

Önkormányzat
2016. 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		Dombóvári Gyermekvilág Óvoda												
	I.	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					1 140	1 140			1 140	1 140		
		1.2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					50	50			50	50		
		1.3. Szászorszép Óvoda támogatása polgármesteri keretből					100	100			100	100		
		<i>összesen:</i>					1 290	1 290			1 290	1 290		
		101. cím összesen:	0	0	0	0	1 292	1 292	0	0	1 292	1 292	0	0
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Intézményi működési bevétel												
		1.1. Bölcsőde	2 900	2 900			3 167	3 167			3 029	3 029		
		1.2. Óvoda	4 600	4 600			4 663	4 663			4 652	4 652		
		<i>összesen:</i>	7 500	7 500	0	0	7 830	7 830	0	0	7 681	7 681	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					1 853	1 853			1 852	1 852		
		1.2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					50	50			50	50		
		1.3. Választásra Kapospulától					23	23			23	23		
		<i>összesen:</i>					1 926	1 926	0	0	1 925	1 925	0	0
		102. cím összesen:	7 500	7 500	0	0	9 756	9 756	0	0	9 606	9 606	0	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Intézményi működési bevétel	92 000	92 000			92 000	92 000			80 844	80 844		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					5 001	5 001			4 981	4 981		
		1.2. Választásra önkormányzattól									19	19		
		<i>összesen:</i>					5 001	5 001			5 000	5 000		
		103. cím összesen:	92 000	92 000	0	0	97 001	97 001	0	0	85 844	85 844	0	0
104		Dombóvár Város Könyvtára												
	I.	Intézményi működési bevétel	2 200	2 200			2 200	2 200			2 091	2 091		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 359	2 359			2 307	2 307		
		1.2. SZJA 1%									51	51		
		<i>összesen:</i>					2 359	2 359			2 358	2 358		
		104. cím összesen:	2 200	2 200	0	0	4 559	4 559	0	0	4 449	4 449	0	0
		101-104. intézmények összesen	101 700	101 700	0	0	112 608	112 608	0	0	101 191	101 191	0	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Intézményi működési bevétel												
		1.1. Dombóvár	5 000	5 000			5 000	5 000			15 216	15 216		
		1.2. Szakcsi Kirendeltség	0	0			0	0			10	10		
		1.3. Áfa visszatérítés									7 250	7 250		
		<i>összesen:</i>	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	22 476	22 476	0	0
	IV.	Felhalmozási bevételek												
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés												
		1.1. Ford Mondeo értékesítése	2 000	2 000			2 000	2 000			1 800	1 800		
		1.2. Tárgyi eszközök értékesítése									144	144		
		<i>összesen:</i>	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	1 944	1 944	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására	4 580	4 580			4 580	4 580			2 700	2 700		
		1.2. Közfoglalkoztatás támogatása	4 338	4 338			5 839	5 839			8 698	8 698		
		1.3. Népszavazásra					4 517	4 517			4 518	4 518		
		<i>összesen:</i>	8 918	8 918	0	0	14 936	14 936	0	0	15 916	15 916	0	0
	VI.	Átvett pénzeszközök												
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									208	208		
		<i>összesen:</i>									208	208	0	0
		105. cím összesen	15 918	15 918	0	0	21 936	21 936	0	0	40 544	40 544	0	0
106		Önkormányzat												
	I.	Intézményi működési bevétel												
		1.1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, közig. bírság végrehajtásából)	5 000	5 000			5 000	5 000			7 449	7 449		
		1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, konyhák)	7 000	7 000			7 994	7 994			9 696	9 696		
		1.3. Kamat, hozam	2 000	2 000			2 000	2 000			1 874	1 874		
		1.4. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás												
		1.4.1 Bérleti díj bevételek	15 500	15 500			15 500	15 500			16 218	16 218		
		1.4.2. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-től lakbér, bérleti díj	10 000	10 000			10 000	10 000			0	0		
		1.5. Közterület használati díj	4 000	4 000			4 616	4 616			3 754	3 754		
		1.6. Terület bérbeadás	1 514	1 514			1 514	1 514			3 008	3 008		
		1.7. Táborok bevételei												
		1.7.1. Balatonfenyves	7 339		7 339		7 339		7 339		7 991		7 991	
		1.7.2. Gunaras	137		137		137		137		1 700		1 700	
		1.8. ÁFA visszaigénylés	7 250	7 250			7 250	7 250			0	0		
		1.9. Turisztikai kiadvány	560	560			560	560			375	375		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		1.10. Gunarasi parkoló üzemeltetési díja					146	146			146	146		
		1.11. Perköltség megtérítése Kórház u. 37.					5 253	5 253			5 253	5 253		
		1.12. Tourinform iroda bevétele					1 300	1 300			1 297	1 297		
		I. alcím összesen:	60 300	52 824	7 476	0	68 609	61 133	7 476	0	58 761	49 070	9 691	0
	II.	Közhatalmi bevételek												
		1. Helyi adók												
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	85 000	85 000			85 000	85 000			71 564	71 564		
		1.2. Építményadó	100 000	100 000			122 154	122 154			133 475	133 475		
		1.3. Idegenforgalmi adó	20 000	20 000			20 000	20 000			14 465	14 465		
		1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000			500 000	500 000			490 354	490 354		
		összesen:	705 000	705 000	0	0	727 154	727 154	0	0	709 858	709 858	0	0
		2. Átengedett központi adók												
		2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000			50 000	50 000			47 345	47 345		
		2.2. Egyéb központi adó									1	1		
		összesen:	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	47 346	47 346	0	0
		3. Egyéb közhatalmi bevételek												
		3.1. pótlék, bírság	9 000	9 000			9 000	9 000			9 529	9 529		
		3.2. mezőöri járulék	2 363	2 363			2 363	2 363			2 503	2 503		
		3.3. talajterhelési díj	5 000	5 000			5 000	5 000			8 102	8 102		
		3.4. jövedéki adó									33	33		
		összesen:	16 363	16 363	0	0	16 363	16 363	0	0	20 167	20 167	0	0
		II. alcím összesen:	771 363	771 363	0	0	793 517	793 517	0	0	777 371	777 371	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása												
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása												
		1.1. Általános feladatok támogatása	331 601	331 601			331 601	331 601			331 601	331 601		
		1.1.1. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					1 497	1 497			0	0		
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	273 962	273 962			261 711	261 711			261 711	261 711		
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	455 141	298 542	156 599		459 908	303 309	156 599		459 908	303 309	156 599	
		1.3.1. Szociális ágazati pótlék kifizetéséhez támogatás					19 589	19 589			19 589	19 589		
		1.4. Kulturális feladatok támogatása	21 813	21 813			21 813	21 813			21 813	21 813		
		1.4.1. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					1 254	1 254			1 254	1 254		
		összesen:	1 082 517	925 918	156 599	0	1 097 373	940 774	156 599	0	1 095 876	939 277	156 599	0
		2. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése												
		2.1. Adósságcsökkentési támogatás	68			68	68			68	106			106
		összesen:	68	0	0	68	68	0	0	68	106	0	0	106
		3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												
		3.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja					15 588	15 588			15 588	15 588		
		3.2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék					27 266	27 266			27 267	27 267		
		3.3. 2015. évi állami támogatások elszámolása					8 197	8 197			8 197	8 197		
		3.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása					10 703	10 703			10 703	10 703		
		3.5. Rendkívüli önkormányzati támogatás					30 000	30 000			30 000	30 000		
		összesen:	0	0	0	0	91 754	91 754	0	0	91 755	91 755	0	0
		4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
		4.1. Ivóvízminőség javító program tám. (EU Önerő Alap) KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035					0	0			1 220	1 220		
		4.2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					567	567			567	567		
		4.3. Lakossági közműfejlesztés támogatása									2	2		
		összesen:	0	0	0	0	567	567	0	0	1 789	1 789	0	0
		5. Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások költségvetési támogatása												
		5.1. Támogató Szolgáltatás	8 400		8 400		8 400		8 400		8 400		8 400	
		5.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
		5.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
		összesen:	24 400	0	24 400	0	24 400	0	24 400	0	24 400	0	24 400	0
		III. alcím összesen:	1 106 985	925 918	180 999	68	1 214 162	1 033 095	180 999	68	1 213 926	1 032 821	180 999	106
	IV.	Felhalmozási bevételek												
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés												
		1.1. Állami ház hitelek törlesztése	106	106			106	106			155	155		
		1.2. Lakások, egyéb ingatlanok értékesítéséből	1 844	1 844			1 844	1 844			1 293	1 293		
		1.3. Terület értékesítés	84 734	84 734			84 734	84 734			24 581	24 581		
		2. Gunaras részvény értékesítés	100 000	100 000			100 000	100 000			0	0		
		3. Önkormányzati vagyon bérbeadás												
		3.1. Víziközmű bérleti díj												
		3.1.1. Szennyvízhálózat	17 645	17 645			21 388	21 388			34 281	34 281		
		3.1.2. Ivóvízhálózat	25 353	25 353			42 519	42 519			67 860	67 860		
		4. Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.-ben lévő részesedés értékesítés	4 500	4 500			4 500	4 500			0	0		
		5. Caminus Kft.-ben lévő üzletrészt értékesítése					390	390			390	390		
		IV. alcím összesen:	234 182	234 182	0	0	255 481	255 481	0	0	128 560	128 560	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működésére												
		1.1.1. Dalmádi Önkormányzat	3 351	3 351			3 351	3 351			3 351	3 351		
		1.2. Mezőöri támogatás	3 240		3 240		3 240		3 240		2 430		2 430	
		1.3. OEP-től finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü., házi gyermekorvos)	47 503	47 503			51 818	51 818			51 819	51 819		
		1.4. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivattaltól												
		1.4.1. Biztos Kezdet Gyerekház	6 245		6 245		6 245		6 245		6 245		6 245	
		1.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás												

				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		eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat		eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat		eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
		1.5.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakacs		7 286	7 286				8 729	8 729				8 729	8 729		
		1.5.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő		1 403	1 403				1 681	1 681				1 681	1 681		
		1.5.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong		1 411	1 411				1 690	1 690				1 690	1 690		
		1.6. Többcélú Kistérségi Társulástól nettósítási különbözetre		2 525	2 525				2 525	2 525				2 230	2 230		
		1.7. Közfoglalkoztatás támogatás		5 783	5 783				10 595	10 595				13 686	13 686		
		1.8. Autómentes nap támogatása		150		150			150		150			350		350	
		1.9. AROP-I.A.3-2014-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban		7 311	7 311				7 311	7 311				7 311	7 311		
		1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		100			100		100			100		92			92
		1.11. Attala Község Önkormányzatától - Kapaszkodó működésére						500	500					500	500		
		1.12. Nyári diákunka támogatása						2 907			2 907			2 744		2 744	
		1.13. PTE ETK-től gyakorlati képzésre						90	90					73	73		
		1.14. Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002						21 453	21 453					21 453	21 453		
		1.15. EMMI-től Biztos Kezdet Gyerekházra						486			486			486		486	
		összesen:		86 308	76 573	9 635	100	122 871	109 743	12 542		100	124 870	112 523	11 769		92
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről															
		2.1. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrökőz		8 215	8 215				8 215	8 215				0	0		
		2.2. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett Csikóstóttőstől		112	112				112	112				0	0		
		2.3. Kaposszekcső Község Önkormányzatától: Kapos ITK Kht. kezességvállalásra		14 626	14 626				14 626	14 626				0	0		
		2.4. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése		1 457	1 457				1 457	1 457				1 457	1 457		
		2.5. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése		3 656	3 656				3 656	3 656				3 656	3 656		
		2.6. Ivóvízminőség jav. prg. támogatás (EU Önerő Alap) visszafizetésére társulástól						15 404	15 404					15 404	15 404		
		2.7. Erdei futópálya beruházásra Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól						24 913	24 913					24 913	24 913		
		2.8. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társ-tól vagyon átvétele megszűnés után						2 490	2 490					2 490	2 490		
		összesen:		28 066	28 066	0	0	70 873	70 873	0	0	0	47 920	47 920	0	0	
		V. alcím összesen:		114 374	104 639	9 635	100	193 744	180 616	12 542	100	172 790	160 443	11 769	92		
		VI. Átvett pénzeszközök															
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről															
		1.1. Dombó-Média Kft. pótbefizetésének visszatérítése		2 783	2 783				2 783	2 783				0	0		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		2.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
		2.6.1. Önkormányzat	34 423	34 423			34 423	34 423			34 423	34 423		
		2.6.2. Önkormányzat (KIOP, DRV)	216 346	216 346			216 346	216 346			216 346	216 346		
		<i>Összesen:</i>	<i>250 769</i>	<i>250 769</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 769</i>	<i>250 769</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 769</i>	<i>250 769</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IX.	Finanszírozási bevételek												
		1. Hitelek												
		1.1. Működési hitel												
		1.2. Beruházási hitel	100 000	100 000			89 160	89 160			48 409	48 409		
		1.3. Likvid hitel					1 036 853	1 036 853			1 036 853	1 036 853		
		1.4. Kölcsön felvétele a Dombóvár és Környéke Viz- és Csatornamű Kft-től					14 000	14 000			14 000	14 000		
		<i>Összesen:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 140 013</i>	<i>1 140 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 099 262</i>	<i>1 099 262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések					39 627	39 627			39 627	39 627		
		3. Lекötött betétek megszüntetése									339 696	339 696		
		Mindösszesen:	2 784 613	2 586 335	198 110	168	4 220 736	4 019 065	201 017	168	4 337 470	4 134 327	202 459	198

**Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
101		Dombóvári Gyermekvilág Óvoda												
	I.	Személyi juttatások	52 400	52 400			54 743	54 743			50 356	50 356		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 000	14 000			14 629	14 629			13 525	13 525		
	III.	Dologi kiadások	5 200	5 200			5 857	5 857			5 478	5 478		
	VI.	Beruházások												
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200			500	500			493	493		
		<i>Beruházások összesen</i>	200	200	0	0	500	500	0	0	493	493	0	0
		101. cím összesen:	71 800	71 800	0	0	75 729	75 729	0	0	69 852	69 852	0	0
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Személyi juttatások	163 000	163 000			160 315	160 315			159 751	159 751		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 900	43 900			43 654	43 654			43 426	43 426		
	III.	Dologi kiadások	23 000	23 000			21 450	21 450			18 316	18 316		
	VI.	Beruházások												
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	100			500	500			482	482		
		<i>Beruházások összesen</i>	100	100	0	0	500	500	0	0	482	482	0	0
		102. cím összesen:	230 000	230 000	0	0	225 919	225 919	0	0	221 975	221 975	0	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Személyi juttatások	120 000	120 000			121 583	121 583			121 571	121 571		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 500	32 500			32 476	32 476			32 435	32 435		
	III.	Dologi kiadások	145 000	145 000			158 744	158 744			141 361	141 361		
	VI.	Beruházások												
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			630	630			624	624		
		<i>Beruházások összesen:</i>	1 000	1 000	0	0	630	630	0	0	624	624	0	0
		103. cím összesen:	298 500	298 500	0	0	313 433	313 433	0	0	295 991	295 991	0	0
104		Dombóvár Város Könyvtára												
	I.	Személyi juttatások	13 400	13 400			15 553	15 553			15 236	15 236		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 600	3 600			4 073	4 073			3 908	3 908		
	III.	Dologi kiadások	14 900	14 900			14 081	14 081			10 004	10 004		
	VI.	Beruházások												
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	250	250			3 200	3 200			3 076	3 076		
		2. Dombóvári adatbázis rendszer létrehozása					2 000	2 000			1 994	1 994		
		<i>Beruházások összesen</i>	250	250	0	0	5 200	5 200	0	0	5 070	5 070	0	0
		104. cím összesen	32 150	32 150	0	0	38 907	38 907	0	0	34 218	34 218	0	0
		101-104. intézmények összesen	632 450	632 450	0	0	653 988	653 988	0	0	622 036	622 036	0	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Személyi juttatások	238 758	238 758			245 475	245 475			209 878	209 878		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	62 848	62 848			64 669	64 669			56 312	56 312		
	III.	Dologi kiadások	74 020	74 020			81 783	81 783			66 487	66 487		
	V.	Egyéb működési célú kiadások												
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Közfoglalkoztatás előleg elszámolás									52	52		
	VI.	Beruházások												
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000			3 000	3 000			3 060	3 060		
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	460	460			730	730			472	472		
		3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000			5 000	5 000			1 702	1 702		
		4. Személygépkocsi beszerzése	7 000	7 000			7 000	7 000			6 900	6 900		
		5. Városháza fejlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500			276	276		
		6. Közfoglalkoztatáshoz kis értékű tárgyi eszközök					524	524			307	307		
		<i>Beruházások összesen:</i>	16 960	16 960	0	0	17 754	17 754	0	0	12 717	12 717	0	0
		105. cím összesen:	392 586	392 586	0	0	409 681	409 681	0	0	345 446	345 446	0	0
106		Önkormányzat												
	I.	Személyi juttatások												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	6 490		6 490		6 490		6 490		9 379		9 379	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	6 878		6 878		9 974		9 974		9 492		9 492	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	28 510	28 510			28 510	28 510			30 063	30 063		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	10 186	10 186			10 186	10 186			2 879	2 879		
		5. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	11 362	11 362			11 362	11 362			9 093	9 093		
		6. Tourinform iroda	1 588		1 588		1 588		1 588		1 770		1 770	
		7.1. sz. házi gyermekorvosi körzet	2 303	2 303			2 303	2 303			2 233	2 233		
		8. Nyári diákmunka					2 289		2 289		2 169		2 169	
		9. Tábor									792		792	
		I. alcím összesen:	67 317	52 361	14 956	0	72 702	52 361	20 341	0	67 870	44 268	23 602	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	1 587		1 587		1 587		1 587		1 354		1 354	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	1 830		1 830		1 346		1 346		1 310		1 310	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	7 710	7 710			7 710	7 710			7 655	7 655		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	2 813	2 813			2 813	2 813			3 028	3 028		
		5. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	2 979	2 979			2 979	2 979			2 511	2 511		
		6. Tourinform iroda	429		429		429		429		458		458	
		7.1. sz. házi gyermekorvosi körzet	615	615			615	615			604	604		
		8. Nyári diákmunka					618		618		589		589	
		9. Tábor									187		187	
		II. alcím összesen:	17 963	14 117	3 846	0	18 097	14 117	3 980	0	17 696	13 798	3 898	0
	III.	Dologi kiadások												
		1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		1 900		1 900		1 508		1 508	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás	2 000	2 000			2 000	2 000			2 525	2 525		

			eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		3. Foglalkoztatás ét. szolg.	1 252	1 252			1 252	1 252			1 139	1 139		
		4. Intézményi gáz	2 000	2 000			2 200	2 200			2 195	2 195		
		5. Város- és községgazdálkodás	50 000	50 000			36 200	36 200			34 458	34 458		
		6. Helyi utak fenntartása	22 000	22 000			15 200	15 200			15 228	15 228		
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	5 000	5 000			6 000	6 000			6 006	6 006		
		8. Ingatlanok üzemeltetése	15 000	15 000			18 338	18 338			18 338	18 338		
		9. Ingatlanokkal kapcsolatos mérnöki szolgáltatások	1 500	1 500			1 500	1 500			0	0		
		10. Kínízi u. 37. üzemeltetése	5 316	5 316			1 316	1 316			1 022	1 022		
		11. Köztisztaság, parkfenntartás												
		11.1. Hulladékgyűjtés kezelése, egyéb takarítás, közterület-takarítás, kézi szeméttárolók ürtítése	60 000	60 000			39 600	39 600			39 574	39 574		
		11.2. Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000			13 000	13 000			12 528	12 528		
		11.3. Zöldterület kezelés	50 000	50 000			44 850	44 850			45 970	45 970		
		12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fa	3 000	3 000			3 000	3 000			0	0		
		13. Temetőfenntartás	200	200			260	260			251	251		
		14. Közvilágítás - általános költségek, üzemeltetés, karbantartás	49 000	49 000			49 000	49 000			37 223	37 223		
		15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500			64	64		
		16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 500	3 500			3 500	3 500			2 137	2 137		
		17. Szerződéses szociális ellátások												
		17.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000			833	833		
		17.2. Közfoglalkoztatás önerő	5 000	5 000			5 000	5 000			0	0		
		18. Kamatfizetés												
		18.1. Működési hitel után	7 453	7 453			7 453	7 453			4 352	4 352		
		18.2. Beruházási hitel után					106	106			106	106		
		19. Központi orvosi ügyelet	3 305	3 305			3 305	3 305			2 882	2 882		
		20. Gyermek- és ifjúsági önkormányzat	250		250		250		250		49		49	
		21. Jogi tanácsadás	10 000		10 000		15 075		15 075		15 074		15 074	
		22. Városi rendezvények	10 782		10 782		15 375		15 375		15 373		15 373	
		23. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 500		1 500		2 494		2 494		2 522		2 522	
		24. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	21 000	21 000			23 902	23 902			23 846	23 846		
		25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	50 000		50 000		50 000		50 000		44 810		44 810	
		26. Városmarketing és kommunikációs feladatok	27 300		27 300		27 471		27 471		27 471		27 471	
		27. Óvodások szállítása	2 494		2 494		2 494		2 494		2 150		2 150	
		28. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás	6 096	6 096			6 096	6 096			1 524	1 524		
		29. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	2 000	2 000			2 000	2 000			1 348	1 348		
		30. Víziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó tulajdonosi feladatok	5 000	5 000			5 000	5 000			1 029	1 029		
		31. Mezőőri szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek	500		500		500		500		3		3	
		32. Korona Szálló épületének bontásával kapcsolatos feladatok	23 000	23 000			0	0			0	0		
		33. Szarvasd belterületbe vonásával kapcsolatos költségek	250	250			250	250			218	218		
		34. Kincstári Megtakarítási Program (biztosítás polgármesterre)	1 035	1 035			1 064	1 064			1 064	1 064		
		35. Szigeterdő szoborpark	804	804			970	970			969	969		
		36. Dombó Pál vár ásatás folytatás	1 260		1 260		1 325		1 325		1 323		1 323	
		37. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése												
		37.1. Balatonfenyves	7 196		7 196		7 440		7 440		7 440		7 440	
		37.2. Gunaras	297		297		382		382		382		382	
		38. Önkormányzati vízfolyások fenntartása	1 000	1 000			1 000	1 000			1 060	1 060		
		39. ÁFA befizetés (terv, építési telkek, víziközmű bérleti díj)	20 338	20 338			24 453	24 453			23 456	23 456		
		40. Sportpályák üzemeltetése												
		40.1. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep	2 200	2 200			4 200	4 200			4 156	4 156		
		40.2. Szuhay Sportcentrum	12 125	12 125			15 400	15 400			15 331	15 331		
		40.3. JAM csarnok (Mándl Imre Ökolívó Terem)	700	700			2 705	2 705			2 704	2 704		
		41. I. sz. házi gyermekorvosi körzet	6 775	6 775			6 775	6 775			5 047	5 047		
		42. Parkolók kialakítása miatti területcseré kiadásai	1 000	1 000			1 000	1 000			1 393	1 393		
		43. Szarvasd-Nagypáltelep közötti vasúti töltés nyomvonalának tisztítása, 8 db tábla elkészítése	1 126	1 126			1 126	1 126			0	0		
		44. KVG Zrt-nek hulladékszállításra	31 636	31 636			18 518	18 518			18 518	18 518		
		45. Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen lévő világítás áthelyezése a Szuhay Sportcentrumba	2 000	2 000			2 538	2 538			0	0		
		46. Kölcsény utca egyirányú részének forgalomtechnikai átalakítása	375	375			375	375			0	0		
		47. „Dombóvár napjainkban” című könyv megjelentetése	2 500		2 500		1 950		1 950		0		0	
		48. Turisztikai kiadvány megjelentetése	1 500		1 500		1 500		1 500		1 537		1 537	
		49. Zöld kerékpárút kialakításához kapcsolódó szabályozási terv módosítása	140	140			140	140			0	0		
		50. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep egyes területeinek lakóterületként való hasznosítása érdekében a szabályozási terv módosítása	381	381			381	381			0	0		
		51. Energetikai szakértői közreműködés, elektronikus árlejtést költségeire - kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzés közbeszerzése	700	700			700	700			381	381		
		52. Kórház melletti parkolók létesítéséhez szükséges betontörmelék aprítása	534	534			534	534			0	0		
		53. Saguly Károly téren tájékoztató tábla kihelyezése	250	250			250	250			301	301		
		54. Dombóvári Helytörténeti Múzeum új arculata kialakításának tervezése	950		950		950		950		640		640	
		55. Városi térfényelő kamerarendszerhez erőáramú betáplálás kiépítése	935		935		935		935		680		680	
		56. Csatornarákötések szükségességének hirdetése	150	150			150	150			0	0		
		57. Kaposszekcsői hulladékudvar fenntartása	4 200		4 200		4 200		4 200		0		0	
		58. Gyepmesteri telep üzemeltetése	3 300	3 300			953	953			953	953		
		59. Hunyadi téri és Ady Endre utcai fák ifjítása	4 724	4 724			4 724	4 724			4 724	4 724		
		60. Pályázati kérelmek benyújtásához szükséges tervek elkészítése	20 000	20 000			20 000	20 000			76	76		
		61. Dombóvár-Tamási (Pár) között tervezett kerékpárút kiépítéséhez kapcsolódó döntés-előkészítő tanulmány	4 826	4 826			4 826	4 826			4 826	4 826		
		62. Bölcsőde és az óvodák infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges felmérések elvégzése	500	500			500	500			0	0		
		63. Városháza bevezetése	7 400		7 400		8 152		8 152		8 151		8 151	
		64. Saguly Károly téren lévő szökőkút átalakítása	600	600			600	600			82	82		
		65. Kaposszekcső külterület 073/1 helyrajzi számú ingatlan kisajátítása	500	500			500	500			27	27		
		66. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatok ellátására	5 000	5 000			1 490	1 490			0	0		
		67. Sátorponya	1 800		1 800		1 800		1 800		1 774		1 774	
		68. Pannon kertek program	1 500		1 500		1 500		1 500		453		453	
		69. Gunaras gyógyhelyé minősítése	1 800		1 800		1 800		1 800		1 561		1 561	
		70. Archiv felvételek vásárlása a Tolnától Kft-től					635		635		0		0	
		71. Településrendezési terv módosítása					3 942	3 942			1 346	1 346		
		72. Egészségbiztosítási költség, kártérítés					3 783	3 783			3 782	3 782		
		73. Betlehemi kompozíció bővítése					706		706		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												
		74. dr. Habsburg Ottó parkba emléktábla					500	500			512	512		
		75. Nyári gyermekétkeztetés					616	616			613	613		
		76. Franjo Vlasic udvaron található emlékmű átalakítása					710		710		90		90	
		77. Rákóczi túróst népszerűsítő internetes felület létrehozása					300		300		248		248	
		78. Kihívás Napja program - jutalom a körzet infrastrukturális fejlesztésére					500	500			491	491		
		79. Közvélemény-kutatás Buzánszky szoborral kapcsolatban					200		200		0		0	
		80. Gunarasi kerékpárút telekalakítási eljárás költségei					350	350			530	530		
		81. Házzámtáblákkal kapcsolatos tájékoztatásra Dombó-Média Kft-nek					100	100			100	100		
		82. Teleki u. 75. épület bontása					1 381	1 381			1 381	1 381		
		83. Gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonság fokozására irányuló intézkedések					381		381		76		76	
		84. Távhő vagyon piaci értékének meghatározása					445	445			350	350		
		85. Kaposszekcső, Liget ltp. 5. bérletek közös költségére					1 000	1 000			1 000	1 000		
		86. Szabadság u. 14. épület bontása					1 808	1 808			1 808	1 808		
		87. Illyés Gyula Gimnázium pince-klub vakolat-felújítás					235	235			232	232		
		88. Víziközmű diagnosztikai felmérés					762	762			0	0		
		89. Szigeterdőre készített koncepcióterv újratervezése					2 540	2 540			0	0		
		90. Közfoglalkoztatási programban elszámolható dologi kiadások					492		492		968		968	
		91. Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacseréje					1 585	1 585			642	642		
		92. Teleki 1-3. mögötti kosárlabdapálya lebontása					1 397	1 397			64	64		
		93. Biotudatkezelő telephely megvalósíthatósági koncepciójának elkészítése					2 413	2 413			0	0		
		94. Szent Vendel szobor áthelyezése					300	300			127	127		
		95. KVG Zrt-nek hulladékszállításra					0	0			0	0		
		96. Kerékpáros pályaelemek visszahelyezése JAM-csarnokba					150	150			0	0		
		97. Vasút sori lakások, Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi ellátásának tervezési munkái					1 715	1 715			0	0		
		98. Egészségbiztosítási ellátások megtérítése					558	558			0	0		
		99. 80 éven felüliek ajándéka					1 184		1 184		1 184		1 184	
		100. Tourinform iroda működésére					1 530	1 530			1 523	1 523		
		III. alcím összesen:	620 755	485 091	135 664	0	590 411	438 310	152 101	0	489 832	354 365	135 467	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
		1. Adósságsökkentési támogatás és hozzá rendelt lakásfenntartási támogatás	75			75	120			120	118			118
		2. Települési támogatás												
		2.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	23 500			23 500	20 749			20 749	10 897			10 897
		2.2. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	2 000			2 000	2 000			2 000	0			0
		2.3. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	400			400	400			400	418			418
		2.4. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	9 200			9 200	9 200			9 200	7 603			7 603
		2.5. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatása	200			200	200			200	0			0
		2.6. Iskolakezdési támogatás	270			270	270			270	108			108
		2.7. Utazási támogatás	50			50	50			50	24			24
		3. Köztemetés	2 200			2 200	2 200			2 200	2 193			2 193
		4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100			100	100			100	92			92
		IV. alcím összesen:	37 995	0	0	37 995	35 289	0	0	35 289	21 453	0	0	21 453
	V.	Egyéb működési célú kiadások												
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Többcélú társulási működésére	1 050	1 050			1 050	1 050			450	450		
		1.2. Dombóvári települési nemzeti és önkormányzatok támogatására	1 200		1 200		1 370		1 370		1 370		1 370	
		1.3. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésére átdott pénzeszköz	287 415	130 816	156 599		342 323	185 724	156 599		336 983	180 384	156 599	
		1.4. Társulások munkaszervezeti feladataira	4 954	4 954			4 954	4 954			0	0		
		1.5. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552			174 552	174 552			174 552	174 552		
		1.6. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetségfejlesztő Program támogatása	120		120		150		150		150		150	
		1.7. Rendkívüli szociális támogatás, állami támogatás visszafizetése	10 945	10 945			10 945	10 945			11 532	11 532		
		1.8. Dombóvári Roma Nemzetiségi Önk. közfoglalkoztatáshoz					200	200			200	200		
		1.9. Elszámolás a Dombóvári KÖH 2015. évi működésére biztosított hozzájárulással					1 536	1 536			1 536	1 536		
		1.10. Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás működésére átdott pénzeszköz									7 104	7 104		
		Összesen:	480 236	322 317	157 919	0	537 080	378 961	158 119	0	533 877	375 758	158 119	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Művelődési Ház Nkft.	35 000	35 000			36 700	36 700			36 688	36 688		
		2.2. Sporttámogatások												
		2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	15 000	15 000			16 500	16 500			16 485	16 485		
		2.2.2. Úszógyestületek uszodahasználatának támogatása	8 000	8 000			8 000	8 000			7 632	7 632		
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500		3 500		3 500		2 728		2 728	
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	580	580			829	829			829	829		
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2012-2015. évi hozzájárulás	10 876	10 876			10 876	10 876			0	0		
		2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi hozzájárulás	3 565	3 565			3 565	3 565			0	0		
		2.7. Kaposvári TISZK működésére	568		568		568		568		568		568	
		2.8. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 025		3 025	
		2.9. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.10. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
		2.11. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.12. Hamulók Közalapítvány működésére	100		100		100		100		0		0	
		2.13. Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány részére	500	500			500	500			0	0		
		2.14. Dombóvári Művelődési Ház Nkft. részére pótbefizetés					416	416			416	416		
		2.15. Sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok támogatása					1 000		1 000		883		883	
		2.16. Dombó-Land Kft. részére tagi kölcsön					0	0			0	0		
		2.17. Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány támogatása					100		100		100		100	
		2.18. Gyöngyhajú lány balladája előadás támogatása					250		250		250		250	
		2.19. Járda felújítási program támogatása					6 471	6 471			5 483	5 483		
		2.20. Vissza nem térítendő támogatás a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. részére					1 000	1 000			1 000	1 000		
		2.21. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi ellentételezésének összege					73 000	73 000			58 360	58 360		
		2.22. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés					23 250	23 250			23 250	23 250		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		<i>Összesen:</i>	84 689	73 521	11 168	0	193 625	181 107	12 518	0	161 697	150 143	11 554	0
		3. Céltartalom működési célú												
		3.1. Közfoglalkoztatás hiányában kiskönyvesek alkalmazása városüzemeltetési munkák elvégzéséhez	1 000	1 000			1 000	1 000			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		
		<i>Összesen:</i>	1 000	1 000	0	0	22 453	22 453	0	0	0	0	0	0
		4. Általános tartalom	3 200	3 200			0	0			0	0		
		5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
		5.1. Dombó-Land Kft. részére tagi kölcsön					25 000	25 000			23 250	23 250		
		5.2. Dombóvári HACS Egyesületnek kölcsön					1 400	1 400			0	0		
		<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	26 400	26 400	0	0	23 250	23 250	0	0
		<i>V. alcím összesen:</i>	569 125	400 038	169 087	0	779 558	608 921	170 637	0	718 824	549 151	169 673	0
	VI.	Beruházások												
		1. Ingatlanvásárlás	4 000	4 000			8 050	8 050			6 604	6 604		
		2. Hóvirág u-i parkolók térkövezése	28	28			28	28			28	28		
		3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	5 000	5 000			5 000	5 000			0	0		
		4. Kórház utcai kerékpárút tervezése	250	250			250	250			203	203		
		5. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000			3 760	3 760			2 291	2 291		
		6. Mobiltelefon készülék képviselők részére	450	450			450	450			140	140		
		7. Településrendezési terv módosítása	2 000	2 000			0	0			0	0		
		8. Karácsonyi díszvilágítás bővítése	1 500	1 500			1 500	1 500			1 089	1 089		
		9. Személygépkocsi városüzemeltetési-rendészeti feladatok ellátásához	1 500	1 500			1 500	1 500			0	0		
		10. Tűrfelügyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása	11 000		11 000		11 000		11 000		8 940		8 940	
		11. Dombó-Land Kft. törzstőke	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
		12. Gimnázium előtti parkolóépítés árokfedéssel	1 500	1 500			1 500	1 500			0	0		
		13. Kórházi parkoló kialakítása	2 500	2 500			2 500	2 500			1 974	1 974		
		14. Család- és gyermekjóléti központok kialakítása	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
		15. Szigeterdei lakótoronyhoz hid kialakításának tervezése	508	508			508	508			508	508		
		16. Szuhay Sportcentrumban élőfüves edzőpálya kiépítése	20 000	20 000			23 000	23 000			22 940	22 940		
		17. Szuhay Sportcentrumba lelató székek beszerzése	500	500			500	500			434	434		
		18. Szuhay Sportcentrumba digitális eredményjelző vásárlása	375	375			375	375			405	405		
		19. Szigeterdei közvilágításfejlesztés első üteme	4 700	4 700			4 700	4 700			4 945	4 945		
		20. Betlehem kompozíció megvásárlása	318		318		318		318		318		318	
		21. Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása	5 000	5 000			5 000	5 000			4 736	4 736		
		22. Szigeterdei padok beszerzése	1 405	1 405			1 405	1 405			1 405	1 405		
		23. Tüskei 4845 hrsz. alatti ingatlanon vezető átkötő út	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		24. Lidl melletti telekalakításhoz kapcsolódóan Juhász Gy. utcai útépités	2 500	2 500			2 500	2 500			2 518	2 518		
		25. dr. Habsburg Ottó parkba emléktábla	500	500			0	0			0	0		
		26. Szállásréti-tó fejlesztése	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
		27. Dombóvári Művelődési Ház Nkft. üzlet részének megvásárlása					680	680			680	680		
		28. Jam-csarnokban lévő sporteszközök áthelyezése					3 189	3 189			2 348	2 348		
		29. Tökeemelés a Gunaras Zrt-ben					1 216	1 216			0	0		
		30. Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborhoz új bejáró stég elkészítése					4 700		4 700		4 668		4 668	
		31. Buzánszky Jenőről életnagyságú bronzszobor készítése					0		0		0		0	
		32. Illyés Gyula Gimnázium területén 200 méteres futópálya kialakításához önerő					3 000	3 000			0	0		
		33. Közfolyókák megszüntetése					2 133	2 133			0	0		
		34. iMac számítógép beszerzés					240	240			240	240		
		35. Fűnyíró traktor beszerzés					1 000	1 000			1 000	1 000		
		36. Közfoglalkoztatási programban elszámolható kis értékű tárgyi eszközök					1 708		1 708		835		835	
		37. Parkoló kialakítása József Attila Általános Iskolánál					980	980			0	0		
		38. Szelfi pont kialakítása					550	550			267	267		
		39. Buszváró pavilonok megvásárlása					21	21			21	21		
		40. Többcélú társulástól tartozás fejében átvett Renault kisbusz									1 729	1 729		
		<i>VII. alcím összesen:</i>	78 034	66 716	11 318	0	100 761	83 035	17 726	0	75 766	61 005	14 761	0
	VII.	Felújítások												
		1. Járdafelújítások 2015. évről áthúzódó kiadások	16 414	16 414			16 414	16 414			16 225	16 225		
		2. Járdafelújítások 2016. évi	10 000	10 000			3 529	3 529			0	0		
		3. Útfelújítások 2015. évről áthúzódó kiadások	4 124	4 124			4 124	4 124			4 375	4 375		
		4. Útfelújítások 2016. évi	6 000	6 000			6 000	6 000			0	0		
		5. Művelődési Ház mögötti zöld sziget	1 450	1 450			1 450	1 450			1 478	1 478		
		6. Játsszótér felújítása, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése, játszóterek építése és bővítése	2 350	2 350			2 350	2 350			430	430		
		7. Kerékpáros forgalmi rend felújítása	1 200	1 200			1 200	1 200			1 158	1 158		
		8. Petőfi u. ivóvíz rekonstrukció	110 000	110 000			105 885	105 885			34 979	34 979		
		9. Petőfi u. csapadékvíz elvezetése	8 000	8 000			18 107	18 107			14 297	14 297		
		10. Teleki u. 1-3. előtt folyóká cseréje	3 000	3 000			3 000	3 000			0	0		
		11. Lehel sor vízelvezetésének javítása	8 000	8 000			8 000	8 000			7 696	7 696		
		12. Népköztársaság útja 5. alatti ingatlan felújítása	36 000	36 000			37 635	37 635			16 290	16 290		
		13. Tamasz Otthon felújítása	7 049	7 049			7 049	7 049			7 049	7 049		
		14. Tamasz Otthonnál szükséges egyéb kivitelezési munkák	2 500	2 500			2 500	2 500			2 955	2 955		
		15. Bajza és Bartók Béla utca útburkolat javítása	11 918	11 918			16 979	16 979			16 979	16 979		
		16. Szabadság utca járdajavítás, Arany János tér térközburkolat javítás	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		17. Fecskeház bejárati portál cseréje	500	500			500	500			438	438		
		18. Jam-csarnokban található ökölvívó terem felújítása	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
		19. Radnóti utca burkolatának javítása					8 255	8 255			8 255	8 255		
		20. Horvay János utcai csapadékvíz-elvezetés felújítása					1 100	1 100			1 121	1 121		
		21. Víziközmű rendszer felújítása					4 713	4 713			4 713	4 713		
		22. Petőfi utcai beruházás műszaki ellenőri költségei					3 747	3 747			2 810	2 810		
		23. Kosárlabdacsarnok tetőzetének felújítása					5 213	5 213			5 212	5 212		
		24. Amália Óvoda tetőszigetelésének felújítása					1 832	1 832			1 832	1 832		
		25. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda akadálymentesítése					2 379	2 379			2 379	2 379		

			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												
		26. Tinódi Ház mobil színpad átalakítása, HFR					1 130	1 130			0	0		
		27. Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacserejére önrész					6 802	6 802			2 000	2 000		
		VII. alcím összesen:	232 005	232 005	0	0	273 393	273 393	0	0	155 171	155 171	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Ivóvízminőség jav. prg. támogatás (EU Önerő Alap) átadás társulásnak					1 220	1 220			0	0		
		1.2. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás felújításához és beszerzéséhez átadott pénzeszköz					4 000	4 000			0	0		
		1.3. Ivóvízminőség jav. prg. támogatás (EU Önerő Alap) visszafizetése					14 184	14 184			15 404	15 404		
		1.4. Ivóvízminőség jav. prg. EU Önerő Alap visszafizetésre átadás társulásnak					473	473			473	473		
		Összesen:	0	0	0	0	19 877	19 877	0	0	15 877	15 877	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacserejére önrész	6 802	6 802			0	0			0	0		
		2.2. Hamulyák Közalapítvány részére kölcsön nyújtása					0		0		0		0	
		2.3. Ovi-Foci Program önrész					2 850	2 850			2 850	2 850		
		2.4. Dombóvári Focisuli Egyesület támogatása					1 710	1 710			0	0		
		2.5. Közműfejlesztési támogatás									2	2		
		Összesen:	6 802	6 802	0	0	4 560	4 560	0	0	2 852	2 852	0	0
		3. Céltartalék felhalmozási célú												
		3.1. Víziközmű-fejlesztés finanszírozására elkülönített	129 581	129 581			138 189	138 189			0	0		
		3.2. Bérletlakás építési program felújításra elkülönített	0	0			0	0			0	0		
		3.3. Kisméretű műfüves pálya megépítéséhez önerő					3 250	3 250			0	0		
		3.4. Ovi-Foci Program önrész					0	0			0	0		
		3.5. 1956-os emlékmű rendbetételéhez önrész					107	107			0	0		
		3.6. Erdei futópálya beruházás előleg					24 913	24 913			0	0		
		Összesen:	129 581	129 581	0	0	166 459	166 459	0	0	0	0	0	0
		4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
		4.1. Hamulyák Közalapítvány részére kölcsön nyújtása					4 560		4 560		4 560		4 560	
		Összesen:	0	0	0	0	4 560	0	4 560	0	4 560	0	4 560	0
		VIII. alcím összesen:	136 383	136 383	0	0	195 456	190 896	4 560	0	23 289	18 729	4 560	0
		106. cím összesen:	1 759 577	1 386 711	334 871	37 995	2 065 667	1 661 033	369 345	35 289	1 569 901	1 196 487	351 961	21 453
	IX.	Finanszírozási kiadások												
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése												
		1.1. Működési hitel												
		1.2. Beruházási hitel												
		1.3. Likvid hitel					1 036 853	1 036 853			1 036 853	1 036 853		
		1.4. Kölcsön visszafizetése a Dombóvár és Környéke Viz- és Csatornamű Kft-nek					14 000	14 000			4 000	4 000		
		Összesen:	0	0	0	0	1 050 853	1 050 853	0	0	1 040 853	1 040 853	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					40 547	40 547			40 547	40 547		
		3. Betétlekötés									226 686	226 686		
		Mindösszesen:	2 784 613	2 411 747	334 871	37 995	4 220 736	3 816 102	369 345	35 289	3 845 469	3 472 055	351 961	21 453

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiemelt kiadási előirányzata

[illegible]

rendelethez

<i>sen</i>
telj.
310 078
7 396
2 966
35 368
560
345 446

2016. évi maradványkimutatás

Megnevezés		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Dombóvár Város Könyvtára	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	Dombóvár Város Önkormányzata	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 606	4 449	85 845	1 292	40 544	2 423 564	2 565 300
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	221 976	34 218	295 991	69 852	345 446	1 569 900	2 537 383
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-212 370	-29 769	-210 146	-68 560	-304 902	853 664	27 917
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	212 883	29 772	210 611	68 690	308 203	2 126 531	2 956 690
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	1 760 457	1 760 457
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	212 883	29 772	210 611	68 690	308 203	-366 074	464 085
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	513	3	465	130	3 300	487 590	492 001
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)	513	3	465	130	3 300	487 590	492 001
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	265	3	0	130	0	0	398
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	248	0	465	0	3 300	487 590	491 603
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
2016. évi intézményfinanszírozás elszámolása		3 280	4 576	5 821	5 747	79 542	-98 966	0
2016. évi állami támogatás elszámolása		1 048	0	972	27	0	-855	1 192

2016. évi felújítások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Dombóvár Város Önkormányzata			
Ingatlanok felújítása	182 681	216 172	116 588
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	890	0
ÁFA	49 324	56 331	14 913
Összesen:	232 005	273 393	131 501

2016. évi beruházások

	Eredeti	Módosított	eFt Teljesítés dec. 31-ig
előirányzat	előirányzat		
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	40	39
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	83	82
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	817	371	370
ÁFA	183	136	133
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	175	175
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	78	220	205
ÁFA	22	106	102
Dombóvár Város Könyvtára			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 570	1 570
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	155	155
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	197	2 837	2 714
ÁFA	53	638	632
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	259	257
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157	138	137
ÁFA	43	103	98
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	541	541
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 362	1 768	1 469
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 992	11 618	8 003
ÁFA	3 606	3 774	2 704
Dombóvár Város Önkormányzata			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	433	433
Ingatlanok beszerzése, létesítése	41 721	51 340	37 144
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	805	805
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 723	19 386	14 703
Részesedések beszerzése	0	3 180	3 180
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	1 216	0
ÁFA	16 590	19 624	11 696
Összesen:	96 544	120 516	87 347

5.1. melléklet a 34/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2016. évi vagyonáról

	eszközök						eFt		
	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések,		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó
Dombóvári KÖH	16 838	16 774	64	300	33	267	76 987	69 842	7 145
Dombóvár Város Önkormányzata	86 970	85 845	1 125	13 263 767	2 795 247	10 468 520	556 267	371 065	185 202
Integrált Önk. Sz. Szervezet	3 686	3 624	62	0	0	0	30 202	27 751	2 451
Dombóvár Város Könyvtára	3 166	1 774	1 392	0	0	0	5 005	5 005	0
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0	0	0	0	0	0	4 507	4 474	33
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	18 249	18 173	76
Összesen:	110 660	108 017	2 643	13 264 067	2 795 280	10 468 787	691 217	496 310	194 907

	Beruházások	Befektetett pü-i eszközök	Készletek	Követelések		Pénzeszközök	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	400	0	0	6 872		2 238	-256	0	16 730
Dombóvár Város Önkormányzata	67 791	245 199	0	133 830		380 071	-7 910	0	11 473 828
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	2 152	4 505		276	4 062	0	13 508
Dombóvár Város Könyvtára	0	0	2 896	41		67	0	0	4 396
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0	0	0	118		93	0	-3	241
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	503		136	15	0	730
Összesen:	68 191	245 199	5 048	145 869		382 881	-4 089	-3	11 509 433

5.2. melléklet a 34/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az önkormányzat 2016. évi vagyonáról
források**

eFt

Intézmény	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	-11 501	3 937	24 294	16 730
Dombóvár Város Önkormányzata	10 853 738	229 182	390 908	11 473 828
Integrált Önk. Sz. Szervezet	-27 766	28 316	12 958	13 508
Dombóvár Város Könyvtára	1 116	1 606	1 674	4 396
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	-5 680	380	5 541	241
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	-13 397	265	13 862	730
Összesen:	10 796 510	263 686	449 237	11 509 433

Dombóvár
Ingtatlanvagyon-kataszter

Eszköz analitika - kataszter összesített lista
2016. december 31-i állapot

Ft-ban

Megnevezés	mennyiség (db)	bruttó érték	értéksökkenés	nettó érték
1211111 forgalomképtelen földterület állománya	885	3 730 883 938	0	3 730 883 938
1211112 korlátozottan forgalomképes földterületek	24	29 279 300	0	29 279 300
1211113 törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya	60	126 115 203	0	126 115 203
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	4	1 869 000	0	1 869 000
1211222 korlátozottan forgalomképes egyéb telkek állománya	23	104 555 640	0	104 555 640
1211223 törzsvagyonba nem tartozó egyéb telkek állománya	54	85 086 757	0	85 086 757
1211312 korlátozottan forgalomképes lakóépületek állománya	6	125 716 593	27 851 117	97 865 476
1211313 forgalomképes lakóépületek állománya	8	42 109 465	9 199 562	32 909 903
12113311 forgalomképtelen épületek állománya	6	28 602 853	5 647 200	22 955 653
1211332 korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állománya	41	1 497 240 570	365 284 624	1 131 955 946
1211333 forgalomképes egyéb épületek állománya	11	89 434 401	28 908 639	60 525 762
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	1 444	4 098 275 352	1 604 939 440	2 493 335 912
1211492 korlátozottan forgalomképes építmények	153	811 049 971	289 860 226	521 189 745
1211493 törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmények áll.	17	55 633 259	21 848 664	33 784 595
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	1	1 376 000	1 376 000	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.	3	146 048	146 048	0
	2 774	10 876 616 275	2 355 904 382	8 520 711 893

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	16	8 440 948	0	8 440 948
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	65 103 771	141 235 026
1218313 üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	26	110 286 618	40 541 754	69 744 864
12183311 üzemeltet. átad. forgalomképtelen épületek	2	34 275 729	8 286 346	25 989 383
1218332 üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes egyéb épületek	16	1 284 076 385	176 267 362	1 107 809 023
1218333 üzemeltetésre átad. forgalomképes egyéb épületek	1	13 496 730	1 587 531	11 909 199
12184911 üzemeltetésre átad. forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	24 882 637	104 695 489
1218492 üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	497	523 035 245	115 497 595	407 537 650
1218493 üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	12	669 944	291 424	378 520
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	5	2 010 286	2 010 286	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	8	318 937	318 937	0
	649	2 387 150 674	439 342 154	1 947 808 520
Ingatlanok összesen	3 423	13 263 766 949	2 795 246 536	10 468 520 413

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2016. évi létszámalakulása (fő)

	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	Zárólétszám	Átlagos statisztikai állományi létszám	Átlagos statisztikai állományi létszámból közfoglalkoztatott
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	19	19	20	1
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	52	55	62	2
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	70	72	74	5
Dombóvár Város Könyvtára	8	9	11	2
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	73	70	72	6
Dombóvár Város Önkormányzata	13	29	25	10
Összesen:	235	254	264	26

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	3 937
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	18 822
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	1 031
Gunaras-fürdő területén található üdülőben, hétvégi házban életvitelszerűen lakó magánszemély	épitményadó kedvezmény	939
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (10%)	2 523
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	térítésmentes 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. Az adóhatóság 2016. évben 34 fő kérelme alapján összesen 939.091 Ft kedvezményt állapított meg.

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 971 adózót, a mentesség 2.200 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. Az idegenforgalmi adót ez alapján 3.437 vendégéjszaka után nem kellett megfizetni, ami a 300 Ft/vendégéjszaka adótétellel számítva 1.031 eFt közvetett támogatásnak felel meg.

Iparüzési adónál

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

II. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 151.§ (5) bekezdése 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 tenispálya	Dombóvári Tenisz Egyesület
408/2014. (XI. 13.) Kt. határozat	Dombóvár, Szabadság u. 14. alatti 7/1 hrsz.-ú ingatlanban a korábban nem lakáscélú bérleményként (állatorvosi rendelőként) funkcionáló helyiségek	Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
423/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Szigeterdőben (dombóvári 1882/3 hrsz.-ú közpark) található lakótorony	Őri Nándor dombóvári lakos
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 Községi 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 Községi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám)	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 ökolívó terem, az ökolívó terem melletti edzőterem	Dombóvári Boxklub
430/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	1414/11 helyrajzi számon felvett, Dombóvár, Katona József u. 37. szám alatt található sporttelep megjelölésű ingatlan	Dombóvári Futball Club
431/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan	Dombóvári Kutyas Egyesület
433/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő sportingatlan	- Dombóvári Focisuli Egyesület - Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. - Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület - Dombóvári Karatesuli Khe. - Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület - Dombóvári Floorball Közhazsnú Sportegyesület - Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár - Dombóvári Asztalitenisz Club Khe. - Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület - IMGTS Egyesület
471/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Gunarasi út mellett található, dombóvári 4583 hrsz.-ú, 6 ha nagyságú szántó művelésű agú ingatlan	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.
472/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Művelődési Ház (Dombóvár, Hunyadi tér 25.) ingatlan, hang- és fénytechnikai eszközök, mobilszínpadot	Dombóvári Művelődési Ház NKft.
483/2014. (XII. 18.)Kt. Határozat	Dombóvár, Hunyadi tér 25. számú ingatlanban a Kft. működéséhez szükséges helyiségeket	Dombó-Média Kft.
531/2015. (XI. 30.)Kt. Határozat	Katona József utca 37. szám alatt található Dombóvári Ifjúsági Sporttelep hátsó edzőpályája 2016. június 30-ig	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 ökolívó terem közüzemi költségeinek finanszírozását 2016. február 1. napjától határozatlan időtartamig átvállalta az önkormányzat	Dombóvári Boxklub

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

						Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2016.12.31-én	Következő évre esedékes törlesztés
1.	OTP - MFB ÖKIF (013204158112)	0	4 459 689	0	4 459 689	1 086 000
2.	OTP - MFB ÖKIF (013204158110)	0	4 498 984	0	4 498 984	560 000
3.	OTP - MFB ÖKIF (013204158113)	0	0	0	0	0
4.	OTP - MFB ÖKIF (013204158111)	0	0	0	0	0
5.	OTP - MFB ÖKIF (013204158109)	0	2 375 000	0	2 375 000	280 000
6.	OTP - MFB ÖKIF (013204158114)	0	37 075 673	0	37 075 673	3 393 000
	Összesen:	0	48 409 346	0	48 409 346	5 319 000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	2016. évi záró állomány	Következő évi törlesztés
1.	Kölcsön a Dombóvár és Körnélyke Víz- és Csatornamű Kft-től	0	14 000 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000
	Összesen:	0	14 000 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000

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

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdet	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2016. évi nyitó	2016. évi növekedés	2016. évi csökkenés	2016. évi záró	Csökkenés 2017-ben	Csökkenés 2018-ban
1.	Dombóvári Város- és Lakászgazdálkodási Nkft. (OTP-nél folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2015.12.14	2016.12.21.	8 000		8 000	0		
2.	Dombóvári Város- és Lakászgazdálkodási Nkft. (OTP-nél folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2016.12.21	2017.12.31.		8 000		8 000	8 000	

Az önkormányzat 2016. 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	49,35	226 023 000	49,35	226 023 000	0	0	226 023 000	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		98 423 030		98 423 030	0	0	98 423 030	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	19 134	51 661 800	19 134	51 661 800	0	0	51 661 800	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	148	377 400	148	377 400	0	0	377 400	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása		17 719 600		17 719 600	0	0	17 719 600	0
Beszámítás összege		-64 160 748		-64 160 748			-64 160 748	0
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		330 044 082		330 044 082		0	330 044 082	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	600	60 000	48	4 800	-552,0	-55 200	4 800	-55 200
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		330 104 082		330 048 882			330 048 882	-55 200
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	39,8	114 305 600	39,8	114 305 600	0,0	0	114 305 600	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap	27,0	32 400 000	27,0	32 400 000	0,0	0	32 400 000	0
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	33,0	47 388 000	33,6	48 249 600	0,6	861 600	48 249 600	861 600
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 2016/2017. nevelési évre 35.000 forint/számított létszám/3 hónap	33,0	1 155 000	33,6	1 176 000	0,6	21 000	1 176 000	21 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el)	3	160 000	3	160 000	0,0	0	160 000	0
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (gyermekek nevelése napi 8 órát eléri)	438	23 360 000	438	23 360 000	0,0	0	23 360 000	0
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap (gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el)	1	26 667	1	26 667	0,0	0	26 667	0

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Ovodaműködtetési támogatás 4 hónap (gyermekek nevelése napi 8 órát eléri)	371	9 893 333	379	10 106 667	8,0	213 334	10 106 667	213 334
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú)	10,7	4 108 800	11,7	4 492 800	1,0	384 000	4 492 800	384 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (mesterfokozatú)	1,0	1 543 640	1,0	1 543 640	0,0	0	1 543 640	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		247 541 040		249 020 974		1 479 934	249 020 974	1 479 934
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	180	10 961 280	151	9 195 296	-29,0	-1 765 984	9 195 296	-1 765 984
Házi segítségnyújtás	57	10 744 500	59	11 121 500	2,0	377 000	11 121 500	377 000
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	26	4 251 000	-2,0	-327 000	4 251 000	-327 000
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	10	3 720 000	10	3 720 000	0,0	0	3 720 000	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	6 183 000	25	6 183 000	0,0	0	6 183 000	0
Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	45	22 234 500	47	23 222 700	2,0	988 200	23 222 700	988 200
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	0	0	-1,0	-741 150	0	-741 150
Éjjeli menedékhely	12	6 182 220	12	6 182 220	0,0	0	6 182 220	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		98 388 160		98 019 226		-368 934	98 019 226	-368 934
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: szakmai dolgozók bértámogatása	45	117 271 800	46	119 877 840	1,0	2 606 040	119 877 840	2 606 040
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: intézmény-üzemeltetési támogatás		5 314 000		5 314 000		0	2 805 497	-2 508 503

	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig	Eltérés
Megnevezés	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	ténylegesen felhasznált	(Ft)
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		122 585 800		125 191 840		2 606 040	122 683 337	97 537
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása	32,17	52 501 440	32,95	53 774 400	0,8	1 272 960	53 774 400	1 272 960
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás		56 957 757		56 957 757		0	56 957 757	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 298	1 309 860	2023	1 153 110	-275,0	-156 750	1 008 763	-301 097
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		110 769 057		111 885 267		1 116 210	111 740 920	971 863
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		331 743 017		335 096 333		3 353 316	332 443 483	700 466
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	12	3 000 000	12	3 000 000	0,0	0	3 000 000	0
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	3 000	5 400 000	3200	5 760 000	200,0	360 000	5 760 000	360 000
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	12	2 000 000	12	2 000 000	0,0	0	2 000 000	0
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
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások		24 400 000		24 760 000		360 000	24 760 000	360 000
Összesen		933 788 139		938 926 189		5 193 250	936 273 339	2 485 200

A helyi önkormányzat 2016. 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	10 703 000	10 703 000	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	10 703 000	10 703 000	0	0
Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 828	1 828	0	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	567 000	0	567 000	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	568 828	1 828	567 000	0
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	30 000 000	29 441 695	558 305	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	41 271 828	40 146 523	1 125 305	0
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 497 362	1 497 362	0	0
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	14 170 000	14 170 000	0	0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	105 986	105 986	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	128 165 401	128 165 401	0	0
Szociális ágazati pótlék	19 589 243	19 516 017	0	-73 226
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	21 812 760	21 812 760	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 254 279	1 254 279	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	15 588 348	15 588 348	0	0
Szociális kiegészítő pótlék támogatása	27 266 685	27 266 685	0	0
Önkormányzati elszámolások 5. pont szerinti EU Önerő támogatás	1 219 934	0	0	-1 219 934
Mindösszesen	271 941 826	269 523 361	1 125 305	-1 293 160

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)	530 237 498	0	530 237 498	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 530 273	0	4 530 273	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 884 428	0	1 884 428	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 429 530	0	5 429 530	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 506 533	0	12 506 533	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	399 152	0	399 152	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 840 323	0	2 840 323	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 036 905	0	2 036 905	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 212 918	0	16 212 918	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	576 077 560	0	576 077 560	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	30 062 901	0	30 062 901	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 915 111	0	11 915 111	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 034 986	0	10 034 986	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 012 998	0	52 012 998	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 090 558	0	628 090 558	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	167 301 318	0	167 301 318	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	157 983 700	0	157 983 700	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 240 345	0	4 240 345	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 689 762	0	1 689 762	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	190 000	0	190 000	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 197 511	0	3 197 511	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 894 299	0	2 894 299	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 763 463	0	101 763 463	
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	104 657 762	0	104 657 762	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 737 340	0	6 737 340	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 977 416	0	26 977 416	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 714 756	0	33 714 756	
36	Közüzemi díjak (K331)	75 292 346	0	75 292 346	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 766 553	0	2 766 553	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 446 703	0	3 446 703	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 642 938	0	24 642 938	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	22 939 640	0	22 939 640	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	19 043 178	0	19 043 178	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 466 832	0	25 466 832	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	259 072 905	0	259 072 905	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	413 627 917	0	413 627 917	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	988 001	0	988 001	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 230 469	0	2 230 469	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 218 470	0	3 218 470	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 798 489	0	113 798 489	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 401 000	0	40 401 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	4 865 390	0	4 865 390	
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	206 919	0	206 919	
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)	39 794 870	0	39 794 870	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	198 859 749	0	198 859 749	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	754 078 654	0	754 078 654	
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	92 040	0	92 040	
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: életkezdesi 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 a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	92 040	0	92 040
74	Pénzbeli kárpótások, 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 Alalpból 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)	117 760	0	117 760
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)	117 760	0	117 760
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)	23 554 905	0	23 554 905
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 elszenvetettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, 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: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 192 646	0	2 192 646
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	19 048 260	0	19 048 260
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)	2 313 999	0	2 313 999
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	23 764 705	0	23 764 705
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)	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	174 552 000	0	174 552 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 561 675	0	25 561 675
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	200 113 675	0	200 113 675
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)	0	0	0
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)	0	0	0
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)	350 371 348	0	350 371 348
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 728 000	0	2 728 000
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)	1 536 132	0	1 536 132
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	344 537 216	0	344 537 216
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 570 000	0	1 570 000
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)	46 500 000	0	46 500 000
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
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)	46 500 000	0	46 500 000
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
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	Kamatátogatások (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)	136 941 693	0	136 941 693
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	30 000	0	30 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	102 546 806	0	102 546 806
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 492 712	0	6 492 712
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)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	27 872 175	0	27 872 175
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)	733 926 716	0	733 926 716
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 583 497	0	2 583 497
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	37 144 142	0	37 144 142
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	76 300	0	76 300
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 942 438	0	2 942 438
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 132 208	0	26 132 208
197	Részesedések beszerzése (K65)	3 180 000	0	3 180 000
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 365 444	0	15 365 444
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	87 347 729	0	87 347 729
201	Ingatlanok felújítása (K71)	116 587 630	0	116 587 630
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 913 380	0	14 913 380
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	131 501 010	0	131 501 010
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=208+...+217) (K82)	473 266	0	473 266
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)	473 266	0	473 266
216	ebből: nemzetiségi 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 belültre (=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: nemzetiségi 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)	1 219 934	0	1 219 934
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)	1 219 934	0	1 219 934
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: nemzetiségi 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)	4 560 000	0	4 560 000
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	4 560 000	0	4 560 000
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)	5 118 828	0	5 118 828
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	4 850 000	0	4 850 000
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	150 000	0	150 000
260	ebből: háztartások (K89)	1 828	0	1 828
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)	117 000	0	117 000
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
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)	11 372 028	0	11 372 028
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 537 382 718	0	2 537 382 718

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	331 601 444	0	331 601 444
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	261 711 040	0	261 711 040
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	531 270 332	0	531 270 332
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	23 067 039	0	23 067 039
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	56 291 348	0	56 291 348
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 037 741	0	8 037 741
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 211 978 944	0	1 211 978 944
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	159 674	0	159 674
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)	0	0	0
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)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: 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)	149 099 295	0	149 099 295
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	31 208 885	0	31 208 885
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	41 880	0	41 880
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 311 391	0	7 311 391
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 374 497	0	4 374 497
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 620 000	0	11 620 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	75 606 233	0	75 606 233
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	16 136 409	0	16 136 409

40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 700 000	0	2 700 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	100 000
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 361 237 913	0	1 361 237 913
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 788 762	0	1 788 762
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	47 920 243	0	47 920 243
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)	5 113 748	0	5 113 748
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	24 912 500	0	24 912 500
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)	17 893 995	0	17 893 995
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	49 709 005	0	49 709 005

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)	205 039 072	0	205 039 072
110	ebből: építményadó (B34)	133 474 980	0	133 474 980
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	71 564 092	0	71 564 092
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)	490 353 624	0	490 353 624
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: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	490 353 624	0	490 353 624
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: gyógyszerártamogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (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)	47 345 488	0	47 345 488
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)	47 345 488	0	47 345 488
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)	22 567 001	0	22 567 001
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: bérföldi szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 464 900	0	14 464 900
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	8 102 101	0	8 102 101
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászegyek 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 horgászegy 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 előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	560 266 113	0	560 266 113
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	12 713 837	0	12 713 837
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 503 229	0	2 503 229
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	152 770	0	152 770
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építési 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)	434 813	0	434 813
181	ebből: egyéb bírság (B36)	61 244	0	61 244
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)	33 000	0	33 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	778 019 022	0	778 019 022
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 360	0	13 360
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	42 202 737	0	42 202 737
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	81 135	0	81 135
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	27 683 753	0	27 683 753
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	23 455 794	0	23 455 794
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	103 744 868	0	103 744 868
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	80 426 370	0	80 426 370
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)	32 174 608	0	32 174 608
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 682 113	0	51 682 113
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 250 000	0	7 250 000
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)	6 252 297	0	6 252 297
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)	6 252 297	0	6 252 297
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	900	0	900
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)	900	0	900
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	348 933	0	348 933
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	17 627 119	0	17 627 119
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)	3 424 877	0	3 424 877
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	288 980 688	0	288 980 688
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)	20 882 068	0	20 882 068
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 561 403	0	1 561 403

227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	390 000	0	390 000
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek	22 833 471	0	22 833 471
	(=222+224+226+227+229) (B5)			
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)	53 950 000	0	53 950 000
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	30 000 000	0	30 000 000
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)	23 950 000	0	23 950 000
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 919 571	0	4 919 571
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	81 118	0	81 118
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	805 000	0	805 000
248	ebből: háztartások (B65)	213 000	0	213 000
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)	2 229 953	0	2 229 953
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 590 500	0	1 590 500
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	58 869 571	0	58 869 571
	(=231+...+234+244) (B6)			
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)	933 140	0	933 140
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)	933 140	0	933 140
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)	4 716 430	0	4 716 430
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	4 574 350	0	4 574 350
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)	20 000	0	20 000
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	122 080	0	122 080
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	5 649 570	0	5 649 570
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 565 299 240	0	2 565 299 240

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)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 036 852 862	0	1 036 852 862
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	4 000 000	0	4 000 000
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 040 852 862	0	1 040 852 862
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)	40 546 766	0	40 546 766
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	818 445 034	-818 445 034	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	226 686 383	0	226 686 383
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 126 531 045	-818 445 034	1 308 086 011
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 126 531 045	-818 445 034	1 308 086 011

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)	48 409 346	0	48 409 346
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 036 852 862	0	1 036 852 862
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	14 000 000	0	14 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 099 262 208	0	1 099 262 208
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)	293 586 087	0	293 586 087
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	293 586 087	0	293 586 087
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	39 627 141	0	39 627 141
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	818 445 034	-818 445 034	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	339 695 553	0	339 695 553
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)	2 590 616 023	-818 445 034	1 772 170 989
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 590 616 023	-818 445 034	1 772 170 989

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/II1+A/II2+A/II3)	2 642 301	0	2 642 301
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	10 731 885 777	0	10 731 885 777
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	245 198 753	0	245 198 753
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 979 726 831	0	10 979 726 831
06	B/I Készletek (=B/II1+...+B/II5)	5 047 774	0	5 047 774
07	B/II Értékpapírok (=B/II1+B/II2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	5 047 774	0	5 047 774
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II1+...+C/II2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III1+C/III2+C/III3)	324 625	0	324 625
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III1+C/III2+C/IV1+C/IV2)	382 556 774	0	382 556 774
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	382 881 399	0	382 881 399
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	73 430 957	0	73 430 957
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	3 838 373	0	3 838 373
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	68 600 332	0	68 600 332
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	145 869 662	0	145 869 662
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-4 092 623	0	-4 092 623
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 509 433 043	0	11 509 433 043
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 912 920 100	0	13 912 920 100
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 753 670 303	0	-2 753 670 303
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-362 740 896	0	-362 740 896
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 796 508 901	0	10 796 508 901
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	125 846 183	0	125 846 183
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	107 608 080	0	107 608 080
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	30 231 633	0	30 231 633
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	263 685 896	0	263 685 896
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	449 238 246	0	449 238 246
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 509 433 043	0	11 509 433 043

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás (adatok Ft-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	758 010 919	0	758 010 919
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	99 038 574	0	99 038 574
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	106 528 775	0	106 528 775
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	963 578 268	0	963 578 268
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 eredményszámléletű bevételei	2 019 720 978	-818 445 034	1 201 275 944
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	154 886 309	0	154 886 309
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 357 644	0	50 357 644
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	79 780 453	0	79 780 453
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 304 745 384	-818 445 034	1 486 300 350
13	10 Anyagköltség	117 397 692	0	117 397 692
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	438 828 217	0	438 828 217
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 167 532	0	22 167 532
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	578 393 441	0	578 393 441
18	14 Bérköltség	534 681 266	0	534 681 266
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 334 535	0	90 334 535
20	16 Bérjárulékok	166 449 410	0	166 449 410
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	791 465 211	0	791 465 211
22	VI Értékcsökkenési leírás	293 493 461	0	293 493 461
23	VII Egyéb ráfordítások	1 966 206 787	-818 445 034	1 147 761 753
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-361 235 248	0	-361 235 248
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-8 550	0	-8 550
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	200 000	0	200 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 252 297	0	6 252 297
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	900	0	900
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 444 647	0	6 444 647
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 865 295	0	4 865 295
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	3 085 000	0	3 085 000
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) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0

42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 950 295	0	7 950 295
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 505 648	0	-1 505 648
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-362 740 896	0	-362 740 896

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2014-16. év

Bevételek megnevezése

	2014. tény eFt	2015. tény eFt	2016. eredeti eFt	2016. mód. eFt	2016. teljesítés eFt
Intézményi működési bevételek	143 617	178 695	167 000	175 641	171 855
Közhatalmi bevételek	657 903	657 712	771 363	793 517	777 371
Állami hozzájárulások és támogatások	1 455 145	1 248 932	1 106 985	1 213 595	1 212 137
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	158 892	161 090	95 226	148 383	151 359
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5 342	1 938	3 588	6 410	3 784
Működési célú kölcsönök visszatérülése	71 486	70 418	2 300	27 300	23 250
Működési célú maradvány	42 299	18 688	6 328	42 817	42 817
Működési célú hitelfelvétel	0	18 000	0	1 050 853	1 050 853
Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 567	40 547	0	39 627	39 627
Lekötött betétek megszüntetése					339 696

Működési célú bevételek összesen:

2 573 251 2 396 020 2 152 790 3 498 143 3 812 749

Felhalmozási bevételek	99 946	66 970	236 182	257 481	130 504
Fejlesztési célú állami támogatás	619 611	126 690	0	567	1 789
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	4 692	3 110	13 254	13 254	4 341
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	124 473	261 590	28 066	70 873	47 920
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 707	8 607	3 552	40 489	40 989
Felhalmozási célú maradvány	267 244	291 952	250 769	250 769	250 769
Felhalmozási célú hitelfelvétel	8 000	0	100 000	89 160	48 409

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 126 673 758 919 631 823 722 593 524 721

Önkormányzati bevételek

3 699 924 3 154 939 2 784 613 4 220 736 4 337 470

Kiadások megnevezése

	2014. tény eFt	2015. tény eFt	2016. eredeti eFt	2016. mód. eFt	2016. teljesítés eFt
Személyi juttatások	630 637	633 278	654 875	670 371	624 662
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	154 851	165 081	174 811	177 598	167 302
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 046 375	861 737	875 422	864 767	727 020
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	447 833	682 740	564 925	730 705	695 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 430	58 816	37 995	35 289	21 453
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	115 436	18 000	0	1 050 853	1 040 853
Rövidlejáratú hitel kamata	2 936	6 482	7 453	7 453	4 352
Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	26 400	23 250
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	4 200	22 453	0
Államháztartáson belüli megelőleg.					
Visszafizetés		38 567		40 547	40 547
Betétlekötés					226 686

Működési célú kiadások összesen:

2 563 498 2 464 701 2 319 681 3 626 436 3 571 751

Beruházások	109 922	123 261	96 544	125 345	95 152
Felújítások	100 102	160 707	232 005	273 393	155 171
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	358 763	104 690	6 802	24 437	18 729
Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	270 956	8 000	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamat	2 284	0	0	106	106
Céltartalék	0	0	129 581	166 459	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 900	0	0	4 560	4 560

Felhalmozási célú kiadások összesen:

843 927 396 658 464 932 594 300 273 718

Önkormányzati kiadások

3 407 425 2 861 359 2 784 613 4 220 736 3 845 469

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek					Ft
szám	azonosító	program, projekt neve	2015.12. 31-ig	2016.	Összesen
1	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 Önkormányzat	<i>Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban</i>			
	támogatás		12 836 825	7 311 391	20 148 216
	összesen:		12 836 825	7 311 391	20 148 216
2	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 Önkormányzat	<i>Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése</i>			
	támogatás		50 762 823	1 457 298	52 220 121
	összesen:		50 762 823	1 457 298	52 220 121
3	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 Önkormányzat	<i>Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése</i>			
	támogatás		48 977 178	3 656 450	52 633 628
	összesen:		48 977 178	3 656 450	52 633 628
Bevételek összesen:			112 576 826	12 425 139	125 001 965

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2015.12. 31-ig	2016.	Összesen	Ft
1	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105	<i>Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban</i>				
	Önkormányzat					
	kiadás	személyi	2 040 000	0	2 040 000	
		járadék	495 728	0	495 728	
		dologi	17 612 488	0	17 612 488	
	összesen:		20 148 216	0	20 148 216	
2	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134	<i>Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése</i>				
	Önkormányzat					
	kiadás	építés	43 963 831	0	43 963 831	
		eszközbeszerzés	1 988 058	0	1 988 058	
		dologi	6 268 232	0	6 268 232	
	összesen:		52 220 121	0	52 220 121	
3	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087	<i>Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése</i>				
	Önkormányzat					
	kiadás	építés	43 152 315	0	43 152 315	
		eszközbeszerzés	3 005 201	0	3 005 201	
		dologi	6 476 112	0	6 476 112	
	összesen:		52 633 628	0	52 633 628	
Kiadások összesen:			125 001 965	0	125 001 965	