

**Önkormányzat
2016. évi bevételei**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Dombóvári Gyermekvilág Óvoda								
	I.	1. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	2	2	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					1 140	1 140		
		1.2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					50	50		
		1.3. Százszorszép Óvoda támogatása polgármesteri keretből					100	100		
		összesen:					1 290	1 290		
		101. cím összesen:	0	0	0	0	1 292	1 292	0	0
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	1. Intézményi működési bevétel								
		1.1. Bölcsőde	2 900	2 900			3 167	3 167		
		1.2. Óvoda	4 600	4 600			4 663	4 663		
		összesen:	7 500	7 500	0	0	7 830	7 830	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					1 853	1 853		
		1.2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					50	50		
		1.3. Választásra Kaposulától					23	23		
		összesen:					1 926	1 926	0	0
		102. cím összesen:	7 500	7 500	0	0	9 756	9 756	0	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
	I.	1. Intézményi működési bevétel	92 000	92 000			92 000	92 000		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					5 001	5 001		
		összesen:					5 001	5 001		
		103. cím összesen:	92 000	92 000	0	0	97 001	97 001	0	0
104		Dombóvár Város Könyvtára								
	I.	Intézményi működési bevétel	2 200	2 200			2 200	2 200		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 359	2 359		
		összesen:					2 359	2 359		
		104. cím összesen:	2 200	2 200	0	0	4 559	4 559	0	0
		101-104. intézmények összesen	101 700	101 700	0	0	112 608	112 608	0	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Intézményi működési bevétel								
		1.1. Dombóvár	5 000	5 000			5 000	5 000		
		1.2. Szakcsi Kirendeltség	0	0			0	0		
		összesen:	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
	IV.	Felhalmozási bevételek								
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés								
		1.1. Ford Mondeo értékesítése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		összesen:	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására	4 580	4 580			4 580	4 580		
		1.2. Közfoglalkoztatás támogatása	4 338	4 338			5 839	5 839		
		1.3. Népszavazásra					4 517	4 517		
		összesen:	8 918	8 918	0	0	14 936	14 936	0	0
		105. cím összesen	15 918	15 918	0	0	21 936	21 936	0	0
106		Önkormányzat								
	I.	1. Intézményi működési bevétel								

			eFt	kötelező feladat	önkormányzat vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önkormányzat vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		1.1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, közig. bírság végrehajtásából)	5 000	5 000			5 000	5 000		
		1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziiorvosi rendelők, konyhák)	7 000	7 000			7 994	7 994		
		1.3. Kamat, hozam	2 000	2 000			2 000	2 000		
		1.4. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás								
		1.4.1 Bérleti díj bevételek	15 500	15 500			15 500	15 500		
		1.4.2. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-től lakbér, bérleti díj	10 000	10 000			10 000	10 000		
		1.5. Közterület használati díj	4 000	4 000			4 616	4 616		
		1.6. Terület bérbeadás	1 514	1 514			1 514	1 514		
		1.7. Táborok bevételei								
		1.7.1. Balatonfenyves	7 339		7 339		7 339		7 339	
		1.7.2. Gunaras	137		137		137		137	
		1.8. ÁFA visszaigénylés	7 250	7 250			7 250	7 250		
		1.9. Turisztikai kiadvány	560	560			560	560		
		1.10. Gunarasi parkoló üzemeltetési díja					146	146		
		1.11. Perköltség megtérítése Kórház u. 37.					5 253	5 253		
		1.12. Tourinform iroda bevétele					1 300	1 300		
		I. alcím összesen:	60 300	52 824	7 476	0	68 609	61 133	7 476	0
	II.	Közhatalmi bevételek								
		1. Helyi adók								
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	85 000	85 000			85 000	85 000		
		1.2. Építményadó	100 000	100 000			122 154	122 154		
		1.3. Idegenforgalmi adó	20 000	20 000			20 000	20 000		
		1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000			500 000	500 000		
		összesen:	705 000	705 000	0	0	727 154	727 154	0	0
		2. Átengedett központi adók								
		2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000			50 000	50 000		
		összesen:	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
		3. Egyéb közhatalmi bevételek								
		3.1. pótlék, bírság	9 000	9 000			9 000	9 000		
		3.2. mezőéri járulék	2 363	2 363			2 363	2 363		
		3.3. talajterhelési díj	5 000	5 000			5 000	5 000		
		összesen:	16 363	16 363	0	0	16 363	16 363	0	0
		II. alcím összesen:	771 363	771 363	0	0	793 517	793 517	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása								
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
		1.1. Általános feladatok támogatása	331 601	331 601			331 601	331 601		
		1.1.1. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					1 497	1 497		
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	273 962	273 962			261 711	261 711		
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	455 141	298 542	156 599		459 908	303 309	156 599	
		1.3.1. Szociális ágazati pótlék kifizetéséhez támogatás					19 589	19 589		
		1.4. Kulturális feladatok támogatása	21 813	21 813			21 813	21 813		
		1.4.1. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás					1 254	1 254		
		összesen:	1 082 517	925 918	156 599	0	1 097 373	940 774	156 599	0
		2. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								
		2.1. Adósságesőkkentési támogatás	68			68	68			68
		összesen:	68	0	0	68	68	0	0	68
		3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
		3.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja					15 588	15 588		
		3.2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék					27 266	27 266		
		3.3. 2015. évi állami támogatások elszámolása					8 197	8 197		
		3.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása					10 703	10 703		
		3.5. Rendkívüli önkormányzati támogatás					30 000	30 000		
		összesen:	0	0	0	0	91 754	91 754	0	0

			eFt	kötelező feladat	önkormányzati feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önkormányzati feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
		4.1. Ivóvízminőség javító program tám. (EU Önerő Alap)								
		KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035					0	0		
		4.2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					567	567		
		összesen:	0	0	0	0	567	567	0	0
		5. Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások költségvetési támogatása								
		5.1. Támogató Szolgáltatás	8 400		8 400		8 400		8 400	
		5.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000	
		5.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000	
		összesen:	24 400	0	24 400	0	24 400	0	24 400	0
		III. alcím összesen:	1 106 985	925 918	180 999	68	1 214 162	1 033 095	180 999	68
	IV.	Felhalmozási bevételek								
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés								
		1.1. Állami ház hitelek törlesztése	106	106			106	106		
		1.2. Lakások, egyéb ingatlanok értékesítéséből	1 844	1 844			1 844	1 844		
		1.3. Terület értékesítés	84 734	84 734			84 734	84 734		
		2. Gunaras részvény értékesítés	100 000	100 000			100 000	100 000		
		3. Önkormányzati vagyon bérbeadás								
		3.1. Víziközmű bérleti díj								
		3.1.1. Szennyvízhálózat	17 645	17 645			21 388	21 388		
		3.1.2. Ivóvízhálózat	25 353	25 353			42 519	42 519		
		4. Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.-ben lévő részesedés értékesítés	4 500	4 500			4 500	4 500		
		5. Caminus Kft-ben lévő üzletrész értékesítése					390	390		
		IV. alcím összesen:	234 182	234 182	0	0	255 481	255 481	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működésére								
		1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	3 351	3 351			3 351	3 351		
		1.2. Mezőöri támogatás	3 240		3 240		3 240		3 240	
		1.3. OEP-től finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eu., házi gyermekorvos)	47 503	47 503			51 818	51 818		
		1.4. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól								
		1.4.1. Biztos Kezdet Gyerekház	6 245		6 245		6 245		6 245	
		1.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás								
		1.5.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	7 286	7 286			8 729	8 729		
		1.5.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	1 403	1 403			1 681	1 681		
		1.5.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 411	1 411			1 690	1 690		
		1.6. Többcélú Kistérségi Társulástól nettósítási különbözetre	2 525	2 525			2 525	2 525		
		1.7. Közfoglalkoztatás támogatás	5 783	5 783			10 595	10 595		
		1.8. 2015. évi autómentes nap támogatása	150		150		150		150	
		1.9. AROP-1.A.3-2014-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban	7 311	7 311			7 311	7 311		
		1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100			100	100			100
		1.11. Attala Község Önkormányzatától - Kapaszkodó működésére					500	500		
		1.12. Nyári diákmunka támogatása					2 907		2 907	
		1.13. PTE ETK-től gyakorlati képzésre					90	90		
		1.14. Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002					21 453	21 453		
		EMMI-től Biztos Kezdet Gyerekházra					486		486	
		összesen:	86 308	76 573	9 635	100	122 871	109 743	12 542	100
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
		2.1. Egyeszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrökőz	8 215	8 215			8 215	8 215		
		2.2. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett Csikóstóttól	112	112			112	112		
		2.3. Kaposszekcső Község Önkormányzatától: Kapos ITK Kht. kezességvállalásra	14 626	14 626			14 626	14 626		
		2.4. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése	1 457	1 457			1 457	1 457		
		2.5. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése	3 656	3 656			3 656	3 656		
		2.6. Ivóvízminőség jav. prg. támogatás (EU Önerő Alap) visszafizetésére társulástól					15 404	15 404		
		2.7. Erdei futópálya beruházásra Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól					24 913	24 913		
		2.8. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társ-tól vagyon átvétele megszűnés után					2 490	2 490		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		<i>összesen:</i>	28 066	28 066	0	0	70 873	70 873	0	0
		<i>V. alcím összesen:</i>	114 374	104 639	9 635	100	193 744	180 616	12 542	100

			eFt	kötelező feladat	önkormányzati vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önkormányzati vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
	VI.	Átvett pénzeszközök								
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
		1.1. Dombó-Média Kft. pótbefizetésének visszatérülése	2 783	2 783			2 783	2 783		
		1.2. Úszás oktatásra	805	805			805	805		
		1.3. Biztosítótól felelősségbiztosításra					1 072	1 072		
		1.4. Közérdekű kötelezettségvállalás városi rendezvények, egyéb önkormányzati feladatok támogatására					1 750	1 750		
		<i>összesen:</i>	3 588	3 588	0	0	6 410	6 410	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
		2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000		
		2.2. Lakosságtól szennyvízhozjárulás	5 238	5 238			5 238	5 238		
		2.3. Kapos Innovációs Nkft-től kezeségvállalásra	7 016	7 016			7 016	7 016		
		<i>összesen:</i>	13 254	13 254	0	0	13 254	13 254	0	0
		VI. alcím összesen	16 842	16 842	0	0	19 664	19 664	0	0
	VII.	Kölcsönök visszatérülése								
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
		1.1. Gunaras Zrt.	1 850	1 850			1 612	1 612		
		1.2. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700			700	700		
		1.3. Munkáltatói kölcsön	302	302			302	302		
		1.4. Porubcsánszki Imre	700	700			700	700		
		1.5. Kórház tagi kölcsön, kamat, ügyvédi munkadíj					37 175	37 175		
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése								
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	2 300	2 300			2 300	2 300		
		2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön					25 000	25 000		
		<i>összesen:</i>	5 852	5 852	0	0	67 789	67 789	0	0
		VII. alcím összesen:	5 852	5 852	0	0	67 789	67 789	0	0
		106. cím összesen:	2 309 898	2 111 620	198 110	168	2 612 966	2 411 295	201 017	168
		Mindösszesen:	2 427 516	2 229 238	198 110	168	2 747 510	2 545 839	201 017	168
	VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
		1. Tervezett működési célú maradvány								
		1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda					485	485		
		1.2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					1 411	1 411		
		1.3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					663	663		
		1.4. Dombóvár Város Könyvtára					826	826		
		1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 098	1 098			8 329	8 329		
		1.6. Önkormányzat	5 230	5 230			31 103	31 103		
		<i>Összesen:</i>	6 328	6 328	0	0	42 817	42 817	0	0
		2. Tervezett felhalmozási célú maradvány								
		2.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda								
		2.2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
		2.3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
		2.4. Dombóvár Város Könyvtára								
		2.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
		2.6.1. Önkormányzat	34 423	34 423			34 423	34 423		
		2.6.2. Önkormányzat (KIOP, DRV)	216 346	216 346			216 346	216 346		
		<i>Összesen:</i>	250 769	250 769	0	0	250 769	250 769	0	0
	IX.	Finanszírozási bevételek								
		1. Hitelek								
		1.1. Működési hitel								
		1.2. Beruházási hitel	100 000	100 000			89 160	89 160		
		1.3. Likvid hitel					1 036 853	1 036 853		
		1.4. Kölcsön felvétele a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-től					14 000	14 000		
		<i>Összesen:</i>	100 000	100 000	0	0	1 140 013	1 140 013	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések					39 627	39 627		
		Mindösszesen:	2 784 613	2 586 335	198 110	168	4 220 736	4 019 065	201 017	168

Önkormányzat
2016. évi kiadásai

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Dombóvári Gyermekvilág Óvoda								
	I.	Személyi juttatások	52 400	52 400			54 743	54 743		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 000	14 000			14 629	14 629		
	III.	Dologi kiadások	5 200	5 200			5 857	5 857		
	VI.	Beruházások								
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200			500	500		
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	71 800	71 800	0	0	75 729	75 729	0	0
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Személyi juttatások	163 000	163 000			160 315	160 315		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 900	43 900			43 654	43 654		
	III.	Dologi kiadások	23 000	23 000			21 450	21 450		
	VI.	Beruházások								
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	100			500	500		
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		102. cím összesen:	230 000	230 000	0	0	225 919	225 919	0	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
	I.	Személyi juttatások	120 000	120 000			121 583	121 583		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 500	32 500			32 476	32 476		
	III.	Dologi kiadások	145 000	145 000			158 744	158 744		
	VI.	Beruházások								
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			630	630		
		<i>Összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		103. cím összesen:	298 500	298 500	0	0	313 433	313 433	0	0
104		Dombóvár Város Könyvtára								
	I.	Személyi juttatások	13 400	13 400			15 553	15 553		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 600	3 600			4 073	4 073		
	III.	Dologi kiadások	14 900	14 900			14 081	14 081		
	VI.	Beruházások								
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	250	250			3 200	3 200		
		2. Dombópédia adatbázis rendszer létrehozása					2 000	2 000		
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		104. cím összesen	32 150	32 150	0	0	38 907	38 907	0	0
		101-104. intézmények összesen	632 450	632 450	0	0	653 988	653 988	0	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Személyi juttatások	238 758	238 758			245 475	245 475		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	62 848	62 848			64 669	64 669		
	III.	Dologi kiadások	74 020	74 020			81 783	81 783		
	VI.	Beruházások								
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000			3 000	3 000		
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	460	460			730	730		
		3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000			5 000	5 000		
		4. Személygépkocsi beszerzése	7 000	7 000			7 000	7 000		
		5. Városháza fejlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500		
		6. Közfoglalkoztatáshoz kis értékű tárgyi eszközök					524	524		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>16 960</i>	<i>16 960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 754</i>	<i>17 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		105. cím összesen:	392 586	392 586	0	0	409 681	409 681	0	0
106		Önkormányzat								
	I.	Személyi juttatások								
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	6 490		6 490		6 490		6 490	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	6 878		6 878		9 974		9 974	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	28 510	28 510			28 510	28 510		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	10 186	10 186			10 186	10 186		
		5. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	11 362	11 362			11 362	11 362		
		6. Tourinform iroda	1 588		1 588		1 588		1 588	
		7. I. sz. házi gyermekorvosi körzet	2 303	2 303			2 303	2 303		
		8. Nyári diákmunka					2 289		2 289	
		I. alcím összesen:	67 317	52 361	14 956	0	72 702	52 361	20 341	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó								
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	1 587		1 587		1 587		1 587	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	1 830		1 830		1 346		1 346	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	7 710	7 710			7 710	7 710		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	2 813	2 813			2 813	2 813		
		5. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	2 979	2 979			2 979	2 979		
		6. Tourinform iroda	429		429		429		429	
		7. I. sz. házi gyermekorvosi körzet	615	615			615	615		
		8. Nyári diákmunka					618		618	
		II. alcím összesen:	17 963	14 117	3 846	0	18 097	14 117	3 980	0
	III.	Dologi kiadások								
		1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		1 900		1 900	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás	2 000	2 000			2 000	2 000		
		3. Foglalkoztatás előz. szolg.	1 252	1 252			1 252	1 252		
		4. Intézményi gáz	2 000	2 000			2 200	2 200		
		5. Város- és községgazdálkodás	50 000	50 000			36 200	36 200		
		6. Helyi utak fenntartása	22 000	22 000			15 200	15 200		
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	5 000	5 000			6 000	6 000		
		8. Ingatlanok üzemeltetése	15 000	15 000			18 338	18 338		
		9. Ingatlanokkal kapcsolatos mérnöki szolgáltatások	1 500	1 500			1 500	1 500		
		10. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 316	5 316			1 316	1 316		
		11. Köztisztaság, parkfenntartás								
		11.1. Hulladékgyűjtés kezelése, egyéb takarítás, közterület-takarítás, kézi szeméttárolók üritése	60 000	60 000			39 600	39 600		
		11.2. Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000			13 000	13 000		
		11.3. Zöldterület kezelés	50 000	50 000			44 850	44 850		
		12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fa	3 000	3 000			3 000	3 000		
		13. Temetőfenntartás	200	200			260	260		
		14. Közvilágítás - általános költségek, üzemeltetés, karbantartás	49 000	49 000			49 000	49 000		
		15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500		
		16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 500	3 500			3 500	3 500		
		17. Szerződéses szociális ellátások								
		17.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000		
		17.2. Közfoglalkoztatás önerő	5 000	5 000			5 000	5 000		
		18. Kamatfizetés								
		18.1. Működési hitel után	7 453	7 453			7 453	7 453		
		18.2. Beruházási hitel után					106	106		
		19. Központi orvosi ügyelet	3 305	3 305			3 305	3 305		
		20. Gyermekek- és ifjúsági önkormányzat	250		250		250		250	
		21. Jogi tanácsadás	10 000		10 000		15 075		15 075	
		22. Városi rendezvények	10 782		10 782		15 375		15 375	
		23. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 500		1 500		2 494		2 494	
		24. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	21 000	21 000			23 902	23 902		
		25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	50 000		50 000		50 000		50 000	
		26. Városmarketing és kommunikációs feladatok	27 300		27 300		27 471		27 471	
		27. Óvodások szállítása	2 494		2 494		2 494		2 494	
		28. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás	6 096	6 096			6 096	6 096		
		29. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	2 000	2 000			2 000	2 000		
		30. Víziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó tulajdonosi feladatok	5 000	5 000			5 000	5 000		
		31. Mezőőri szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek	500		500		500		500	
		32. Korona Szálló épületének bontásával kapcsolatos feladatok	23 000	23 000			0	0		
		33. Szarvasd belterületbe vonásával kapcsolatos költségek	250	250			250	250		
		34. Kincstári Megtakarítási Program (biztosítás polgármesterre)	1 035	1 035			1 064	1 064		
		35. Szigeterdő szoborpark	804	804			970	970		
		36. Dombó Pál vár ásatás folytatás	1 260		1 260		1 325		1 325	
		37. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése								
		37.1. Balatonfenyves	7 196		7 196		7 440		7 440	
		37.2. Gunaras	297		297		382		382	
		38. Önkormányzati vízfolyások fenntartása	1 000	1 000			1 000	1 000		
		39. ÁFA befizetés (terv, építési telkek, víziközmű bérleti díj)	20 338	20 338			24 453	24 453		
		40. Sportpályák üzemeltetése								
		40.1. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep	2 200	2 200			4 200	4 200		
		40.2. Szuhay Sportcentrum	12 125	12 125			15 400	15 400		
		40.3. JAM csarnok (Mándl Imre Ökölvívó Terem)	700	700			2 705	2 705		
		41. I. sz. házi gyermekorvosi körzet	6 775	6 775			6 775	6 775		
		42. Parkolók kialakítása miatti területcsere kiadásai	1 000	1 000			1 000	1 000		
		43. Szarvasd-Nagypáltelep közötti vasúti töltés nyomvonalának tisztítása, 8 db tábla elkészítése	1 126	1 126			1 126	1 126		
		44. KVG Zrt-nek hulladékszállításra	31 636	31 636			18 518	18 518		

			eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		45. Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen lévő világítás áthelyezése a Szuhay Sportcentrumba	2 000	2 000			2 538	2 538		
		46. Kőlcsey utca egyirányú részének forgalomtechnikai átalakítása	375	375			375	375		
		47. „Dombóvár napjainkban” című könyv megjelentetése	2 500		2 500		1 950		1 950	
		48. Turisztikai kiadvány megjelentetése	1 500		1 500		1 500		1 500	
		49. Zöld kerékpárút kialakításához kapcsolódó szabályozási terv módosítása	140	140			140	140		
		50. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep egyes területeinek lakóterületként való hasznosítása érdekében a szabályozási terv módosítása	381	381			381	381		
		51. Energetikai szakértői közreműködés, elektronikus árlejtést költségeire - kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzés közbeszerzése	700	700			700	700		
		52. Kórház melletti parkolók létesítéséhez szükséges betontörmelék aprítása	534	534			534	534		
		53. Saguly Károly téren tájékoztató tábla kihelyezése	250	250			250	250		
		54. Dombóvári Helytörténeti Múzeum új arculata kialakításának tervezése	950		950		950		950	
		55. Városi térfigyelő kamerarendszerhez erősáramú betáplálás kiépítése	935		935		935		935	
		56. Csatornarakötések szükségességének hirdetése	150	150			150	150		
		57. Kaposszekcsői hulladékudvar fenntartása	4 200		4 200		4 200		4 200	
		58. Gyepmesteri telep üzemeltetése	3 300	3 300			953	953		
		59. Hunyadi téri és Ady Endre utcai fák ifjítása	4 724	4 724			4 724	4 724		
		60. Pályázati kérelmek benyújtásához szükséges tervek elkészítése	20 000	20 000			20 000	20 000		
		61. Dombóvár-Iamási (Pár) közötti tervezett kerékpárút kiépítéséhez kapcsolódó döntés-előkészítő tanulmány	4 826	4 826			4 826	4 826		
		62. Bölcsőde és az óvodák infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges felmérések elvégzése	500	500			500	500		
		63. Városház utca bevezetése	7 400		7 400		8 152		8 152	
		64. Saguly Károly téren lévő szökőkút átalakítása	600	600			600	600		
		65. Kaposszekcső külterület 073/1 helyrajzi számú ingatlan kisajátítása	500	500			500	500		
		66. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatok ellátására	5 000	5 000			1 490	1 490		
		67. Sátorponya	1 800		1 800		1 800		1 800	
		68. Pannon kertek program	1 500		1 500		1 500		1 500	
		69. Gunaras gyógyhelyé minősítése	1 800		1 800		1 800		1 800	
		70. Archiv felvételek vásárlása a Tolnatáj Kft-től					635		635	
		71. Településrendezési terv módosítása					3 942	3 942		
		72. Egészségbiztosítási költség, kártérítés					3 783	3 783		
		73. Betlehem kompozíció bővítése					706		706	
		74. dr. Habsburg Ottó parkba emléktábla					500	500		
		75. Nyári gyermekékeztetés					616	616		
		76. Franjo Vlasic udvaron található emlékmű átalakítása					710		710	
		77. Rákóczi tőröst népszerűsítő internetes felület létrehozása					300		300	
		78. Kihívás Napja program - jutalom a körzet infrastrukturális fejlesztésére					500	500		
		79. Közvélemény-kutatás Buzánsszky szoborral kapcsolatban					200		200	
		80. Gunarasi kerékpárút telekalakítási eljárás költségei					350	350		
		81. Házzsámblákkal kapcsolatos tájékoztatásra Dombó-Média Kft-nek					100	100		
		82. Teleki u. 75. épület bontása					1 381	1 381		
		83. Gyalogos és kerékpáros közlekedéssbiztonság fokozására irányuló intézkedések					381		381	
		84. Távhő vagyon piaci értékének meghatározása					445	445		
		85. Kaposszekcső, Liget ltp. 5. bérlakások közös költségére					1 000	1 000		
		86. Szabadság u. 14. épület bontása					1 808	1 808		
		87. Illyés Gyula Gimnázium pince-klub vakolat-felújítás					235	235		
		88. Víziközmű diagnosztikai felmérés					762	762		
		89. Szigeterdőre készített koncepcióterv újratervezése					2 540	2 540		
		90. Közfoglalkoztatási programban elszámolható dologi kiadások					492		492	
		91. Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacseréje					1 585	1 585		
		92. Teleki 1-3. mögötti kosárlabdapálya lebontása					1 397	1 397		
		93. Biohulladék kezelő telep megvalósíthatósági koncepciójának elkészítése					2 413	2 413		
		94. Szent Vendel szobor áthelyezése					300	300		
		95. KVG Zrt-nek hulladékszállításra					0	0		
		96. Kerékpáros pályaelemek visszahelyezése JAM-csarnokba					150	150		
		97. Vasút sori lakások, Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi ellátásának tervezési munkái					1 715	1 715		
		98. Egészségbiztosítási ellátások megtérítése					558	558		
		99. 80 éven felüliek ajándéka					1 184		1 184	
		100. Tourinform iroda működésére					1 530	1 530		
		III. alcím összesen:	620 755	485 091	135 664	0	590 411	438 310	152 101	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		1. Adósságcsökkentési támogatás és hozzá rendelt lakásfenntartási támogatás	75			75	120			120
		2. Települési támogatás								
		2.1. Lakathatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	23 500			23 500	20 749			20 749
		2.2. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	2 000			2 000	2 000			2 000
		2.3. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	400			400	400			400

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		2.4. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	9 200			9 200	9 200			9 200
		2.5. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatása	200			200	200			200
		2.6. Iskolakezdési támogatás	270			270	270			270
		2.7. Utazási támogatás	50			50	50			50
		3. Köztemetés	2 200			2 200	2 200			2 200
		4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100			100	100			100
		IV. alcím összesen:	37 995	0	0	37 995	35 289	0	0	35 289
	V.	Egyéb működési célú kiadások								
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
		1.1. Többcélú társulás működésére	1 050	1 050			1 050	1 050		
		1.2. Dombóvári települési nemzeti és önkormányzatok támogatására	1 200		1 200		1 370		1 370	
		1.3. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésére átadott pénzeszköz	287 415	130 816	156 599		342 323	185 724	156 599	
		1.4. Társulások munkaszervezeti feladataira	4 954	4 954			4 954	4 954		
		1.5. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552			174 552	174 552		
		1.6. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	120		120		150		150	
		1.7. Rendkívüli szociális támogatás visszafizetése	10 945	10 945			10 945	10 945		
		1.8. Dombóvári Roma Nemzetiségi Önk. közfoglalkoztatáshoz					200	200		
		1.9. Elszámolás a Dombóvári KÖH 2015. évi működésére biztosított hozzájárulással					1 536	1 536		
		Összesen:	480 236	322 317	157 919	0	537 080	378 961	158 119	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
		2.1. Művelődési Ház Nkft.	35 000	35 000			36 700	36 700		
		2.2. Sporttámogatások								
		2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	15 000	15 000			16 500	16 500		
		2.2.2. Úszóegyesületek uszodahasználatának támogatása	8 000	8 000			8 000	8 000		
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500		3 500		3 500	
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	580	580			829	829		
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2012-2015. évi hozzájárulás	10 876	10 876			10 876	10 876		
		2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi hozzájárulás	3 565	3 565			3 565	3 565		
		2.7. Kaposvári TISZK működésére	568		568		568		568	
		2.8. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000	
		2.9. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.10. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	2 000		2 000		2 000		2 000	
		2.11. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.12. Hamulyák Közalapítvány működésére	100		100		100		100	
		2.13. Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány részére	500	500			500	500		
		2.14. Dombóvári Művelődési Ház Nkft. részére pótbefizetés					416	416		
		2.15. Sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok támogatása					1 000		1 000	
		2.16. Dombó-Land Kft. részére tagi kölcsön					0	0		
		2.17. Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány támogatása					100		100	
		2.18. Gyöngyhajú lány balladája előadás támogatása					250		250	
		2.19. Járdafelújítási program támogatása					6 471	6 471		
		2.20. Vissza nem térítendő támogatás a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. részére					1 000	1 000		
		2.21. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi ellentételezésének összege					73 000	73 000		
		2.22. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés					23 250	23 250		
		Összesen:	84 689	73 521	11 168	0	193 625	181 107	12 518	0
		3. Céltartalék működési célú								
		3.1. Közfoglalkoztatás hiányában kiskönyvesek alkalmazása városüzemeltetési munkák elvégzéséhez	1 000	1 000			1 000	1 000		
		3.2. Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 előleg					21 453	21 453		
		Összesen:	1 000	1 000	0	0	22 453	22 453	0	0
		4. Általános tartalék	3 200	3 200			0	0		
		5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
		5.1. Dombó-Land Kft. részére tagi kölcsön					25 000	25 000		
		5.2. Dombóvári HACs Egyesületnek kölcsön					1 400	1 400		
		Összesen:	0	0	0	0	26 400	26 400	0	0
		V. alcím összesen:	569 125	400 038	169 087	0	779 558	608 921	170 637	0
	VI.	Beruházások								
		1. Ingatlanvásárlás	4 000	4 000			8 050	8 050		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		2. Hóvirág u-i parkolók térkövezése	28	28			28	28		
		3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	5 000	5 000			5 000	5 000		
		4. Kórház utcai kerékpárút tervezése	250	250			250	250		
		5. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000			3 760	3 760		
		6. Mobiltelefon készülék képviselők részére	450	450			450	450		
		7. Településrendezési terv módosítása	2 000	2 000			0	0		
		8. Karácsonyi díszvilágítás bővítése	1 500	1 500			1 500	1 500		
		9. Személygépkocsi városüzemeltetési-rendészeti feladatok ellátásához	1 500	1 500			1 500	1 500		
		10. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása	11 000		11 000		11 000		11 000	
		11. Dombó-Land Kft. törzstőke	2 500	2 500			2 500	2 500		
		12. Gimnázium előtti parkolóépítés árokfedéssel	1 500	1 500			1 500	1 500		
		13. Kórházi parkoló kialakítása	2 500	2 500			2 500	2 500		
		14. Család- és gyermekjóléti központok kialakítása	2 000	2 000			2 000	2 000		
		15. Szigeterdei lakótoronyhoz híd kialakításának tervezése	508	508			508	508		
		16. Szuhay Sportcentrumban előfűves edzőpálya kiépítése	20 000	20 000			23 000	23 000		
		17. Szuhay Sportcentrumba lelátói székek beszerzése	500	500			500	500		
		18. Szuhay Sportcentrumba digitális eredményjelző vásárlása	375	375			375	375		
		19. Szigeterdei közvilágításfejlesztés első üteme	4 700	4 700			4 700	4 700		
		20. Betlehem-i kompozíció megvásárlása	318		318		318		318	
		21. Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása	5 000	5 000			5 000	5 000		
		22. Szigeterdei padok beszerzése	1 405	1 405			1 405	1 405		
		23. Tüskei 4845 hrsz. alatti ingatlanon vezető átkötő út	1 000	1 000			1 000	1 000		
		24. Lidl melletti telekalakításhoz kapcsolódóan Juhász Gy. utcai útépités	2 500	2 500			2 500	2 500		
		25. dr. Habsburg Ottó parkba emléktábla	500	500			0	0		
		26. Szállásréti-tó fejlesztése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		27. Dombóvári Művelődési Ház Nkft. üzlet részének megvásárlása					680	680		
		28. Jam-csarnokban lévő sporteszközök áthelyezése					3 189	3 189		
		29. Tökeemelés a Gunaras Zrt-ben					1 216	1 216		
		30. Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborhoz új bejáró stég elkészítése					4 700		4 700	
		31. Buzánszky Jenőről életnagyságú bronzszobor készítése					0		0	
		32. Illyés Gyula Gimnázium területén 200 méteres futókör kialakításához önerő					3 000	3 000		
		33. Közfolyókák megszüntetése					2 133	2 133		
		34. iMac számítógép beszerzés					240	240		
		35. Fűnyíró traktor beszerzés					1 000	1 000		
		36. Közfoglalkoztatási programban elszámolható kis értékű tárgyi eszközök					1 708		1 708	
		37. Parkoló kialakítása József Attila Általános Iskolánál					980	980		
		38. Szelfi pont kialakítása					550	550		
		39. Buszváró pavilonok megvásárlása					21	21		
		VI. alcím összesen:	78 034	66 716	11 318	0	100 761	83 035	17 726	0
	VII.	Felújítások								
		1. Járdafelújítások 2015. évről áthúzódó kiadások	16 414	16 414			16 414	16 414		
		2. Járdafelújítások 2016. évi	10 000	10 000			3 529	3 529		
		3. Útfelújítások 2015. évről áthúzódó kiadások	4 124	4 124			4 124	4 124		
		4. Útfelújítások 2016. évi	6 000	6 000			6 000	6 000		
		5. Művelődési Ház mögötti zöld sziget	1 450	1 450			1 450	1 450		
		6. Játsszótérek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése, játszóterek építése és bővítése	2 350	2 350			2 350	2 350		
		7. Kerékpáros forgalmi rend felülvizsgálata	1 200	1 200			1 200	1 200		
		8. Petőfi u. ivóvíz rekonstrukció	110 000	110 000			105 885	105 885		
		9. Petőfi u. csapadékvíz elvezetése	8 000	8 000			18 107	18 107		
		10. Teleki u. 1-3. előtt folyóka csere	3 000	3 000			3 000	3 000		
		11. Lehel sor vízelvezetésének javítása	8 000	8 000			8 000	8 000		
		12. Népköztársaság útja 5. alatti ingatlan felújítása	36 000	36 000			37 635	37 635		
		13. Támasz Otthon felújítása	7 049	7 049			7 049	7 049		
		14. Támasz Otthonnál szükséges egyéb kivitelezési munkák	2 500	2 500			2 500	2 500		
		15. Bajza és Bartók Béla utca útburkolat javítása	11 918	11 918			16 979	16 979		
		16. Szabadság utca járdajavítás, Arany János tér térköburkolat javítás	1 000	1 000			1 000	1 000		
		17. Fecskeház bejárati portál cseréje	500	500			500	500		
		18. Jam-csarnokban található ökölvívó terem felújítása	2 500	2 500			2 500	2 500		
		19. Radnóti utca burkolatának javítása					8 255	8 255		
		20. Horvay János utcai csapadékvíz-elvezetés felújítása					1 100	1 100		
		21. Víziközmű rendszer felújítása					4 713	4 713		
		22. Petőfi utcai beruházás műszaki ellenőri költségei					3 747	3 747		
		23. Kosárlabdacsarnok tetőzetének felújítása					5 213	5 213		
		24. Amália Óvoda tetőszigetelésének felújítása					1 832	1 832		
		25. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda akadálymentesítése					2 379	2 379		
		26. Tinódi Ház mobil színpad átalakítása, HFR					1 130	1 130		
		27. Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacserejére önrész					6 802	6 802		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		VII. alcím összesen:	232 005	232 005	0	0	273 393	273 393	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
		1.1. Ivóvizminőség jav. prg. támogatás (EU Önerő Alap) átadás társulásnak					1 220	1 220		
		1.2. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás felújításához és beszerzéséhez átadott pénzeszköz					4 000	4 000		
		1.3. Ivóvizminőség jav. prg. támogatás (EU Önerő Alap) visszafizetése					14 184	14 184		
		1.4. Ivóvizminőség jav. prg. EU Önerő Alap visszafizetésre átadás társulásnak					473	473		
		Összesen:	0	0	0	0	19 877	19 877	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
		2.1. Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacseréjére önrész	6 802	6 802			0	0		
		2.2. Hamulyák Közalapítvány részére kölcsön nyújtása					0		0	
		2.3. Ovi-Foci Program önrész					2 850	2 850		
		2.4. Dombóvári Focisuli Egyesület támogatása					1 710	1 710		
		Összesen:	6 802	6 802	0	0	4 560	4 560	0	0
		3. Céltartalék felhalmozási célú								
		3.1. Víziközmű-fejlesztés finanszírozására elkülönített	129 581	129 581			138 189	138 189		
		3.2. Bérlakás építési program felújításra elkülönített	0	0			0	0		
		3.3. Kisméretű műfüves pálya megépítéséhez önerő					3 250	3 250		
		3.4. Ovi-Foci Program önrész					0	0		
		3.5. 1956-os emlékmű rendbetételéhez önrész					107	107		
		3.6. Erdei futópálya beruházás előleg					24 913	24 913		
		Összesen:	129 581	129 581	0	0	166 459	166 459	0	0
		4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
		4.1. Hamulyák Közalapítvány részére kölcsön nyújtása					4 560		4 560	
		Összesen:	0	0	0	0	4 560	0	4 560	0
		VIII. alcím összesen:	136 383	136 383	0	0	195 456	190 896	4 560	0
		106. cím összesen:	1 759 577	1 386 711	334 871	37 995	2 065 667	1 661 033	369 345	35 289
	IX.	Finanszírozási kiadások								
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése								
		1.1. Működési hitel								
		1.2. Beruházási hitel								
		1.3. Likvid hitel					1 036 853	1 036 853		
		1.4. Kölcsön visszafizetése a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-nek					14 000	14 000		
		Összesen:	0	0	0	0	1 050 853	1 050 853	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					40 547	40 547		
		Mindösszesen:	2 784 613	2 411 747	334 871	37 995	4 220 736	3 816 102	369 345	35 289

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		<i>Kiadás összesen</i>	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	216 258	220 963	56 828	58 091	70 000	77 669	0	0	0	0	16 500	17 024	0	0	0	0	359 586	373 747
<i>KÖH Dombóvár-ból közfoglalkoztatás</i>	5 810	5 810	784	784	0	290	0	0	0	0	0	524	0	0	0	0	6 594	7 408
<i>KÖH Dombóvár-ból népszavazás</i>	0	2 977	0	840	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 139
KOH Szakcsi Kirendeltsége	22 500	24 512	6 020	6 578	4 020	4 114	0	0	0	0	460	730	0	0	0	0	33 000	35 934
<i>KOH Szakcsi Kirendeltségéből népszavazás</i>	0	411	0	127	0	14	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	552
<i>Összesen:</i>	238 758	245 475	62 848	64 669	74 020	81 783	0	0	0	0	16 960	17 754	0	0	0	0	392 586	409 681

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2016. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)				
	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	11	7	0	1	19
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					
Bölcsőde	12	0	2	0	14
Óvodák Dombóvár (2016.08.31-ig)	29	20	0	2	51
Óvodák Dombóvár (2016.09.01-től)	21	15	0	2	38
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2016.08.31-ig)	23	0	47	2	72
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2016.09.01-től)	23	0	45	2	70
Dombóvár Város Könyvtára	6	0	2	0	8
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					0
Dombóvár	54	0	9	3	66
Szakcs	7	0	0	0	7
Önkormányzat	8	0	5	0	13
Összesen (2016.08.31-ig):	150,00	27,00	65,00	8,00	250,00
Összesen (2016.09.01-től):	142,00	22,00	63,00	8,00	235,00

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

Bevételek megnevezése

	2014. tény	2015. várható	2016. eredeti	2016. mód.	2016. mód.
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	143 617	151 773	167 000	168 758	175 641
Közhatalmi bevételek	657 903	676 700	771 363	793 517	793 517
Állami hozzájárulások és támogatások	1 455 145	1 248 032	1 106 985	1 177 114	1 213 595
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	158 892	187 374	95 226	125 419	148 383
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	5 342	2 628	3 588	6 410	6 410
Működési célú kölcsönök visszatérülése	71 486	0	2 300	17 300	27 300
Működési célú maradvány	42 299	18 688	6 328	42 817	42 817
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	1 019 582	1 050 853
Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 567	0	0	40 547	39 627

Kiadások megnevezése

	2014. tény	2015. várható	2016. eredeti	2016. mód.	2016. mód.
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Személyi juttatások	630 637	668 655	654 875	670 042	670 371
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	154 851	179 958	174 811	177 654	177 598
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 046 375	895 339	875 422	840 457	864 767
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	447 833	703 582	564 925	696 123	730 705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 430	66 071	37 995	37 995	35 289
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	115 436	0	0	1 019 582	1 050 853
Rövidlejáratú hitel kamata	2 936	7 400	7 453	7 453	7 453
Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	26 400	26 400
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	1 000	4 200	1 000	22 453
Államháztartáson belüli megelőleg.					
Visszafizetés				40 547	40 547

Működési célú bevételek összesen:

2 573 251 2 285 195 2 152 790 3 391 464 3 498 143

Felhalmozási bevételek	99 946	314 634	236 182	257 481	257 481
Fejlesztési célú állami támogatás	619 611	126 690	0	1 787	567
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	4 692	8 697	13 254	13 254	13 254
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	124 473	314 165	28 066	42 997	70 873
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 707	83 382	3 552	40 489	40 489
Felhalmozási célú maradvány	267 244	291 952	250 769	250 769	250 769
Felhalmozási célú hitelfelvétel	8 000	0	100 000	89 160	89 160

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 126 673 1 139 520 631 823 695 937 722 593

Önkormányzati bevételek

3 699 924 3 424 715 2 784 613 4 087 401 4 220 736

Működési célú kiadások összesen:

2 563 498 2 522 005 2 319 681 3 517 253 3 626 436

Beruházások	109 922	172 096	96 544	125 465	125 345
Felújítások	100 102	410 276	232 005	273 393	273 393
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	358 763	109 570	6 802	25 184	24 437
Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	270 956	8 000	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamat	2 284	0	0	0	106
Céltartalék	0	202 768	129 581	141 546	166 459
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 900	0	0	4 560	4 560

Felhalmozási célú kiadások összesen:

843 927 902 710 464 932 570 148 594 300

Önkormányzati kiadások

3 407 425 3 424 715 2 784 613 4 087 401 4 220 736

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Ft

Sorsz.	Megnevezés	2016. 01.01. nyitóállomán y	Hitelfelvétel	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023-tól	Összesen
1.												0
2.												0
3.												0
	Összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése

Ft

Sorsz.	Megnevezés	2016. 01.01. nyitóállomán y	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023-tól	
1.	OTP - MFB ÖKIF	0	9 215 000	0	1 086 000	2 172 000	2 172 000	2 172 000	1 613 000	0	0	9 215 000
2.	OTP - MFB ÖKIF	0	4 750 000	0	560 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	830 000	0	0	4 750 000
3.	OTP - MFB ÖKIF	0	9 500 000	0	1 120 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	1 660 000	0	0	9 500 000
4.	OTP - MFB ÖKIF	0	5 700 000	0	670 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 010 000	0	0	5 700 000
5.	OTP - MFB ÖKIF	0	2 375 000	0	280 000	560 000	560 000	560 000	415 000	0	0	2 375 000
6.	OTP - MFB ÖKIF	0	57 620 491	0	3 393 000	13 572 000	13 572 000	13 572 000	13 511 491	0	0	57 620 491
	Összesen:	0	89 160 491	0	7 109 000	21 004 000	21 004 000	21 004 000	19 039 491	0	0	89 160 491

5.b melléklet a 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

[illegible]

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2015-2016. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal)

Ft-ban
1,0000

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2016.	Összeg (Ft/év) 2015
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	198 120	198 120
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT, JHG, EIE/	határozatlan	550 032	447 295
Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Aprilia segédmotor kerékpár	határozatlan	9 048	9 048
Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	9 048	9 048
Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	190 500	190 500
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	762 000	685 800
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	444 246	444 246
DOMBÓ-COOP ZRT	Hunyadi tér 2. alatti ingatlan bérlete	2016.06.30	240 030	380 048
DRV	vízdíj-hivatal, Szakcs	határozatlan	637 386	637 386
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt.	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	36 000	72 000
eKÖZIG Zrt.	licenzdíj, support díj-Önk.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r	határozatlan	244 203	244 203
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-hivatali épületek	határozatlan	1 246 160	1 246 160
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áram-Szakcs	határozatlan	460 620	412 395
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	1 590 169	1 590 169
E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	130 302	130 302
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése	2015.12.31 (évente meghosszabbítva)	1 037 252	781 650
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 215 fénymásológép üzemeltetése	2018.06.15	245 652	78 660
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése	2016.06.15	220 028	220 028
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése	2016.06.15	212 515	212 515
EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.	határozatlan	228 600	228 600
Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más	lekérdezés alapján havonta	355 623	355 623
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	431 262	431 262
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	327 353	327 353
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18.	határozatlan	155 217	155 217
Grapixx Hosting Kft.	tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu)	határozatlan	60 960	60 960
Gulyásné Kovács Zita	Ivóvízminőség-jav.Társulás pü-i.gazdálk-i feladatainak ell.		960 000	880 000
HI Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft	vezetékes telefonok-Szakcs	határozatlan	47 963	47 963
JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszo. Szoftvercsomag követése-pü.szoc...modul-Szakcs	határozatlan	206 082	206 082
Karádi Attila Csaba e.v.	Karádi Attila Csaba e.v.	határozatlan	108 000	108 000
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	155 448	155 448
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Mük. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	137 160	137 160
Komunáldata Kft	2D vonalkóddal ellát.úrlapcsomag karbant.-adó	határozatlan	91 440	91 440
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	Gordius pü-i program, FOKA könyvelés rednszer felügyelete	határozatlan	1 149 096	1 149 096
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	89 154	89 154
Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	168 261	168 261
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	7 108 913	7 108 913
Magyar Telecom Nyrt.	tűzjelző rendszer teleofnvonala-Bezerédj 14.	határozatlan	22 200	22 250
Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok - Szakcs	határozatlan	580 467	580 467
Magyar Telecom Nyrt.	mobiletelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	132 168	155 717
Márton Zoltán e.v.	Városháza fűtési rendszer üzemeltetése, karbantart.	2016.04.30	177 800	132 080
MOL Nyrt	üzemanyag - szakcs	megrendelő	215 980	215 980
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia-hivatali épületek	2017.02.28 (évente új szerződés!)	1 337 952	1 337 952
Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	2 985 872	1 648 645
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnnyilvánt. számítógépes rendsz.karbt	határozatlan	120 000	120 000
OMV	üzemanyag - szakcs	megrendelő	144 057	144 057
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (adós modul) éves előfizetés	megrendelő	132 847	132 847
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	93 458	93 458
ÓKO-DOMBÓ KFT	Szabadság 18., Bezerédj 14. kukák ürtése	határozatlan	479 988	479 988
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)		317 179	317 179
RELLUM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)	határozatlan	85 021	85 021

Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	215 900	215 900
Fleetcor Kft (volt SHELL HUNGARY ZRT)	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	1 881 369	1 881 369
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	4 744 722	4 744 722
Tapaszi Gyula	portaszolgálat	határozatlan	678 000	56 500
	internet-előfizetési díj, internet optikai			
TARR Kft.	szálbérlet,kábelTV....	határozatlan	2 142 165	2 142 165
TARR Kft.	internet-előfizetési díj-Szakcs	határozatlan	101 145	101 145
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 283)bérleti díja	2016.12.31	415 561	415 561
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló bérlete (Develop Ineo)	2018.01.31	443 056	406 135
	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja			
VARITEL Irodatechnika		határozatlan	34 033	34 033
Veolia Zrt	fűtési díj (Bezerédj 14.)	határozatlan	3 194 434	3 194 434
	előfizetések (Adóklub Plusz, Közbeszerzési Szemle, HR & MUNKAJOG...)			
Wolters Kluwer Kft.		megrendelő	309 686	309 686
	előfizetések (jogtárak, döntvénytár, önkormányzat jogtár plusz, jogi adatbank alap)			
Wolters Kluwer Kft.		határozatlan	1 109 071	1 109 071
X-R Copy Kft.	gépek szervize-Kon. Min. Bizhub 163. és 210.-Szakcs	2016.03.01	100 000	242 079
Összesen:			42 437 974	40 008 546

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2015-2016. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata)

Ft-ban

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2016.	Összeg (Ft/év) 2015.
ALDOCOM BT	Internet előfizetés - Vizitorony	2016.08.18	242 316	221 996
Allianz Hungária Biztosító RT	klasszikus élet- és személybiztosítás (Szabó Loránd)	2019.10.01	1 055 876	1 032 809
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	4 103 003	4 103 003
Balaskó János e.v.	városi fűvőszemek felkészítése	2016.12.31	360 000	360 000
Bartal és Rabb Kft	Korona Szálló állagmegóvási terve		1 714 500	0
CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft.	kéményseprés (Teleki 81, Szepesi 1. HO.)	határozatlan	169 030	169 030
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg-Népközt. u. 34.	határozatlan	52 835	52 835
DOMBO-COOP ZRT	Áruház előtti tér használata	2016.03.31	30 480	121 920
Dombó-Média Kft	Városmarketing és kommunikációs tevékenység	2019.12.31	19 800 000	14 850 000
Dombóvár és Környéke Többcéltű Társulás	központi orvosi ügyelet ellátása	2016.04.30	2 609 568	2 174 640
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	víziközmű-fejlesztéssel kapcs. műszaki tanácsadói felada	2016.12.31	6 096 000	4 826 000
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Platán tér, Liget	határozatlan	444 000	3 702 688
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	parkfenntartás	határozatlan	60 040 411	60 040 411
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	síkosságmentesítés, hó eltakarítás	2016.03.16	6 300 000	0
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	Kinizsi 37. üzemeltetése	határozatlan	4 907 279	4 907 280
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	37 827 130	37 827 130
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	gyepmesteri telep üzemeltetése	2017.11.26	4 572 000	0
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	3 999 996	3 999 996
dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 157 100	1 060 675
dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	307 200	263 200
dr. Turi Ügyvédi Iroda	megbízási díj - jogi tanácsadás	határozatlan	5 029 200	2 095 500
Dr. Belt Éva	Gyermekorvosi körzet helyettesítése	határozatlan	4 380 000	1 840 000
Dr. Erdélyi Ildikó	ügyvédi feladatok ellátása	határozatlan	2 074 032	2 074 032
DRV Zrt	víz-önkormányzati fogyasztási helyek	határozatlan	2 614 265	2 614 265
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-ingatlanok, vízátemelők stb...	határozatlan	10 394 298	10 394 298
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	közvilágítás	határozatlan	27 892 874	27 892 874
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-MÁV sporttelep (Gyenis A. u. 18.)	határozatlan	6 922 155	6 922 155
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	határozatlan	3 460 000	3 460 000
Erzsébet Utalványforgalmazó Kft	étkezési, iskolai	határozatlan	8 061 651	8 061 651
Glaub János	óvodások szállítása	2016.06.30	2 212 506	2 212 506
Gond-X Kft.	Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete, Termál u. 5. nyaraló	határozatlan	477 355	477 355
Groupama Garancia Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás	határozatlan	2 244 739	2 244 739
HIP Számítástechnikai Kft	VISUAL SZOLGA házi orvosi programrendszer	határozatlan	145 828	72 914
Integrált	I. sz. házi gyermekorvosi rendelő költségei (gáz, telefon)	határozatlan	624 000	240 196
Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társ.	Szuhajdombi árok üzemeltetése	2020.05.27	858 399	858 399
Karádi-Kontroll Kft	Tűzvédelmi feladatok elvégzése	határozatlan	304 800	0
Kincstár Köznevelési Intézményekkel kapcs. Befiz	Kincstár Köznevelési Intézményekkel kapcs. Befiz	2020.08.31	174 552 000	174 552 000
Klebselsberg Intézményfenntartó Központ	közütemi díjak	határozatlan	4 806 741	4 806 741
Klimabarát Települések Szövetsége	egyesületi tagdíj	határozatlan	100 000	66 000
Magyar Európa Park Szövetség Egyesület	tagdíj	határozatlan	12 000	12 000
MÁV Vagyonkezelő Zrt.	bérleti díj+közütemi díjak-MÁV sporttelep-(Gyenis A. u.	határozatlan	3 489 203	3 489 203
Mikrolift Kft	Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása	határozatlan	180 000	0
Münnich Ádám e.v.	közreműködés a villamos energia közbesz. eljárásában	közbeszerzési eljárás lezárásáig	342 900	342 900
Művelődési Ház Nkft.	működési támogatás	2016.12.31	37 000 000	30 543 500
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj, közvilágítás	2017.02.28	25 549 361	25 549 361
ÓKO-DOMBO KFT	Hulladékudvar üzemeltetési szerződés	határozatlan	1 405 636	5 622 544
ÓKO-DOMBO KFT	Szelektív hull.gyűjtés többletköltsége, ártalmatlanítás, hu	határozatlan	9 074 660	9 074 660
ÓKO-DOMBO KFT	BOBR tartály üritése, bérlete	határozatlan	1 753 791	1 753 791
ÓKO-DOMBO KFT	hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1	határozatlan	41 617	41 617
Régió 2007 Kft.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása	2019.03.31	49 864 523	49 864 523
Társasház Hunyadi tér buszmegá	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	38 438	38 438
Veolia Zrt	fűtés-Apáczai (konyha)	2016.11.14	1 042 985	1 042 985
Veolia Zrt	fűtés-JAAMK	2022.12.31	588 779	588 779
Veolia Zrt	fűtési díj-Népközt. u. 27.	határozatlan	19 225	19 225
VILL-KORR HUNGARIA Villamosipari Kft.	közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartás	2016.07.31	4 000 500	5 334 000
Összesen:			547 347 185	523 916 764

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

eFt

Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év
Intézményi működési bevételek	167 000	170 000	175 000
Helyi adók	705 000	705 000	705 000
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	16 363	17 000	17 800
Állami hozzájárulások és támogatások	1 106 985	1 162 000	1 220 000
Működési célú tám. államháztartáson belülről	95 226	99 900	103 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 588	3 800	4 000
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú maradvány	6 328	6 500	6 500
Alulfinanszírozás	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	2 300	2 400	2 500
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>2 152 790</i>	<i>2 216 600</i>	<i>2 283 800</i>
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	236 182	248 000	260 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	28 066	29 500	31 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13 254	14 000	14 700
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	3 552	3 700	3 800
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	100 000	0	0
Felhalmozási célú maradvány	250 769	265 000	270 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>631 823</i>	<i>560 200</i>	<i>579 500</i>
Bevétel összesen:	2 784 613	2 776 800	2 863 300
Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év
Személyi juttatások összesen:	654 875	658 000	665 000
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	174 811	175 645	177 514
Dologi kiadások	875 422	875 000	880 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	564 925	567 000	570 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	37 995	38 000	38 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	7 453	8 000	8 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
Céltartalék működési, általános tartalék	4 200	6 000	6 000
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>2 319 681</i>	<i>2 327 645</i>	<i>2 344 514</i>
Felújítási kiadások	232 005	240 000	245 000
Beruházások	96 544	101 000	103 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 802	7 000	7 350
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	129 581	101 155	163 436
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>464 932</i>	<i>449 155</i>	<i>518 786</i>
Kiadások összesen:	2 784 613	2 776 800	2 863 300

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	5 880
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	18 913
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparüzési adómentesség	6 000
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát)	idegenforgalmi adó mentesség	1 500
Gyermekétkeztetés	tértítési díj kedvezmény (10%)	2 397
Sportszervezetek, nemzeti önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	tértítésmentes bérlet	11 000

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

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

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

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

Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 971 adózót, a mentesség 2.200 adózót érint.

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

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

Idegenforgalmi adónál

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

Iparüzési adónál

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

II. Térítési díjknál biztosított kedvezmények

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján normatív kedvezményre nem jogosult.

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

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
336/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezdé” ingatlan területén a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya	Dombóvári Tenisz Egyesület
408/2014. (XI. 13.) Kt. határozat	Dombóvár, Szabadság u. 14. alatti 7/1 hrsz.-ú ingatlanban a korábban nem lakáscélú bérleményként (állatorvosi rendelőként) funkcionáló helyiségek	Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
423/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Szigeterdőben (dombóvári 1882/3 hrsz.-ú közpark) található lakótorony	Őri Nándor dombóvári lakos
426/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek: a) A Nemzetiségi Községi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Községi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám)	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
429/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	dombóvári, 1971/1 helyrajzi számon felvett, Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnok megjelölésű ingatlan U alakú épületében kialakított ökolívó terem, az ökolívó terem melletti edzőterem	Dombóvári Boxklub
430/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	1414/11 helyrajzi számon felvett, Dombóvár, Katona József u. 37. szám alatt található sporttelep megjelölésű ingatlan	Dombóvári Futball Club
431/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan	Dombóvári Kutvás Egyesület
		- Dombóvári Focisuli Egyesület - Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. - Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület - Dombóvári Karatesuli Khe. - Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület - Dombóvári Floorball Közhazsnú Sportegyesület - Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár - Dombóvári Asztalitenisz Club Khe. - Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület - IMGTS Egyesület
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 agú ingatlan	
472/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Művelődési Ház (Dombóvár, Hunyadi tér 25.) ingatlan, hang- és fénytechnikai eszközök, mobilszínpadot	Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
483/2014. (XII. 18.)Kt. Határozat	Dombóvár, Hunyadi tér 25. számú ingatlanban a Kft. működéséhez szükséges helyiségeket	Dombó-Média Kft.
531/2015. (XI. 30.)Kt. Határozat	Katona József utca 37. szám alatt található Dombóvári Ifjúsági Sporttelep hátsó edzőpályája 2016. június 30-ig	Dombóvári Futball Club, Dombóvári Focisuli Egyesület, „Black Angels” Női labdarúgó Egyesület
29/2016. (I. 28.) Kt. Határozat	Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található, Jam-csarnok elnevezésű ingatlan U-alakú épületének északi szárnyában található, a Dombóvári Boxklub használatában lévő ökolívó terem közüzemi költségeinek finanszírozását 2016. február 1. napjától határozatlan időtartamig átvállalta az önkormányzat	Dombóvári Boxklub

Dombóvár Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve

														eFt
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek														
1	Intézményi működési bevétel	9 068	14 041	14 156	14 041	15 077	14 444	13 811	13 696	16 688	14 732	15 538	11 708	167 000
2	Közhatalmi bevételek	7 900	22 430	251 000	14 555	17 960	12 602	12 620	21 543	293 863	15 390	15 500	86 000	771 363
	ebből helyi adó	5 500	20 000	236 500	13 000	16 000	3 500	4 500	17 000	275 000	14 000	15 000	85 000	705 000
3	Felhalmozási bevételek	1 500	5 000	28 000	15 000	15 000	15 000	20 000	10 926	25 000	38 500	32 256	30 000	236 182
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	132 838	88 559	88 559	88 559	88 559	88 559	88 559	88 559	88 559	88 559	88 559	88 557	1 106 985
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	8 000	8 500	7 500	14 339	13 500	12 900	13 500	16 016	14 479	15 800	8 900	6 700	140 134
	ebből működésre	5 500	6 500	5 500	6 500	8 500	8 900	8 500	9 000	12 814	13 500	7 400	6 200	98 814
	ebből fejlesztésre	2 500	2 000	2 000	7 839	5 000	4 000	5 000	7 016	1 665	2 300	1 500	500	41 320
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, kölcsön visszatérülés, alulfin.)	257 097	500	1 000	1 000	1 852	0	500	500	0	500	0	0	262 949
7	Bevételek együtt (1+...+6)	416 403	139 030	390 215	147 494	151 948	143 505	148 990	151 240	438 589	173 481	160 753	222 965	2 684 613
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
9	Összes bevétel (7+8)	416 403	139 030	390 215	147 494	151 948	143 505	148 990	151 240	538 589	173 481	160 753	222 965	2 784 613

Kiadások														
10	Személyi juttatás	56 000	54 500	55 800	55 900	52 000	53 600	53 500	54 500	53 500	54 900	56 200	54 475	654 875
11	Munkaadókat terhelő járulékok	14 997	14 585	14 919	14 919	13 919	14 334	14 263	14 550	14 340	14 692	15 028	14 265	174 811
12	Dologi kiadás	73 000	74 000	72 000	75 500	75 000	72 800	72 500	74 500	73 750	74 500	72 525	72 800	882 875
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 200	3 200	3 500	3 200	3 000	2 895	3 100	3 300	3 100	3 000	3 000	37 995
14	Egyéb működési célú kiadás	49 500	51 000	53 500	48 000	50 500	49 500	50 000	50 500	42 500	43 000	42 000	34 925	564 925
15	Működési kiadások (10+...+14)	196 997	197 285	199 419	197 819	194 619	193 234	193 158	197 150	187 390	190 192	188 753	179 465	2 315 481
16	Felújítás	5 000	8 362	8 500	12 000	17 500	15 000	22 600	28 000	32 000	25 000	28 000	30 043	232 005
17	Beruházás	1 500	7 500	13 000	10 000	8 500	4 000	5 000	15 000	4 044	8 000	15 000	5 000	96 544
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 000	0	2 000	0	1 100	0	0	0	0	1 702	0	6 802
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	6 500	17 862	21 500	24 000	26 000	20 100	27 600	43 000	36 044	33 000	44 702	35 043	335 351
20	Céltartalék, általános tartalék					8 000	8 000	10 000	10 000	12 000	22 000	22 400	41 381	133 781
21	Kiadások együtt (15+19+20)	203 497	215 147	220 919	221 819	228 619	221 334	230 758	250 150	235 434	245 192	255 855	255 889	2 784 613
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Összes kiadás (21+22)	203 497	215 147	220 919	221 819	228 619	221 334	230 758	250 150	235 434	245 192	255 855	255 889	2 784 613
24	7-21 eltérése (+/-)	212 906	-76 117	169 296	-74 325	-76 671	-77 829	-81 768	-98 910	203 155	-71 711	-95 102	-32 924	-100 000
25	9-23 eltérése (+/-)	212 906	-76 117	169 296	-74 325	-76 671	-77 829	-81 768	-98 910	303 155	-71 711	-95 102	-32 924	0
26	Záró pénzkészlet	212 906	136 789	306 085	231 760	155 089	77 260	-4 508	-103 418	199 737	128 026	32 924	0	0

Intézmények finanszírozása 2016. évben

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás ok	Felújítások	Összesen	Műkö- dési bevétel	Felhalmoz ási bevétel	Átvett pénz- eszköz	Pénzma- radv. + Alulfin.	Állami támogatás + OEP	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	52 400	14 000	5 200	0	200	0	71 800	0	0	0	0	62 886	8 914	71 800	71 800
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	163 000	43 900	23 000	0	100	0	230 000	7 500	0	0	0	220 623	1 877	230 000	222 500
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.	120 000	32 500	145 000	0	1 000	0	298 500	92 000	0	0	0	145 866	60 634	298 500	206 500
Dombóvár Város Könyvtára	13 400	3 600	14 900	0	250	0	32 150	2 200	0	0	0	0	29 950	32 150	29 950
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	238 758	62 848	74 020	0	16 960	0	392 586	5 000	2 000	8 918	1 098	226 023	149 547	392 586	375 570
Összesen:	587 558	156 848	262 120	0	18 510	0	1 025 036	106 700	2 000	8 918	1 098	655 398	250 922	1 025 036	906 320

**2016. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

	eFt
Családalapítási támogatás	387
Szociális, jóléti, kulturális juttatások	600
Továbbképzés támogatása	2 300
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	780
Cafetéria juttatás (bruttó 200.000 Ft/fő/év)	9 959

Összesen: 14 026

Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők) 3 501

Lakásépítés,- vásárlás támogatása 1 600

Engedélyezett létszám 2016. évre 79 fő

- Dombóvár 72 fő (3 fő rehabos, 6 fő közfogl.)

- Szakcsi Kirendeltség 7 fő

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

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

Kiadások

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