Pécs kerékpáros útvonal turisztikai megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítésére támogatás Tamási Város Önkormányzata részére	953	953			953	953		
		1.6. Vis maior támogatás visszafizetése	461	461			461	461		
		1.7. Támogató szolgáltatás 2015. évi támogatás visszafizetése	287		287		287		287	
		1.8. Kihívás Napja program - jutalom a körzet infrastrukturális fejlesztésére					80	80		
		1.9. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás állami támogatásának 2015. évi elszámolása alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség					2 021	2 021		
		1.10. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás áthelyezésének támogatása					200	200		
		1.11. Elszámolási különbözet (társulások)					215	215		
		Összesen:	339 731	171 767	167 964	0	449 962	285 124	164 838	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
		2.1. Tinódi Ház Nkft.	38 400	38 400			38 400	38 400		
		2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	24 000	24 000			23 400	23 400		
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	4 000		4 000		4 000		4 000	
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	600	600			600	600		
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2012-2016. évi hozzájárulás	14 259	14 259			14 259	14 259		
		2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2017. évi hozzájárulás	3 280	3 280			3 280	3 280		
		2.7. Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000		4 000		4 000	
		2.8. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.9. Dombóvári Városházépítő és Városvédő Egyesület támogatása	200		200		400		400	
		2.10. Polgárháza	1 000		1 000		1 350		1 350	
		2.11. Hamulák Közalapítvány működésére	100		100		100		100	
		2.12. Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány részére	500	500			500	500		
		2.13. Sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.14. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés ellentételezésének összege	44 000	44 000			55 000	55 000		
		2.15. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	1 200	1 200			1 200	1 200		
		2.16. Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére karbantartási munkákra (fűtési rendszer átvizsgálására, vészvilágító lámpatestek és matricák)	1 787	1 787			1 787	1 787		
		2.17. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	12 036	12 036			12 036	12 036		
		2.18. Kórház utcában történt tragikus balesettel érintett család támogatása					1 000		1 000	
		2.19. Dombóvári Futball Club rendkívüli támogatása					4 500	4 500		
		2.20. Kihívás Napja program - jutalom a körzet infrastrukturális fejlesztésére					400	400		
		2.21. Szakképzési tevékenység megszervezése miatt a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél felmerülő bérlelt kiadások megtérítése					1 825	1 825		
		Összesen:	151 362	140 062	11 300	0	170 037	157 187	12 850	0
		3. Céltartalék működési célú								
		3.1. Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 előleg	2 431	2 431			2 431	2 431		
		3.2. Régészeti ásatás pályázati saját forrás	1 715	1 715			0	0		
		3.3. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mészáros szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	4 385	4 385			4 385	4 385		
		3.4. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 096	3 096			3 096	3 096		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		3.5. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasomb-Erzébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	7 335	7 335			7 335	7 335		
		3.6. Költségvetési maradvány					144 891	144 891		
		<i>Összesen:</i>	18 962	18 962	0	0	162 138	162 138	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000			0	0		
		5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
		5.1. Dombóvári HACs Egyesületnek kölcsön	5 000	5 000			6 200	6 200		
		5.2. Tagi kölcsön a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére					5 000	5 000		
		5.3. Kamatmentes kölcsön DFC-nek					550	550		
		<i>Összesen:</i>	5 000	5 000	0	0	11 750	11 750	0	0
		V. alcím összesen:	520 055	340 791	179 264	0	793 887	616 199	177 688	0
	VI.	Beruházások								
		1. Városi piac kialakítása	10 000	10 000			10 000	10 000		
		2. Csipkeház melletti járda kiépítése	3 000	3 000			0	0		
		3. Lehel sor páratlan oldalán az árok járdalapos kiépítése (I. ütem)	5 000	5 000			5 162	5 162		
		4. Mászlony, Fecske u. 9. kamerás megfigyelése	250	250			250	250		
		5. Szent Gellért utcai járda-kerékpárút kialakítás a Petőfi utcánál	2 000	2 000			0	0		
		6. Bölcsőde önálló villamos energia ellátása	4 000	4 000			4 000	4 000		
		7. Szigeterdőben új játszótér létesítése	2 500	2 500			2 500	2 500		
		8. Szennyvízátelökhöz 4 db Grundfos szivattyú beszerzése	4 946	4 946			4 946	4 946		
		9. Szállásrét tónál street-workout edzőpark kialakítása	468	468			468	468		
		10. Ingatlanvásárlás	7 000	7 000			0	0		
		10.1. Ingatlanvásárlás - Deák Ferenc u. 13/B.					67	67		
		10.2. Ingatlanvásárlás - Cinege u. 5.					64	64		
		10.3. Ingatlanvásárlás - Deák Ferenc u. 13/E.					240	240		
		10.4. Ingatlanvásárlás - Deák Ferenc u. 10.					2 500	2 500		
		10.5. Ingatlanvásárlás - Kakasombi köz 6.					1 900	1 900		
		10.6. Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. Dombóvári Vízmű Kft-től					4 318	4 318		
		10.7. Ingatlanvásárlás - Napsugár Áruház előtti terület					1 993	1 993		
		10.8. Ingatlanvásárlás - Arany János tér 3.					13 400	13 400		
		10.9. Ingatlanvásárlás - Kórház u. 2. fsz. 4., Szigetsor 11/B.					2 200	2 200		
		11. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	8 800	8 800			8 800	8 800		
		12. Gunaras kerékpárút mellett 4 db napelemes kandeláber	2 886	2 886			2 886	2 886		
		13. Szigeterdő közvilágítás bővítés III. ütem	5 509	5 509			5 509	5 509		
		14. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000			5 000	5 000		
		15. Térfigyelő kamerarendszer központ fejlesztése, áthelyezése	2 559	2 559			7 518	7 518		
		16. Kórházi parkoló befejező munkálatai (forgalomba helyezés), és II. ütem végrehajtása	1 000	1 000			0	0		
		17. Parkoló építése az Arany J. tér 24. szám alatti ingatlan előkertjének területén	500	500			0	0		
		18. Parkoló építése az Árpád utcában (a volt futóúti irodaház területén)	1 500	1 500			0	0		
		19. Parkolóhelyek kialakítása kukaszigetek áthelyezésével	1 600	1 600			1 000	1 000		
		20. Szállásrét tó partfalvédelme I. ütem	3 600	3 600			0	0		
		21. Fekete István köz vízelvezetés	2 200	2 200			0	0		
		22. Közfolyók megszüntetése	4 318	4 318			4 318	4 318		
		23. Távellátást biztosító rendszer megvásárlása	12 850	12 850			12 850	12 850		
		24. Farkas Attila Úszoda megvásárlása	10 490	10 490			31 470	31 470		
		24. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		27. Horvay u. csapadékvíz elvezető burkolt árok rekonstrukciója	2 000	2 000			0	0		
		28. Földvár utcai közmű rekonstrukció	83 683	83 683			83 683	83 683		
		29. Szuhay Sportcentrum fejlesztése								
		29.1. Kisteremben nyílászáró csere	1 000	1 000			1 000	1 000		
		29.2. 25 db lelátói szék vásárlása	750	750			0	0		
		29.3. Sportcentrumba eszközbeszerzés	1 000	1 000			1 000	1 000		
		29.4. Kültéri hangosítás	1 500	1 500			0	0		
		29.5. Szauna felújítása	457	457			457	457		
		29.6. Center pálya megvilágítása	1 041	1 041			1 041	1 041		
		29.7. Fűtésrendszer korszerűsítése	620	620			666	666		
		29.8. Mobil lelátók beszerzése önrész	857	857			1 067	1 067		
		30. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	800	800			800	800		
		31. Szőlőhegyi kerékpárút építési munkáinak megkezdéséhez szükséges földmunkák	2 250	2 250			2 250	2 250		
		32. Szent Gellért u. utépités	4 000	4 000			4 000	4 000		
		33. Ingatlanok bontása (Arany János tér 3., Baross u. 10.)	4 399	4 399			0	0		
		34. Buzánszky Jenő ábrázoló szobor felállítása					380	380		
		35. Szigeterdei Kossuth-szoborcsoport újarendezésének tervezése					5 721	5 721		
		36. Szigeterdőben található átjáró hid kiviteli terv					1 080	1 080		
		37. Tinódi Ház előtti tér rendezéséhez koncepcióterv					826	826		
		38. Térfigyelő kamera Gárdonyi utcába					170	170		
		39. Ingatlan csere Viessmann Kft-vel					122 000	122 000		
		40. Tinódi Kávézóban szociális blokk kialakítása					2 400	2 400		
		41. Városi térfigyelő kamerarendszer bővítése - perekaci városrész 2 db, Gunaras 4 db					2 000	2 000		
		42. Tinódi Ház Nkft. új kamerarendszer kiépítésére					2 300	2 300		
		43. Elektromos töltőállomás kialakítása					3 531	3 531		
		44. Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztése					433	433		
		45. Városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű beszerzése					770	770		
		46. 4 db zárt ebftuttató kialakítása					940	940		
		47. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					2 258	2 258		
		48. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					753	753		
		49. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja					60 000	60 000		
		50. Kossuth szoborcsoport emléktábla elkészítése					1 692	1 692		
		51. Pataki Ferenc utca víziközmű kivitelezés					38 151	38 151		
		52. Ivóvíz-, szennyvízhálózat tervezési munkái					4 445	4 445		
		53. Tinódi Ház külső kamerarendszerének bővítése					751	751		
		54. Új honlap kialakítása az INDA11 programhoz kapcsolódóan					635	635		

			eFt	kötelező feladat	önkenti vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önkenti vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		<i>VII. alcím összesen:</i>	208 333	208 333	0	0	482 559	482 559	0	0
	VII.	Felújítások								
		1. Park u. 1. átemelő elektromos felújítása	2 050	2 050			0	0		
		2. Csapadékvíz átemelő gépészeti és szivattyú felújítása II. ütem	7 050	7 050			7 050	7 050		
		3. Önkormányzati lakások javítási, felújítási munkái	3 000	3 000			0	0		
		4. Csomópontok (Pannónia-Teleki-Hunyadi tér; Kossuth-Dózsa) akadálymentesítése	2 500	2 500			2 000	2 000		
		5. Hunyadi tér keleti oldalán parkolóhelyek rendezése	3 000	3 000			5 000	5 000		
		6. Múzeum fűtésének korszerűsítése	1 000	1 000			0	0		
		7. Zöld Liget Óvodában jóváhagyott felújítások	4 500	4 500			2 500	2 500		
		8. Szivárvány Óvodában jóváhagyott felújítások	3 584	3 584			3 584	3 584		
		9. Tündérváros Bölcsődében jóváhagyott felújítások	1 000	1 000			0	0		
		10. Buszmegállók felújítása (I. ütem)	3 000	3 000			1 000	1 000		
		11. Zsidó emlékmű névtáblájának felújítása	400	400			0	0		
		12. Járdafelújítások	25 000	25 000			15 330	15 330		
		13. Gunarasi járdafelújítás a 6532-es úttól a hotelig	10 000	10 000			10 000	10 000		
		14. Szent Gellért utcai járdafelújítás az Ady Endre utcai kereszteződésnél	1 100	1 100			1 100	1 100		
		15. Úrfelújítások	10 000	10 000			5 237	5 237		
		16. Hunyadi téri buszállomás NY-i oldal útburkolat javítása aszfaltozással	3 000	3 000			8 150	8 150		
		17. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	3 000	3 000			4 000	4 000		
		18. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	140 912	140 912			148 970	148 970		
		19. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén	66 227	66 227			76 033	76 033		
		20. Horvay utcai üzlet sor parkoló felújítás 1. üteme	3 000	3 000			3 000	3 000		
		21. Gárdonyi u. felújítás	6 000	6 000			6 977	6 977		
		22. Gesztenyefa u. felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000		
		23. Zöldfa u. páros oldalának járda és csapadékvízvezetés felújítása	2 500	2 500			0	0		
		24. Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogó nyílászáróinak felújítása					0	0		
		25. Ady Endre u. aszfaltburkolat részleges felújítása pályázathoz önrő					0	0		
		26. Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztése					400	400		
		27. Bezerédj u. parkoló felújítása					2 300	2 300		
		28. Központi ügyeleti feladatok ellátásához szükséges átalakítások					3 175	3 175		
		29. Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvoda vizesblokkjának felújítása					0	0		
		30. Farkas Attila Úszoda szárazföldi edzőterem felújítása					4 000	4 000		
		31. Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogójának/előterének felújítása, berendezése					3 500	3 500		
		32. Szuhay Sportcentrum szauna öltöző és mosdó helyiség felújítása					2 000	2 000		
		33. Eötvös u. 1-3-5. ivóvíz gerincvezeték cseréje					3 683	3 683		
		<i>VII. alcím összesen:</i>	303 823	303 823	0	0	320 989	320 989	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
		1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére kerékpárok beszerzésére	300	300			300	300		
		1.2. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére ipari szárítógép beszerzésére					1 350	1 350		
		<i>Összesen:</i>	300	300	0	0	1 650	1 650	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
		2.1. Tinódi Ház Nkft. részére új kamerarendszer kiépítésére	2 300	2 300			0	0		
		2.2. Ovi-Sport Program keretében a Százszorszép Tagóvodánál megépülő műfűves focipálya építéséhez önrő	3 850	3 850			3 850	3 850		
		2.3. Dombóvári Futball Club számára TAO támogatáshoz önrész (finnyró traktor és öltözői bútorok beszerzésére)	500	500			500	500		
		2.4. Dombó-Média Kft-nek eszközállomány pótlására (új kamera)	1 500	1 500			1 500	1 500		
		2.5. Támogatás Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-nek hulladékszállítási feladatokra					3 100	3 100		
		2.6. Dombóvári Sportiskola Egyesület részére Farkas Attila Úszoda fejlesztéséhez					3 988	3 988		
		2.7. Dombóvári Focisuli Egyesület számára TAO támogatáshoz önrész					546	546		
		2.8. Ovi-Sport Közfürdő Alapítvány támogatása - önrő Zöld Liget Tagóvoda műfűves kispálya árnyékoló halójához					88	88		
		2.9. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. 2 db kistehergépjármű felújításának támogatása					600	600		
		<i>Összesen:</i>	8 150	8 150	0	0	14 172	14 172	0	0
		3. Céltartalék felhalmozási célú								
		3.1. Víziközmű-fejlesztés finanszírozására elkülönített	136 824	136 824			94 228	94 228		
		3.2. Fejlesztési hitelből megvalósuló beruházások								
		3.2.1. Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása	61 696	61 696			61 696	61 696		
		3.2.2. Tündérváros Bölcsőde épületének felújítása	46 912	46 912			46 912	46 912		
		3.2.3. Nappali melegedő és Nappali áthelyezése	32 667	32 667			32 667	32 667		
		3.2.4. Tinódi Ház előtti tér rendezése, Szőlőhegyre vezető kerékpárút megépítése	108 725	108 725			108 725	108 725		
		3.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Sziget sor-Vasút szegregatúmok rehabilitációja					118 149	118 149		
		<i>Összesen:</i>	386 824	386 824	0	0	462 377	462 377	0	0
		<i>VIII. alcím összesen:</i>	395 274	395 274	0	0	478 199	478 199	0	0
		105. cím összesen:	2 136 706	1 776 506	321 200	39 000	3 061 759	2 645 485	361 408	54 866
	IX.	Finanszírozási kiadások								
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése								
		1.1. Működési hitel								
		1.2. Beruházási hitel	21 004	21 004			21 004	21 004		
		1.3. Likvid hitel					868 730	868 730		
		<i>Összesen:</i>	21 004	21 004	0	0	889 734	889 734	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 852	38 852			38 852	38 852		
		Mindösszesen:	3 257 989	2 897 789	321 200	39 000	5 094 630	4 678 356	361 408	54 866

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		<i>Kiadás összesen</i>	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	235 568	240 786	45 759	46 983	76 300	84 480	0	0	0	0	17 700	17 700	0	0	0	0	375 327	389 949
KÖH Dombóvárból közfoglalkoztatás	4 892	4 892	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 369	5 369
KÖH Dombóvárból választás		5 750		1 158		1 123											0	8 031
KOH Szakcsi Kirendeltsége	25 600	25 921	5 100	5 176	3 700	3 060	0	0	0	0	600	350	0	0	0	0	35 000	34 507
KOH Szakcsi Kirendeltségből választás		699		152		10											0	861
<i>Összesen:</i>	<i>261 168</i>	<i>266 707</i>	<i>50 859</i>	<i>52 159</i>	<i>80 000</i>	<i>87 540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 300</i>	<i>18 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410 327</i>	<i>424 456</i>

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2018. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)				
	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár					
Bölcsőde	14	0	3	0	17
Óvoda	31	22	0	3	56
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	23	0	39	2	64
Tinódi Könyvtár	6	0	2	0	8
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					
Dombóvár	57	0	9	3	69
Szakcs	7	0	0	0	7
Önkormányzat (2018.04.30-ig)	4	0	7	0	11
Önkormányzat (2018.05.31-ig)	8	0	7	0	15
Önkormányzat (2018.06.01-től)	8	0	10	0	18
Összesen (2018.04.30-ig):	142,00	22,00	60,00	8,00	232,00
Összesen (2018.05.31-ig):	146,00	22,00	60,00	8,00	236,00
Összesen (2018.06.01-től):	146,00	22,00	63,00	8,00	239,00

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

<i>Bevételek megnevezése</i>	2016. tény	2017. tény	2018. eredeti	2018. mód. ei.	<i>Kiadások megnevezése</i>	2016. tény	2017. tény	2018. eredeti	2018. mód. ei.
	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	171 855	196 842	247 645	273 593	Személyi juttatások	624 662	644 513	718 914	789 494
Közhatalmi bevételek	777 371	797 342	805 000	833 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	167 302	143 411	137 785	150 705
Állami hozzájárulások és támogatások	1 212 137	1 252 532	1 050 997	1 173 886	Dologi kiadások	731 478	816 279	849 149	1 059 254
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	151 359	150 294	90 479	233 654	Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre,				
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 784	5 183	0	0	Áht-n kívülre	695 626	586 830	491 093	619 999
Működési célú kölcsönök visszatérülése	23 250	1 540	13 000	18 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 453	27 292	39 000	54 866
Működési célú maradvány	42 817	71 588	82 897	248 110	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	1 040 853	984 239	0	868 730
Működési célú hitelfelvétel	1 050 853	984 239	0	868 730	Működési célú kölcsönnyújtás	23 250	9 400	5 000	11 750
Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 627	38 852	0	41 199	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	1 178	23 962	162 138
Lekötött betétek megszüntetése	339 696		0	0	Allamháztartáson belüli megelőleg.				
					visszafizetése	40 547	39 627	38 852	38 852
					Betétlekötés	226 686			
Működési célú bevételek összesen:	3 812 749	3 498 412	2 290 018	3 690 172	Működési célú kiadások összesen:	3 571 857	3 252 769	2 303 755	3 755 788
Felhalmozási bevételek	130 504	117 618	335 382	556 151	Beruházások	95 152	203 517	233 133	510 962
Felhalmozási célú állami támogatás	1 789	32 480	0	2 268	Felújítások	155 171	225 339	304 823	328 677
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	4 341	2 737	2 000	2 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre,				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	47 920	236 297	1 779	191 200	Áht-n kívülre	18 729	13 303	8 450	15 822
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	40 989	357	8 300	32 329	Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	17 109	21 004	21 004
Felhalmozási célú maradvány	250 769	420 413	383 010	383 010	Céltartalék (felhalmozási)	0	290	386 824	462 377
Felhalmozási célú hitelfelvétel	48 409	38 541	237 500	237 500	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	4 560	3 390	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	524 721	848 443	967 971	1 404 458	Felhalmozási célú kiadások összesen:	273 612	462 948	954 234	1 338 842
Önkormányzati bevételek	4 337 470	4 346 855	3 257 989	5 094 630	Önkormányzati kiadások	3 845 469	3 715 717	3 257 989	5 094 630

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Ft

Sorsz.	Megnevezés	2018. 01.01. nyitóállomán y	Hitelfelvétel	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025-től	Összesen
1.												0
2.												0
3.												0
	Összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése

Ft

Sorsz.	Megnevezés	2018. 01.01. nyitóállomán y	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025-től	
1.	OTP - MFB ÖKIF (013204158112)	8 129 000	0	2 172 000	2 172 000	2 172 000	1 613 000	0	0	0	0	8 129 000
2.	OTP - MFB ÖKIF (013204158110)	3 938 984	0	1 120 000	1 120 000	1 120 000	578 984	0	0	0	0	3 938 984
3.	OTP - MFB ÖKIF (013204158113)	8 380 000	0	2 240 000	2 240 000	2 240 000	1 660 000	0	0	0	0	8 380 000
4.	OTP - MFB ÖKIF (013204158111)	5 030 000	0	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 010 000	0	0	0	0	5 030 000
5.	OTP - MFB ÖKIF (013204158109)	2 095 000	0	560 000	560 000	560 000	415 000	0	0	0	0	2 095 000
6.	OTP - MFB ÖKIF (013204158114)	52 268 540	0	13 572 000	13 572 000	13 572 000	11 552 540	0	0	0	0	52 268 540
	Összesen:	79 841 524	0	21 004 000	21 004 000	21 004 000	16 829 524	0	0	0	0	79 841 524

5.b melléklet a 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

[illegible]

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások 2017-2018. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal)

Ft-ban

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2018.	Összeg (Ft/év) 2017
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	208 028	206 504
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, LLP, JLV, LKU/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT, JHG, EIE, JLV, LKU/	határozatlan	337 647	337 647
Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	8 892	8 892
Budapest Főváros Kormányhivatala	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más	lekérdezés alapján havonta	196 426	196 426
Budapest Főváros Kormányhivatala	e-hiteles tulajdoni lap más.,nem hiteles térkép más...- Szakcs	lekérdezés alapján havonta	48 600	48 600
Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	150 000	150 000
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	762 000	698 500
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	485 394	485 394
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	D.vár Bezerédj u.14.sz.alatti helyiségek haszn-i és rezsiktg	2019.12.31	138 369	138 369
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt. DRV	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	36 000	72 000
	vízdíj-hivatal, Szakcs	határozatlan	1 072 783	1 072 783
eKÖZIG Zrt.	licenzdíj, support díj-Önki.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r	határozatlan	244 203	244 203
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-hivatali épületek	határozatlan	1 218 985	1 218 985
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áram-Szakcs	határozatlan	357 329	357 329
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	2 393 374	2 393 374
E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	136 550	136 550
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése	2018.12.31 (évente meghosszabbítva)	216 479	216 479
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 215 fénymásológép üzemeltetése	2018.06.15	-	55 829
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése	2019.11.01	364 503	364 503
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése	2018.06.15	248 471	496 941
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése	2018.06.15	350 015	700 029
EURO-PROFIL Kft.	HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete	2020.08.01	176 940	73 724
EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webserverv szolg.	határozatlan	228 600	0
Fleetcor Kft (volt SHELL HUNGARY ZRT)	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	1 965 365	1 965 365
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	855 104	855 104
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	353 155	353 155
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bizt.techn távfelügy., műszaki készlet és karb.-Szab. 18.	határozatlan	208 831	208 831
GreenDoc System Kft.	WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás	határozatlan	77 724	77 724
Gulyásné Kovács Zita	Ivóvízminőség-jav.Társulás pü-i.gazdálk-i feladatainak ell.		-	640 000
JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü.szoc...modul-Szakcs	határozatlan	205 740	205 740
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás, casco-JLV-415	határozatlan	35 568	35 568
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-JHG-242	határozatlan	16 817	16 817
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-EIE-487	határozatlan	25 428	21 934
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-LLP-126	határozatlan	45 162	81 323
Karádi-Kontroll Kft.	munkavédelmi tanácsadás	határozatlan	243 840	101 600
Karádiné Kurucz Klára e.v.	munkavédelmi tanácsadás-Szakcs	határozatlan	156 000	132 000
KIMERA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	155 448	155 448
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng.	határozatlan	91 440	30 480
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	2D vonalkóddal ellát.úrlapcsomag karbant.-adó	határozatlan	91 440	137 160
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	szállás nyilvántartó program üzemeltetés	határozatlan	53 340	53 340
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	ado 24 nyomtatvány (elektronikusan kitölthető forma)	határozatlan	10 795	0
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	Gordius pü-i program, FOKA könyvelés rednszer felügyelete	2018.06.30 ?	622 427	1 244 854
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	89 154	89 154
Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	177 170	177 170
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	7 688 250	7 688 250
Magyar Telecom Nyrt.	tűzjelző rendszer telefofnvonala-Bezerédj 14.	határozatlan	19 920	23 192

Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok - Szakcs	határozatlan	694 700	636 808
Magyar Telecom Nyrt.	mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	152 934	165 679
Márton Zoltán ev.	PH épületek fűtési rendszerek üzemeltetése, karbantartása	2018.04.30	177 800	177 800
Microsec Zrt.	Nem elektronikus aláírásra szolg.tanúsítványok kibocs.fennt.	határozatlan	-	0
Microsec Zrt.	e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások	határozatlan	73 787	73 787
MOL Nyrt	üzemanyag - szakcs	megrendelő	147 784	147 784
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia-hivatali épületek	2018.05.31 (évente új szerződés!)	104 933	104 933
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyongazdálkodó Zrt.	Szab. 18, Bez. 14. kukák ürítése	határozatlan	464 736	193 645
OMV	üzemanyag - szakcs	megrendelő	47 980	47 980
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (adós modul) éves előfizetés	megrendelő	-	134 980
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	95 420	95 420
Opten Informatikai Kft.	Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok	megrendelő	317 510	0
ÖKO-DOMBÓ KFT	Bezerédj 14. kuka bérlete (2016.04.01-től NHKV üríti)	határozatlan	15 240	15 240
ÖKO-DOMBÓ KFT	Renault Mégane LM1S0H szgk. vétele		500 000	0
PaprikaSoft Kft.	tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu)	határozatlan	60 960	60 960
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF3045,MP5500,MP3351)	határozatlan	200 773	200 773
RELLUM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)	határozatlan	48 458	48 458
Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	215 900	215 900
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	12 502 423	12 502 423
Tapasztai Gyula	portaszolgálat	határozatlan	1 297 000	1 297 000
TARR Kft.	internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV...	határozatlan	2 209 959	2 493 946
TARR Kft.	internet-előfizetési díj-Szakcs	határozatlan	83 975	101 209
Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	2 956 446	670 652
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnnyilvánt. számítógépes rendsz.karbt	határozatlan	120 000	120 000
UNIQA Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-LFA-110 (Renault Mégane)	határozatlan	121 967	121 967
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.	gépjármű-felelősség biztosítás /BIT/	határozatlan	35 864	35 864
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 283)bérleti díja	2017.12.31 (meg lesz hosszabbítva)	309 929	309 929
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló bérlete (Develop Ineo 224e)	2018.01.31	411 745	411 745
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja	határozatlan	25 190	25 190
Veolia Zrt	fűtési díj (Bezerédj 14.)	határozatlan	3 404 949	3 121 203
Wolters Kluwer Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár)	megrendelő	974 852	974 852
X-R Copy Kft.	másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. és 210.-Szakcs	2018.03.01	29 068	125 963
Összesen:			50 369 987	48 599 360

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege**eFt**

Bevételek	2019. év	2020. év	2021. év
Intézményi működési bevételek	243 170	245 000	250 000
Helyi adók	743 000	743 000	743 000
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	14 300	15 000	16 000
Állami hozzájárulások és támogatások	1 075 000	1 080 000	1 085 000
Működési célú tám. államháztartáson belülről	93 000	94 000	96 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 000	6 500	8 000
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú maradvány	6 000	6 000	6 000
Kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	2 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>2 232 470</i>	<i>2 241 500</i>	<i>2 256 000</i>
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	235 000	240 000	245 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 000	50 000	51 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13 000	14 000	14 700
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	3 500	4 000	4 000
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	250 000	260 000	270 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>549 500</i>	<i>568 000</i>	<i>584 700</i>
Bevétel összesen:	2 781 970	2 809 500	2 840 700
Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi juttatások összesen:	720 000	740 000	760 000
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	138 000	142 000	146 000
Dologi kiadások	860 000	880 000	890 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	480 000	485 000	490 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	38 000	39 000	40 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	7 500	8 000	8 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
Céltartalék működési, általános tartalék	5 000	5 000	5 000
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>2 248 500</i>	<i>2 299 000</i>	<i>2 339 000</i>
Felújítási kiadások	150 000	160 000	165 000
Beruházások	160 000	170 000	150 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 000	7 000	7 350
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	32 879	32 879	32 879
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 000	5 800	5 600
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	177 591	134 821	140 871
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>533 470</i>	<i>510 500</i>	<i>501 700</i>
Kiadások összesen:	2 781 970	2 809 500	2 840 700

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	3 998
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	21 664
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	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%)	2 559
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	tértítésmentes bérlet	11 000

I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség**Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet**

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

A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi 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 974 adózót, a mentesség 2.303 adózót érint.

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

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

Idegenforgalmi adónál

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

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 lakóhelyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gytv. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.

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

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
336/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m ² nagyságú teniszpálya 2022. január 31-ig	Dombóvári Tenisz Egyesület
426/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek: a) A Nemzetiségi Közösségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m ² (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m ² (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közösségi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám) 2019. december 31-ig	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
429/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	dombóvári, 1971/1 helyrajzi számon felvett, Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnok megjelölésű ingatlan U alakú épületében kialakított ökölvívó terem, az ökölvívó terem melletti edzőterem (2019. december 31-ig)	Dombóvári Boxklub
431/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2019. december 31-ig)	Dombóvári Kutyas Egyesület
472/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Művelődési Ház (Dombóvár, Hunyadi tér 25.) ingatlan, hang- és fénytechnikai eszközök, mobilszínpad	Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
483/2014. (XII. 18.)Kt. Határozat	Dombóvár, Hunyadi tér 25. számú ingatlanban a Kft. működéséhez szükséges helyiségeket	Dombó-Média Kft.
572/2015. (XII. 17.)Kt. Határozat	Katona József utca 37. szám alatt található Dombóvári Ifjúsági Sporttelep centerpályája és az északi kis pálya esetében 2019. december 31-ig térítésmentes használat	Dombóvári Futball Club, Dombóvári Focisuli Egyesület, „Black Angels” Női labdarúgó Egyesület
29/2016. (I. 28.) Kt. Határozat	Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található, Jam-csarnok elnevezésű ingatlan U-alakú épületének északi szárnyában található, a Dombóvári Boxklub használatában lévő ökölvívó terem közüzemi költségeinek finanszírozását 2016. február 1. napjától határozatlan időtartamig átvállalta az önkormányzat	Dombóvári Boxklub
489/2016. (XII. 15.) Kt. határozat	Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő sportingatlan (2018. december 31-ig)	- Dombóvári Focisuli Egyesület - Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. - Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület - Dombóvári Karatesuli Khe. - Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület - Dombóvári Floorball Közhazsnú Sportegyesület - Cyklon Ikgaidó SE Dombóvár - Dombóvári Asztalitenisz Club Khe. - Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület - Dombóvári Futball Club

Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve

eFt														
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek														
1	Intézményi működési bevétel	17 200	20 500	20 500	20 220	21 100	20 500	20 000	20 000	21 700	21 000	21 600	23 325	247 645
2	Közhatalmi bevételek	12 000	25 000	257 000	22 000	20 000	12 602	12 620	21 543	293 863	21 000	22 000	85 372	805 000
	ebből helyi adó	5 500	20 000	256 500	13 000	16 000	3 500	4 500	17 000	293 000	14 000	15 000	85 000	743 000
3	Felhalmozási bevételek	19 743	29 431	28 000	15 000	15 000	15 000	40 257	45 000	25 000	38 500	32 256	32 195	335 382
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	126 120	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	84 077	1 050 997
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	6 600	5 800	5 650	6 750	9 050	8 700	8 750	10 434	9 345	8 600	8 550	6 029	94 258
	ebből működésre	6 500	5 500	5 500	6 500	8 900	8 500	8 500	9 000	9 000	8 500	8 400	5 679	90 479
	ebből fejlesztésre	100	300	150	250	150	200	250	1 434	345	100	150	350	3 779
6	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	200	0	7 600	0	200	0	300	0	13 000	21 300
7	Bevételek együtt (1+...+6)	181 663	164 811	395 230	148 250	149 230	148 482	165 707	181 257	433 988	173 480	168 486	243 998	2 554 582
8	Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	465 907	0	0	0	0	0	0	0	237 500	0	0	0	703 407
9	Összes bevétel (7+8)	647 570	164 811	395 230	148 250	149 230	148 482	165 707	181 257	671 488	173 480	168 486	243 998	3 257 989

Kiadások														
10	Személyi juttatás	61 000	61 500	60 800	59 900	61 000	58 600	59 500	59 500	58 500	59 900	60 200	58 514	718 914
11	Munkaadókat terhelő járulék	11 691	11 787	11 653	11 480	11 691	11 231	11 404	11 404	11 212	11 480	11 538	11 214	137 785
12	Dologi kiadás	68 000	69 000	67 000	76 500	71 000	69 000	70 000	72 000	70 000	71 000	74 000	71 649	849 149
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 200	3 200	3 500	3 200	3 000	2 895	3 100	3 300	3 100	4 005	3 000	39 000
14	Egyéb működési célú kiadás	42 000	44 000	41 000	41 000	40 500	42 500	38 168	43 500	42 500	43 000	42 000	35 925	496 093
15	Működési kiadások (10+...+14)	186 191	189 487	183 653	192 380	187 391	184 331	181 967	189 504	185 512	188 480	191 743	180 302	2 240 941
16	Felújítások	5 000	8 362	8 500	12 000	7 000	5 000	6 000	92 000	88 151	16 000	24 267	32 543	304 823
17	Beruházások	1 650	7 500	13 000	74 934	8 500	4 000	5 000	15 000	45 000	12 336	16 800	29 413	233 133
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 500	1 000	1 000	0	1 500	0	500	1 710	0	500	740	8 450
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	6 650	17 362	22 500	87 934	15 500	10 500	11 000	107 500	134 861	28 336	41 567	62 696	546 406
20	Céltartalék, általános tartalék					8 000	8 000	10 000	45 000	45 000	50 000	50 000	194 786	410 786
21	Kiadások együtt (15+19+20)	192 841	206 849	206 153	280 314	210 891	202 831	202 967	342 004	365 373	266 816	283 310	437 784	3 198 133
22	Finanszírozási műveletek (hiteltöröl., Aht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	38 852	0	5 251	0	0	5 251	0	0	5 251	0	0	5 251	59 856
23	Összes kiadás (21+22)	231 693	206 849	211 404	280 314	210 891	208 082	202 967	342 004	370 624	266 816	283 310	443 035	3 257 989
24	7-21 eltérése (+/-)	-11 178	-42 038	189 077	-132 064	-61 661	-54 349	-37 260	-160 747	68 615	-93 336	-114 824	-193 786	-643 551
25	9-23 eltérése (+/-)	415 877	-42 038	183 826	-132 064	-61 661	-59 600	-37 260	-160 747	300 864	-93 336	-114 824	-199 037	0
26	Záró pénzkészlet	415 877	373 839	557 665	425 601	363 940	304 340	267 080	106 333	407 197	313 861	199 037	0	0

Intézmények finanszírozása 2018. évben

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Műkö- dési bevétel	Felhalmozá- si bevétel	Átvett pénz- eszköz	Pénzma- radv. + Alulfin.	Állami támogatás + NEAK	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	211 000	40 900	26 000	0	1 000	1 000	279 900	8 700	0	0	0	266 404	4 796	279 900	271 200
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.	143 000	27 000	160 000	0	3 000	0	333 000	85 000	0	0	0	170 268	77 732	333 000	248 000
Tinódi Könyvtár	16 485	3 215	16 000	0	2 500	0	38 200	2 500	0	0	0	0	35 700	38 200	35 700
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	261 168	50 859	80 000	0	18 300	0	410 327	8 000	0	5 369	0	223 779	173 179	410 327	396 958
Összesen:	631 653	121 974	282 000	0	24 800	1 000	1 061 427	104 200	0	5 369	0	660 451	291 407	1 061 427	951 858

**2018. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

	eFt
Családalapítási támogatás	387
Szociális, jóléti, kulturális juttatások	600
Továbbképzés támogatása	2 500
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	580
<u>Cafetéria juttatás</u> (bruttó 200.000 Ft/fő/év)	
Dombóvár	10 014
Szakcs	1 043
Összesen:	15 124

Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők)	3 501
--	-------

Lakásépítés,- vásárlás támogatása	1 600
-----------------------------------	-------

Engedélyezett létszám 2018. évre 81 fő

- Dombóvár 74 fő (3 fő rehabos, 5 fő közfogl.)

- Szakcsi Kirendeltség 7 fő

"10. melléklet a 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelethez"

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek						
szám	azonosító	program, projekt neve	2017.12.31-ig	2018.	2019-től	Ft Összesen
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 Önkormányzat	Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása				
	támogatás		8 963 736	0	0	8 963 736
	összesen:		8 963 736	0	0	8 963 736
2	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 Önkormányzat	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén				
	támogatás		141 990 461	1 434 246	0	143 424 707
	összesen:		141 990 461	1 434 246	0	143 424 707
3	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 Önkormányzat	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén				
	támogatás		66 918 831	344 948	0	67 263 779
	összesen:		66 918 831	344 948	0	67 263 779
4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Önkormányzat	A dombóvári Mátyás szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja				
	támogatás		8 474 064	0	720 596	9 194 660
	összesen:		8 474 064	0	720 596	9 194 660
5	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Önkormányzat	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja				

		támogatás	12 798 978	0	3 939 282	16 738 260
		összesen:	12 798 978	0	3 939 282	16 738 260
6	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	<i>A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>				
	Önkormányzat					
		támogatás	6 255 276	0	1 587 184	7 842 460
		összesen:	6 255 276	0	1 587 184	7 842 460
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	0	21 453 020
		összesen:	21 453 020	0	0	21 453 020
8	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	<i>Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban</i>				
	Önkormányzat					
		támogatás	0	78 366 300	80 684 700	159 051 000
		összesen:	0	78 366 300	80 684 700	159 051 000
9	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	<i>Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban</i>				
	Önkormányzat					
		támogatás	0	41 933 060	92 182 985	134 116 045
		összesen:	0	41 933 060	92 182 985	134 116 045
10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	<i>A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja</i>				
	Önkormányzat					
		támogatás	0	183 273 300	3 851 245	187 124 545
		összesen:	0	183 273 300	3 851 245	187 124 545

Bevételek összesen: 266 854 366 305 351 854 182 965 992 755 172 212

Kiadások

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2017.12.31-ig</i>	<i>2018.</i>	<i>2019-től</i>	<i>Ft</i> <i>Összesen</i>
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01275 <i>Önkormányzat</i>	<i>Dombóvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása</i>				
	kiadás	személyi	120 000	285 376	0	405 376
		járadék	23 760	56 504	0	80 264
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	6 342 988	0	6 342 988
		eszközbeszerzés	2 135 108	0	0	2 135 108
	összesen:		2 278 868	6 684 868	0	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>				
	kiadás	felújítás	0	140 911 707	0	140 911 707
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	2 513 000	0	2 513 000
	összesen:		0	143 424 707	0	143 424 707
3	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 <i>Önkormányzat</i>	<i>Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén</i>				
	kiadás	felújítás	0	66 226 779	0	66 226 779
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 037 000	0	1 037 000
	összesen:		0	67 263 779	0	67 263 779
4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 <i>Önkormányzat</i>	<i>A dombóvári Máslony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>				
	kiadás	személyi	0	1 399 956	1 599 956	2 999 912
		járadék	0	378 044	432 044	810 088
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 511 330	1 638 330	3 149 660
		eszközbeszerzés	0	800 000	800 000	1 600 000
		tartalék	0	0	635 000	635 000
	összesen:		0	4 089 330	5 105 330	9 194 660

5	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja				
	Önkormányzat					
	kiadás	személyi	0	1 325 114	1 325 114	2 650 228
		járadék	0	357 886	357 886	715 772
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	3 781 130	5 781 130	9 562 260
		tartalék	0	0	3 810 000	3 810 000
	összesen:		0	5 464 130	11 274 130	16 738 260
6	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja				
	Önkormányzat					
	kiadás	személyi	0	1 192 834	1 192 834	2 385 668
		járadék	0	322 166	322 166	644 332
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 644 230	1 644 230	3 288 460
		tartalék	0	0	1 524 000	1 524 000
	összesen:		0	3 159 230	4 683 230	7 842 460
7	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002	Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében				
	Önkormányzat					
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	14 342 895	4 679 563	2 430 562	21 453 020
	összesen:		14 342 895	4 679 563	2 430 562	21 453 020
8	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban				
	Önkormányzat					
	kiadás	személyi	0	16 518 000	19 504 000	36 022 000
		járadék	0	2 699 000	3 309 000	6 008 000
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	57 984 000	56 779 000	114 763 000
		eszközbeszerzés	0	2 258 000	0	2 258 000
	összesen:		0	79 459 000	79 592 000	159 051 000
9	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban				
	Önkormányzat					
	kiadás	személyi	0	25 466 312	36 287 100	61 753 412
		járadék	0	2 163 418	3 186 090	5 349 508
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	13 550 855	52 709 795	66 260 650

		eszközbeszerzés	0	752 475	0	752 475
	összesen:		0	41 933 060	92 182 985	134 116 045
10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	<i>A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
	kiadás	személyi	0	0	0	0
		járadék	0	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	5 124 546		5 124 546
		ingatlan vásárlás költségei		3 000 000		3 000 000
		építéshez kapcsolódó költségek		40 000 000	120 000 000	160 000 000
		eszközbeszerzés	0	16 999 999	0	16 999 999
		tartalék	0	2 000 000	0	2 000 000
	összesen:		0	67 124 545	120 000 000	187 124 545
		Kiadások összesen:	16 621 763	423 282 212	315 268 237	755 172 212