

Cím	Alcím	Cím neve	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
101		Dombóvári Gyermekvilág Óvoda												
	I.	1. Intézményi működési bevétel												
		1.1. Óvoda Dombóvár	500	500			500	500			4	4		
		1.2. Óvoda Dalmand	0	0			7	7			7	7		
		1.3. Óvoda Csikóstóttós	0	0			0	0			0	0		
		<i>összesen:</i>	500	500	0	0	507	507	0	0	11	11	0	
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					1 124	1 124			1 123	1 123		
		1.2. Dalmand Önkormányzat támogatása étkezési utalványra					391	391			391	391		
		<i>összesen:</i>					1 515	1 515			1 514	1 514		
		101. cím összesen:	500	500	0	0	2 022	2 022	0	0	1 525	1 525	0	
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
	I.	1. Intézményi működési bevétel												
		1.1. Bölcsőde	2 600	2 600			2 948	2 948			2 876	2 876		
		1.2. Óvoda	4 900	4 900			4 932	4 932			4 800	4 800		
		<i>összesen:</i>	7 500	7 500	0	0	7 880	7 880	0	0	7 676	7 676	0	
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 040	2 040			2 040	2 040		
		<i>összesen:</i>					2 040	2 040			2 040	2 040		
		102. cím összesen:	7 500	7 500	0	0	9 920	9 920	0	0	9 716	9 716	0	
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	1. Intézményi működési bevétel	95 000	95 000			95 000	95 000			88 945	88 945		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					3 399	3 399			3 399	3 399		
		<i>összesen:</i>					3 399	3 399			3 399	3 399		
		103. cím összesen:	95 000	95 000	0	0	98 399	98 399	0	0	92 344	92 344	0	
104		Dombóvár Város Könyvtára												
	I.	Intézményi működési bevétel	2 500	2 500			2 500	2 500			1 449	1 449		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 669	2 669			2 669	2 669		
		1.2. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0099					3 522	3 522			3 522	3 522		
		1.3. Diák munka támogatása					264	264			263	263		
		1.4. NAV SZJA 1%					39	39			39	39		
		<i>összesen:</i>					6 494	6 494			6 493	6 493		
		104. cím összesen:	2 500	2 500	0	0	8 994	8 994	0	0	7 942	7 942	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												
		3.1. pótlék, bírság	9 000	9 000			9 000	9 000			9 247	9 247		
		3.2. mezőéri járulék	2 700	2 700			2 700	2 700			2 363	2 363		
		3.3. talajterhelési díj	4 000	4 000			4 000	4 000			4 675	4 675		
		összesen:	15 700	15 700	0	0	15 700	15 700	0	0	16 285	16 285	0	0
		II. alcím összesen:	676 700	676 700	0	0	676 700	676 700	0	0	657 712	657 712	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása												
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása												
		1.1. Általános feladatok támogatása	335 075	335 075			335 075	335 075			335 075	335 075		
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	279 960	279 960			283 463	283 463			283 463	283 463		
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	482 570	334 003	148 567		469 030	334 003	135 027		469 030	334 003	135 027	
		1.3.1. Szociális ágazati pótlék kifizetéséhez támogatás					22 341	22 341			22 342	22 342		
		1.4. Kulturális feladatok támogatása	21 966	21 966			21 966	21 966			21 966	21 966		
		1.4.1. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás					713	713			713	713		
		összesen:	1 119 571	971 004	148 567	0	1 132 588	997 561	135 027	0	1 132 589	997 562	135 027	0
		2. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése												
		2.1. Rendszeres szociális segély	3 168			3 168	3 168				3 168	3 100		3 100
		2.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17 313			17 313	17 313				17 313	16 726		16 726
		2.3. Lakásfenntartási támogatás	14 896			14 896	14 896				14 896	15 676		15 676
		2.4. Adósságsökkentési támogatás	815			815	815				815	1 592		1 592
		összesen:	36 192	0	0	36 192	36 192	0	0	36 192	37 094	0	0	37 094
		3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												
		3.1. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					1 888	1 888			1 888	1 888		
		3.2. Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					18 317	18 317			18 318	18 318		
		3.3. Helyi közösségi közlekedés támogatása					11 058	11 058			11 058	11 058		
		3.4. Rendkívüli szociális támogatás I. ütem					12 559	12 559			12 559	12 559		
		3.5. Nyári gyermekétkeztetés támogatása					3 500	3 500			3 496	3 496		
		3.6. Szociális ágazati kiegészítő pótlék					9 082	9 082			9 082	9 082		
		3.7. 2014. évi állami támogatások elszámolása					1 941	1 941			1 941	1 941		
		3.8. Rendkívüli szociális támogatás II. ütem					5 907	5 907			5 907	5 907		
		3.9. Rendkívüli önkormányzati támogatás					15 000	15 000			15 000	15 000		
		összesen:					79 252	79 252	0	0	79 249	79 249	0	0
		4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
		4.1. Lakossági közművelés fejlesztés támogatása					65	65			65	65		
		4.2. Szociális szakosított ellátást szolgáló önkormányzati intézmény fejlesztése, felújítása					20 000	20 000			20 000	20 000		
		4.3. Ivóvízminőség javító program tám. (EU Önerő Alap) KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025					2 555	2 555			2 555	2 555		
		4.4. Ivóvízminőség javító program tám. (EU Önerő Alap) KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035					102 070	102 070			102 070	102 070		
		4.5. Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása					2 000	2 000			2 000	2 000		
		összesen:					126 690	126 690	0	0	126 690	126 690	0	0
		III. alcím összesen:	1 155 763	971 004	148 567	36 192	1 374 722	1 203 503	135 027	36 192	1 375 622	1 203 501	135 027	37 094
	IV.	Felhalmozási bevételek												
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés												
		1.1. Állami ház hitelek törlesztése	195	195			195	195			119	119		
		1.2. Lakások, egyéb ingatlanok értékesítéséből	1 735	1 735			1 735	1 735			4 074	4 074		
		1.3. Terület értékesítés	150 496	150 496			128 230	128 230			2 788	2 788		
		1.4. Területesere					5 474	5 474			5 474	5 474		
		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	20 000	20 000			20 000	20 000			17 645	17 645		
		3.1.2. Ivóvízhálózat	57 000	57 000			57 000	57 000			36 870	36 870		
		IV. alcím összesen:	329 426	329 426	0	0	312 634	312 634	0	0	66 970	66 970	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működésére												
		1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	11 556	11 556			11 556	11 556			10 635	10 635		
		1.1.2. Csikóstóttósi Önkormányzat	5 633	5 633			5 633	5 633			2 251	2 251		
		1.2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működésére												
		1.2.1. Kapospula	240	240			240	240			140	140		
		1.3. Mezőőri támogatás	3 240		3 240		3 240		3 240		3 228		3 228	
		1.4. OEP-től finanszírozás (védőnői ellátás, iskola elő., házi gyermekorvos)	37 744	37 744			42 844	42 844			43 242	43 242		
		1.5. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól												
		1.5.1. Támogató Szolgáltatás	8 499		8 499		8 499		8 499		8 499		8 499	
		1.5.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
		1.5.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
		1.5.4. Biztos Kezdet Gyerekház	6 245		6 245		6 245		6 245		6 245		6 245	
		1.6.1. Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás Szakas	6 452	6 452			6 452	6 452			6 667	6 667		
		1.6.2. Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás Lápafo	1 263	1 263			1 913	1 913			1 955	1 955		
		1.6.3. Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás Várong	1 185	1 185			1 185	1 185			1 225	1 225		
		1.7. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	13 906	13 906			13 906	13 906			13 906	13 906		
		1.8. Többcélú Kistérségi Társulástól nettóítási különbözetre	5 200	5 200			5 200	5 200						

			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												
		1.9. Közfoglalkoztatás támogatás	5 000	5 000			12 790	12 790			7 815	7 815		
		1.10. 2014. évi autómentes nap támogatása	300		300		300		300		300		300	
		1.11. Rendőrségtől 2014. évi támogatás elszámolása					463		463		463		463	
		1.12. Többcéltű Kistérségi Társulástól táborok többletbevételei					685	685			685	685		
		1.13. Nyári diákmunka támogatása					1 615		1 615		1 615		1 615	
		1.14. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban					22 000	22 000			12 837	12 837		
		1.15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									92	92		
		1.16. Kapaszkodó működésére									622	622		
		összesen:	122 463	88 179	34 284	0	160 766	124 404	36 362	0	138 422	102 072	36 350	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
		2.1. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215			8 215	8 215			0	0		
		2.2. Új K.O.R. önerőhöz átvett Csikóstóttól	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. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulástól ingatlan vásárlásra	2 212	2 212			2 212	2 212			0	0		
		2.5. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulástól megszűnést követően vagyon átvétele	183 000	183 000			183 000	183 000			161 850	161 850		
		2.6. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					52 500	52 500			50 763	50 763		
		2.7. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					53 500	53 500			48 977	48 977		
		összesen:	208 165	208 165	0	0	314 165	314 165	0	0	261 590	261 590	0	0
		V. alcím összesen:	330 628	296 344	34 284	0	474 931	438 569	36 362	0	400 012	363 662	36 350	0
	VI.	Átvett pénzeszközök												
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		1.1. Közredekű kötelezettségvállalás városi rendezvények, egyéb önkormányzati feladatok támogatására					2 628	2 628			1 938	1 938		
		összesen:	0	0	0	0	2 628	2 628	0	0	1 938	1 938	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	300	300			300	300			2 729	2 729		
		2.3. Kapos Innovációs Nkft-től kezességvállalásra	7 016	7 016			7 016	7 016			0	0		
		2.4. Hunyadi tér 2. alatti társasház csatornabekötésére					381	381			381	381		
		összesen:	8 316	8 316	0	0	8 697	8 697	0	0	3 110	3 110	0	0
		VI. alcím összesen	8 316	8 316	0	0	11 325	11 325	0	0	5 048	5 048	0	0
	VII.	Kölcsönök visszatérülése												
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
		1.1. Gunaras Zrt.	70 000	70 000			70 000	70 000			69 818	69 818		
		1.2. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	1 500	1 500			1 500	1 500			1 201	1 201		
		1.3. Munkáltatói kölcsön	655	655			655	655			929	929		
		1.4. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás	6 477	6 477			6 477	6 477			6 477	6 477		
		1.5. Porubcsánszki Imre	750	750			750	750			600	600		
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése												
		2.1. Óko-Dombó Nkft. Tagi kölcsön					4 000	4 000			0	0		
		összesen:	79 382	79 382	0	0	83 382	83 382	0	0	79 025	79 025	0	0
		VII. alcím összesen:	79 382	79 382	0	0	83 382	83 382	0	0	79 025	79 025	0	0
		106. cím összesen:	2 614 815	2 395 772	182 851	36 192	2 974 580	2 766 999	171 389	36 192	2 657 346	2 448 875	171 377	37 094
		Mindösszesen:	2 740 475	2 521 432	182 851	36 192	3 114 075	2 906 494	171 389	36 192	2 785 752	2 577 281	171 377	37 094
	VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek												
		1. Tervezett működési célú pénzaradvány												
		1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda					61	61			61	61		
		2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					705	705			705	705		
		3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					593	593			593	593		
		4. Dombóvár Város Könyvtára					533	533			533	533		
		5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 046	1 046			4 788	4 788			4 788	4 788		
		6.1. Önkormányzat	9 958	9 958			9 958	9 958			9 958	9 958		
		6.2. Önkormányzat (ÁROP)	2 050	2 050			2 050	2 050			2 050	2 050		
		Összesen:	13 054	13 054	0	0	18 688	18 688	0	0	18 688	18 688	0	0
		2. Tervezett felhalmozási célú pénzaradvány												
		1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda												
		2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
		3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
		4. Dombóvár Város Könyvtára												
		5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
		6.1. Önkormányzat	33 407	33 407			85 990	85 990			85 990	85 990		
		6.2. Önkormányzat (KIOP)	192 063	192 063			192 063	192 063			192 063	192 063		
		6.3. Önkormányzat (TÁMOP)	13 899	13 899			13 899	13 899			13 899	13 899		
		Összesen:	239 369	239 369	0	0	291 952	291 952	0	0	291 952	291 952	0	0
	IX.	Finanszírozási bevételek												
		1. Hitelek												
		1.1. Működési hitel									18 000	18 000		
		1.2. Beruházási hitel												
		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések									40 547	40 547		
		Mindösszesen:	2 992 898	2 773 855	182 851	36 192	3 424 715	3 217 134	171 389	36 192	3 154 939	2 946 468	171 377	37 094

**Önkormányzat
2015. 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	85 841	85 841			79 921	79 921			76 196	76 196		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 707	22 707			22 095	22 095			20 413	20 413		
	III.	Dologi kiadások	6 440	6 440			5 668	5 668			5 375	5 375		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	200	200			230	230			227	227		
		2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Csikótfőtőts	20	20			20	20			4	4		
		3. Öltözőszekrények a dolgozók számára					610	610			610	610		
		4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dalmand					4	4			4	4		
		<i>Beruházások összesen</i>	220	220	0	0	864	864	0	0	845	845	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Mosdó felújítás 2014. Dombóvár	1 862	1 862			1 862	1 862			1 861	1 861		
		2. Mosdó felújítás Dombóvár	2 200	2 200			2 200	2 200			2 156	2 156		
		<i>Felújítások összesen</i>	4 062	4 062	0	0	4 062	4 062	0	0	4 017	4 017	0	0
		101. cím összesen:	119 270	119 270	0	0	112 610	112 610	0	0	106 846	106 846	0	0
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Személyi juttatások	156 710	156 710			162 815	162 815			162 423	162 423		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 000	41 000			43 858	43 858			43 533	43 533		
	III.	Dologi kiadások	23 000	23 000			22 730	22 730			21 868	21 868		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	595	595			720	720			704	704		
		<i>Beruházások összesen</i>	595	595	0	0	720	720	0	0	704	704	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Bölcsőde felújítása	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		2. Amália Óvoda mosdó felújítása	4 000	4 000			4 000	4 000			0	0		
		<i>Felújítások összesen:</i>	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		102. cím összesen:	226 305	226 305	0	0	235 123	235 123	0	0	228 528	228 528	0	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Személyi juttatások	121 372	121 372			118 644	118 644			118 291	118 291		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 000	30 000			30 574	30 574			30 373	30 373		
	III.	Dologi kiadások	140 000	140 000			157 099	157 099			143 324	143 324		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	196	196			196	196			558	558		
		2. Rozsdamentes munkasztal Szivárvány Óvoda konyha	330	330			0	0			0	0		
		3. Kombi sütő-pároló készülék HEMI konyha	1 651	1 651			1 651	1 651			1 702	1 702		
		4. Stefánia program vásárlása	823	823			653	653			232	232		
		<i>Összesen:</i>	3 000	3 000	0	0	2 500	2 500	0	0	2 492	2 492	0	0
		103. cím összesen:	294 372	294 372	0	0	308 817	308 817	0	0	294 480	294 480	0	0
104		Dombóvár Város Könyvtára												
	I.	Személyi juttatások	13 176	13 176			16 784	16 784			15 674	15 674		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 558	3 558			4 493	4 493			3 876	3 876		
	III.	Dologi kiadások	10 000	10 000			13 842	13 842			13 623	13 623		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500			500	500			386	386		
		<i>Beruházások összesen</i>	500	500	0	0	500	500	0	0	386	386	0	0
		104. cím összesen:	27 234	27 234	0	0	35 619	35 619	0	0	33 559	33 559	0	0
		101-104. intézmények összesen	667 181	667 181	0	0	692 169	692 169	0	0	663 413	663 413	0	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Személyi juttatások	224 300	224 300			227 383	227 383			196 522	196 522		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 360	60 360			61 342	61 342			51 764	51 764		
	III.	Dologi kiadások	83 000	83 000			85 536	85 536			65 319	65 319		
	VI.	Beruházások												
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár	3 000	3 000			3 000	3 000			2 524	2 524		
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	600	600			280	280			357	357		
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	5 000	5 000			5 000	5 000			6 165	6 165		
		4. Ügyfélhívó rendszer	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		5. Segway					499	499			499	499		
		<i>Beruházások összesen:</i>	9 600	9 600	0	0	9 779	9 779	0	0	9 545	9 545	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Városháza átalakítás	3 000	3 000			3 000	3 000			1 565	1 565		
		2. Akadálymentes bejárat kialakítása	2 500	2 500			2 500	2 500			0	0		
		<i>Felújítások összesen:</i>	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	1 565	1 565	0	0
		105. cím összesen:	382 760	382 760	0	0	389 540	389 540	0	0	324 715	324 715	0	0
106		Önkormányzat												
	I.	Személyi juttatások												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (polgármester, mezőőrök)	13 468	13 468			13 468	13 468			13 856	13 856		
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	10 290		10 290		16 424		16 424		10 257		10 257	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők)	19 386	19 386			19 386	19 386			19 296	19 296		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	7 450	7 450			7 450	7 450			10 851	10 851		
		5. Nyári diákmunka					1 272		1 272		1 615		1 615	
		6. AROP-1.A.3-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban					3 354	3 354			2 040	2 040		
		7. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"					914		914		914		914	
		8. I. sz. házi gyermekorvosi körzet					840	840			865	865		
		9. Szuhay+DFC+karbantartó									2 579	2 579		
		<i>I. alcím összesen:</i>	50 594	40 304	10 290	0	63 108	44 498	18 610	0	62 273	49 487	12 786	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (polgármester, mezőőrök)	3 688	3 688			3 688	3 688			3 645	3 645		

			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. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	2 778		2 778		4 434		4 434		1 385		1 385	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők)	5 234	5 234			5 234	5 234			4 689	4 689		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	2 394	2 394			2 394	2 394			3 255	3 255		
		5. Nyári diákmunka					343		343		436		436	
		6. AROP-I.A.3-2014-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban					1 029	1 029			496	496		
		7. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"					247		247		247		247	
		8. I. sz. házi gyermekorvosi körzet					227	227			264	264		
		9. Szuhay+DFC+karbantartó									744	744		
		II. alcím összesen:	14 094	11 316	2 778	0	17 596	12 572	5 024	0	15 161	13 093	2 068	0
	III.	Dologi kiadások												
		1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		931		931		796		796	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás	2 870	2 870			2 870	2 870			2 229	2 229		
		3. Foglalkoztatás cu. szolg.	1 133	1 133			1 133	1 133			1 061	1 061		
		4. Intézményi gáz	2 000	2 000			2 000	2 000			2 256	2 256		
		5. Város- és községgazdálkodás	49 900	49 900			63 000	63 000			62 236	62 236		
		6. Helyi utak fenntartása	19 935	19 935			15 812	15 812			14 590	14 590		
		7. Helyi utak fenntartása képviselői keretből: Gorkij-Erkel sarkon forgalmi tűkór	65	65			65	65			54	54		
		8. Belvízvédelem, települési vízellátás	5 000	5 000			5 000	5 000			6 290	6 290		
		9. Ingatlanok üzemeltetése	24 000	24 000			22 500	22 500			19 710	19 710		
		10. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 316	5 316			5 316	5 316			4 911	4 911		
		11. Köztisztaság, parkfenntartás												
		11.1. Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	50 000	50 000			54 275	54 275			54 275	54 275		
		11.2. Utak szennyződés mentesítése	15 000	15 000			15 000	15 000			12 683	12 683		
		11.3. Zöldterület kezelés	50 000	50 000			41 000	41 000			40 915	40 915		
		12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fák	10 000	10 000			5 500	5 500			2 750	2 750		
		13. Temetőfenntartás	200	200			200	200			189	189		
		14. Közvilágítás - általános költségek, üzemeltetés, karbantartás	45 000	45 000			55 143	55 143			55 143	55 143		
		15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	1 000	1 000			500	500						
		16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 500	3 500			3 556	3 556			4 572	4 572		
		17. Szerződéses szociális ellátások												
		17.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
		17.2. Közfoglalkoztatás önéro	8 400	8 400			5 822	5 822			2 001	2 001		
		18. Kamatfizetés												
		18.1. Működési hitel után	4 000	4 000			7 400	7 400			6 482	6 482		
		19. Központi orvosi ügyelet	3 044	3 044			3 044	3 044			2 175	2 175		
		20. Gyermek- és ifjúsági önkormányzat	250	250			250	250						
		21. Jogi tanácsadás	6 000		6 000		15 000		15 000		14 721		14 721	
		22. Városi rendezvények	14 500		14 500		17 271		17 271		17 677		17 677	
		23. Városi rendezvény képviselői keretből: Anna napi búcsú	500		500		500		500		704		704	
		24. DVMSE üzemeltetés	29 000		29 000		23 000		23 000		22 759		22 759	
		25. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 650		1 650		1 650		1 650		1 356		1 356	
		26. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	15 000	15 000			21 000	21 000			21 651	21 651		
		27. Helyi tömegközlekedés biztosítása	50 000		50 000		50 000		50 000		49 865		49 865	
		28. Városmarketing és kommunikációs feladatok	19 800		19 800		19 800		19 800		15 200		15 200	
		29. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére 2015.08.31-ig	116 368	116 368			0	0			0	0		
		30. Óvodások szállítása	2 000		2 000		2 494		2 494		2 494		2 494	
		31. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsol. műszaki tanácsadás	4 572	4 572			5 334	5 334			4 826	4 826		
		32. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	2 959		2 959		4 582		4 582		4 582		4 582	
		33. Népköztársaság u. 5. tervezés	2 000	2 000			2 000	2 000			1 143	1 143		
		34. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	2 000	2 000			2 000	2 000			1 479	1 479		
		35. Ivóvíz-minőség javító programhoz kapcsolódó csatlakozási díj megállapításához szakértő díja	500	500			500	500			0	0		
		36. Víziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó tulajdonosi feladatok	5 000	5 000			5 000	5 000			0	0		
		37. Mezőöri szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek	500		500		500		500		365		365	
		38. Korona Szálló épületével kapcsolatos költségek - azonnali megerősítés	12 138	12 138			12 138	12 138			0	0		
		39. Korona Szálló épületével kapcsolatos költségek - tervezés	1 714	1 714			1 714	1 714			0	0		
		40. Szarvasd belterületbe vonásával kapcsolatos költségek	700	700			700	700			471	471		
		41. Baleseti megtérítés OEP-nek I	9 603	9 603			9 603	9 603			9 603	9 603		
		42. Új arculatú honlap üzembe helyezése	889		889		889		889		222		222	
		43. Kincstári Megtakarítási Program (biztosítás polgármesterre)	1 035	1 035			1 035	1 035			1 033	1 033		
		44. Közvilágítás energetikai veszteség feltárása és tenderterv készítése	7 112	7 112			7 424	7 424			7 424	7 424		
		45. Diszpolgár temetésének költségeire	2 000		2 000		2 000		2 000		1 780		1 780	
		46. Szigeterdő szoborpark	810	810			810	810			0	0		
		47. Dombó Pál vár ásátás folytatás	3 000	3 000			3 000	3 000			1 202	1 202		
		48. Vasúti étkezde felülvizsgálata	3 000	3 000			2 921	2 921			2 921	2 921		
		49. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése					8 471	8 471			7 628	7 628		
		50. Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásaira					250	250			229	229		
		51. Móra Ferenc Általános Iskola udvar					500	500			456	456		
		52. Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulat					2 043	2 043			2 043	2 043		
		53. Közvélemény-kutatás (Dombó-Média Kft.)					300	300			300	300		
		54. Liget lakótelep 5. sz. és 6. sz. épület közös költségére					2 994	2 994			2 994	2 994		
		55. 5000 db Dombóvár térkép gyártása					350	350			0	0		
		56. Orvosi rendelők felújításával összefüggő átm. elhelyezés kiadásai					2 828	2 828			2 828	2 828		
		57. Nyári gyermekétkeztetés kiadásai					3 500	3 500			3 500	3 500		
		58. AFA befizetés					8 779	8 779			8 789	8 789		
		59. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					6 416	6 416			5 508	5 508		
		60. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					6 613	6 613			5 936	5 936		
		61. AROP-I.A.3-2014-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban					17 617	17 617			17 617	17 617		
		62. Sportpályák üzemeltetése					6 000		6 000		3 815		3 815	
		63. I. sz. házi gyermekorvosi körzet					4 033	4 033			2 095	2 095		
		64. Parkolók kialakítása miatti területcsere kiadásai					1 000	1 000			0	0		
		65. Katona József u. 37. alatti sporttelep üzemeltetése 2015. július-augusztus					1 000	1 000			1 397	1 397		
		66. Dombó Pál u. egyirányúsítása					623	623			683	683		
		67. Szarvasd-Nagypáltelep közötti vasúti töltés nyomvonalának tisztítása, 8 db tábla elkészítése					1 126	1 126			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												
		68. KVG Zrt-nek hulladékszállításra					15 889	15 889			15 889	15 889		
		69. Betlehemi kompozíció állítása					200	200			0	0		
		70. Kölcesey u. kétirányúistása					150	150			0	0		
		71. Idősek karácsonya, 80 éven felüliek karácsonyi ajándéka									375	375		
		72. Hulladékdudvarok igénybevételeének népszerűsítése									500	500		
		73. Hálózati csatlakozás Földvár u. 1890									1 568	1 568		
		III. alcím összesen:	620 463	489 165	131 298	0	617 864	473 247	144 617	0	566 946	430 610	136 336	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
		1. Aktív korúak ellátása												
		1.1. Egészségkárosodott személyek részére	1 938			1 938	1 938			1 938	1 895			1 895
		1.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	1 582			1 582	1 582			1 582	1 591			1 591
		1.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21 642			21 642	21 642			21 642	21 245			21 245
		2. Lakásfenntartási támogatás	16 551			16 551	16 551			16 551	17 422			17 422
		3. Adósságszökkentési támogatás + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	906			906	906			906	1 721			1 721
		4. Települési támogatás	35 000			35 000	20 093			20 093	9 378			9 378
		5. Önkormányzati segély 2015. márciusig					3 359			3 359	3 215			3 215
		6. Köztemetés									2 120			2 120
		7. Közgögygyellátás									33			33
		8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									92			92
		IV. alcím összesen:	77 619	0	0	77 619	66 071	0	0	66 071	58 712	0	0	58 712
	V.	Egyéb működési célú kiadások												
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Többcéltű társulás működésére	300	300			300	300			0	0		
		1.2. Dombóvári települési nemzeti önkormányzatok támogatására	1 200		1 200		1 200		1 200		800		800	
		1.3. Rendőrségnek átadott	1 000		1 000		1 463		1 463		1 463		1 463	
		1.4.Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás működésére átadott pénzeszköz	241 370	112 020	129 350		276 641	138 804	137 837		276 641	138 804	137 837	
		1.5. Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás működésére átadott pénzeszköz	116 758	66 797	49 961		133 992	79 746	54 246		133 992	79 746	54 246	
		1.6. Társulások munkaszervezeti feladataira	6 840	6 840			6 840	6 840						
		1.7. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért" előleg elszámolása	5 913		5 913		3 497		3 497		3 497		3 497	
		1.8. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére					174 552	174 552			174 552	174 552		
		1.9. Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére közfoglalkoztatás önrőre					625	625			625	625		
		1.10. Állami támogatás visszafizetése									606	606		
		Összesen:	373 381	185 957	187 424	0	599 110	400 867	198 243	0	592 176	394 333	197 843	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Művelődési Ház Nkft.	42 000	42 000			37 000	37 000			35 312	35 312		
		2.2. Művelődési Ház Nkft. 2014. decemberi	2 744	2 744			2 744	2 744			2 744	2 744		
		2.3. Sporttámogatások												
		2.3.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	25 000	25 000			25 000	25 000			24 332	24 332		
		2.3.3. Uszoda használat 2014. szeptember és december hónapokban keletkezett hátralék	1 704	1 704			1 704	1 704			1 704	1 704		
		2.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500		3 500		3 500		3 180		3 180	
		2.5. Iskola egészségügyi feladat	318	318			318	318			263	263		
		2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2014. évi hozzájárulás	10 876	10 876			10 876	10 876			0	0		
		2.7. Kaposvári TISZK működésére	700		700		700		700		0		0	
		2.8. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		2 781		2 781	
		2.9. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.10. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	1 000		1 000		4 000		4 000		3 000		3 000	
		2.11. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.12. Hamulyák Közalapítvány működésére	100		100		100		100		0		0	
		2.13. Öko-Dombó Nkft. tőketartalék befizetés					4 140	4 140			4 140	4 140		
		2.14. Öko-Dombó Nkft-nek tagi kölcsön nyújtása					4 000	4 000			0	0		
		2.15. Tagi kölcsön a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére					2 300	2 300			2 300	2 300		
		2.16. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület közüzemi tartozásának átvállalása					307		307		307		307	
		2.17. Dombó-Média Kft. részére pótbefizetés					2 783	2 783			2 783	2 783		
		Összesen:	92 942	82 642	10 300	0	104 472	90 865	13 607	0	84 846	73 578	11 268	0
		3. Céltartalék működési célú												
		3.1. Köznevelési intézmények működtetésére szeptember-december hónapokra	58 184	58 184			0	0			0	0		
		3.2. Közfoglalkoztatás hiányában kiskönyvesek alkalmazása városüzemeltetési munkák elvégzéséhez	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		Összesen:	59 184	59 184	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000			0	0						
		V. alcím összesen:	530 507	332 783	197 724	0	704 582	492 732	211 850	0	677 022	467 911	209 111	0
	VI.	Beruházások												
		1. Gunaras Zrt. alapítókezelés 2011-13.	64 000		64 000		64 000		64 000		64 000		64 000	
		2. Gunaras Zrt. alapítókezelés 2014. évi	7 960		7 960		7 960		7 960		7 960		7 960	
		3. Ingatlanvásárlás	4 000	4 000			9 794	9 794			9 794	9 794		
		4. Dombóvár külterület 091/642. hrsz-u szántó (ivóvízminőség-javító program végrehajtásához)	2 212	2 212			2 212	2 212			0	0		
		5. Hóvirág u-i parkolók térkövezése	804	804			804	804			804	804		
		6. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	5 000	5 000			5 000	5 000			2 090	2 090		
		7. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése 2014. évi	1 886	1 886			1 886	1 886			1 886	1 886		
		8. Kórház utcai kerékpárút tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000			641	641		
		9. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000			5 000	5 000			1 073	1 073		
		9.1. Mobiltelefon készülék képviselői részére					550	550			74	74		
		10. Településrendezési terv módosítása	409	409			1 227	1 227			1 227	1 227		
		11. Vizitorony világítás kiépítése	356	356			356	356			356	356		
		12. Karácsonyi diszvilágítás bővítése	3 000	3 000			3 000	3 000			2 998	2 998		
		13. Karácsonyi diszvilágítás bővítése 2014. évi	3 000	3 000			3 000	3 000			269	269		
		14. Üzletrész vásárlás Dombó-Média Kft-ben	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
		15. Tőkeemelés Dombó-Média Kft-ben	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
		16. Szőlőhegyi kerékpárút megépítése, I. ütem	10 000	10 000			3 730	3 730			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												
		17. Szőlőhegyi kerékpárút tervezési munkálatokra, a telekalakítási eljárás lefolytatására, majd az ingatlanrészek vételárának fedezetére	1 000	1 000			1 000	1 000			440	440		
		18. Gréder beszerzése útjavításokhoz	6 500	6 500			6 350	6 350			309	309		
		19. Lidl mellett buszmegálló kialakítása	3 000	3 000			0	0			395	395		
		20. Személygépkocsi városüzemeltetési-rendészeti feladatok ellátásához	1 500	1 500			1 500	1 500			0	0		
		21. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása	2 500	2 500			2 500	2 500			1 123	1 123		
		22. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása képviselői keretből: Tüskei kamera kiépítése, IX. u. térfigyelő kamera	500	500			500	500			0	0		
		23. Mobilitási terv	5 000	5 000			2 000	2 000			375	375		
		24. Településfejlesztési koncepció, örökségvédelmi hatástanulmány	2 223	2 223			2 223	2 223			2 248	2 248		
		25. Szociális szolgáltatástervezési koncepció	500	500			500	500			500	500		
		26. Szigeterdő növényesítési tervek, részleges kivitelezés	2 000	2 000			4 500	4 500			4 445	4 445		
		27. DVMSE sporttelep tervezés	826	826			2 731	2 731			2 731	2 731		
		28. 2 db személygépkocsi beszerzése	5 000	5 000			5 000	5 000			0	0		
		29. Polar Team2 terméksomag					1 512		1 512		1 512		1 512	
		30. Farkas Attila Uszoda fejlesztésére koncepcióterv					844	844			0	0		
		31. Óko-Dombó Nkft. törzstőke emelés					60	60			60	60		
		32. Ultrahangos fázisgátló eszköz beszerzése (Fakopp 3D)					1 600	1 600			1 566	1 566		
		33. Szuhay Sportcentrum center pályájára 2 db labdafogó háló					1 061	1 061			1 058	1 058		
		34. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					2 120	2 120			1 988	1 988		
		35. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					3 735	3 735			3 005	3 005		
		36. Dombó-Land Kft. Törzstőke					500	500			500	500		
		37. Parkoló kialakítása a DFC Sporttelepen					1 270	1 270			0	0		
		38. Család- és gyermekjóléti központok kialakítása					2 000	2 000			0	0		
		39. Napelemes világítást a gunarasi útra					200	200			0	0		
		40. Szigeterdei lakótoronyhoz hid kialakításának tervezése					508	508			0	0		
		41. Szennyvízsztorna bekötések									1 170	1 170		
		VI. alcím összesen:	143 176	71 216	71 960	0	157 733	84 261	73 472	0	119 597	46 125	73 472	0
	VII.	Felújítások												
		1. Járda felújítások	9 157	9 157			9 157	9 157			14 388	14 388		
		1.1. Járda felújítások képviselői keretből: járdafelújítás Kossuth L. u. K-i oldalán, járda és árok javítás V. utcában a Fő u. és Béke u. között, Fő utcában a IV. u. - VI. u. között; járdafelújítás Rákóczi u.	1 400	1 400			1 400	1 400			0	0		
		1.2. Ady u. 14-16-18.	8 058	8 058			8 058	8 058			6 546	6 546		
		1.3. Hunyadi téri járdák	6 500	6 500			6 500	6 500			4 594	4 594		
		1.4. Hunyadi tér DOKK előtti járdaszakasz	6 003	6 003			6 003	6 003			6 861	6 861		
		1.5. Dombó Pál u. - Bezerédj u.	920	920			920	920			1 188	1 188		
		1.6. Fő u. I. u. - III. u. között	7 240	7 240			7 240	7 240			5 155	5 155		
		1.7. VII. u.	1 332	1 332			1 332	1 332			1 030	1 030		
		1.8. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	7 045	7 045			7 045	7 045			1 282	1 282		
		1.9. Vörössugár u. híd, járda	2 079	2 079			2 079	2 079			784	784		
		1.10. Népköztársaság. u. 10-12. járda	1 012	1 012			1 012	1 012			0	0		
		1.11. Út- és járdaprogram gépbérlet	1 443	1 443			1 443	1 443			0	0		
		2. Útfelújítások	9 500	9 500			9 500	9 500			5 585	5 585		
		2.1. Útfelújítások képviselői keretből: Bajza utca	500	500			500	500			0	0		
		2.2. Szabadság u. 18. gépjármű behajtó	698	698			698	698			731	731		
		2.3. Ifjúság u. úttest	1 524	1 524			1 524	1 524			1 316	1 316		
		2.4. Máslony Fülemlő u., Fecske u., Pacsirta u.	4 037	4 037			5 223	5 223			5 223	5 223		
		2.5. Gyár u. Gárdonyi téri sarok öböl-sziget	911	911			911	911			498	498		
		2.6. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	10 338	10 338			10 338	10 338			10 338	10 338		
		2.7. Szilárd burkolat nélküli utak állapotának javítása (zúzottkővezés)	724	724			724	724			761	761		
		2.8. Kapos sor úttest	858	858			858	858			351	351		
		3. Művelődési Ház mögötti zöld sziget	2 210	2 210			2 210	2 210			1 975	1 975		
		4. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000			367	367		
		5. Játzóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése, játszóterek építése és bővítése	4 750	4 750			4 750	4 750			1 214	1 214		
		6. Játzóeszköz képviselői keretből: Radnóti u. játszótérre lengő rönk	250	250			250	250			0	0		
		7. Kórház u. - Fő u. kereszteződés közlekedésbiztonsági fejlesztése	1 000	1 000			1 000	1 000			658	658		
		8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok	2 000	2 000			2 000	2 000			1 642	1 642		
		9. 2011. évi forgalmi rend felülvizsgálatában szereplő, a Testület által szükségesnek ítélt munkák	6 000	6 000			6 000	6 000			0	0		
		10. Gyeptesteri telep fejlesztése	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		11. Támasz Otthon beázás megszüntetése	2 200	2 200			2 200	2 200			2 046	2 046		
		12. Platán Otthon beázás megszüntetése	6 900	6 900			6 900	6 900			0	0		
		13. Népkonyha beázás megszüntetése	6 600	6 600			2 140	2 140			0	0		
		14. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda beázás megszüntetése	500	500			500	500			498	498		
		15. Petőfi utcai közművek (víz, csapadékvíz) rekonstrukciója	85 000	85 000			85 000	85 000			0	0		
		16. Lehel sor K-i oldalán található árok burkolása	8 210	8 210			8 210	8 210			8 210	8 210		
		17. Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása	5 500	5 500			5 300	5 300			0	0		
		18. Teleki u. 1-3. előtt folyóka csere	2 500	2 500			2 500	2 500			0	0		
		19. Teleki u. 1-3. előtt folyóka csere képviselői keretből	500	500			500	500			0	0		
		20. Lehel sor vízelvezetésének javítása	13 000	13 000			13 000	13 000			772	772		
		21. Népköztársaság útja 5. alatti ingatlan felújítása	36 000	36 000			36 000	36 000			0	0		
		22. Víztorony diszvilágítás és burkolat	3 000	3 000			3 310	3 310			3 310	3 310		
		23. Jókai u. 13. bérházak felújítása (fagerendák kiváltása)	4 000	4 000			4 000	4 000			1 376	1 376		
		24. Erzsébet u. 34/C. alatti, dombóvári 258/4 hrsz.-ű bérházak tető rendbetétele, további szükséges munkálatok elvégzése	3 000	3 000			3 000	3 000			0	0		
		25. Skate pálya felújítása	377	377			377	377			377	377		
		26. Szigeterdő fejlesztése	1 700	1 700			1 700	1 700			0	0		
		27. Bezerédj Amália Óvoda kerítés	323	323			323	323			324	324		
		28. Szőlőhegyi játszótér	689	689			689	689			0	0		
		29. Sziget sor kövezés	1 250	1 250			1 250	1 250			1 043	1 043		
		30. Napsugár előtti tér	1 729	1 729			1 729	1 729			918	918		
		31. Támasz Otthon felújítása					25 122	25 122			18 156	18 156		
		32. Tekéypálya tetőjavítási munkái					2 797	2 797			2 797	2 797		
		33. Mentőállomás vizesblokkjának felújítása					550	550			584	584		
		34. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					43 964	43 964			43 964	43 964		
		35. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					43 152	43 152			43 152	43 152		

			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												
		36. Hunyadi tér 2. alatti társasház csatornabekötése					826	826			826	826		
		VII. alcím összesen:	282 467	282 467	0	0	395 714	395 714	0	0	200 840	200 840	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
		1. Államháztartáson belül												
		1.1. Önrész német nemzetiségi önkormányzat pályázatahoz (kisbusz beszerzése)	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
		1.2. Ivóvízminőség jav. prg. támogatás (EU Önerő Alap) átadás társulásnak					104 625	104 625			104 625	104 625		
		Összesen:	2 000	0	2 000	0	106 625	104 625	2 000	0	106 625	104 625	2 000	0
		2. Államháztartáson kívül												
		2.1. Dombó-Média Kft. részére 1 db kamera beszerzésére	1 100		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100	
		2.2. Lakossági közműfejlesztés támogatása					65	65			65	65		
		2.3. Szuhay Sportcentrum fejlesztésére					1 780	1 780			323	323		
		Összesen:	1 100	0	1 100	0	2 945	1 845	1 100	0	1 488	388	1 100	0
		3. Céltartalék felhalmozási célú												
		3.1. KIOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap	174 428	174 428			167 253	167 253			0	0		
		3.2. Bérletlakás építési program felújításra elkülönített	37 000	37 000			34 006	34 006			0	0		
		3.3. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért" labor építési munkák	1 509		1 509		1 509		1 509		0		0	
		Összesen:	212 937	211 428	1 509	0	202 768	201 259	1 509	0	0	0	0	0
		VIII. alcím összesen:	216 037	211 428	4 609	0	312 338	307 729	4 609	0	108 113	105 013	3 100	0
		106. cím összesen:	1 934 957	1 438 679	418 659	77 619	2 335 006	1 810 753	458 182	66 071	1 808 664	1 313 079	436 873	58 712
		Hitel törlesztés, kötvény töketörlesztés												
		1. Beruházási hitelek	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000		
		2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel									18 000	18 000		
		3. Önkormányzati kötvény töketörlesztés												
		4. Pénzügyi lízing kiadásai												
		Összesen:	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	26 000	26 000	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									38 567	38 567		
		Mindösszesen:	2 992 898	2 496 620	418 659	77 619	3 424 715	2 900 462	458 182	66 071	2 861 359	2 365 774	436 873	58 712

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
2015. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.
<i>Gyermekvilág Óvoda Dombóvár</i>	55 000	55 564	55 299	14 500	15 614	14 891	5 500	5 255	5 137	0	0	0	0	0	0	200	840	837	4 062	4 062	4 017	79 262	81 335	80 181
<i>Gyermekvilág Óvoda Dalmand</i>	20 775	16 049	14 860	5 489	4 238	3 923	447	200	153	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	26 711	20 491	18 940
<i>Gyermekvilág Óvoda Csikóstötös</i>	10 066	8 308	6 037	2 718	2 243	1 599	493	213	85	0	0	0	0	0	0	20	20	4	0	0	0	13 297	10 784	7 725
Összesen:	85 841	79 921	76 196	22 707	22 095	20 413	6 440	5 668	5 375	0	0	0	0	0	0	220	864	845	4 062	4 062	4 017	119 270	112 610	106 846

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.
KÖH Dombóvár	203 000	204 769	176 065	54 810	55 288	46 287	78 650	81 636	60 654	0	0	0	0	0	0	9 000	9 499	9 188	5 500	5 500	1 565	350 960	356 692	293 759
KÖH Szakcsi Kirendeltsége (választás nélkül)	21 300	22 164	20 295	5 550	5 934	5 443	4 350	3 820	4 609	0	0	0	0	0	0	600	280	357	0	0	0	31 800	32 198	30 704
KÖH Szakcsi Kirendeltsége lápafői időközi választás	0	450	162	0	120	34	0	80	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	252
KÖH Szakcsi Kirendeltsége összesen	21 300	22 614	20 457	5 550	6 054	5 477	4 350	3 900	4 665	0	0	0	0	0	0	600	280	357	0	0	0	31 800	32 848	30 956
<i>Összesen:</i>	224 300	227 383	196 522	60 360	61 342	51 764	83 000	85 536	65 319	0	0	0	0	0	0	9 600	9 779	9 545	5 500	5 500	1 565	382 760	389 540	324 715

2015. évi maradványkimutatás

Megnevezés		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Dombóvár Város Könyvtára	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 716	7 943	92 344
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 528	33 560	294 480
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-218 812	-25 617	-202 136
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 223	26 443	202 799
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	220 223	26 443	202 799
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 411	826	663
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 411	826	663
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 411	826	663
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0
2015. évi intézményfinanszírozás elszámolása		4 980	182	7 619
2015. évi állami támogatás elszámolása		5 135	0	-1 028

melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dombóvári			
Dombóvári	Közös		
Gyermekvilág	Önkormányzati	Dombóvár Város	
Óvoda	Hivatal	Önkormányzata	Összesen
1 527	16 879	2 657 346	2 785 755
106 846	324 712	1 808 663	2 796 789
-105 319	-307 833	848 683	-11 034
105 804	316 162	442 507	1 313 938
0	0	1 009 318	1 009 318
105 804	316 162	-566 811	304 620
485	4 788	281 872	290 045
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
485	8 329	281 872	293 586
0	0	0	0
485	8 329	281 872	293 586
0	0	0	0
0	0	0	0
4 784	53 218	-70 783	0
330	0	-6 962	-2 525

2015. évi felújítások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		
Ingatlanok felújítása	3 937	3 937
ÁFA	1 063	1 063
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda		
Ingatlanok felújítása	3 198	3 198
ÁFA	864	864
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal		
Ingatlanok felújítása	4 300	4 160
ÁFA	1 200	1 140
Dombóvár Város Önkormányzata		
Ingatlanok felújítása	217 991	162 297
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 493	0
ÁFA	59 983	46 831
Összesen:	297 029	223 490

.ti rendelethez

eFt
Teljesítés
dec. 31-ig

0
0

3 163
854

1 232
333

140 120
0
15 005

160 707

2015. évi beruházások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	301	297
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	648	210	207
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 714	1 458	1 458
ÁFA	638	531	530
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	117	117
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	468	450	440
ÁFA	127	153	147
Dombóvár Város Könyvtára			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	170	170
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	224	140
ÁFA	106	106	76
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	173	682	669
ÁFA	47	182	176
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	500	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000	2 342	2 207
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 300	5 496	5 359
ÁFA	1 800	2 005	1 979
Dombóvár Város Önkormányzata			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 987	4 392	1 750
Ingatlanok beszerzése, létesítése	26 772	29 085	16 722
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	388	388
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 897	25 061	9 908
Részesedések beszerzése	3 000	67 500	67 500
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	71 960	8 020	8 020
ÁFA	14 560	13 269	5 001
Összesen:	157 091	162 142	123 261

5.1. melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2015. évi vagyonáról

eszközök

eFt

	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések,		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó
Dombóvári KÖH	16 296	16 296	0	300	24	276	75 093	71 936	3 157
Dombóvár Város Önkormányzata	87 082	78 018	9 064	13 142 568	2 562 433	10 580 135	537 531	329 591	207 940
Integrált Önk. Sz. Szervezet	3 647	3 558	89	0	0	0	30 139	26 728	3 411
Dombóvár Város Könyvtára	1 595	1 437	158	0	0	0	2 115	2 115	0
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0	0	0	0	0	0	4 461	4 302	159
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	19 497	19 190	307
Összesen:	108 620	99 309	9 311	13 142 868	2 562 457	10 580 411	668 836	453 862	214 974

	Beruházások	Befektetett pü-i eszközök	Készletek	Követelések		Pénzeszközök	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	96	0	0	13 383		1 098	0	0	18 010
Dombóvár Város Önkormányzata	227 036	245 494	0	163 609		256 793	30 797	9 446	11 730 314
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	1 649	27 425		331	0	0	32 905
Dombóvár Város Könyvtára	0	0	1 817	53		879	0	0	2 907
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0	0	0	118		448	0	0	725
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	1 213		1 012	0	0	2 532
Összesen:	227 132	245 494	3 466	205 801		260 561	30 797	9 446	11 787 393

5.2. melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az önkormányzat 2015. évi vagyonáról
források**

eFt

Intézmény	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	-9 838	1 586	26 262	18 010
Dombóvár Város Önkormányzata	11 192 741	148 054	389 519	11 730 314
Integrált Önk. Sz. Szervezet	-4 828	25 134	12 599	32 905
Dombóvár Város Könyvtára	1 161	114	1 632	2 907
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	-4 406	0	5 131	725
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	-15 579	829	17 282	2 532
Összesen:	11 159 251	175 717	452 425	11 787 393

Dombóvár
Ingtalanvagyon-kataszter

Eszköz analitika - kataszter összesített lista
2015. december 31-i állapot

Ft-ban

Megnevezés	menyiség (db)	bruttó érték	értéksökkenés	nettó érték
1211111 forgalomképtelen földterület állománya	886	3 730 353 988	0	3 730 353 988
1211112 korlátozottan forgalomképes földterületek	24	29 279 300	0	29 279 300
1211113 törzsvagyona nem tartozó földterület állománya	59	126 030 203	0	126 030 203
1211221 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 törzsvagyona nem tartozó lakótelkek állománya	4	1 869 000	0	1 869 000
1211222 korlátozottan forgalomképes egyéb telkek állománya	21	68 588 640	0	68 588 640
1211223 törzsvagyona nem tartozó egyéb telkek állománya	54	99 093 132	0	99 093 132
1211312 korlátozottan forgalomképes lakóépületek állománya	5	123 871 593	25 351 037	98 520 556
1211313 forgalomképes lakóépületek állománya	6	32 376 370	4 326 124	28 050 246
1211331 forgalomképtelen épületek állománya	6	28 602 853	5 075 142	23 527 711
1211332 korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állománya	41	1 465 411 464	335 072 491	1 130 338 973
1211333 forgalomképes egyéb épületek állománya	10	88 725 401	26 707 909	62 017 492
1211421 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
1211491 forgalomképtelen egyéb építmények állománya	1 427	4 019 840 113	1 483 331 756	2 536 508 357
1211492 korlátozottan forgalomképes építmények	149	745 582 063	252 383 725	493 198 338
1211493 törzsvagyona nem tartozó egyéb építmények áll.	18	54 431 259	20 325 264	34 105 995
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

Megnevezés	mennyiség (db)	bruttó érték	értéksökkenés	nettó érték
12192492 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények	5	603 512	603 512	0
12192493 0-ig leírt törzsvagygonba nem tartozó egyéb építmények áll.	1	8 048	8 048	0
	2 746	10 664 681 352	2 154 800 358	8 509 880 994
<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	8	42 689 080	0	42 689 080
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	60 976 997	145 361 800
1218313 üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	29	128 347 713	44 108 617	84 239 096
12183311 üzemeltet. átad. forgalomképtelen épületek	2	34 275 729	7 600 830	26 674 899
1218332 üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes egyéb épületek	16	1 284 076 385	150 585 836	1 133 490 549
1218333 üzemeltetésre átad. forgalomképes egyéb épületek	2	10 205 730	1 787 564	8 418 166
12184911 üzemeltetésre átad. forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	20 995 293	108 582 833
1218492 üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	498	562 581 079	113 753 558	448 827 521
1218493 üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	15	1 811 544	628 901	1 182 643
12198312 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes lakóépületek	4	1 089 640	1 089 640	0
12198332 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes egyéb épületek	2	3 426 400	3 426 400	0
12198333 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes egyéb épületek	2	208 000	208 000	0
12198313 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	7	2 087 944	2 087 944	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	10	344 589	344 589	0
	664	2 477 886 513	407 632 640	2 070 253 873
Ingtatlanok összesen	3 410	13 142 567 865	2 562 432 998	10 580 134 867

Megnevezés	menyiség (db)	bruttó érték	értéksökkenés	nettó érték
------------	---------------	--------------	---------------	-------------

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2015. évi létszámalakulása (fő)

	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	Zárólétszám	Átlagos statisztikai állományi létszám
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	19	25	24
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	65	69	75
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	75	68	74
Dombóvár Város Könyvtára	8	11	11
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	72	72	72
Dombóvár Város Önkormányzata	11	19	19
Összesen:	250	264	275

rmányzati rendelethez

Átlagos statisztikai állományi létszámból közfoglalkoztatott
1
2
4
2
6
10
25

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege eFt
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	3 170
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	16 811
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparüzési adómentesség	6 000
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát)	idegenforgalmi adó mentesség	1 500
Gyermekekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (2015.03.31-ig 20%, 2014.04.01-től 10%)	4 499
Szociális alapellátások	személyi térítési díj kedvezmény (10%)	2 962
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	térítésmentes bérlet	11 000

I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség

Az önkormányzat a helyi adókról szóló 28/2014.(XI.14.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi kedvezményeket nyújtotta:

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 hasznélvezeti jog alapján a kedvezmény 909 adózót, a mentesség 2.136 adózót érintett.

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.

Mentes a magánszemély az idegenforgalmi adó megfizetése alól 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.

II. Térítési díjknál biztosított kedvezmények

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat a 2015.01.01. - 2015.03.31. időszakban 20% kedvezményt biztosított a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából, a 2015.04.01. - 2015.12.31. időszakban 10% kedvezményt biztosított 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. A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) rendelet alapján az önkormányzat 2015. március 31-ig 10% kedvezményt biztosított a szociális alapellátások (az Egyesített Szociális Intézmény dombóvári intézményegységeiben igénybe vett nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Dombóvár közigazgatási területén kihelyezett készülékkel igénybe vett szolgáltatás, valamint a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által Dombóvár közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező ellátott részére nyújtott támogató szolgáltatás) személyi térítési díjából.

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	Óri 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 Közösségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közösségi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám)	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 Kutya Egyesület - Dombóvári Focisuli Egyesület - Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. - Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület - Dombóvári Karatesuli Khe. - Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület - Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület - Cyklon Ikgaidó SE Dombóvár - Dombóvári Asztalitenisz Club Khe. - Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület - IMGTÖ Egyesület
433/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Dombóvár 1890 hrsz.-ú, természetben Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő sportingatlan	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.
471/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Gunarasi út mellett található, dombóvári 4583 hrsz.-ú, 6 ha nagyságú szántó művelésű águ 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.

Rövid lejáratú beruházási célú kölcsön

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2015.12.31-én	Következő évi törlesztés
1	Fejlesztési célú kölcsön a Dombóvár és Körnéyke Víz- és Csatornamű Kft-től	8 000 000	0	8 000 000	0	0
	Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	0	0

Hosszú lejáratú beruházási hitelek, kötvény

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2015.12.31-én	Következő évre esedékes törlesztés
1						
2						
	Összesen:	0	0	0	0	0

Rövid lejáratú működési célú hitelek

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	2015. évi záró állomány	Következő évi törlesztés
1	Kölcsön felvétele a Dombóvár és Körnélyke Víz- és Csatornamű Kft-től	0	18 000 000	18 000 000	0	0
	Összesen:	0	18 000 000	18 000 000	0	0

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

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2015. évi nyitó	2015. évi növekedés	2015. évi csökkenés	2015. évi záró	Csökkenés 2016-ban	Csökkenés 2017-ben
1.	Dombóvári Város- és Lakászkodalkodási Nkft. (OTP-nél folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2014.	2015.05.31	0	0	8 000	0	0	0
2.	Dombóvári Város- és Lakászkodalkodási Nkft. (OTP-nél folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2015.05.27	2016.03.22	0	8 000	0	8 000	8 000	0

Az önkormányzat 2015. 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	49,57	227 030 600	49,57	227 030 600	0	0	227 030 600	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		98 339 870		98 339 870	0	0	98 339 870	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		52 023 600		52 023 600	0	0	52 023 600	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	155	395 250	155	395 250	0	0	395 250	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása		20 946 700		20 946 700	0	0	20 946 700	0
Beszámítás összege		-63 721 103		-63 721 103			-63 721 103	0
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		335 014 917		335 014 917		0	335 014 917	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	600	60 000	413	41 300	-187,0	-18 700	41 300	-18 700
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	44,2	122 345 600	44,2	122 345 600	0,0	0	122 345 600	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap	31,0	37 200 000	31,0	37 200 000	0,0	0	37 200 000	0
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	38,8	53 699 200	39,8	55 083 200	1,0	1 384 000	55 083 200	1 384 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónap	27,0	16 200 000	27,0	16 200 000	0,0	0	16 200 000	0
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre 35.000 forint/számított létszám/3 hónap	38,8	1 358 000	39,8	1 393 000	1,0	35 000	1 393 000	35 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el)	7	326 667	7	326 667	0,0	0	326 667	0
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el)	486	22 680 000	486	22 680 000	0,0	0	22 680 000	0
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap (gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el)	5	116 667	3	70 000	-2,0	-46 667	70 000	-46 667
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap (gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el)	432	10 080 000	438	10 220 000	6,0	140 000	10 220 000	140 000

	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig	Eltérés
Megnevezés	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	ténylegesen felhasznált	(Ft)
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	12	5 287 000	12	5 287 000	0,0	0	5 287 000	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		269 293 134		270 805 467		1 512 333	270 805 467	1 512 333
Családsegítés	6,0778	12 003 655	6,0778	12 003 655	0,0	0	12 003 655	0
Gyermekjóléti szolgáltatás	6,532	12 900 700	6,532	12 900 700	0,0	0	12 900 700	0
Társulási kiegészítés családsegítés	30 389	9 116 700	30 389	9 116 700	0,0	0	9 116 700	0
Társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	5 172	6 206 400	5 172	6 206 400	0,0	0	6 206 400	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 500 000	12	2 500 000	0,0	0	2 500 000	0
Szociális étkeztetés	204	12 422 784	197	11 996 512	-7,0	-426 272	11 996 512	-426 272
Házi segítségnyújtás	172	32 422 000	169	31 856 500	-3,0	-565 500	31 856 500	-565 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	28	4 578 000	31	5 068 500	3,0	490 500	5 068 500	490 500
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	6 600 000	13	7 150 000	1,0	550 000	7 150 000	550 000
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	10	3 720 000	11	4 092 000	1,0	372 000	4 092 000	372 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	6 183 000	28	6 924 960	3,0	741 960	6 924 960	741 960
Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	40	19 764 000	48	23 716 800	8,0	3 952 800	23 716 800	3 952 800
Ejjeli menedékhely	12	6 182 220	12	6 182 220	0,0	0	6 182 220	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		134 599 459		139 714 947		5 115 488	139 714 947	5 115 488
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: szakmai dolgozók bértámogatása	49	127 695 960	49	127 695 960	0	0	127 695 960	0
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: intézmény-üzemeltetési támogatás		3 854 000		3 854 000		0	3 854 000	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		131 549 960		131 549 960		0	131 549 960	0
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása	33,85	55 243 200	33,22	54 215 040	-0,6	-1 028 160	54 215 040	-1 028 160
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás		42 476 371		42 476 371		0	42 476 371	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		97 719 571		96 691 411		-1 028 160	96 691 411	-1 028 160
Összesen		968 237 041		973 818 002		5 580 961	973 818 002	5 580 961

A helyi önkormányzat 2015. 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
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 496 416	3 496 416	0	0
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	11 058 000	11 058 000	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	14 554 416	14 554 416	0	0
Lakossági közműfejlesztés támogatása	64 769	64 769	0	0
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	104 624 934	104 624 934	0	0
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása	20 000 000	20 000 000	0	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	124 689 703	124 689 703	0	0
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	33 466 269	22 903 814	0	-10 562 455
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	172 710 388	162 147 933	0	-10 562 455
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 888 236	1 888 236	0	0
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	14 170 000	14 170 000	0	0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	37 094 545	37 094 545	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	105 161 000	105 161 000	0	0
Szociális ágazati pótlék	22 341 643	22 181 969	0	-159 674
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	21 965 520	21 965 520	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	712 699	712 699	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	18 317 642	18 317 642	0	0
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	9 081 585	11 351 827	0	2 270 242
A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (adatok eFt-ban)					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 623	0	529 623	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 002	0	1 002	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 066	0	1 066	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 177	0	2 177	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 792	0	8 792	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 681	0	11 681	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	338	0	338	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 502	0	3 502	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 079	0	2 079	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 036	0	21 036	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	581 296	0	581 296	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 801	0	25 801	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 977	0	11 977	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 204	0	14 204	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 982	0	51 982	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	633 278	0	633 278	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	165 081	0	165 081	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	156 614	0	156 614	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 206	0	4 206	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	641	0	641	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	58	0	58	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 562	0	3 562	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 498	0	5 498	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 659	0	102 659	
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	108 157	0	108 157	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 774	0	2 774	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 925	0	26 925	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	29 699	0	29 699	
36	Közüemi díjak (K331)	88 303	0	88 303	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 230	0	4 230	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4 632	0	4 632	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 871	0	25 871	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	27 219	0	27 219	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	24 034	0	24 034	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 570	0	8 570	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	336 211	0	336 211	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	495 036	0	495 036	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	689	0	689	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 541	0	4 541	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 230	0	5 230	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	139 365	0	139 365	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 742	0	37 742	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 159	0	5 159	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	240	0	240	
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 083	0	1 083	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 748	0	46 748	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	230 097	0	230 097	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	868 219	0	868 219	
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	92	0	92	
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0	
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0	
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	92	0	92	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	33	0	33	
76	ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)	0	0	0	
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	0	
79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	
80	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	
82	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	33	0	33	
84	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	21 349	0	21 349	

86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az állskeresési járadék, a nyugdíj előtti állskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-terítés (K45)	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
88	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott Korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
89	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
90	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
91	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
92	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	21 349	0	21 349
94	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	19 143	0	19 143
96	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
97	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	17 422	0	17 422
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	1 721	0	1 721
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
101	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	18 199	0	18 199
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
109	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
110	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
111	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (köszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
112	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
114	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
115	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
116	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
118	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
119	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	3 486	0	3 486
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	3 215	0	3 215
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 120	0	2 120
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 053	0	4 053
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	5 325	0	5 325
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	58 816	0	58 816
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	299	0	299
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	174 552	0	174 552
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 175	0	1 175
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	176 026	0	176 026
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=140+...+149) (K504)	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
148	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=151+...+160) (K505)	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=162+...+171) (K506)	420 736	0	420 736
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 180	0	3 180
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 497	0	3 497
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	410 634	0	410 634
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 425	0	3 425

171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	5 083	0	5 083
175	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	2 300	0	2 300
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
179	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
180	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
181	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	2 783	0	2 783
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
183	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
184	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
185	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
187	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	80 895	0	80 895
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	9 235	0	9 235
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	34 699	0	34 699
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	34 224	0	34 224
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 737	0	2 737
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	682 740	0	682 740
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 217	0	2 217
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	16 722	0	16 722
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 919	0	2 919
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 974	0	17 974
207	Részesedések beszerzése (K65)	67 500	0	67 500
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	8 020	0	8 020
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 909	0	7 909
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	123 261	0	123 261
211	Ingatlanok felújítása (K71)	144 515	0	144 515
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 192	0	16 192
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	160 707	0	160 707
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+...+227) (K82)	0	0	0
218	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
225	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
226	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
237	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	104 625	0	104 625
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	104 625	0	104 625
248	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)	0	0	0
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0
253	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
257	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0

259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
260	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
261	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	65	0	65
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
270	ebből: háztartások (K89)	65	0	65
271	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
272	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
275	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
276	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	104 690	0	104 690
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 796 792	0	2 796 792

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (adatok eFt-ban)				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	336 963	0	336 963
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	283 463	0	283 463
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	528 466	0	528 466
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 678	0	22 678
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	75 420	0	75 420
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 941	0	1 941
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 248 931	0	1 248 931
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	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 szervek (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)	169 016	0	169 016
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	38 200	0	38 200
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	30 265	0	30 265
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	319	0	319
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	64 563	0	64 563
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	23 886	0	23 886
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	11 783	0	11 783
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 417 947	0	1 417 947
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	126 690	0	126 690
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)	6 477	0	6 477
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)	6 477	0	6 477
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzeti 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)	261 590	0	261 590
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)	99 740	0	99 740
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	161 850	0	161 850
77	ebből: nemzeti 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)	394 757	0	394 757
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, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (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)	95 664	0	95 664
110	ebből: építményadó (B34)	34 357	0	34 357
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	61 307	0	61 307
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)	479 831	0	479 831
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	479 831	0	479 831
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: gyógyszerátmozgatás 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)	45 423	0	45 423
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)	45 423	0	45 423
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)	25 184	0	25 184
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	20 509	0	20 509
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 675	0	4 675
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításra során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzózó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	550 438	0	550 438
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	12 573	0	12 573
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 368	0	2 368

173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	164	0	164
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésiügyi 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)	776	0	776
181	ebből: egyéb bírság (B36)	18	0	18
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	658 675	0	658 675
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4	0	4
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 603	0	39 603
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	229	0	229
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	23 598	0	23 598
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 879	0	20 879
192	Tulajdonosi bevételek (>193+...+198) (B404)	63 486	0	63 486
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 857	0	33 857
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból 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)	34 858	0	34 858
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 721	0	43 721
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	154	0	154
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2 108	0	2 108
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
205	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	3	0	3
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0
208	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0
209	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	303	0	303
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	17 411	0	17 411
213	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)	10 552	0	10 552
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	225 249	0	225 249
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0
217	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	12 100	0	12 100
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	12 100	0	12 100
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	70 418	0	70 418
229	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
233	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	70 418	0	70 418
237	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 738	0	1 738
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 738	0	1 738
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	72 156	0	72 156
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	629	0	629
255	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	629	0	629
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0

261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
263	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	4 239	0	4 239
265	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 119	0	1 119
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	2 539	0	2 539
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
270	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
271	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	581	0	581
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
274	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	4 868	0	4 868
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 785 752	0	2 785 752

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások (adatok eFt-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
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)	80 000	0	80 000
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	26 000	0	26 000
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+03+04) (K911)	106 000	0	106 000
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 567	0	38 567
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	864 751	-864 751	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 009 318	-864 751	144 567
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 009 318	-864 751	144 567

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek (adatok eFt-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	80 000	0	80 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	18 000	0	18 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	98 000	0	98 000
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)	310 640	0	310 640
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	310 640	0	310 640
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	40 547	0	40 547
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	864 751	-864 751	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 313 938	-864 751	449 187
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)	1 313 938	-864 751	449 187

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg (adatok eFt-ban)				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 311	0	9 311
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 022 517	0	11 022 517
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	245 494	0	245 494
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 277 322	0	11 277 322
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 466	0	3 466
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 466	0	3 466
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	113 009	0	113 009
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	271	0	271
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	147 281	0	147 281
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	260 561	0	260 561
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	111 749	0	111 749
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 471	0	25 471
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68 581	0	68 581
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	205 801	0	205 801
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	30 797	0	30 797
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 446	0	9 446
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 787 393	0	11 787 393
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 912 919	0	13 912 919
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 551 301	0	-2 551 301
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-202 367	0	-202 367
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 159 251	0	11 159 251
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	80 506	0	80 506
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 659	0	67 659
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 552	0	27 552
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 717	0	175 717
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	452 425	0	452 425
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 787 393	0	11 787 393

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	761 152	0	761 152
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	101 341	0	101 341
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	75 043	0	75 043
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	937 536	0	937 536
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 113 683	-864 751	1 248 932
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	172 031	0	172 031
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 707	0	28 707
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	2 314 421	-864 751	1 449 670
12	09 Anyagköltség	109 479	0	109 479
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	509 203	0	509 203
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 452	0	27 452
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	646 134	0	646 134
17	13 Bérköltség	579 796	0	579 796
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 067	0	107 067
19	15 Bérjárulékok	179 790	0	179 790
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	866 653	0	866 653
21	VI Értékcsökkenési leírás	286 247	0	286 247
22	VII Egyéb ráfordítások	1 945 377	-864 751	1 080 626
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-492 454	0	-492 454
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 109	0	2 109
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	3	0	3
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	2 112	0	2 112
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 176	0	5 176
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	1 083	0	1 083
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	6 259	0	6 259
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 147	0	-4 147
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-496 601	0	-496 601
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	272 437	0	272 437
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	138 650	0	138 650
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	411 087	0	411 087
39	XI Rendkívüli ráfordítások	116 853	0	116 853
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	294 234	0	294 234
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-202 367	0	-202 367

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege											
2013-15. év											
Bevételek megnevezése	2013. tény	2014. tény	2015. eredeti	2015. mód.	2015. telj.	Kiadások megnevezése	2013. tény	2014. tény	2015. eredeti	2015. mód.	2015. telj.
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	158 934	143 617	145 100	151 773	178 695	Személyi juttatások	553 743	630 637	651 993	671 568	633 278
Közhatalmi bevételek	736 607	657 903	676 700	676 700	657 712	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	137 820	154 851	171 719	179 958	165 081
Állami hozzájárulások és támogatások	1 256 895	1 455 145	1 155 763	1 248 032	1 248 932	Dologi kiadás kamatok nélkül	995 713	1 046 375	878 903	952 927	861 737
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	123 416	158 892	135 623	187 374	161 090	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	513 041	447 833	466 323	708 134	682 740
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	86 449	5 342	0	2 628	1 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 598	165 430	77 619	66 071	58 816
Alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	231 637	115 436	0	0	18 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	71 486	0	0	70 418	Rövidlejáratú hitel kamata	12 868	2 936	4 000	7 400	6 482
Működési célú pénzmaradvány	104 624	42 299	13 054	18 688	18 688	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	254 419	0	0	0	18 000	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	64 184	1 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		38567			40 547						
Működési célú bevételek összesen:	2 721 344	2 573 251	2 126 240	2 285 195	2 396 020	Működési célú kiadások összesen:	2 641 420	2 563 498	2 314 741	2 587 058	2 426 134
Felhalmozási bevételek	107 832	99 946	331 426	314 634	66 970	Beruházások	29 995	109 922	157 091	161 966	123 261
Fejlesztési célú állami támogatás	174 087	619 611	0	126 690	126 690	Felújítási kiadások	75 052	100 102	297 029	360 233	160 707
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	7 077	4 692	8 316	8 697	3 110	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	24 101	358 763	3 100	104 690	104 690
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	64 907	124 473	208 165	314 165	261 590	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	232 582	270 956	8 000	8 000	8 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 389	2 707	79 382	83 382	8 607	Hosszú lejáratú hitel kamat	15 186	2 284	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	255 838	267 244	239 369	291 952	291 952	Céltartalék	0	0	212 937	202 768	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	8 000	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	200	1 900	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	612 130	1 126 673	866 658	1 139 520	758 919	Felhalmozási célú kiadások összesen:	377 116	843 927	678 157	837 657	396 658
Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-11 184					Tárgyévi függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	-14 154				
						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					38 567
Önkormányzati bevételek	3 322 290	3 699 924	2 992 898	3 424 715	3 154 939	Önkormányzati kiadások	3 004 382	3 407 425	2 992 898	3 424 715	2 861 359

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2015. évben**

Bevételek

szám	azonosító	program, projekt neve	2015. Ft
1	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat	Együtt a jövőért	
	támogatás		0
	összesen:		0
2	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat	Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál	
	támogatás		13 906 351
	összesen:		13 906 351
3	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 Önkormányzat	Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban	
	támogatás		12 836 825
	összesen:		12 836 825
4	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 Önkormányzat	Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése	
	támogatás		50 762 823
	összesen:		50 762 823
5	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 Önkormányzat	Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése	
	támogatás		48 977 178
	összesen:		48 977 178
6	TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0099 Dombóvár Város Könyvtára	A papírszínháztól a MANDA-pontig-kompetenciafejlesztő programok és szolgáltatások a Dombóvári kistérség könyvtáraiban	
	támogatás		3 521 932
	összesen:		3 521 932
Bevételek összesen:			126 483 177

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2015. évben**

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	Ft
			2015.
1	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat	Együtt a jövőért	
	kiadás	személyi	913 565
		járlék	246 662
		építés	0
		eszközbeszerzés	0
		dologi kiadások	4 581 593
		elszámolás előleggel	3 496 531
	összesen:		9 238 351
2	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat	Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál	
	kiadás	személyi	0
		járlék	0
		felhalmozási	0
		dologi	0
	összesen:		0
3	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 Önkormányzat	Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban	
	kiadás	személyi	2 040 000
		járlék	495 728
		dologi	17 616 688
	összesen:		20 152 416
4	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 Önkormányzat	Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése	
	kiadás	építés	43 963 831
		eszközbeszerzés	1 988 058
		dologi	5 507 602
	összesen:		51 459 491
5	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 Önkormányzat	Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése	
	kiadás	építés	43 152 315
		eszközbeszerzés	3 005 201
		dologi	5 935 982
	összesen:		52 093 498
6	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0099 Dombóvár Város Könyvtára	A papírszínháztól a MANDA-pontig-kompetenciafejlesztő programok és szolgáltatások a Dombóvári kistérség könyvtáraiban	
	kiadás	személyi	165 000
		járlék	37 873
		dologi	2 931 004
		kis értékű tárgyi eszköz	26 980
	összesen:		3 160 857

Kiadások összesen: 132 943 756