

Önkormányzat
2014. évi bevételei

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
101		Dombóvári Gyermekvilág Óvoda												
	I.	1. Intézményi működési bevétel												
		1.1. Óvoda Dombóvár	0				415	415			413	413		
		1.2. Óvoda Dalmand	0				6	6			6	6		
		1.3. Óvoda Csikóstóttós	0				0	0			0	0		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	421	421	0	0	419	419		
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					691	691			690	690		
		1.2. Német Önkormányzat támogatása					50	50			50	50		
		<i>összesen:</i>					741	741	0	0	740	740		
		101. cím összesen:	0	0	0	0	1 162	1 162	0	0	1 159	1 159		
102		Dombóvári Szívárvány Óvoda és Bölcsőde												
	I.	1. Intézményi működési bevétel												
		1.1. Bölcsőde	2 000	2 000			2 526	2 526			2 266	2 266		
		1.2. Dombóvári Óvodák	4 600	700	3 900		4 600	700	3 900		1 259	1 259	3 294	
		<i>összesen:</i>	6 600	2 700	3 900	0	7 126	3 226	3 900	0	6 819	3 525	3 294	
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					1530	1530			1 530	1 530		
		1.2. Német Önkormányzat támogatása					50	50			50	50		
		<i>összesen:</i>					1580	1580	0	0	1 580	1 580		
		102. cím összesen:	6 600	2 700	3 900	0	8 706	4 806	3 900	0	8 399	5 105	3 294	
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	1. Intézményi működési bevétel	80 959	80 959			93 662	93 662			89 132	89 132		
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					1 383	1 383			1 383	1 383		
		1.1. Választásokra átlagbér					77	77			77	77		
		<i>összesen:</i>					1 460	1 460			1 460	1 460		
		103. cím összesen:	80 959	80 959	0	0	95 122	95 122	0	0	90 592	90 592		
104		Dombóvár Város Könyvtára												
	I.	1. Intézményi működési bevétel	2 000	2 000			2 000	2 000			1 393	1 393		
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 872	2 872			2 872	2 872		
		1.2. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012					4 393	4 393			4 392	4 392		
		1.3. SZJA 1%					30	30			30	30		
		<i>összesen:</i>					7 295	7 295			7 294	7 294		
		104. cím összesen:	2 000	2 000	0	0	9 295	9 295	0	0	8 687	8 687		
		101-104. intézmények összesen	89 559	85 659	3 900	0	114 285	110 385	3 900	0	108 837	105 543	3 294	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	1. Intézményi működési bevétel												
		1.1. Dombóvár	2 000	2 000			2 000	2 000			16 581	16 581		
		1.2. Szakcsi Kirendeltség												
		<i>összesen:</i>	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	16 581	16 581	0	0
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. EU-s pályázatok projektmenedzsment feladataira	11 579	11 579			11 579	11 579						
		1.2. Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására	9 160	9 160			9 160	9 160			4 581	4 581		
		1.3. Közfoglalkoztatás támogatása					6 124	6 124			6 124	6 124		
		1.4. Választásokra					15 024	15 024			15 024	15 024		
		<i>összesen:</i>	20 739	20 739	0	0	41 887	41 887	0	0	25 729	25 729	0	0
		105. cím összesen	22 739	22 739	0	0	43 887	43 887	0	0	42 310	42 310	0	0
106		Önkormányzat												
	I.	1. Intézményi saját bevétel												
		1.1. Intézményi működési bevétel	5 000	5 000			5 000	5 000			24 221	24 221		
		1.2. Intézményi gázfűtés miatt	2 000	2 000			2 000	2 000			907	907		
		1.3. Kamat, hozam	2 000	2 000			2 000	2 000			4 145	4 145		
		1.4. Fordított áfa miatti bevétel												
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	29 273	29 273	0	0
		2. Közhatalmi bevételek												
		2.1 Helyi adók												
		2.1.1. Kommunális adó	58 000	58 000			58 000	58 000			60 055	60 055		
		2.1.2. Építményadó	33 000	33 000			33 000	33 000			31 009	31 009		
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 500	13 500			13 500	13 500			11 432	11 432		
		2.1.4. Iparüzési adó	550 000	550 000			503 243	503 243			467 257	467 257		
		<i>összesen:</i>	654 500	654 500	0	0	607 743	607 743	0	0	569 753	569 753	0	0
		2.2. Átengedett központi adók												
		2.2.1. Gépjárműadó	45 000	45 000			45 000	45 000			46 374	46 374		
		2.2.2. Egyéb központi adók	2 000	2 000			2 000	2 000			2	2		
		<i>összesen:</i>	47 000	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0	46 376	46 376	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		2.1. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215			8 215	8 215			0	0		
		2.2. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015	141 232		141 232		141 232		141 232		124 473		124 473	
		2.3. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett												
		2.3.1. Csikóstóttós	112		112		112		112		0		0	
		összesen:	149 559	8 215	141 344	0	149 559	8 215	141 344	0	124 473	0	124 473	0
		IV. alcím összesen:	256 228	81 640	173 288	1 300	293 207	118 086	174 250	871	246 562	88 300	157 379	883
	V.	Átvett pénzeszközök												
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		1.1. Közérdekű kötelezettségvállalás városi rendezvények, egyéb önkormányzati feladatok támogatására					5 930	5 930			5 342	5 342		
		összesen:	0	0	0	0	5 930	5 930	0	0	5 342	5 342	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000			375	375		
		2.2. Lakosságtól szennyvízhozójárulás	417	417			417	417			582	582		
		2.3. Településrendezési terv módosítására vállalkozásoktól					1 435	1 435			1 245	1 245		
		2.4. 1. világháborús emlékmű restaurálásához támogatás					400	400			400	400		
		2.5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után befizetett közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetése					2 090	2 090			2 090	2 090		
		összesen:	1 417	1 417	0	0	5 342	5 342	0	0	4 692	4 692	0	0
		V. alcím összesen	1 417	1 417	0	0	11 272	11 272	0	0	10 034	10 034	0	0
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
		1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése												
		1.1. Gunaras Zrt.	140 653	140 653			140 653	140 653			71 486	71 486		
		1.2. Szent Lukács Nkft. tagi kölcsön és kamat	57 000	57 000			57 000	57 000			0	0		
		1.3. Lakásszerzési támogatás	100	100			100	100			1 939	1 939		
		1.4. Munkáltatói kölcsön	943	943			943	943			768	768		
		összesen:	198 696	198 696	0	0	198 696	198 696	0	0	74 193	74 193	0	0
		VI. alcím összesen:	198 696	198 696	0	0	198 696	198 696	0	0	74 193	74 193	0	0
		106. cím összesen:	2 599 974	2 134 544	329 370	136 060	3 454 979	3 003 041	330 332	121 606	3 192 667	2 757 588	313 461	121 618
		Mindösszesen:	2 712 272	2 242 942	333 270	136 060	3 613 151	3 157 313	334 232	121 606	3 343 814	2 905 441	316 755	121 618
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek												
		1. Tervezett működési célú pénzmaradvány												
		1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	326	326			326	326			326	326		
		2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	1 280	1 280			1 280	1 280			1 280	1 280		
		3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	3 102	3 102			3 102	3 102			3 102	3 102		
		4. Dombóvár Város Könyvtára	1 392	1 392			1 392	1 392			1 392	1 392		
		5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 146	1 146			1 146	1 146			5 698	5 698		
		6.1. Önkormányzat	33 514	33 514			33 514	33 514			25 002	25 002		
		6.2. Önkormányzat (ÁROP)	5 499	5 499			5 499	5 499			5 499	5 499		
		Összesen:	46 259	46 259	0	0	46 259	46 259	0	0	42 299	42 299	0	0
		2. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány												
		1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0				0							
		2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0				0							
		3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	0				0							
		4. Dombóvár Város Könyvtára	0				0							
		5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	0				0							
		6.1. Önkormányzat	44 893	44 893			44 893	44 893			44 893	44 893		
		6.2. Önkormányzat (KIOP)	165 116	165 116			165 116	165 116			165 116	165 116		
		6.3. Önkormányzat (TÁMOP)	57 235		57 235		57 235		57 235		57 235		57 235	
		Összesen:	267 244	210 009	57 235	0	267 244	210 009	57 235	0	267 244	210 009	57 235	0
	VIII.	Finanszírozási bevételek												
		1. Hitelek												
		1.1 Működési hitel	0				0							
		1.2 Beruházási hitel	0				8 000	8 000			8 000	8 000		
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések									38 567	38 567		
		Összesen:	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	46 567	46 567	0	0
		Mindösszesen:	3 025 775	2 499 210	390 505	136 060	3 934 654	3 421 581	391 467	121 606	3 699 924	3 204 316	373 990	121 618

**Önkormányzat
2014. 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	76 676	76 676	0	0	75 988	75 988	0	0	77 949	77 949		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 584	20 584	0	0	20 481	20 481	0	0	20 133	20 133		
	III.	Dologi kiadások	7 588	7 588	0	0	6 855	6 855	0	0	6 645	6 645		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	775	775	0	0	82	82	0	0	62	62		
		Beruházások összesen	775	775	0	0	82	82	0	0	62	62		
	VII.	Felújítások												
		1. Dombóvár 1 mosdó teljes körű felújítása	1 000	1 000			1 861	1 861			0	0		
		Felújítások összesen	1 000	1 000	0	0	1 861	1 861	0	0	0	0		
		101. cím összesen:	106 623	106 623	0	0	105 267	105 267	0	0	104 789	104 789		
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Személyi juttatások	150 000	150 000			160 515	160 515			159 933	159 933		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	40 000	40 000			41 272	41 272			40 540	40 540		
	III.	Dologi kiadások	28 000	22 142	5 858		27 071	21 213	5 858		23 050	18 054	4 996	
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	650	650			650	650			1 464	1 464		
		Beruházások összesen	650	650	0	0	650	650	0	0	1 464	1 464		
	VII.	Felújítások												
		1. Bölcsőde balesetveszélyes terasz felújítása térkövezéssel	1 160	1 160			1 160	1 160			1 064	1 064		
		2. Óvoda 6 db mosdó teljes körű felújítása	12 000	12 000			14 886	14 886			14 042	14 042		
		3. Amália Óvodában PVC padló cseréje	2 100	2 100			2 100	2 100			1 285	1 285		
		Felújítások összesen:	15 260	15 260	0	0	18 146	18 146	0	0	16 391	16 391		
		102. cím összesen:	233 910	228 052	5 858	0	247 654	241 796	5 858	0	241 378	236 382	4 996	
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Személyi juttatások	120 962	120 962			126 820	126 820			119 016	119 016		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 226	32 226			26 520	26 520			25 884	25 884		
	III.	Dologi kiadások	150 000	150 000			158 644	158 644			146 534	146 534		
	VI.	Beruházások												
		1. Irodába 6 db asztali számítógép	700	700			700	700			374	374		
		2. Szivárvány konyhára sütő	500	500			500	500			0	0		
		3. Szivárvány konyhára főző üst	1 200	1 200			1 200	1 200			1 086	1 086		
		4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 890	1 890			1 890	1 890			2 037	2 037		
		Összesen:	4 290	4 290	0	0	4 290	4 290	0	0	3 497	3 497		
	VII.	Felújítások												
		1. Szivárvány konyha gazdasági rész bejárat javítása	500	500			500	500			348	348		
		Felújítások összesen	500	500	0	0	500	500	0	0	348	348		
		103. cím összesen:	307 978	307 978	0	0	316 774	316 774	0	0	295 279	295 279		
104		Dombóvár Város Könyvtára												
	I.	Személyi juttatások	14 050	14 050			18 089	18 089			16 462	16 462		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 750	3 750			4 969	4 969			3 753	3 753		
	III.	Dologi kiadások	11 884	11 884			15 577	15 577			12 156	12 156		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500			500	500			269	269		
		Beruházások összesen	500	500	0	0	500	500	0	0	269	269		
		104. cím összesen	30 184	30 184	0	0	39 135	39 135	0	0	32 640	32 640		
		101-104. intézmények összesen	678 695	672 837	5 858	0	708 830	702 972	5 858	0	674 086	669 090	4 996	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Személyi juttatások	195 275	195 275										
		1. Dombóvári KÖH					203 394	203 394			186 386	186 386		
		2. Választások					11 437	11 437			11 362	11 362		
		Személyi juttatások összesen					214 831	214 831	0	0	197 748	197 748	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	52 825	52 825										
		1. Dombóvári KÖH					54 246	54 246			48 317	48 317		
		2. Választások					3 217	3 217			3 217	3 217		
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó összesen					57 463	57 463	0	0	51 534	51 534	0	0
	III.	Dologi kiadások												
		1. Dombóvári KÖH dologi kiadások	85 000	85 000			83 000	83 000			73 148	73 148		
		2. Választások kiadásai	2 500	2 500			2 570	2 570			2 703	2 703		
		Dologi kiadások összesen	87 500	87 500			85 570	85 570	0	0	75 851	75 851	0	0
	VI.	Beruházások												
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár	1 500	1 500			3 500	3 500			2 535	2 535		
		2. Szerverek és azokhoz szükséges szoftverek beszerzése Dombóvár	2 000	2 000			2 000	2 000			1 650	1 650		
		3. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	700	700			700	700			606	606		
		4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	3 000	3 000			6 000	6 000			4 661	4 661		
		Beruházások összesen:	7 200	7 200	0	0	12 200	12 200	0	0	9 452	9 452	0	0
		105. cím összesen:	342 800	342 800	0	0	370 064	370 064	0	0	334 585	334 585	0	0
106		Önkormányzat												
	I.	Személyi juttatások												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	3 527		3 527		4 284		4 284		3 440		3 440	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	1 391		1 391		14 593		14 593		13 568		13 568	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	22 460	22 460			22 460	22 460			23 382	23 382		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	9 757		9 757		10 379		10 379		7 354		7 354	
		5. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	8 208		8 208		11 129		11 129		9 124		9 124	
		6. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	840	840			2 660	2 660			2 661	2 661		
		1. alcím összesen:	46 183	23 300	22 883	0	65 505	25 120	40 385	0	59 529	26 043	33 486	

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	952		952		1 157		1 157		928		928	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	188		188		1 972		1 972		1 728		1 728	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	6 064	6 064			6 064	6 064			5 879	5 879		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	2 989		2 989		3 157		3 157		1 276		1 276	
		5. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	2 304		2 304		3 456		3 456		2 478		2 478	
		6. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	227	227			718	718			718	718		
		II. alcím összesen:	12 724	6 291	6 433	0	16 524	6 782	9 742	0	13 007	6 597	6 410	0
	III.	Dologi kiadások												
		1. Polgármesteri keret	1 358		1 358		1 298		1 298		979		979	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás	3 415	3 415			3 415	3 415			2 870	2 870		
		3. Foglalkoztatás elő. szolg.	2 600	2 600			2 600	2 600			1 039	1 039		
		4. Intézményi gáz	2 000	2 000			2 000	2 000			1 674	1 674		
		5. Város- és községgazdálkodás	50 000	50 000			62 500	62 500			63 475	63 475		
		6. Helyi utak fenntartása	15 000	15 000			23 000	23 000			22 948	22 948		
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	5 000	5 000			5 000	5 000			4 419	4 419		
		8. Ingatlanok üzemeltetése	16 000	16 000			25 888	25 888			25 886	25 886		
		9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 885	5 885			5 885	5 885			5 832	5 832		
		10. Köztisztaság, parkfenntartás												
		10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	50 000	50 000			49 200	49 200			49 438	49 438		
		10.2. Kézi szeméttárolók ürtítése	4 000	4 000			5 608	5 608			6 301	6 301		
		10.3 Utak szennyeződés mentesítése	20 000	20 000			20 000	20 000			14 982	14 982		
		10.4 Zöldterület kezelés	50 000	50 000			60 000	60 000			60 585	60 585		
		11. Temetőfenntartás	100	100			100	100			121	121		
		12. Közvilágítás	40 000	40 000			45 100	45 100			45 099	45 099		
		13. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	5 000	5 000			5 000	5 000			1 467	1 467		
		15. Szerződéses szociális ellátások												
		15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 333	4 333		
		15.2. Közfoglalkoztatás önerő	3 000	3 000			0	0			0	0		
		16. Kamatfizetés												
		16.1. Működési hitel után	8 000	8 000			8 000	8 000			2 936	2 936		
		16.2. Beruházási hitel, kötvény után	0				3 548	3 548			2 284	2 284		
		17. Központi orvosi ügyelet	3 473	3 473			3 473	3 473			3 008	3 008		
		18. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	500		500		500		500		191		191	
		19. Jogi tanácsadás	5 441		5 441		5 441		5 441		9 129		9 129	
		20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	1 500	1 500			1 500	1 500			0	0		
		21. Városi rendezvények	4 000	4 000			13 000	13 000			13 163	13 163		
		22. DVMSE üzemeltetés	30 800		30 800		30 800		30 800		30 200		30 200	
		23. Testvérvárosi kapcsolatok	1 500		1 500		1 500		1 500		1 477		1 477	
		24. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	15 000	15 000			23 000	23 000			24 881	24 881		
		25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	50 000		50 000		50 000		50 000		48 062		48 062	
		26. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	3 500		3 500		3 500		3 500		2 913		2 913	
		27. Televíziós műsorszolgáltatás	1 000		1 000		1 000		1 000		1 100		1 100	
		28. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552			174 552	174 552			174 552	174 552		
		29. Strabag kamat fizetés	5 447	5 447			5 447	5 447			5 447	5 447		
		30. Klebelsberg: óvodások utaztatása	1 500	1 500			1 500	1 500			2 101	2 101		
		31. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsol. műszaki tanácsadás	4 191	4 191			4 191	4 191			4 572	4 572		
		32. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	19 280	19 280			16 969	16 969			17 085	17 085		
		33. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	15 448		15 448		102 760		102 760		91 717		91 717	
		34. Népköztársaság u. 5. tervezés	2 000	2 000			2 000	2 000			635	635		
		35. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	5 000	5 000			3 500	3 500			3 993	3 993		
		36. Zöldterületek, szilárd burkolatok geodéziai felmérése	3 000	3 000			0	0						
		37. Ivóvíz-minőség javító programhoz kapcsolódó csatlakozási díj megállapításához szakértő díja	500	500			500	500			214	214		
		38. Víziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó tulajdonosi feladatok	3 000	3 000			3 000	3 000			0			
		39. Mezőöri szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek	500	500			500	500						
		40. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása	500	500			500	500			90	90		
		41. Korona Szálló épületével kapcsolatos költségek	15 000	15 000			8 144	8 144			1 524	1 524		
		42. Szarvasd belterületbe vonásával kapcsolatos költségek	700	700			700	700						
		43. Digitális ortofotók beszerzése	350	350			350	350						
		44. Energetikai szempontú felülvizsgálatok, tanulmányok	5 000	5 000			0	0						
		45. Közvilágítás felülvizsgálata, felmérése	1 500	1 500			1 500	1 500			0	0		
		46. 2013. évi állami támogatás visszafizetése					12 114	12 114			12 233	12 233		
		47. Közfoglalkoztatás önerő Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.					1 953	1 953			1 953	1 953		
		48. Ithon vagy - Magyarország, szeretlek! program					845	845			979	979		
		49. Tourinform iroda működésére									90	90		
		50. Kapos ITK perköltség									963	963		
		51. ÁFA befizetés									18 419	18 419		
		III. alcím összesen:	660 540	550 993	109 547	0	807 881	611 082	196 799	0	787 359	601 591	185 768	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
		3.1. Önkormányzati segély	14 500			14 500	10 553			10 553	10 928		10 928	
		3.2. Köztemetés	3 500			3 500	1 909			1 909	1 909		1 909	
		3.3. Közgögyellátás	200		200		200		200		133		133	
		3.4. Kismamák utazási támogatása	50		50		50		50		12		12	
		3.5. Méhnyakrák elleni védőoltás	557		557		886		886		886		886	
		3.6. Aktiv korúak ellátása												
		3.6.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 500			4 500	7 377			7 377	7 377		7 377	
		3.6.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	6 900			6 900	5 975			5 975	5 975		5 975	
		3.6.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105 000			105 000	96 864			96 864	96 886		96 886	
		3.7. Lakásfenntartási támogatás	45 000			45 000	35 557			35 557	35 560		35 560	
		3.8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300			1 300	871			871	871		871	
		3.9. Iskolakezdesi támogatás					5 000		5 000		4 740		4 740	
		3.10. Távhő hőmennyiségmérés					45		45		45		45	

			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												
		3.11. Adósságcsökkentési támogatás + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás					48			48	48			48
		3.12. Óvodáztatási támogatás					60			60	60			60
		IV. alcím összesen:	181 507	0	807	180 700	165 395	0	6 181	159 214	165 430	0	5 816	159 614
	V.	Egyéb működési célú kiadások												
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Többcélú társulás működésére	600	600			600	600			600	600		
		1.2. Dombóvári települési nemzeti önkormányzatok támogatására	1 200	1 200			1 200	1 200			1 400	1 400		
		1.3. Rendőrségnek átadott	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
		1.4. Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása működésre átadott pénzeszköz	214 779	214 779			245 648	245 648			263 311	263 311		
		1.5. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás működésére átadott pénzeszköz	108 000	77 256	30 744		120 361	89 617	30 744		105 044	74 300	30 744	
		1.6. Társulások munkaszervezeti feladataira	6 840	6 840			6 840	6 840			0	0		
		1.7. Csikóstóttói tagóvoda 2013. évi támogatásának elszámolása									251	251		
		Összesen:	332 419	301 675	30 744	0	375 649	344 905	30 744	0	371 606	340 862	30 744	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Művelődési Ház Nkft.	32 922	32 922			32 922	32 922			30 179	30 179		
		2.2. Sporttámogatások												
		2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000		30 000		30 500		30 500		32 475		32 475	
		2.2.2. Úszás támogatása előző évi	760	760			760	760			760	760		
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500		3 500		3 500		3 360		3 360	
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	318	318			318	318			171	171		
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2014. évi hozzájárulás	3 380	3 380			3 380	3 380			0	0		
		2.6. Kaposvári TISZK működésére	2 660		2 660		1 305		1 305		622		622	
		2.7. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		2 982		2 982	
		2.8. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.9. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000		3 000		3 378		3 378		3 378		3 378	
		2.10. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.11. Hamulyák Közalapítvány működésére	50	0	50	0	50	0	50	0	0		0	
		2.12. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület programjaira					300		300		300		300	
		Összesen:	81 590	37 380	44 210	0	81 413	37 380	43 733	0	76 227	31 110	45 117	0
		3. Céltartalék												
		Működési célú												
		3.1. Önrész német nemzetiségi önkormányzat pályázatához	2 000	2 000			2 000	2 000						
		3.2. Szociális szolgáltatások térítési díjainak csökkentésére szolgáló fedezet	5 000	5 000			0	0						
		3.3. Közalkalmazottak cafetéria juttatása	12 000		12 000		0							
		3.4. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatokra	5 000	5 000			0	0						
		3.5. Adósságkezelés önkormányzati önrészére	1 500		1 500		0		0					
		3.6. Iskolakezdesi támogatás	5 000		5 000		0		0					
		3.7. Rendkívüli önkormányzati támogatás felhasználása					0	0						
		Felhalmozási célú												
		3.8. Képviselői keret	5 000	5 000			100	100						
		3.9. Biztos Kezdet áthelyezése a bölcsődéhez, az Idősek nappali ellátásának áthelyezése a Szabadság u. 8. alatti ingatlanba	3 000	3 000			0	0						
		3.10. KIOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap	145 116	145 116			126 531	126 531						
		3.11. Bérházak építési program felújításra elkülönített	35 000	35 000			35 000	35 000						
		3.12. I. világháborús emlékmű felújítás saját erő	400	400			0	0						
		Összesen:	219 016	200 516	18 500	0	163 631	163 631	0	0	0	0	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000			0	0						
		V. alcím összesen:	638 025	544 571	93 454	0	620 693	545 916	74 477	0	447 833	371 972	75 861	0
	VI.	Beruházások												
		1. Gunaras Zrt. alapítókezelés 2011-13.	64 001		64 001		64 001		64 001		0		0	
		2. Ingatlanvásárlás	3 000	3 000			3 000	3 000			0	0		
		3. Radnóti u. útépítés	2 000	2 000			2 000	2 000						
		4. Hóvirág u-i parkolók térkövezése	650	650			650	650			576	576		
		5. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	4 000	4 000			4 000	4 000			1 175	1 175		
		6. Városüzemeltetési és egyéb hivatali feladatellátást biztosító beszerzések												
		6.1. Digitális térképi adatbázis beszerzése/frissítése	100	100			100	100						
		7. Szent Gellért u. megnyitása	5 000	5 000			0	0						
		8. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 000	3 000			3 000	3 000			817	817		
		9. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	159 196		159 196		67 811		67 811		61 059		61 059	
		10. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	1 651	1 651			1 651	1 651			1 629	1 629		
		11. Művelődési Ház szék beszerzése	1 439	1 439			1 439	1 439			1 440	1 440		
		12. Kórház utcai kerékpárút tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
		13. Játéktéri eszközök					750	750			134	134		
		14. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					2 000	2 000			2 375	2 375		
		15. Településrendezési terv módosítása					1 435	1 435			254	254		
		16. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. törzstőkéjének felemelése					2 500	2 500			0	0		
		17. Viztorony világítás kiépítése					2 800		2 800		0		0	
		18. Apáczai labor folyosó kialakítása					704		704		0		0	
		19. Biofilterek beépítése (Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése)					12 108	12 108			12 108	12 108		
		20. Ingatlanvásárlás Kis-Konda patak völgyében					3 100	3 100			3 138	3 138		
		21. Farkas A. uszodához játszóvár					375		375		375		375	
		22. Karácsonyi diszkvilágításra					3 000		3 000		0		0	
		23. Hidak Gunaras Termál u. patak fölét					460		460		460		460	

			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												
		24. Stégek Szállásréti tóhoz					572		572		572		572	
		25. DVMSE sportlétesítménynél saját elektromos betáplálás kiépítése					1 568		1 568		0		0	
		26. Rajk László u. aszfaltos útburkolat kiépítése									3 115	3 115		
		27. IV. és V.sz.telepre klórmérő analízátor beszerelése									3 683	3 683		
		28. Hunyadi téri parkoló ingatlan csere									2 268	2 268		
		VI. alcím összesen:	246 037	22 840	223 197	0	181 024	39 733	141 291	0	95 178	32 712	62 466	0
	VII.	Felújítások												
		1. Járdafelújítások	8 000	8 000							1 466	1 466		
		1.1. Ady u. 14-16-18.					6 099	6 099			1 790	1 790		
		1.2. Szabadság u. 14.					1 070	1 070			454	454		
		1.3. Hunyadi tér 5-7.					6 603	6 603			1 149	1 149		
		1.4. Hunyadi tér Jókai u. sarok					1 145	1 145			399	399		
		1.5. Szabadság u. 16. - Napsugár Áruházig					4 531	4 531			2 184	2 184		
		1.6. Hunyadi tér DOKK előtti járdaszakasz					9 328	9 328			2 272	2 272		
		1.7. Dombó Pál u. - Bezerédj u.					3 115	3 115			216	216		
		1.8. Fő u. I. u. - II. u. között					4 437	4 437			3 158	3 158		
		1.9. VII. u.					2 163	2 163			589	589		
		2. Útfelújítások	8 000	8 000							1 629	1 629		
		2.1. Szabadság u. 18. gépjármű behajtó					2 283	2 283			578	578		
		2.2. Hunyadi téri parkolók					2 220	2 220			359	359		
		2.3. Ifjúság u. úttest					1 569	1 569			118	118		
		2.4. Mátyás Főutca u., Fecske u., Pacsirta u.					7 504	7 504			770	770		
		2.5. Gyár u. Gárdonyi téri sarok öböl-sziget					1 529	1 529			25	25		
		3. IX. u. - Mágocsi u. Keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	15 000	15 000			15 000	15 000			4 518	4 518		
		4. Szilárd burkolat nélküli utak állapotának javítása (zúzottkővezés)	1 000	1 000			1 000	1 000			1 452	1 452		
		5. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		6. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	4 000	4 000			6 700	6 700			0	0		
		7. Fő utcai járda térkövezése, útfelújítás a II. u. és a III. u. között	3 000	3 000			5 224	5 224			3 422	3 422		
		8. Városháza fejlesztése	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
		9. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	5 000	5 000			4 250	4 250			4 252	4 252		
		10. Akadálymentesítési munkák plusz, közlekedésbiztonságot javító feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000			1 137	1 137		
		11. 2011. évi forgalmi rend felülvizsgálatában szereplő, a Testület által szükségesnek ítélt munkák	6 000	6 000			4 000	4 000			0	0		
		12. Gyepmesteri telep fejlesztése	1 000	1 000			0	0			0	0		
		13. Viztorony jókarbantartást meghaladó felújítása	25 000	25 000			25 000	25 000			22 675	22 675		
		14. Szabadság u. 18. előtti közterület térkövezése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 522	2 522		
		15. Intézmények (Városháza, Platán és Tamasz Otthon) akadálymentesítése	10 000	10 000			1 412	1 412			482	482		
		16. Petőfi utcai közművek (víz, csapadékvíz) rekonstrukciója	85 000	85 000			85 000	85 000			190	190		
		17. Orvosi rendelő felújítása	2 000	2 000			659	659			559	559		
		18. Dombóvár-Szőlőhegy feljárójának mart aszfalttal történő javítása	4 000	4 000			4 000	4 000			5 397	5 397		
		19. József Attila Iskolánál járda	691	691			691	691			691	691		
		20. Önkormányzati ingatlanok rákötése víziközműre	6 000	6 000			6 000	6 000						
		21. Fecskeház felújítása	8 670	8 670			8 670	8 670			8 148	8 148		
		22. Tanácsköztársaság tér 1-3-5. felújítása	3 948	3 948			3 948	3 948			3 948	3 948		
		23. Újdombóvári postánál parkoló	2 000	2 000			0	0			0	0		
		24. Zöldfa utca parkoló	1 000	1 000			1 000	1 000			366	366		
		25. Árnyas utca parkoló	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		26. Vörösmarty u., Tóth Ede u. járda	1 500	1 500			1 500	1 500			273	273		
		27. Bezerédj u. 22-30. parkoló bejáró felújítása	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		28. Garay u. járda felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000			250	250		
		29. Arany-sziget Idősek Otthona tetőszigetelés felújítása					4 500	4 500			3 529	3 529		
		30. Lehel sor K-i oldalán található árok burkolása					7 037	7 037			0	0		
		31. III. u. és Hóvirág u. egészségügyi intézmények fejlesztése DDOP-3.1.3/G-14 projekt-előkészítési költségek					1 341	1 341			1 341	1 341		
		32. I. világháborús emlékmű felújítás					1 055	1 055			1 055	1 055		
		33. Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása					0	0			0	0		
		VII. alcím összesen:	211 309	211 309	0	0	252 083	252 083	0	0	83 363	83 363	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
		1. Államháztartáson belül												
		1.1. Kapos ITK kezességvállalás	6 455	6 455			6 455	6 455			6 455	6 455		
		1.2. Ivóvízminőség jav. prg. központosított tám. (EU Oneró Alap) átadás társulásnak					345 352	345 352			345 352	345 352		
		1.3. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulásnak kölcsön					6 477	6 477			6 477	6 477		
		Összesen:	6 455	6 455	0	0	358 284	358 284	0	0	358 284	358 284	0	0
		2. Államháztartáson kívül												
		2.1. Helyi védett épületek felújításának támogatása	1 500	1 500			0	0			0	0		
		2.2. Közműfejlesztési támogatás					479	479			479	479		
		2.3. Visszatérítendő támogatás nyújtása					1 500		1 500		1 500		1 500	
		2.4. Munkáltatói kölcsön									400		400	
		Összesen:	1 500	1 500	0	0	1 979	479	1 500	0	2 379	479	1 900	0
		VIII. alcím összesen:	7 955	7 955	0	0	360 263	358 763	1 500	0	360 663	358 763	1 900	0
		106. cím összesen:	2 004 280	1 367 259	456 321	180 700	2 469 368	1 839 479	470 375	159 214	2 012 362	1 481 041	371 707	159 614
		Hitel törlesztés, kötvény töketörlesztés												
		1. Beruházási hitelek	0	0	0	0	77 797	77 797	0	0	77 797	77 797	0	0
		2. Folyószámlahitel/rovidlejáratú hitel	0	0	0	0	115 436	115 436	0	0	115 436	115 436	0	0
		3. Önkormányzati kötvény töketörlesztés	0	0	0	0	191 684	191 684	0	0	191 684	191 684	0	0
		4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	1 475	1 475	0	0	1 475	1 475	0	0
		Összesen:	0	0	0	0	386 392	386 392	0	0	386 392	386 392	0	0
		Mindösszesen:	3 025 775	2 382 896	462 179	180 700	3 934 654	3 298 907	476 233	159 214	3 407 425	2 871 108	376 703	159 614

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
2014. 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>	47 537	47 070	49 634	12 786	12 910	12 890	6 000	5 605	5 549	0	0		0	0		430	62	62	1 000	1 861		67 753	67 508	68 135
<i>Gyermekvilág Óvoda Dalmand</i>	20 457	19 947	19 856	5 483	5 179	5 155	1 100	706	693	0	0		0	0		325	0		0	0		27 365	25 832	25 704
<i>Gyermekvilág Óvoda Csikóstóttós</i>	8 682	8 971	8 459	2 315	2 392	2 088	488	544	403	0	0		0	0		20	20		0	0		11 505	11 927	10 950
Összesen:	76 676	75 988	77 949	20 584	20 481	20 133	7 588	6 855	6 645	0	0	0	0	0	0	775	82	62	1 000	1 861	0	106 623	105 267	104 789

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
2014. 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	174 475	192 010	176 592	47 475	51 513	45 749	83 350	81 283	71 581							6 500	11 500	8 846				311 800	336 306	302 768
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	20 800	22 821	21 156	5 350	5 950	5 785	4 150	4 287	4 270							700	700	606				31 000	33 758	31 817
<i>Összesen:</i>	<i>195 275</i>	<i>214 831</i>	<i>197 748</i>	<i>52 825</i>	<i>57 463</i>	<i>51 534</i>	<i>87 500</i>	<i>85 570</i>	<i>75 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 200</i>	<i>12 200</i>	<i>9 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342 800</i>	<i>370 064</i>	<i>334 585</i>

3. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2014. évi maradványkimutatás

Megnevezés		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal		Dombóvár Város Önkormányzata	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 399	8 687	90 592	1 159	42 310		3 193 565	3 344 712
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	241 378	32 640	295 279	104 789	334 585		1 995 119	3 003 790
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-232 979	-23 953	-204 687	-103 630	-292 275		1 198 446	340 922
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	233 684	24 486	205 280	103 691	297 063		344 312	1 208 516
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0		1 238 798	1 238 798
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	233 684	24 486	205 280	103 691	297 063		-894 486	-30 282
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	705	533	593	61	4 788		303 960	310 640
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0		0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0		0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0		0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0		0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0		0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0		0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0		0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	705	533	593	61	4 788		303 960	310 640
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	36	593	61	2 911		38 567	42 168
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	705	497	0	0	1 877		265 393	268 472
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0		0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0		0	0
2014. évi intézményfinanszírozás elszámolása		5 264	5 354	16 372	414	33 666		-61 070	0
2014. évi állami támogatás elszámolása		2 303	0	-571	59	0		-51	1 740

2014. évi felújítások

eFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Ingatlanok felújítása	394	394	274
ÁFA	106	106	74
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
Ingatlanok felújítása	12 016	13 466	12 907
ÁFA	3 244	3 860	3 484
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda			
Ingatlanok felújítása	787	1 465	0
ÁFA	213	396	0
Dombóvár Város Önkormányzata			
Ingatlanok felújítása	162 450	194 025	48 543
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 940	3 040	0
ÁFA	44 919	16 451	8 211
Összesen:	228 069	233 203	73 493

2014. évi beruházások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	111	111
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	550	1008	804
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 825	2 346	1 864
ÁFA	915	825	718
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	160	154
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	512	1 015	1 015
ÁFA	138	295	295
Dombóvár Város Könyvtára			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	390	214
ÁFA	100	110	55
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	610	70	51
ÁFA	165	12	11
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	800	1 800	1 727
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000	500	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 900	6 400	5 833
ÁFA	1 500	2 000	1 892
Dombóvár Város Önkormányzata			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 380	1 393	1 393
Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 300	46 731	45 401
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	7 489	7 489
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	98 930	29 991	26 993
ÁFA	38 426	28 824	12 458
Összesen:	195 451	131 470	108 478

Kimutatás az önkormányzat 2014. évi vagyonáról

eszközök

eFt

	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó
Dombóvári KÖH	16 113	15 420	693	300	15	285	66 737	63 017	3 720
Dombóvár Város Önkormányzata	85 332	77 839	7 493	13 027 107	2 330 868	10 696 239	525 939	290 415	235 524
Integrált Önk. Sz. Szervezet	3 350	3 235	115	0	0	0	28 474	25 221	3 253
Dombóvár Város Könyvtára	1 425	1 110	315	0	0	0	2 035	2 035	0
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0	0	0	0	0	0	4 716	4 432	284
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	19 222	18 528	694
Összesen:	106 220	97 604	8 616	13 027 407	2 330 883	10 696 524	647 123	403 648	243 475

	Beruhá- zások	Befektetett pü-i eszközök	Készletek	Követte- lések		Pénz eszközök	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	1 236	0	0	5 335		1 046	0	0	12 315
Dombóvár Város Önkormányzata	256 885	178 974	0	195 389		252 065	31 477	16 910	11 870 956
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	1 421	5 426		203	0	0	10 418
Dombóvár Város Könyvtára	0	0	1 906	75		991	0	0	3 287
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0	0	0	52		90	0	0	426
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	831		117	0	0	1 642
Összesen:	258 121	178 974	3 327	207 108		254 512	31 477	16 910	11 899 044

5.2. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az önkormányzat 2014. évi vagyonáról
források**

eFt

Intézmény	Saját tőke	Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	9 404	2 911		0	12 315
Dombóvár Város Önkormányzata	11 349 821	136 484	689	383 962	11 870 956
Integrált Önk. Sz. Szervezet	-470	10 888	0	0	10 418
Dombóvár Város Könyvtára	2 739	548	0	0	3 287
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	-1 508	1 934	0	0	426
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	1 634	8	0	0	1 642
Összesen:	11 361 620	152 773	689	383 962	11 899 044

Dombóvár

Eszköz analitika - kataszter összesített lista

Ingatlanvagyon-kataszter

2014. december 31-i állapot

Ft-ban

Megnevezés	Mennyiség (db)	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
1211111 forgalomképtelen földterület állománya	886	3 732 533 936	0	3 732 533 936
1211112 korlátozottan forgalomképes földterületek	20	23 967 800	0	23 967 800
1211113 törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya	61	127 469 003	0	127 469 003
12112211 forgalomképtelen egyéb telkek állománya	1	7 183 856	0	7 183 856
1211212 korlátozottan forgalomképes lakótelkek állománya	6	36 556 907	0	36 556 907
1211213 törzsvagyonba nem tartozó lakótelkek állománya	4	1 869 000	0	1 869 000
1211222 korlátozottan forgalomképes egyéb telkek állománya	18	61 256 764	0	61 256 764
1211312 korlátozottan forgalomképes lakóépületek állománya	5	123 871 593	22 873 602	100 997 991
1211313 forgalomképes lakóépületek állománya	6	32 376 370	3 678 596	28 697 774
1211223 törzsvagyonba nem tartozó egyéb telkek állománya	57	99 892 696	0	99 892 696
12113311 forgalomképtelen épületek állománya	6	27 952 853	4 512 952	23 439 901
1211332 korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állománya	36	1 417 937 473	293 142 168	1 124 795 305
1211333 forgalomképes egyéb épületek állománya	11	88 593 139	25 504 764	63 088 375
12114211 forgalomképtelen erdők állománya	13	3 949 300	0	3 949 300
1211422 korlátozottan forgalomképes erdők állománya	1	22 000	0	22 000
1211423 forgalomképes erdők állománya	5	687 000	0	687 000
12114911 forgalomképtelen egyéb építmények állománya	1 421	3 987 226 086	1 362 789 540	2 624 436 546
1211492 korlátozottan forgalomképes építmények	142	738 804 767	227 684 067	511 120 700
1211493 törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmények áll.	18	54 431 259	18 692 323	35 738 936
12192313 0-ig leírt forgalomképes lakóépületek állománya	1	143 350	143 350	0
121923311 0-ig leírt forgalomképtelen épületek	1	72 000	72 000	0
12192332 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	1	1 376 000	1 376 000	0
12192333 0-ig leírt forgalomképes egyéb épületek állománya	1	24 000	24 000	0
12192492 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények	4	564 512	564 512	0
12192493 0-ig leírt törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmények áll.	1	8 048	8 048	0
	2 726	10 568 769 712	1 961 065 922	8 607 703 790
<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	18	8 755 037	0	8 755 037
1218222 üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes egyéb telkek	11	52 539 080	0	52 539 080
1218223 üzemeltetésre átadott forgalomképes egyéb telkek	3	1 923 485	0	1 923 485
1218312 üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes lakóépületek	13	205 257 312	56 867 936	148 389 376
1218313 üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	29	130 615 788	42 264 344	88 351 444
12183311 üzemeltet. átad. forgalomképtelen épületek	2	34 275 729	6 915 316	27 360 413
1218332 üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes egyéb épületek	23	1 261 011 796	141 361 015	1 119 650 781
1218333 üzemeltetésre átad. forgalomképes egyéb épületek	2	6 205 730	1 624 657	4 581 073
12184911 üzemeltetésre átad. forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	17 107 951	112 470 175
1218492 üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	504	560 952 378	98 169 592	462 782 786
1218493 üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	17	2 047 695	738 946	1 308 749
12198312 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes lakóépületek	3	866 829	866 829	0
12198332 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes egyéb épületek	1	21 977	21 977	0
12198333 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes egyéb épületek	2	208 000	208 000	0
12198313 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	9	3 213 027	3 213 027	0
12198492 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	2	1 126	1 126	0
12198493 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	16	441 665	441 665	0
	688	2 458 337 633	369 802 381	2 088 535 252
Ingatlanok összesen	3 414	13 027 107 345	2 330 868 303	10 696 239 042

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2014. évi létszámalakulása (fő)

	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	Költségvetési engedélyezett létszámkeretből közfoglalkoztatottak	Zárólétszám	Átlagos statisztikai állományi létszám
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	31	1	25	31
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	72	4	67	72
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	77	2	71	71
Dombóvár Város Könyvtára	12	4	12	11
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	79	8	78	75
Dombóvár Város Önkormányzata	21	18	33	19
Összesen:	292	37	286	279

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	3 032
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	16 579
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	6 000
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (20%)	9 050
Szociális alapellátások	személyi térítési díj kedvezmény (10%)	7 181
Sportszervezetek	ingatlanok térítésmentes használata	22 696

Az önkormányzat a 57/2008.(XII.19.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi közvetett támogatásokat nyújtotta:

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

Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 865 adózót, a mentesség 2.119 adózót érintett.

Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 20% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából.

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít 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.

Az önkormányzat a sportszervezetek részére a 9/2014. (I.30.)Kt. határozat alapján ingyenes használatot biztosít a Dombóvár, Földvár u. 18. ingatlanban.

A Katona József u. 37 szám alatti sporttelepet a Dombóvári Futball Club, a Dombóvári Focisuli Egyesület és a „Black Angels” Dombóvári Női Labdarúgó Egyesület használja ingyenesen.

A Jam-csarnok U alakú épületét (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 34., 1971/1 hrsz.) 2014. évben a Dombóvári Boxklub és a Vincze Ju-Jutsu Egyesület használta térítésmentesen.

A Kórház utcai tenispályát a Dombóvári Tenisz Egyesület térítésmentesen használja.

Hosszú lejáratú beruházási hitelek, kötvény

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Adósság- konszolidáció	Záróállomány 2014.12.31-én	Következő évre esedékes törlesztés
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	18 330 540		0	18 330 540	0	0
2	ÖKIF hitel (UniCredit)	59 466 352		0	59 466 352	0	0
	Összesen:	77 796 892	0	0	77 796 892	0	0
3	Kötvény	549 173 762		0	549 173 762	0	0
		(2 268 001 CHF)		0	0 (2 268 001 CHF)		
	Mindösszesen:	626 970 654	0	0	626 970 654	0	0

Rövid lejáratú beruházási célú kölcsön

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Adósság- konszolidáció	Záróállomány 2014.12.31-én	Következő évi törlesztés
1	Beruházási célú kölcsön Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-től	0	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
	Összesen:	0	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000

Rövid lejáratú működési célú hitelek

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2014. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Adósság- konszolidáció	2014. évi záró állomány	Következő évi törlesztés
1	Működési hitel (OTP)	115 436 049	0	0	115 436 049	0	0
	Összesen:	115 436 049	0	0	115 436 049	0	0

Garancia és kezességvállalás

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdet	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2014. évi nyitó	2014. évi növekedés	2014. évi csökkenés	2014. évi záró	Csökkenés 2015-ben	Csökkenés 2016-ban
1.	Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.31.	260 000	0	260 000	0	0	0
2.	Dombóvári Város- és Lakászkodalkodási Nkft. (Hungária Takarékszövetkezetnél folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2013.	2014.05.12.	8 000	0	8 000	0	0	0
3.	Dombóvári Város- és Lakászkodalkodási Nkft. (OTP-nél forgóeszközhitel)	készfizető kezesség	6 000	2014.	2014.12.31	0	6 000	6 000	0	0	0
4.	Dombóvári Város- és Lakászkodalkodási Nkft. (OTP-nél folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2014.	2015.05.31	0	8 000	0	8 000	8 000	0
5.	ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. (Hungária Takarékszövetkezetnél folyószámlahitel)	készfizető kezesség	6 000	2013.	2014.08.15.	6 000	0	6 000	0	0	0

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdet	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2014. évi nyitó	2014. évi növekedés	2014. évi csökkenés	2014. évi záró	Csökkenés 2015-ben	Csökkenés 2016-ban
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006.	5 év	6 455	0	6 455	0	0	0
			44 047 (projekt összköltsége)		2011.03						

Az önkormányzat 2014. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának 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	49,76	227 900 800	49,76	227 900 800	0	0	227 900 800	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		103 237 602		103 237 602	0	0	103 237 602	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		52 447 500		52 447 500	0	0	52 447 500	0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		68 898 992		68 898 992	0	0	68 898 992	0
Beszámítás összege		-117 192 100		-117 192 100			-117 192 100	0
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	45,8	122 499 733	45,7	122 232 267	-0,1	-267 466,0	122 232 267	-267 466
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	33,0	39 600 000	32,6	39 120 000	-0,4	-480 000,0	39 120 000	-480 000
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	44,0	58 842 667	44,2	59 110 133	0,2	267 466,0	59 110 133	267 466
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónap	31,0	18 600 000	30,8	18 480 000	-0,2	-120 000,0	18 480 000	-120 000
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015 nevelési évre 34400Ft /létszám/3 hónap	44,0	1 513 600	44,2	1 520 480	0,2	6 880,0	1 520 480	6 880
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el)	4	149 333	4	149 333	0,0	0,0	149 333	0
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el)	509	19 002 667	508	18 965 333	-1,0	-37 334,0	18 965 333	-37 334
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap (gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el)	7	130 667	7	130 667	0,0	0,0	130 667	0
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap (gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el)	483	9 016 000	486	9 072 000	3,0	56 000,0	9 072 000	56 000
Családsegítés	5,7624	11 380 740	5,7624	11 380 740	0,0	0,0	11 380 740	0
Gyermekjóléti szolgálat	6,5816	12 998 660	6,5816	12 998 660	0,0	0,0	12 998 660	0
Társulási kiegészítés családsegítés	28 812	8 643 600	28 812	8 643 600	0,0	0,0	8 643 600	0
Társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	5 319	6 382 800	5 319	6 382 800	0,0	0,0	6 382 800	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 500 000	12	2 500 000	0,0	0,0	2 500 000	0
Szociális étkeztetés	202	12 300 992	204	12 422 784	2,0	121 792,0	12 422 784	121 792
Házi segítségnyújtás	164	30 914 000	164	30 914 000	0,0	0,0	30 914 000	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	28	4 578 000	28	4 578 000	0,0	0,0	4 578 000	0
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	6 600 000	12	6 600 000	0,0	0,0	6 600 000	0
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	10	3 720 000	10	3 720 000	0,0	0,0	3 720 000	0

	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig	Eltérés
Megnevezés	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	ténylegesen felhasznált	(Ft)
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	6 183 000	27	6 677 640	2,0	494 640,0	6 677 640	494 640
Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	40	19 764 000	45	22 234 500	5,0	2 470 500,0	22 234 500	2 470 500
Éjjeli menedékhely	12	6 182 220	12	6 182 220	0,0	0,0	6 182 220	0
Családok átmeneti otthona	20	15 255 600	20	15 255 600	0,0	0,0	15 255 600	0
Tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények: szakmai dolgozók bértámogatása	44	114 665 760	44	114 665 760	0	0	114 665 760	0
Tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények: intézmény-üzemeltetési támogatás		1 698 000		1 698 000		0	1 698 000	0
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása	34,68	56 597 760	34,33	56 026 560	-0,4	-571 200,0	56 026 560	-571 200
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás		48 258 426		48 258 426		0	48 258 426	0
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	250	25 000	250	25 000	0	0	25 000	0
Összesen		973 296 019		975 237 297		1 941 278	975 237 297	1 941 278

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások 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	Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	479 229	479 229	0	0
Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	2 312 000	2 312 000	0	0
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	345 352 390	109 712 857	235 639 533	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	540 000	540 000	0	0
A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 219 706	2 219 706	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása	20 415 600	20 415 600	0	0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	14 532 000	14 532 000	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	406 149	406 149	0	0
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	12 212 000	12 212 000	0	0
Központosított előirányzatok összesen:	398 469 074	162 829 541	235 639 533	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	120 735 672	120 735 672	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	22 144 500	22 144 500	0	0
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	126 669 000	126 669 000	0	0
Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	389 940 000	389 940 000	0	0
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	20 202 303	20 062 496	0	-139 807
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	22 454 870	22 454 870	0	0
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat	845 000	845 000	0	0

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Költség
Megnevezés

#

2		3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	(K1101)
02	Normatív jutalmak	(K1102)
03	Céljuttatás, projektprémium	(K1103)
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	(K1104)
05	Végkielégítés	(K1105)
06	Jubileumi jutalom	(K1106)
07	Béren kívüli juttatások	(K1107)
08	Ruházati költségtérítés	(K1108)
09	Közlekedési költségtérítés	(K1109)
10	Egyéb költségtérítések	(K1110)
11	Lakhatási támogatások	(K1111)
12	Szociális támogatások	(K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	(K1113)
14	ebből:biztosítási díjak	(K1113)
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	(K11)
16	Választott tisztségviselők juttatásai	(K121)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	(K122)
18	Egyéb külső személyi juttatások	(K123)
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	(K12)
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	(K1)
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	(K2)
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	(K2)
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	(K2)
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	(K2)
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	(K2)
26	ebből: táppénz hozzájárulás	(K2)
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	(K2)
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	(K2)
29	Szakmai anyagok beszerzése	(K311)
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	(K312)
31	Árubeszerzés	(K313)
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	(K31)
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	(K321)
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	(K322)
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	(K32)
36	Közüzemi díjak	(K331)
37	Vásárolt élelmezés	(K332)
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	(K333)
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	(K333)
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	(K334)
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	(K335)

- 42 ebből: államháztartáson belül (K335)
- 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
- 44 Egyéb szolgáltatások (K337)
- 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**
- 46 Kiküldetések kiadásai (K341)
- 47 Reklám- és propagandakiadások (K342)
- 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**
- 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
- 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
- 51 Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)
- 52 ebből: államháztartáson belül (K353)
- 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)
- 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 55+\dots+57$) (K354)
- 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)
- 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)
- 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)
- 58 Egyéb dologi kiadások (K355)
- 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**
- 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**
- 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41)
- 62 Családi támogatások ($=63+\dots+73$) (K42)
- 63 ebből: családi pótlék (K42)
- 64 ebből: anyasági támogatás (K42)
- 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42)
- 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)
- 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
- 68 ebből: életkezdési támogatás (K42)
- 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42)
- 70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
- 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)
- 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)
- 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
- 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
- 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások ($=76+\dots+82$) (K44)
- 76 ebből: ápolási díj (K44)
- 77 ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)
- 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)
- 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)
- 80 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)
- 81 ebből: cukorbetegség támogatása (K44)
- 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)
- 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ($=84+\dots+92$) (K45)
- 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
- 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
- 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)
- 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)
- 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)
- 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)
- 90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

- 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
- 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)
- 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)
- 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)
- 95 ebből: lakbértámogatás (K46)
- 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)
- 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)
- 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)
- 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
- 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 101+102$) (K47)
- 101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)
- 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)
- 103 Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 104+...+126$) (K48)
- 104 ebből: házastársi pótlék (K48)
- 105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
- 106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)
- 107 ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)
- 108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)
- 109 ebből: egyes nyugdíjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
- 110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
- 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
- 112 ebből: az elhunyt akademikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
- 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
- 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48)
- 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
- 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)
- 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)
- 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)
- 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)
- 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
- 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)
- 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)
- 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)
- 124 ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
- 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
- 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
- 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)**
- 128 Nemzetközi kötelezettségek (≥ 129) (K501)
- 129 ebből: Európai Unió (K501)
- 130 Elvonások és befizetések (K502)
- 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
- 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)
- 133 ebből: központi költségvetési szervek (K504)
- 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

- 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)
- 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)
- 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)
- 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)
- 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)
- 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)
- 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)
- 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)
- 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)
- 144 ebből: központi költségvetési szervek (K505)
- 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)
- 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)
- 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)
- 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)
- 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)
- 150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)
- 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)
- 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)
- 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)
- 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)
- 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506)
- 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)
- 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)
- 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)
- 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)
- 160 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)
- 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)
- 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)
- 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)
- 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)
- 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
- 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
- 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)
- 168 ebből: egyházi jogi személyek (K508)
- 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)
- 170 ebből: egyéb civil szervezetek (K508)
- 171 ebből: háztartások (K508)
- 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)
- 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
- 174 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
- 175 ebből: egyéb vállalkozások (K508)
- 176 ebből: Európai Unió (K508)
- 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)
- 178 ebből: egyéb külföldiek (K508)
- 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

- 180 Kamattámogatások (K510)
- 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)
- 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511)
- 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)
- 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511)
- 185 ebből: háztartások (K511)
- 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)
- 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)
- 188 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)
- 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511)
- 190 ebből: Európai Unió (K511)
- 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)
- 192 ebből: egyéb külföldiek (K511)
- 193 Tartalékok (K512)
- 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)**
- 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
- 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)
- 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)
- 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
- 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
- 200 Részesedések beszerzése (K65)
- 201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)
- 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
- 203 Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)**
- 204 Ingatlanok felújítása (K71)
- 205 Informatikai eszközök felújítása (K72)
- 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
- 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
- 208 Felújítások (=204+...+207) (K7)**
- 209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
- 210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)
- 211 ebből: központi költségvetési szervek (K82)
- 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)
- 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)
- 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)
- 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)
- 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)
- 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)
- 218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)
- 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)
- 220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)
- 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)
- 222 ebből: központi költségvetési szervek (K83)
- 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)
- 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)
- 225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	(K83)	
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok	(K83)	
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	(K83)	
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik	(K83)	
230	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	(K83)	
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	(K83)	
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242)		(K84)
233	ebből: központi költségvetési szervek	(K84)	
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok	(K84)	
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		(K84)
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	(K84)	
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	(K84)	
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok	(K84)	
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	(K84)	
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik	(K84)	
241	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	(K84)	
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	(K84)	
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)	(K85)	
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	(K85)	
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256)	(K86)	
246	ebből: egyházi jogi személyek	(K86)	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	(K86)	
248	ebből: egyéb civil szervezetek	(K86)	
249	ebből: háztartások	(K86)	
250	ebből: pénzügyi vállalkozások	(K86)	
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(K86)	
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(K86)	
253	ebből: egyéb vállalkozások	(K86)	
254	ebből: Európai Unió	(K86)	
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	(K86)	
256	ebből: egyéb külföldiek	(K86)	
257	Lakástámogatás	(K87)	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269)		(K88)
259	ebből: egyházi jogi személyek	(K88)	
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	(K88)	
261	ebből: egyéb civil szervezetek	(K88)	
262	ebből: háztartások	(K88)	
263	ebből: pénzügyi vállalkozások	(K88)	
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(K88)	
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(K88)	
266	ebből: egyéb vállalkozások	(K88)	
267	ebből: Európai Unió	(K88)	
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	(K88)	
269	ebből: egyéb külföldiek	(K88)	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)		(K8)
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)		(K1-K8)

10. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

vetési kiadások

Konszolidálás
előtti összeg

4

Konszolidálás

5

Konszolidált

összeg

6

536 437	0	536 437
2 044	0	2 044
1 508	0	1 508
1 265	0	1 265
0	0	0
9 203	0	9 203
15 835	0	15 835
541	0	541
3 643	0	3 643
1 669	0	1 669
0	0	0
0	0	0
11 393	0	11 393
0	0	0
583 538	0	583 538
15 404	0	15 404
20 017	0	20 017
18 791	0	18 791
54 212	0	54 212
637 750	0	637 750
154 902	0	154 902
147 780	0	147 780
0	0	0
0	0	0
2 984	0	2 984
1 065	0	1 065
0	0	0
3 073	0	3 073
73 605	0	73 605
104 463	0	104 463
0	0	0
178 068	0	178 068
1 896	0	1 896
15 604	0	15 604
17 500	0	17 500
78 825	0	78 825
1 314	0	1 314
3 966	0	3 966
0	0	0
45 490	0	45 490
30 288	0	30 288

[illegible]

96 886		96 886
0	0	0
35 608	0	35 608
0	0	0
0	0	0
35 560	0	35 560
48	0	48
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
30 963	0	30 963
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	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
13 352	0	13 352
10 918	0	10 918
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 909	0	1 909
0	0	0
0	0	0
4 784	0	4 784
164 533	0	164 533
0	0	0
0	0	0
200 656	0	200 656
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

[illegible]

0	0	0
75 621	0	75 621
0	0	0
183	0	183
42 531	0	42 531
0	0	0
22 119	0	22 119
0	0	0
0	0	0
10 731	0	10 731
0	0	0
0	0	0
57	0	57
0	0	0
632 006	0	632 006
3 231	0	3 231
45 401	0	45 401
0	0	0
8 447	0	8 447
35 970	0	35 970
0	0	0
0	0	0
15 429	0	15 429
108 478	0	108 478
61 724	0	61 724
0	0	0
0	0	0
11 769	0	11 769
73 493	0	73 493
3 873	0	3 873
6 477	0	6 477
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6 477	0	6 477
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	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
345 352	0	345 352
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
345 352	0	345 352
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
400	0	400
0	0	0
0	0	0
0	0	0
400	0	400
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
479	0	479
0	0	0
0	0	0
0	0	0
479	0	479
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
356 581	0	356 581
3 003 787	0	3 003 787

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Költség
Megnevezés

#

2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

- 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)
- 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)
- 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)
- 42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)
- 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**
- 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
- 45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)
- 46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)
- 47 ebből: központi költségvetési szervek (B23)
- 48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)
- 49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)
- 50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)
- 51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)
- 52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)
- 53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)
- 54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)
- 55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)
- 56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)
- 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)
- 58 ebből: központi költségvetési szervek (B24)
- 59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)
- 60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)
- 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)
- 62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)
- 63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)
- 64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)
- 65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)
- 66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)
- 67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)
- 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)
- 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25)
- 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)
- 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
- 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)
- 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)
- 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)
- 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)
- 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)
- 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)
- 78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)
- 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**
- 80 Magánszemélyek jövedelemadói (B311)
- 81 ebből: személyi jövedelemadó (B311)
- 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)
- 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

- 84 Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)
- 85 ebből: társasági adó (B312)
- 86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312)
- 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)
- 88 ebből: hiteintézeti járadék (B312)
- 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)
- 90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)
- 91 ebből: kisvállalati adó (B312)
- 92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)
- 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31)**
- 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)
- 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)
- 96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)
- 97 ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)
- 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)
- 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)
- 100 ebből: egyszerűsített közteherherviselési hozzájárulás (B32)
- 101 ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)
- 102 ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)
- 103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)
- 104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)
- 105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)
- 106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)
- 107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)
- 108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)
- 109 Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)
- 110 ebből: építményadó (B34)
- 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)
- 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
- 113 ebből: telekadó (B34)
- 114 ebből: cégautóadó (B34)
- 115 ebből: közművezetékek adója (B34)
- 116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)
- 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)
- 118 ebből: általános forgalmi adó (B351)
- 119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)
- 120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)
- 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)
- 122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)
- 123 ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351)
- 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)
- 125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)
- 126 ebből: innovációs járulék (B351)
- 127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)
- 128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)
- 129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)
- 130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)
- 131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

- 132 ebből: gyógyszertermogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)
- 133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351)
- 134 ebből: távközlési adó (B351)
- 135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)
- 136 ebből: biztosítási adó (B351)
- 137 ebből: reklámadó (B351)
- 138 Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)
- 139 ebből: jövedéki adó (B352)
- 140 ebből: regisztrációs adó (B352)
- 141 ebből: energiaadó (B352)
- 142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)
- 143 Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)
- 144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)
- 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)
- 146 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)
- 147 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)
- 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)
- 149 ebből: kulturális adó (B355)
- 150 ebből: baleseti adó (B355)
- 151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)
- 152 ebből: környezetterhelési díj (B355)
- 153 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)
- 154 ebből: bérfőzési szeszadó (B355)
- 155 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)
- 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)
- 157 ebből: talajterhelési díj (B355)
- 158 ebből: vízkészletjárulék (B355)
- 159 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)
- 160 ebből: erdővédelmi járulék (B355)
- 161 ebből: földvédelmi járulék (B355)
- 162 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)
- 163 ebből: hulladéklerakási járulék (B355)
- 164 ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)
- 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)**
- 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)
- 167 ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)
- 168 ebből: eljárási illetékek (B36)
- 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)
- 170 ebből: felügyeleti díjak (B36)
- 171 ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)
- 172 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
- 173 ebből: környezetvédelmi bírság (B36)
- 174 ebből: természetvédelmi bírság (B36)
- 175 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)
- 176 ebből: építésügyi bírság (B36)
- 177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
- 178 ebből: egyéb bírság (B36)
- 179 Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)**

- 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401)
- 181 Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 182+183$) (B402)
- 182 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
- 183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)
- 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 185) (B403)
- 185 ebből: államháztartáson belül (B403)
- 186 Tulajdonosi bevételek ($\geq 187+\dots+192$) (B404)
- 187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)
- 188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)
- 189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)
- 190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)
- 191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)
- 192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)
- 193 Ellátási díjak (B405)
- 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
- 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
- 196 Kamatbevételek ($\geq 197+198+199$) (B408)
- 197 ebből: államháztartáson belül (B408)
- 198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)
- 199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)
- 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 201+\dots+204$) (B409)
- 201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)
- 202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)
- 203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)
- 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)
- 205 Egyéb működési bevételek ($\geq 206+207+208$) (B410)
- 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)
- 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
- 208 ebből: költségek visszatérítései (B410)
- 209 Működési bevételek ($=180+181+184+186+193+\dots+196+200+205$) (B4)**
- 210 Immateriális javak értékesítése (≥ 211) (B51)
- 211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)
- 212 Ingatlanok értékesítése (≥ 213) (B52)
- 213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)
- 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
- 215 Részesedések értékesítése (≥ 216) (B54)
- 216 ebből: privatizációból származó bevétel (B54)
- 217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)
- 218 Felhalmozási bevételek ($=210+212+214+215+217$) (B5)**
- 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
- 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=221+\dots+231$) (B62)
- 221 ebből: egyházi jogi személyek (B62)
- 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)
- 223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62)
- 224 ebből: háztartások (B62)
- 225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)
- 226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)
- 227 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

228	ebből: egyéb vállalkozások	(B62)
229	ebből: Európai Unió	(B62)
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	(B62)
231	ebből: egyéb külföldiek	(B62)
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243)	(B63)
233	ebből: egyházi jogi személyek	(B63)
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	(B63)
235	ebből: egyéb civil szervezetek	(B63)
236	ebből: háztartások	(B63)
237	ebből: pénzügyi vállalkozások	(B63)
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(B63)
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(B63)
240	ebből: egyéb vállalkozások	(B63)
241	ebből: Európai Unió	(B63)
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	(B63)
243	ebből: egyéb külföldiek	(B63)
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	(B6)
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	(B71)
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257)	(B72)
247	ebből: egyházi jogi személyek	(B72)
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	(B72)
249	ebből: egyéb civil szervezetek	(B72)
250	ebből: háztartások	(B72)
251	ebből: pénzügyi vállalkozások	(B72)
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(B72)
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(B72)
254	ebből: egyéb vállalkozások	(B72)
255	ebből: Európai Unió	(B72)
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	(B72)
257	ebből: egyéb külföldiek	(B72)
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269)	(B73)
259	ebből: egyházi jogi személyek	(B73)
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	(B73)
261	ebből: egyéb civil szervezetek	(B73)
262	ebből: háztartások	(B73)
263	ebből: pénzügyi vállalkozások	(B73)
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(B73)
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(B73)
266	ebből: egyéb vállalkozások	(B73)
267	ebből: Európai Unió	(B73)
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	(B73)
269	ebből: egyéb külföldiek	(B73)
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	(B7)
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	(B1-B7)

11. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

teretési bevételek

Konszolidálás
előtti összeg

4

Konszolidálás

5

Konszolidált

összeg

6

335 318

0

335 318

269 355

0

269 355

489 359

0

489 359

22 145

0

22 145

52 097

0

52 097

286 871

0

286 871

1 455 145

0

1 455 145

13 278

0

13 278

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 975

0

144 975

52 505

0

52 505

0

0

0

2 461

0

2 461

883

0

883

38 157

0

38 157

25 124

0

25 124

	0	
21 165	0	21 165
4 580	0	4 580
100	0	100
0	0	0
1 613 398	0	1 613 398
619 612	0	619 612
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	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	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
0	0	0
0	0	0
124 473	0	124 473
0	0	0
0	0	0
124 473	0	124 473
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
744 085	0	744 085
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

[illegible]

	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	0	0
	0	0	0
46 374	0	46 374	
0	0	0	
46 374	0	46 374	
0	0	0	
0	0	0	
15 708	0	15 708	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
11 432	0	11 432	
4 276	0	4 276	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
529 339	0	529 339	
14 937	0	14 937	
0	0	0	
0	0	0	
2 836	0	2 836	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
1 301	0	1 301	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
814	0	814	
326	0	326	
635 340	0	635 340	

0	0	0
38 634	0	38 634
3 392	0	3 392
0	0	0
32 381	0	32 381
29 749	0	29 749
69 080	0	69 080
0	0	0
52 170	0	52 170
0	0	0
0	0	0
0	0	0
239	0	239
34 299	0	34 299
42 130	0	42 130
0	0	0
4 194	0	4 194
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	0	1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
84 579	0	84 579
749	0	749
71 226	0	71 226

8 382	0	8 382
0	0	0
0	0	0
0	0	0
14 521	0	14 521
0	0	0
0	0	0
0	0	0
653	0	653
0	0	0
639	0	639
0	0	0
13 229	0	13 229
0	0	0
0	0	0
0	0	0
22 903	0	22 903
0	0	0
1 968	0	1 968
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 968	0	1 968
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 390	0	3 390
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 121	0	1 121
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 269	0	2 269
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 358	0	5 358
3 344 722	0	3 344 722

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Finanszí
Megnevezés

#

2	3	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 02+03$)	(K9111)
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	(K9111)
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	(K9111)
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	(K9112)
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 06+07$)	(K9113)
06	ebből: pénzügyi vállalkozás	(K9113)
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	(K9113)
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ($=01+04+05$)	(K911)
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ($\geq 10+11$)	(K9121)
10	ebből: befektetési jegyek	(K9121)
11	ebből: kárpótlási jegyek	(K9121)
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ($\geq 13+14+15$)	(K9122)
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	(K9122)
14	ebből: befektetési jegyek	(K9122)
15	ebből: kárpótlási jegyek	(K9122)
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	(K9123)
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (≥ 18)	(K9124)
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	(K9124)
19	Belföldi értékpapírok kiadásai ($=09+12+16+17$)	(K912)
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	(K913)
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	(K914)
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	(K915)
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése	(K916)
24	Pénzügyi lízing kiadásai	(K917)
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	(K918)
26	Belföldi finanszírozás kiadásai ($=08+19+...+25$)	(K91)
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	(K921)
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	(K922)
29	Külföldi értékpapírok beváltása (≥ 30)	(K923)
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	(K923)
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 32+...+35$)	(K924)
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	(K924)
33	ebből: más kormányok	(K924)
34	ebből: külföldi pénzintézetek	(K924)
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	(K924)
36	Külföldi finanszírozás kiadásai ($=27+28+29+31$)	(K92)
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	(K93)
38	Finanszírozási kiadások ($=26+36+37$)	(K9)

12. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

rozási kiadások

Konszolidálás
előtti összeg

4

Konszolidálás

5

Konszolidált

összeg

6

269 481	0	269 481
0	0	0
0	0	0
0	0	0
115 436	0	115 436
115 436	0	115 436
0	0	0
384 917	0	384 917
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	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
852 406	-852 406	0
0	0	0
1 475	0	1 475
0	0	0
1 238 798	-852 406	386 392
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	0	0
0	0	0
0	0	0
1 238 798	-852 406	386 392

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Finanszí
Megnevezés

#

2	3
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (≥ 02) (B8111)
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (≥ 05) (B8113)
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ($\geq 08+09$) (B8121)
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
20	Betétek megszüntetése (B817)
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (≥ 22) (B818)
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ($\geq 28+29+30$) (B824)
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)
29	ebből: más kormányok (B824)
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

13. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

rozási bevételek

Konszolidálás előtti összeg 4	Konszolidálás 5	Konszolidált összeg 6
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8 000	0	8 000
0	0	0
8 000	0	8 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
309 543	0	309 543
0	0	0
309 543	0	309 543
38 567	0	38 567
0	0	0
852 406	-852 406	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 208 516	-852 406	356 110
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
1 208 516	-852 406	356 110

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidáció
Megnevezés

#

1

2

01	A/Immateriális javak $(=A/I/1+A/I/2+A/I/3)$
02	A/ITárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)$
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök $(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)$
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök $(=A/IV/1+A/IV/2)$
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+A/II+A/III+A/IV)$
06	B/IKészletek $(=B/I/1+...+B/I/5)$
07	B/IIÉrtékpapírok $(=B/II/1+B/II/2)$
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK $(=B/I+B/II)$
09	C/IHosszú lejáratú betétek
10	C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek
11	Forintszámlák, devizaszámlák
12	C/VIdegen pénzeszközök
13	C)PÉNZESZKÖZÖK $(=C/I+...+C/VI)$
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/III/1+...+D/III/7)$
17	D)KÖVETELÉSEK $(=D/I+D/II+D/III)$
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=F/1+F/2+F/3)$
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN $(=A+B+C+D+E+F)$
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
22	G/IVFelhalmozott eredmény
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény
25	G)SAJÁT TŐKE $(=G/I+...+G/VI)$
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások $(=H/III/1+...+H/III/7)$
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK $(=H/I+H/II+H/III)$
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=K/1+K/2+K/3)$
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN $(=G+H+I+J+K)$

14. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

olidált mérleg

Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
8 616	0	8 616
11 198 120	0	11 198 120
178 974	0	178 974
0	0	0
11 385 710	0	11 385 710
3 327	0	3 327
0	0	0
3 327	0	3 327
0	0	0
143	0	143
253 680	0	253 680
689	0	689
254 512	0	254 512
193 572	0	193 572
3 575	0	3 575
9 961	0	9 961
207 108	0	207 108
31 477	0	31 477
16 910	0	16 910
11 899 044	0	11 899 044
13 912 919	0	13 912 919
-2 759 596	0	-2 759 596
0	0	0
208 297	0	208 297
11 361 620	0	11 361 620
95 760	0	95 760
40 256	0	40 256
16 757	0	16 757
152 773	0	152 773
689	0	689
0	0	0
383 962	0	383 962
11 899 044	0	11 899 044

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált
Megnevezés

#

1	2
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)
12	09 Anyagköltség
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)
17	13 Bérköltség
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések
19	15 Bérjárulékok
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)
21	VI Értékcsökkenési leírás
22	VII Egyéb ráfordítások
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)
27	18a - ebből: árfolyamnyereség
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)
32	21a - ebből: árfolyamvesztés
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)
39	XI Rendkívüli ráfordítások
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

15. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

eredménykimutatás

Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
645 970	0	645 970
119 289	0	119 289
56 328	0	56 328
821 587	0	821 587
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 307 551	-852 406	1 455 145
158 892	0	158 892
93 501	0	93 501
2 559 944	-852 406	1 707 538
180 343	0	180 343
483 023	0	483 023
0	0	0
32 049	0	32 049
695 415	0	695 415
541 254	0	541 254
97 892	0	97 892
154 902	0	154 902
794 048	0	794 048
286 088	0	286 088
2 053 188	-852 406	1 200 782
-447 208	0	-447 208
0	0	0
4 194	0	4 194
1	0	1
0	0	0
4 195	0	4 195
7 925	0	7 925
0	0	0
1 042	0	1 042
0	0	0
8 967	0	8 967
-4 772	0	-4 772
-451 980	0	-451 980
127 863	0	127 863
896 765	0	896 765
1 024 628	0	1 024 628
364 351	0	364 351
660 277	0	660 277
208 297	0	208 297

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege											
2012-14. év											
Bevételek megnevezése	2012. tény	2013. tény	2014. eredeti	2014. mód.	2014. telj.	Kiadások megnevezése	2012. tény	2013. tény	2014. eredeti	2014. mód.	2014. telj.
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	567 682	158 934	100 559	114 209	143 617	Személyi juttatások	1 941 492	553 743	603 146	661 748	630 637
Közhatalmi bevételek	1 313 815	736 607	726 500	679 743	657 903	Munkaadót terhelő járulék	505 886	137 820	162 109	167 229	154 851
Állami hozzájárulások és támogatások	2 058 200	1 256 895	1 219 688	1 455 005	1 455 145	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 296 301	995 713	937 512	1 090 050	1 046 375
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	420 632	123 416	127 408	196 611	158 892	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	400 868	513 041	414 009	457 062	447 833
Előző évi állami támogatás visszatérítés	252	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 510	196 598	181 507	165 395	165 430
Működési célú pénzeszköztérlet	603	86 449	0	5 930	5 342	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	198 338	231 637	0	115 436	115 436
Alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	Rövidlejáratú hitel kamata	23 004	12 868	8 000	8 000	2 936
Kölcsönök visszatérülése	0	0	140 653	140 653	71 486	Működési célú kölcsönnyújtás	21	0	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	53 858	104 624	46 259	46 259	42 299	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	35 500	2 000	0
Működési célú hitelfelvétel	231 638	254 419	0	0	0						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	38 567						
Működési célú bevételek összesen:	4 646 680	2 721 344	2 361 067	2 638 410	2 573 251	Működési célú kiadások összesen:	4 416 420	2 641 420	2 341 783	2 666 920	2 563 498
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	77 953	107 832	188 445	188 445	99 946	Beruházások	126 963	29 995	259 452	198 746	109 922
Fejlesztési célú állami támogatás	22 670	174 087		619 611	619 611	Felújítási kiadások	217 821	75 052	228 069	272 590	100 102
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 167	7 077	1 417	5 342	4 692	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	24 373	24 101	7 955	360 263	358 763
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	470 574	64 907	149 559	149 559	124 473	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	147 254	232 598	0	270 956	270 956
Kölcsönök visszatérülése	3 058	2 389	58 043	58 043	2 707	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 237	15 186	0	3 548	2 284
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	255 838	267 244	267 244	267 244	Céltartalék	0	0	188 516	161 631	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	8 000	8 000	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	700	200			1 900
Felhalmozási célú bevételek összesen:	579 422	612 130	664 708	1 296 244	1 126 673	Felhalmozási célú kiadások összesen:	537 348	377 132	683 992	1 267 734	843 927
Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	13 155	-11 184				Tárgyévi függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	-3 550	-14 154			
Önkormányzati bevételek	5 239 257	3 322 290	3 025 775	3 934 654	3 699 924	Önkormányzati kiadások	4 950 218	3 004 398	3 025 775	3 934 654	3 407 425

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2014. évben**

Bevételek

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2014. Ft</i>
1	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat	Együtt a jövőért	
	támogatás		124 472 860
	összesen:		124 472 860
2	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat	Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál	
	támogatás		7 960 569
	összesen:		7 960 569
3	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		4 392 000
	összesen:		4 392 000
Bevételek összesen:			136 825 429

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2014. évben**

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2014. Ft
1	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat	Együtt a jövőért	
	kiadás	személyi	9 124 242
		járadék	2 478 404
		építés	61 058 992
		dologi kiadások	91 717 200
	összesen:		164 378 838
2	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat	Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál	
	kiadás	személyi	2 661 398
		járadék	718 000
		felhalmozási	1 628 839
		eszközbeszerzés	0
		dologi	17 084 683
	összesen:		22 092 920
3	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	2 106 000
		járadék	511 761
		felhalmozási	0
		eszközbeszerzés	0
		dologi	2 209 091
	összesen:		4 826 852
Kiadások összesen:			191 298 610