

**TARTALOM**

**Határozatok..... 2. oldal**

**Rendelet ..... 4. oldal**

- Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről ..... 4. oldal

**HATÁROZATOK**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. február 15-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:**

**76/2016. (II. 15.) Kt. határozat****Gunaras gyógyhellyé minősítéséhez szükséges levegőminőség-mérés megrendeléséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti az 559/2015. (XII. 17.) számú határozatát, amellyel Gunaras gyógyhellyé minősítését indítja el.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat egész évre, évszakonkénti kéthetes mérési ciklusokban történő levegőminőség-mérést rendeljen meg az Országos Közegészségügyi Központtól (Budapest, Albert Flórián út 2-6) összesen 2.400 eFt + áfa összegben, melyből 1.800 eFt kifizetése 2016. évben, 1.248 eFt kifizetése 2017. évben esedékes.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés feltételeinek pontosítására, a szerződés megkötésére.

**77/2016. (II. 15.) Kt. határozat****Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az alábbiak szerint fogadja el.

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása****Dombóvár Város Önkormányzata**

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség Ezer forintban		
		2017.	2018.	2019.
Helyi adók, települési adó	1	705 000	705 000	705 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3	16 500	16 500	16 500

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	140 000	140 000	140 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	8	861 500	861 500	861 500
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	9	430 750	430 750	430 750
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	10	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17			
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	19	40 000	30 000	30 000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	40 000	30 000	30 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23			
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	28	40 000	30 000	30 000
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	29	390 750	400 750	400 750

## RENDELET

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a [www.dombovar.hu](http://www.dombovar.hu) honlapon!)

### A Képviselő-testület 2016. február 15-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

#### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### **A rendelet hatálya**

##### **1. §**

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

#### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2016. évi

1. költségvetésének főösszegét:	2.784.613 ezer Ft-ban
2. bevételi főösszegét:	2.427.516 ezer Ft-ban
ezen belül:	
2.1. a működési célú bevételt	2.146.462 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt	281.054 ezer Ft-ban
3. kiadási főösszegét:	2.784.613 ezer Ft-ban
ezen belül:	
3.1. a működési célú kiadásokat	2.319.681 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat	654.875 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	174.811 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi jellegű kiadásokat	882.875 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait	37.995 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat	569.125 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat	464.932 ezer Ft-ban
ebből:	
3.2.1. a beruházások összegét	96.544 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét	232.005 ezer Ft-ban
4. a költségvetési létszámkeretét	250,0 főben
5. költségvetési hiányt	357.097 ezer Ft-ban
ezen belül:	
5.1. a felhalmozási célú hiányt	183.878 ezer Ft-ban

5.2. a működési célú hiányt állapítja meg.	173.217 ezer Ft-ban
6. A finanszírozási műveleteken belül	
6.1. a hitelfelvétel összegét	100.000 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	100.000 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	0 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	0 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	257.097 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	250.769 ezer Ft-ban

határozza meg.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 129.581 eFt, működési céltartalékát 1.000 eFt, általános tartalékát 3.200 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
- (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a *4. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a *8. melléklet* szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

### 4. §

- (1) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

- (2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

#### 6. §

- (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2016. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerezési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.
- (3) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

#### 7. §

- (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét.  
A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

### A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 8. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2016. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
- (5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
- (6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
- (7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
- (8) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről
  - a) a polgármester dönt
    - amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban rögzítésre kerül és az nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást
    - amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent.
  - b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, a kötelezettségvállalás összegétől függően:
    - 1 millió Ft értékhatárig a polgármester
    - 1 millió Ft felett – 5 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    - 5 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.
- (9) Államháztartáson kívülre forrás önkormányzat által történő átadására kizárólag költségvetési előirányzat rendelkezésre állása esetén lehetséges. A költségvetési rendeletben rendelkezésre álló előirányzat terhére történő kifizetésekről a polgármesteri keret terhére a polgármester, egyéb keret felosztásáról a Képviselő-testület dönt.

### **A gazdálkodás rendje**

#### **9. §**

- (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel.
- (3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
- (4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLI. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
- (5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

### 10. §

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak.  
A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltség számítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a Képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel. Előző évi pénzmaradványával a Képviselő-testület jóváhagyása után intézményi hatáskörű előirányzat módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor.  
A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület engedélye után módosíthatja.  
Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.  
A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
- (5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.



- (6) A költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
- (7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, illetve az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy a támogatás, illetve az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. Vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is fedeznie kell a bevételnek. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
- (8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45-60.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
- (9) A költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (10) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetésekor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.  
Készpénz kifizetéssel teljesíthető:  
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások,  
- ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,  
- kiküldetési, reprezentációs kiadások,  
- szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,  
- készlet és tárgyi eszköz beszerzés 50 eFt összeghatárig,  
- városi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,  
- egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
- (11) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.

A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.

- (12) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
- (13) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkor alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető feyelmileg felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud.
- (14) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretét bruttó 200.000Ft/fő összegben állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a költségvetési szervek ellenőrzését a 543/2015. (XII.17.) Kt. határozat szerint rendeli el.
- (16) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott pályázatokhoz a vonatkozó jogszabály alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be.
- (17) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összege az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4 %-át nem haladhatja meg.
- (18) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A szerződéskötésre és a díj kifizetésre az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni.

### **Záró rendelkezések**

#### **11. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyei Róbert  
jegyző

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

**Önkormányzat**  
**2016. évi bevételei**

			<b>2016. évi terv</b>			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím neve</b>				
<b>101</b>		<b>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda</b>				
	I.	1. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>		<b>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>				
	I.	1. Intézményi működési bevétel				
		1.1. Bölcsőde	2 900	2 900		
		1.2. Óvoda	4 600	4 600		
		<i>összesen:</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>		<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>				
	I.	1. Intézményi működési bevétel	92 000	92 000		

		<b>103. cím összesen:</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104</b>		<b>Dombóvár Város Könyvtára</b>				
	I.	Intézményi működési bevétel	2 200	2 200		
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>101-104. intézmények összesen</b>	<b>101 700</b>	<b>101 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>		<b>Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	I.	Intézményi működési bevétel				
		1.1. Dombóvár	5 000	5 000		
		1.2. Szakcsi Kirendeltség	0	0		
		<i>összesen:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV.	Felhalmozási bevételek				
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés				
		1.1. Ford Mondeo értékesítése	2 000	2 000		
		<i>összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	V.	Támogatás államháztartáson belülről				
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
		1.1. Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására	4 580	4 580		
		1.2. Közfoglalkoztatás támogatása	4 338	4 338		
		<i>összesen:</i>	<i>8 918</i>	<i>8 918</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>105. cím összesen</b>	<b>15 918</b>	<b>15 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>		<b>Önkormányzat</b>				

I.	1.Intézményi működési bevétel				
	1.1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, közig. bírság végrehajtásából)	5 000	5 000		
	1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, konyhák)	7 000	7 000		
	1.3. Kamat, hozam	2 000	2 000		
	1.4. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás				
	1.4.1 Bérleti díj bevételek	15 500	15 500		
	1.4.2. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-től lakbér, bérleti díj	10 000	10 000		
	1.5. Közterület használati díj	4 000	4 000		
	1.6. Terület bérbeadás	1 514	1 514		
	1.7. Táborkok bevételei				
	1.7.1. Balatonfenyves	7 339		7 339	
	1.7.2. Gunaras	137		137	
	1.8. ÁFA visszaigénylés	7 250	7 250		
	1.9. Turisztikai kiadvány	560	560		
	<b>I. alcím összesen:</b>	<b>60 300</b>	<b>52 824</b>	<b>7 476</b>	<b>0</b>
II.	Közhatalmi bevételek				
	1. Helyi adók				
	1.1. Magánszemélyek kommunális adója	85 000	85 000		
	1.2. Építményadó	100 000	100 000		
	1.3. Idegenforgalmi adó	20 000	20 000		
	1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000		
	<i>összesen:</i>	<i>705 000</i>	<i>705 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. Átengedett központi adók				

	2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000		
	<i>összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3. Egyéb közhatalmi bevételek				
	3.1. pótlék, bírság	9 000	9 000		
	3.2. mezőőri járulék	2 363	2 363		
	3.3. talajterhelési díj	5 000	5 000		
	<i>összesen:</i>	<i>16 363</i>	<i>16 363</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>II. alcím összesen:</b>	<b>771 363</b>	<b>771 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III. Önkormányzat költségvetési támogatása				
	1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
	1.1. Általános feladatok támogatása	331 601	331 601		
	1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	273 962	273 962		
	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	455 141	298 542	156 599	
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	21 813	21 813		
	<i>összesen:</i>	<i>1 082 517</i>	<i>925 918</i>	<i>156 599</i>	<i>0</i>
	2. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
	2.1. Adósságcsökkentési támogatás	68			68
	<i>összesen:</i>	<i>68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68</i>
	3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0
		5. Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások költségvetési támogatása				
		5.1. Támogató Szolgáltatás	8 400		8 400	
		5.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000	
		5.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000	
		<i>összesen:</i>	24 400	0	24 400	0
		<b>III. alcím összesen:</b>	<b>1 106 985</b>	<b>925 918</b>	<b>180 999</b>	<b>68</b>
	IV.	Felhalmozási bevételek				
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés				
		1.1. Állami ház hitelek törlesztése	106	106		
		1.2. Lakások, egyéb ingatlanok értékesítéséből	1 844	1 844		
		1.3. Terület értékesítés	84 734	84 734		
		2. Gunaras részvény értékesítés	100 000	100 000		
		3. Önkormányzati vagyon bérbeadás				
		3.1. Víziközmű bérleti díj				
		3.1.1. Szennyvízhálózat	17 645	17 645		
		3.1.2. Ivóvízhálózat	25 353	25 353		
		4. Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.-ben lévő részesedés értékesítés	4 500	4 500		
		<b>IV. alcím összesen:</b>	<b>234 182</b>	<b>234 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	V.	Támogatás államháztartáson belülről				

	1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működésére				
	1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	3 351	3 351		
	1.2. Mezőöri támogatás	3 240		3 240	
	1.3. OEP-től finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eu., házi gyermekorvos)	47 503	47 503		
	1.4. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól				
	1.4.1. Biztos Kezdet Gyerekház	6 245		6 245	
	1.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás				
	1.5.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	7 286	7 286		
	1.5.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	1 403	1 403		
	1.5.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 411	1 411		
	1.6. Többcélú Kistérségi Társulástól nettósítási különbözetre	2 525	2 525		
	1.7. Közfoglalkoztatás támogatás	5 783	5 783		
	1.8. 2015. évi autómentes nap támogatása	150		150	
	1.9. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban	7 311	7 311		
	1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100			100
	<i>összesen:</i>	<i>86 308</i>	<i>76 573</i>	<i>9 635</i>	<i>100</i>
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	2.1. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215		
	2.2. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett Csikóstöttöstől	112	112		



		2.3. Kaposszekcső Község Önkormányzatától: Kapos ITK Kht. kezességvállalásra	14 626	14 626		
		2.4. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése	1 457	1 457		
		2.5. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése	3 656	3 656		
		<i>összesen:</i>	<i>28 066</i>	<i>28 066</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b><i>V. alcím összesen:</i></b>	<b><i>114 374</i></b>	<b><i>104 639</i></b>	<b><i>9 635</i></b>	<b><i>100</i></b>
	VI.	Átvett pénzeszközök				
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		1.1. Dombó-Média Kft. pótbefizetésének visszatérülése	2 783	2 783		
		1.2. Úszás oktatásra	805	805		
		<i>összesen:</i>	<i>3 588</i>	<i>3 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000		
		2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	5 238	5 238		
		2.3. Kapos Innovációs Nkft-től kezességvállalásra	7 016	7 016		
		<i>összesen:</i>	<i>13 254</i>	<i>13 254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b><i>VI. alcím összesen</i></b>	<b><i>16 842</i></b>	<b><i>16 842</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
	VII.	Kölcsönök visszatérülése				
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
		1.1. Gunaras Zrt.	1 850	1 850		

		1.2. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700		
		1.3. Munkáltatói kölcsön	302	302		
		1.4. Porubcsánszki Imre	700	700		
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	2 300	2 300		
		<i>összesen:</i>	5 852	5 852	0	0
		<b>VII. alcím összesen:</b>	<b>5 852</b>	<b>5 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>2 309 898</b>	<b>2 111 620</b>	<b>198 110</b>	<b>168</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 427 516</b>	<b>2 229 238</b>	<b>198 110</b>	<b>168</b>
	VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
		1. Tervezett működési célú maradvány				
		1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda				
		1.2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				
		1.3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet				
		1.4. Dombóvár Város Könyvtára				
		1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 098	1 098		
		1.6. Önkormányzat	5 230	5 230		
		<i>Összesen:</i>	6 328	6 328	0	0
		2. Tervezett felhalmozási célú maradvány				

	2.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda				
	2.2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				
	2.3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet				
	2.4. Dombóvár Város Könyvtára				
	2.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.6.1. Önkormányzat	34 423	34 423		
	2.6.2. Önkormányzat (KIOP, DRV)	216 346	216 346		
	<i>Összesen:</i>	<i>250 769</i>	<i>250 769</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IX.	Finanszírozási bevételek				
	1. Hitelek				
	1.1 Működési hitel				
	1.2 Beruházási hitel	100 000	100 000		
	<i>Összesen:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 784 613</b>	<b>2 586 335</b>	<b>198 110</b>	<b>168</b>

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

**Önkormányzat**  
**2016. évi kiadásai**

			<b>2016. évi terv</b>			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím neve</b>				
<b>101</b>		<b>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda</b>				
	I.	Személyi juttatások	52 400	52 400		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 000	14 000		
	III.	Dologi kiadások	5 200	5 200		
	VI.	Beruházások				
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200		
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>71 800</b>	<b>71 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>		<b>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>				
	I.	Személyi juttatások	163 000	163 000		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 900	43 900		
	III.	Dologi kiadások	23 000	23 000		
	VI.	Beruházások				
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	100		
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		<b>102. cím összesen:</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>		<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>				
	I.	Személyi juttatások	120 000	120 000		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 500	32 500		
	III.	Dologi kiadások	145 000	145 000		
	VI.	Beruházások				
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000		
		<i>Összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>298 500</b>	<b>298 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104</b>		<b>Dombóvár Város Könyvtára</b>				
	I.	Személyi juttatások	13 400	13 400		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 600	3 600		
	III.	Dologi kiadások	14 900	14 900		
	VI.	Beruházások				
		1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	250	250		
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>104. cím összesen</b>	<b>32 150</b>	<b>32 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>101-104. intézmények összesen</b>	<b>632 450</b>	<b>632 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>		<b>Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	I.	Személyi juttatások	238 758	238 758		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	62 848	62 848		
	III.	Dologi kiadások	74 020	74 020		

	VI.	Beruházások				
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000		
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	460	460		
		3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000		
		4. Személygépkocsi beszerzése	7 000	7 000		
		5. Városháza fejlesztése	1 500	1 500		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>16 960</i>	<i>16 960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>392 586</b>	<b>392 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>		<b>Önkormányzat</b>				
	I.	Személyi juttatások				
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	6 490		6 490	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	6 878		6 878	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	28 510	28 510		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	10 186	10 186		
		5. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	11 362	11 362		
		6. Tourinform iroda	1 588		1 588	
		7. I. sz. házi gyermekorvosi körzet	2 303	2 303		
		<b>I. alcím összesen:</b>	<b>67 317</b>	<b>52 361</b>	<b>14 956</b>	<b>0</b>
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó				
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	1 587		1 587	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	1 830		1 830	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	7 710	7 710		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	2 813	2 813		
		5. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	2 979	2 979		

	6. Tourinform iroda	429		429	
	7. I. sz. házi gyermekorvosi körzet	615	615		
	<b>II. alcím összesen:</b>	<b>17 963</b>	<b>14 117</b>	<b>3 846</b>	<b>0</b>
III.	Dologi kiadások				
	1. Polgármesteri keret	1 500		1 500	
	2. Intézményi vagyonszolgáltatás	2 000	2 000		
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	1 252	1 252		
	4. Intézményi gáz	2 000	2 000		
	5. Város- és községgazdálkodás	50 000	50 000		
	6. Helyi utak fenntartása	22 000	22 000		
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	5 000	5 000		
	8. Ingatlanok üzemeltetése	15 000	15 000		
	9. Ingatlanokkal kapcsolatos mérnöki szolgáltatások	1 500	1 500		
	10. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 316	5 316		
	11. Köztisztaság, parkfenntartás				
	11.1. Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás, közterület-takarítás, kézi szeméttárolók üritése	60 000	60 000		
	11.2. Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000		
	11.3. Zöldterület kezelés	50 000	50 000		
	12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások	3 000	3 000		
	13. Temetőfenntartás	200	200		
	14. Közvilágítás - általános költségek, üzemeltetés, karbantartás	49 000	49 000		
	15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500		
	16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 500	3 500		
	17. Szerződéses szociális ellátások				

	17.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000		
	17.2. Közfoglalkoztatás önerő	5 000	5 000		
	18. Kamatfizetés				
	18.1. Működési hitel után	7 453	7 453		
	19. Központi orvosi ügyelet	3 305	3 305		
	20. Gyermek- és ifjúsági önkormányzat	250		250	
	21. Jogi tanácsadás	10 000		10 000	
	22. Városi rendezvények	10 782		10 782	
	23. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 500		1 500	
	24. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	21 000	21 000		
	25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	50 000		50 000	
	26. Városmarketing és kommunikációs feladatok	27 300		27 300	
	27. Óvodások szállítása	2 494		2 494	
	28. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsol. műszaki tanácsadás	6 096	6 096		
	29. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	2 000	2 000		
	30. Víziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó tulajdonosi feladatok	5 000	5 000		
	31. Mezőri szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek	500		500	
	32. Korona Szálló épületének bontásával kapcsolatos feladatok	23 000	23 000		
	33. Szarvasd belterületbe vonásával kapcsolatos költségek	250	250		
	34. Kincstári Megtakarítási Program (biztosítás polgármesterre)	1 035	1 035		
	35. Szigeterdő szoborpark	804	804		
	36. Dombó Pál vár ásatás folytatás	1 260		1 260	
	37. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése				
	37.1. Balatonfenyves	7 196		7 196	
	37.2. Gunaras	297		297	



	38. Önkormányzati vízfolyások fenntartása	1 000	1 000		
	39. ÁFA befizetés (terv, építési telkek, víziközmű bérleti díj)	20 338	20 338		
	40. Sportpályák üzemeltetése				
	40.1. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep	2 200	2 200		
	40.2. Szuhay Sportcentrum	12 125	12 125		
	40.3. JAM csarnok (Mándl Imre Ökölvívó Terem)	700	700		
	41. I. sz. házi gyermekorvosi körzet	6 775	6 775		
	42. Parkolók kialakítása miatti területcsere kiadásai	1 000	1 000		
	43. Szarvasd-Nagypáltelep közötti vasúti töltés nyomvonalának tisztítása, 8 db tábla elkészítése	1 126	1 126		
	44. KVG Zrt-nek hulladékszállításra	31 636	31 636		
	45. Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen lévő világítás áthelyezése a Szuhay Sportcentrumba	2 000	2 000		
	46. Kölcsény utca egyirányú részének forgalomtechnikai átalakítása	375	375		
	47. „Dombóvár napjainkban” című könyv megjelentetése	2 500		2 500	
	48. Turisztikai kiadvány megjelentetése	1 500		1 500	
	49. Zöld kerékpárút kialakításához kapcsolódó szabályozási terv módosítása	140	140		
	50. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep egyes területeinek lakóterületként való hasznosítása érdekében a szabályozási terv módosítása	381	381		
	51. Energetikai szakértői közreműködés, elektronikus árlejtést költségeire - kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzés közbeszerzése	700	700		
	52. Kórház melletti parkolók létesítéséhez szükséges betontörmelék aprítása	534	534		
	53. Saguly Károly téren tájékoztató tábla kihelyezése	250	250		
	54. Dombóvári Helytörténeti Múzeum új arculata kialakításának tervezése	950		950	
	55. Városi térfigyelő kamerarendszerhez erősáramú betáplálás kiépítése	935		935	
	56. Csatornarakötések szükségességének hirdetése	150	150		

	57. Kaposszekcsői hulladékudvar fenntartása	4 200		4 200	
	58. Gyepmesteri telep üzemeltetése	3 300	3 300		
	59. Hunyadi téri és Ady Endre utcai fák ifjítása	4 724	4 724		
	60. Pályázati kérelmek benyújtásához szükséges tervek elkészítése	20 000	20 000		
	61. Dombóvár-Tamási (Pári) között tervezett kerékpárút kiépítéséhez kapcsolódó döntés-előkészítő tanulmány	4 826	4 826		
	62. Bölcsőde és az óvodák infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges felmérések elvégzése	500	500		
	63. Városkártya bevezetése	7 400		7 400	
	64. Saguly Károly téren lévő szökőkút átalakítása	600	600		
	65. Kaposszekcső külterület 073/1 helyrajzi számú ingatlan kisajátítása	500	500		
	66. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatok ellátására	5 000	5 000		
	67. Sátorponyva	1 800		1 800	
	68. Pannon kertek program	1 500		1 500	
	<b>III. alcím összesen:</b>	<b>618 955</b>	<b>485 091</b>	<b>133 864</b>	<b>0</b>
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1. Adósságcsökkentési támogatás és hozzá rendelt lakásfenntartási támogatás	75			75
	2. Települési támogatás				
	2.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	23 500			23 500
	2.2. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	2 000			2 000
	2.3. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	400			400
	2.4. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	9 200			9 200
	2.5. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatása	200			200

	2.6. Iskolakezdési támogatás	270			270
	2.7. Utazási támogatás	50			50
	3. Köztemetés	2 200			2 200
	4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100			100
	<b>IV. alcím összesen:</b>	<b>37 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 995</b>
V.	Egyéb működési célú kiadások				
	1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	1.1. Többcélú társulás működésére	1 050	1 050		
	1.2. Dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására	1 200		1 200	
	1.3. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz	287 415	130 816	156 599	
	1.4. Társulások munkaszervezeti feladataira	4 954	4 954		
	1.5. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552		
	1.6. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	120		120	
	1.7. Rendkívüli szociális támogatás visszafizetése	10 945	10 945		
	<i>Összesen:</i>	<i>480 236</i>	<i>322 317</i>	<i>157 919</i>	<i>0</i>
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	2.1. Művelődési Ház Nkft.	35 000	35 000		
	2.2. Sporttámogatások				
	2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	15 000	15 000		
	2.2.2. Úszóegyesületek uszodahasználatának támogatása	8 000	8 000		
	2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500	
	2.4. Iskola egészségügyi feladat	580	580		
	2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2012-2015. évi hozzájárulás	10 876	10 876		
	2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi hozzájárulás	3 565	3 565		

	2.7. Kaposvári TISZK működésére	568		568	
	2.8. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000	
	2.9. Kapos Alapítvány	1 000		1 000	
	2.10. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	2 000		2 000	
	2.11. Polgárőrség	1 000		1 000	
	2.12. Hamulyák Közalapítvány működésére	100		100	
	2.13. Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány részére	500	500		
	<i>Összesen:</i>	<i>84 689</i>	<i>73 521</i>	<i>11 168</i>	<i>0</i>
	3. Céltartalék működési célú				
	3.1. Közfoglalkoztatás hiányában kiskönyvesek alkalmazása városüzemeltetési munkák elvégzéséhez	1 000	1 000		
	<i>Összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4. Általános tartalék	5 000	5 000		
	<b><i>V. alcím összesen:</i></b>	<b><i>570 925</i></b>	<b><i>401 838</i></b>	<b><i>169 087</i></b>	<b><i>0</i></b>
VI.	Beruházások				
	1. Ingatlanvásárlás	4 000	4 000		
	2. Hóvirág u-i parkolók térkövezése	28	28		
	3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	5 000	5 000		
	4. Kórház utcai kerékpárút tervezése	250	250		
	5. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000		
	6. Mobiltelefon készülék képviselők részére	450	450		
	7. Településrendezési terv módosítása	2 000	2 000		

	8. Karácsonyi díszvilágítás bővítése	1 500	1 500		
	9. Személygépkocsi városüzemeltetési-rendészeti feladatok ellátásához	1 500	1 500		
	10. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása	11 000		11 000	
	11. Dombó-Land Kft. tőzstőke	2 500	2 500		
	12. Gimnázium előtti parkolóépítés árokfedéssel	1 500	1 500		
	13. Kórházi parkoló kialakítása	2 500	2 500		
	14. Család- és gyermekjóléti központok kialakítása	2 000	2 000		
	15. Szigeterdei lakótoronyhoz híd kialakításának tervezése	508	508		
	16. Szuhay Sportcentrumban élőfüves edzőpálya kiépítése	20 000	20 000		
	17. Szuhay Sportcentrumba lelátói székek beszerzése	500	500		
	18. Szuhay Sportcentrumba digitális eredményjelző vásárlása	375	375		
	19. Szigeterdei közvilágításfejlesztés első üteme	4 700	4 700		
	20. Betlehemi kompozíció megvásárlása	318		318	
	21. Szigeterdei futópálya rekortán borítással történő ellátása	5 000	5 000		
	22. Szigeterdei padok beszerzése	1 405	1 405		
	23. Tüskei 4845 hrsz. alatti ingatlanon vezető átkötő út	1 000	1 000		
	24. Lidl melletti telekalakításhoz kapcsolódóan Juhász Gy. utcai útépités	2 500	2 500		
	25. dr. Habsburg Ottó parkba emléktábla	500	500		
	26. Szállásréti-tó fejlesztése	2 000	2 000		
	<b>VI. alcím összesen:</b>	<b>78 034</b>	<b>66 716</b>	<b>11 318</b>	<b>0</b>
VII.	Felújítások				
	1. Járdafelújítások 2015. évről áthúzódó kiadások	16 414	16 414		
	2. Járdafelújítások 2016. évi	10 000	10 000		
	3. Útfelújítások 2015. évről áthúzódó kiadások	4 124	4 124		
	4. Útfelújítások 2016. évi	6 000	6 000		

	5. Művelődési Ház mögötti zöld sziget	1 450	1 450		
	6. Játzóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése, játszóterek építése és bővítése	2 350	2 350		
	7. Kerékpáros forgalmi rend felülvizsgálata	1 200	1 200		
	8. Petőfi u. ivóvíz rekonstrukció	110 000	110 000		
	9. Petőfi u. csapadékvíz elvezetése	8 000	8 000		
	10. Teleki u. 1-3. előtt folyóka csere	3 000	3 000		
	11. Lehel sor vízelvezetésének javítása	8 000	8 000		
	12. Népköztársaság útja 5. alatti ingatlan felújítása	36 000	36 000		
	13. Tamasz Otthon felújítása	7 049	7 049		
	14. Tamasz Otthonnál szükséges egyéb kivitelezési munkák	2 500	2 500		
	15. Bajza és Bartók Béla utca útburkolat javítása	11 918	11 918		
	16. Szabadság utca járdajavítás, Arany János tér térköburkolat javítás	1 000	1 000		
	17. Fecskeház bejárati portál cseréje	500	500		
	18. Jam-csarnokban található ökölvívó terem felújítása	2 500	2 500		
	<b>VII. alcím összesen:</b>	<b>232 005</b>	<b>232 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	2.1. Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacseréjére önrész	6 802	6 802		
	<i>Összesen:</i>	<i>6 802</i>	<i>6 802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	3. Céltartalék felhalmozási célú				
	3.1. Víziközmű-fejlesztés finanszírozására elkülönített	129 581	129 581		
	3.2. Bérlakás építési program felújításra elkülönített	0	0		
	<i>Összesen:</i>	<i>129 581</i>	<i>129 581</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>VIII. alcím összesen:</b>	<b>136 383</b>	<b>136 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>1 759 577</b>	<b>1 388 511</b>	<b>333 071</b>	<b>37 995</b>
	<b>Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés</b>				
	1. Beruházási hitelek				
	2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel				
	<i>Összesen:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 784 613</b>	<b>2 413 547</b>	<b>333 071</b>	<b>37 995</b>

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

**Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal****2016. évi kiemelt kiadási előirányzata**

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kiadás összesen</b>
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.		eredeti ei.
KÖH Dombóvár	216 258	56 828	70 000	0	0	16 500	0		359 586
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	22 500	6 020	4 020	0	0	460	0	0	33 000
<i>Összesen:</i>	<i>238 758</i>	<i>62 848</i>	<i>74 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 960</i>	<i>0</i>		<i>392 586</i>



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

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek  
létszámkerete 2016. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)				
	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	11	7	0	1	19
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					
Bölcsőde	12	0	2	0	14
Óvodák Dombóvár	29	20	0	2	51
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	23	0	47	2	72
Dombóvár Város Könyvtára	6	0	2	0	8
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					0
Dombóvár	54	0	9	3	66
Szakes	6	0	1	0	7
Önkormányzat	8	0	5	0	13
<b>Összesen:</b>	<b>149,00</b>	<b>27,00</b>	<b>66,00</b>	<b>8,00</b>	<b>250,00</b>

## 4. melléklet a 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

<i>Bevételek megnevezése</i>	2014. tény	2015. várható	2016. eredeti	<i>Kiadások megnevezése</i>	2014. tény	2015. várható	2016. eredeti
	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	143 617	151 773	167 000	Személyi juttatások	630 637	668 655	654 875
Közhatalmi bevételek	657 903	676 700	771 363	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	154 851	179 958	174 811
Állami hozzájárulások és támogatások	1 455 145	1 248 032	1 106 985	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 046 375	895 339	873 622
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	158 892	187 374	95 226	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	447 833	703 582	564 925
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 342	2 628	3 588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 430	66 071	37 995
Alulfinanszírozás	0	0	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	115 436	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	71 486	0	2 300	Rövidlejáratú hitel kamata	2 936	7 400	7 453
Működési célú maradvány	42 299	18 688	6 328	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	1 000	6 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 567	0	0				
<b><i>Működési célú bevételek összesen:</i></b>	<b>2 573 251</b>	<b>2 285 195</b>	<b>2 152 790</b>	<b><i>Működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b>2 563 498</b>	<b>2 522 005</b>	<b>2 319 681</b>
Felhalmozási bevételek	99 946	314 634	236 182	Beruházások	109 922	172 096	96 544
Fejlesztési célú állami támogatás	619 611	126 690	0	Felújítások	100 102	410 276	232 005
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	4 692	8 697	13 254	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	358 763	109 570	6 802
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	124 473	314 165	28 066	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	270 956	8 000	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 707	83 382	3 552	Hosszú lejáratú hitel kamat	2 284	0	
Felhalmozási célú maradvány	267 244	291 952	250 769	Céltartalék	0	202 768	129 581
Felhalmozási célú hitelfelvétel	8 000	0	100 000	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 900	0	
<b><i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i></b>	<b>1 126 673</b>	<b>1 139 520</b>	<b>631 823</b>	<b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>843 927</b>	<b>902 710</b>	<b>464 932</b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>3 699 924</b>	<b>3 424 715</b>	<b>2 784 613</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>3 407 425</b>	<b>3 424 715</b>	<b>2 784 613</b>





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

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

Ft-ban  
1,0000

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2016.	Összeg (Ft/év) 2015
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	198 120	198 120
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT, JHG, EIE/	határozatlan	550 032	447 295
Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Aprilia segédmotor kerékpár	határozatlan	9 048	9 048
Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	9 048	9 048
Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	190 500	190 500
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	762 000	685 800
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	444 246	444 246
DOMBÓ-COOP ZRT	Hunyadi tér 2. alatti ingatlan bérlete	2016.06.30	240 030	380 048
DRV	vízdíj-hivatal, Szakcs	határozatlan	637 386	637 386
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt.	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	36 000	72 000
eKÖZIG Zrt.	licenzdíj, support díj- Önki.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r	határozatlan	244 203	244 203
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-hivatali épületek	határozatlan	1 246 160	1 246 160
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áram-Szakcs	határozatlan	460 620	412 395
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	1 590 169	1 590 169

E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	130 302	130 302
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése	2015.12.31 (évente meghosszabbítva)	1 037 252	781 650
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 215 fénymásológép üzemeltetése	2018.06.15	245 652	78 660
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése	2016.06.15	220 028	220 028
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése	2016.06.15	212 515	212 515
EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webservert szolg.	határozatlan	228 600	228 600
Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más	lekérdezés alapján havonta	355 623	355 623
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	431 262	431 262
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	327 353	327 353
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bízt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18.	határozatlan	155 217	155 217
Grapixx Hosting Kft.	tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu)	határozatlan	60 960	60 960
Gulyásné Kovács Zita	Ivóvízminőség-jav.Társulás pü-i,gazdálk-i feladatainak ell.		960 000	880 000
HI Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft	vezetékes telefonok-Szakcs	határozatlan	47 963	47 963
JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü,szoc...modul-Szakcs	határozatlan	206 082	206 082
Karádi Attila Csaba e.v.	Karádi Attila Csaba e.v.	határozatlan	108 000	108 000
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	155 448	155 448
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	137 160	137 160

Komunáldata Kft	2D vonalkóddal ellát.úrlapcsomag karbant.-adó	határozatlan	91 440	91 440
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	Gordius pü-i program, FOKA könyvelés rendszer felügyelete	határozatlan	1 149 096	1 149 096
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	89 154	89 154
Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	168 261	168 261
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	7 108 913	7 108 913
Magyar Telecom Nyrt.	tűzlejtő rendszer teleofnvonala-Bezerédj 14.	határozatlan	22 200	22 250
Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok - Szakcs	határozatlan	580 467	580 467
Magyar Telecom Nyrt.	mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	132 168	155 717
Márton Zoltán e.v.	Városháza fűtési rendszer üzemeltetése, karbantart.	2016.04.30	177 800	132 080
MOL Nyrt	üzemanyag - szakcs	megrendelő	215 980	215 980
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia-hivatali épületek	2017.02.28 (évente új szerződés!)	1 337 952	1 337 952
Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	2 985 872	1 648 645
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnnyilvánt. számítógépes rendsz.karbt	határozatlan	120 000	120 000
OMV	üzemanyag - szakcs	megrendelő	144 057	144 057
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (adós modul) éves előfizetés	megrendelő	132 847	132 847
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	93 458	93 458
ÖKO-DOMBÓ KFT	Szabadság 18., Bezerédj 14. kukák ürítése	határozatlan	479 988	479 988
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)		317 179	317 179

RELLÜM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)	határozatlan	85 021	85 021
Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	215 900	215 900
Fleetcor Kft (volt SHELL HUNGARY ZRT)	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	1 881 369	1 881 369
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	4 744 722	4 744 722
Tapaszi Gyula	portaszolgálat	határozatlan	678 000	56 500
TARR Kft.	internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV...	határozatlan	2 142 165	2 142 165
TARR Kft.	internet-előfizetési díj-Szakcs	határozatlan	101 145	101 145
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 283)bérleti díja	2016.12.31	415 561	415 561
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló bérlete (Develop Ineo)	2018.01.31	443 056	406 135
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja	határozatlan	34 033	34 033
Veolia Zrt	fűtési díj ( Bezerédj 14.)	határozatlan	3 194 434	3 194 434
Wolters Kluwer Kft.	előfizetések (Adóklub Plusz, Közbeszerzési Szemle, HR & MUNKAJOG...)	megrendelő	309 686	309 686
Wolters Kluwer Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár, önkormányzat jogtár plusz, jogi adatbank alap)	határozatlan	1 109 071	1 109 071
X-R Copy Kft.	gépek szervize-Kon. Min. Bizhub 163. és 210.- Szakcs	2016.03.01	100 000	242 079
<b>Összesen:</b>			<b>42 437 974</b>	<b>40 008 546</b>



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

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

Ft-ban

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2016.	Összeg (Ft/év) 2015.
ALDOCOM BT	Internet előfizetés - Víztorony	2016.08.18	242 316	221 996
Allianz Hungária Biztosító RT	klasszikus élet- és személybiztosítás (Szabó Loránd)	2019.10.01	1 055 876	1 032 809
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	4 103 003	4 103 003
Balaskó János e.v.	városi fűvószeneke felkészítése	2016.12.31	360 000	360 000
Bartal és Rabb Kft	Korona Szálló állagmegóvási terve		1 714 500	0
CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft.	kéményseprés (Teleki 81, Szepesi 1. HO.)	határozatlan	169 030	169 030
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg.-Népközt. u. 34.	határozatlan	52 835	52 835
DOMBÓ-COOP ZRT	Áruház előtti tér használata	2016.03.31	30 480	121 920
Dombó-Média Kft	Városmarketing és kommunikációs tevékenység	2019.12.31	19 800 000	14 850 000
Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	központi orvosi ügyelet ellátása	2016.04.30	2 609 568	2 174 640
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok	2016.12.31	6 096 000	4 826 000
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	lakóingatlan kezelés - Feeskeház, Platán tér, Liget	határozatlan	444 000	3 702 688
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	parkfenntartás	határozatlan	60 040 411	60 040 411
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	síkosságmentesítés, hó eltakarítás	2016.03.16	6 300 000	0
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	Kinizsi 37. üzemeltetése	határozatlan	4 907 279	4 907 280
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	37 827 130	37 827 130
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	gyepmesteri telep üzemeltetése	2017.11.26	4 572 000	0
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	3 999 996	3 999 996
dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 157 100	1 060 675
dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	307 200	263 200
dr. Turi Ügyvédi Iroda	megbízási díj - jogi tanácsadás	határozatlan	5 029 200	2 095 500
Dr. Belt Éva	Gyermekorvosi körzet helyettesítése	határozatlan	4 380 000	1 840 000
Dr. Erdélyi Ildikó	ügyvédi feladatok ellátása	határozatlan	2 074 032	2 074 032
DRV Zrt	víz-önkormányzati fogyasztási helyek	határozatlan	2 614 265	2 614 265
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-ingatlanok, vízátemelők stb...	határozatlan	10 394 298	10 394 298

E.ON Energiaszolgáltató Kft.	közvilágítás	határozatlan	27 892 874	27 892 874
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-MÁV sporttelep (Gyenis A. u. 18.)	határozatlan	6 922 155	6 922 155
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	határozatlan	3 460 000	3 460 000
Erzsébet Utalványforgalmazó Kft	étkezési, iskolai	határozatlan	8 061 651	8 061 651
Glaub János	óvodások szállítása	2016.06.30	2 212 506	2 212 506
Gond-X Kft.	Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete, Termál u. 5. nyaraló	határozatlan	477 355	477 355
Groupama Garancia Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás	határozatlan	2 244 739	2 244 739
HIP Számítástechnikai Kft	VISUAL SZOLGA háziorvosi programrendszer	határozatlan	145 828	72 914
Integrált	I. sz. házi gyermekorvosi rendelő költségei (gáz, telefon)	határozatlan	624 000	240 196
Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társ.	Szuhajdombi árok üzemeltetése	2020.05.27	858 399	858 399
Karádi-Kontroll Kft	Tűzvédelmi feladatok elvégzése	határozatlan	304 800	0
Kincstár Köznevelési Intézményekkel kapcs. Befiz	Kincstár Köznevelési Intézményekkel kapcs. Befiz	2020.08.31	174 552 000	174 552 000
Klebensberg Intézményfenntartó Központ	közüzemi díjak	határozatlan	4 806 741	4 806 741
Klimabarát Települések Szövetsége	egyesületi tagdíj	határozatlan	100 000	66 000
Magyar Európa Park Szövetség Egyesület	tagdíj	határozatlan	12 000	12 000
MÁV Vagyonkezelő Zrt.	bérleti díj+közüzemi díjak-MÁV sporttelep-(Gyenis A. u. 18)	határozatlan	3 489 203	3 489 203
Mikrolift Kft	Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása	határozatlan	180 000	0
Münnich Ádám e.v.	közreműködés a villamos energia közbesz. eljárásában	közbeszerzési eljárás lezárásáig	342 900	342 900
Művelődési Ház Nkft.	működési támogatás	2016.12.31	37 000 000	30 543 500
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj, közvilágítás	2017.02.28	25 549 361	25 549 361
ÖKO-DOMBÓ KFT	Hulladékudvar üzemeltetési szerződés	határozatlan	1 405 636	5 622 544
ÖKO-DOMBÓ KFT	Szelektív hull.gyűjtés többletköltsége, ártalmatlanítás, hulladék begyűjtés...	határozatlan	9 074 660	9 074 660
ÖKO-DOMBÓ KFT	BOBR tartály ürítése, bérlete	határozatlan	1 753 791	1 753 791
ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1	határozatlan	41 617	41 617
Régió 2007 Kft.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása	2019.03.31	49 864 523	49 864 523
Társasház Hunyadi tér buszmegá	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	38 438	38 438
Veolia Zrt	fűtés-Apáczai (konyha)	2016.11.14	1 042 985	1 042 985
Veolia Zrt	fűtés-JAÁMK	2022.12.31	588 779	588 779
Veolia Zrt	fűtési díj-Népközt. u. 27.	határozatlan	19 225	19 225
VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft.	közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2016.07.31	4 000 500	5 334 000
<b>Összesen:</b>			<b>547 347 185</b>	<b>523 916 764</b>

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

**Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege**

eFt

<b>Bevételek</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
Intézményi működési bevételek	167 000	170 000	175 000
Helyi adók	705 000	705 000	705 000
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	16 363	17 000	17 800
Állami hozzájárulások és támogatások	1 106 985	1 162 000	1 220 000
Működési célú tám. államháztartáson belülről	95 226	99 900	103 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 588	3 800	4 000
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú maradvány	6 328	6 500	6 500
Alulfinanszírozás	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	2 300	2 400	2 500
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>2 152 790</i>	<i>2 216 600</i>	<i>2 283 800</i>
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	236 182	248 000	260 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	28 066	29 500	31 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13 254	14 000	14 700
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	3 552	3 700	3 800
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	100 000	0	0
Felhalmozási célú maradvány	250 769	265 000	270 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>631 823</i>	<i>560 200</i>	<i>579 500</i>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 784 613</b>	<b>2 776 800</b>	<b>2 863 300</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
Személyi juttatások összesen:	654 875	658 000	665 000
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	174 811	175 645	177 514
Dologi kiadások	873 622	875 000	880 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	564 925	567 000	570 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	37 995	38 000	38 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	7 453	8 000	8 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
Céltartalék működési, általános tartalék	6 000	6 000	6 000
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>2 319 681</i>	<i>2 327 645</i>	<i>2 344 514</i>
Felújítási kiadások	232 005	240 000	245 000
Beruházások	96 544	101 000	103 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 802	7 000	7 350
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	129 581	101 155	163 436
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>464 932</i>	<i>449 155</i>	<i>518 786</i>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 784 613</b>	<b>2 776 800</b>	<b>2 863 300</b>

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

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

<b>Támogatás kedvezményezettje</b>	<b>jellege</b>	<b>várható összege (eFt)</b>
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	5 800
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	18 000
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparüzési adómentesség	6 000
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát)	idegenforgalmi adó mentesség	1 200
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (10%)	2 300
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	térítésmentes bérlet	11 000

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

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

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

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

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

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

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

**Idegenforgalmi adónál**

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

**Iparüzési adónál**

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

**II. Térítési díjknál biztosított kedvezmények**

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

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

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
336/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m <sup>2</sup> nagyságú teniszpálya	Dombóvári Tenisz Egyesület
408/2014. (XI. 13.) Kt. határozat	Dombóvár, Szabadság u. 14. alatti 7/1 hrsz.-ú ingatlanban a korábban nem lakáscélú bérleményként (állatorvosi rendelőként) funkcionáló helyiségek	Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
423/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Szigeterdőben (dombóvári 1882/3 hrsz.-ú közpark) található lakótorony	Őri Nándor dombóvári lakos
426/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek: a) A Nemzetiségi Közöségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m <sup>2</sup> (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m <sup>2</sup> (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közöségi Ház – pince (alagsor és mellék helyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám)	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

429/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	dombóvári, 1971/1 helyrajzi számon felvett, Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnok megjelölésű ingatlan U alakú épületében kialakított ökölvívó terem, az ökölvívó terem melletti edzőterem	Dombóvári Boxklub
430/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	1414/11 helyrajzi számon felvett, Dombóvár, Katona József u. 37. szám alatt található sporttelep megjelölésű ingatlan	Dombóvári Futball Club
431/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan	Dombóvári Kutyás Egyesület
433/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő sportingatlan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dombóvári Focisuli Egyesület</li> <li>- Dombóvári Kosárlabda Suli Khe.</li> <li>- Perfect Dance Tánc-Sport Egyesü</li> <li>- Dombóvári Karatesuli Khe.</li> <li>- Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület</li> <li>- Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület</li> <li>- Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár</li> <li>- Dombóvári Asztalitenisz Club Khe</li> <li>- Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület</li> <li>- IMGTS Egyesület</li> </ul>
471/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Gunarasi út mellett található, dombóvári 4583 hrsz.-ú, 6 ha nagyságú szántó művelésű ágú ingatlan	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.
472/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Művelődési Ház (Dombóvár, Hunyadi tér 25.) ingatlan, hang- és fénytechnikai eszközök, mobilszínpadot	Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
483/2014. (XII. 18.)Kt. Határozat	Dombóvár, Hunyadi tér 25. számú ingatlanban a Kft. működéséhez szükséges helyiségeket	Dombó-Média Kft.
531/2015. (XI. 30.)Kt. Határozat	Katona József utca 37. szám alatt található Dombóvári Ifjúsági Sporttelep hátsó edzőpályája 2016. június 30-ig	Dombóvári Futball Club, Dombóvári Focisuli Egyesület, „Black Angels” M labdarúgó Egyesület
29/2016. (I. 28.) Kt. Határozat	Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található, Jam-csarnok elnevezésű ingatlan U-alakú épületének északi szárnyában található, a Dombóvári Boxklub használatában lévő ökölvívó terem közüzemi költségeinek finanszírozását 2016. február 1. napjától határozatlan időtartamig átvállalta az önkormányzat	Dombóvári Boxklub

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

## Dombóvár Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve

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

<b>Kiadások</b>														
10	Személyi juttatás	56 000	54 500	55 800	55 900	52 000	53 600	53 500	54 500	53 500	54 900	56 200	54 475	654 875
11	Munkaadókat terhelő járulékok	14 997	14 585	14 919	14 919	13 919	14 334	14 263	14 550	14 340	14 692	15 028	14 265	174 811
12	Dologi kiadás	73 000	74 000	72 000	75 500	75 000	72 800	72 500	74 500	73 750	74 500	72 525	71 000	881 075
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 200	3 200	3 500	3 200	3 000	2 895	3 100	3 300	3 100	3 000	3 000	37 995
14	Egyéb működési célú kiadás	49 500	51 000	53 500	48 000	50 500	49 500	50 000	50 500	42 500	43 000	42 000	34 925	564 925
15	Működési kiadások (10+...+14)	196 997	197 285	199 419	197 819	194 619	193 234	193 158	197 150	187 390	190 192	188 753	177 665	2 313 681
16	Felújítás	5 000	8 362	8 500	12 000	17 500	15 000	22 600	28 000	32 000	25 000	28 000	30 043	232 005
17	Beruházás	1 500	7 500	13 000	10 000	8 500	4 000	5 000	15 000	4 044	8 000	15 000	5 000	96 544



18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 000	0	2 000	0	1 100	0	0	0	0	1 702	0	6 802
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	6 500	17 862	21 500	24 000	26 000	20 100	27 600	43 000	36 044	33 000	44 702	35 043	335 351
20	Céltartalék, általános tartalék					8 000	8 000	10 000	10 000	12 000	22 000	22 400	43 181	135 581
21	Kiadások együtt (15+19+20)	203 497	215 147	220 919	221 819	228 619	221 334	230 758	250 150	235 434	245 192	255 855	255 889	2 784 613
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Összes kiadás (21+22)</b>	<b>203 497</b>	<b>215 147</b>	<b>220 919</b>	<b>221 819</b>	<b>228 619</b>	<b>221 334</b>	<b>230 758</b>	<b>250 150</b>	<b>235 434</b>	<b>245 192</b>	<b>255 855</b>	<b>255 889</b>	<b>2 784 613</b>
24	7-21 eltérése (+/-)	212 906	-76 117	169 296	-74 325	-76 671	-77 829	-81 768	-98 910	203 155	-71 711	-95 102	-32 924	-100 000
25	9-23 eltérése (+/-)	212 906	-76 117	169 296	-74 325	-76 671	-77 829	-81 768	-98 910	303 155	-71 711	-95 102	-32 924	0
26	Záró pénzkészlet	212 906	136 789	306 085	231 760	155 089	77 260	-4 508	-103 418	199 737	128 026	32 924	0	0

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

**Intézmények finanszírozása 2016. évben****eFt**

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

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

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

	eFt
Családalapítási támogatás	387
Szociális, jóléti, kulturális juttatások	600
Továbbképzés támogatása	2 300
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	780
Cafetéria juttatás (bruttó 200.000 Ft/fő/év)	9 959
<b>Összesen:</b>	<b>14 026</b>
Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők)	3 501
Lakásépítés,- vásárlás támogatása	1 600
Engedélyezett létszám 2016. évre 79 fő - Dombóvár 72 fő ( 3 fő rehabos, 6 fő közfogl.) - Szakcsi Kirendeltség 7 fő	

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

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai****Bevételek**

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

**Bevételek összesen: 112 576 826 12 425 139 125 001 965**

**Kiadások***Ft*

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

**IMPRESSZUM**

Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal  
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Kiadásért felelős: dr. Letenyei Róbert jegyző  
Szerkeszti: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal  
Önkormányzati Iroda

Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András  
Dombóvár, 2016. február 17.