

**TARTALOM**

<b>Határozatok .....</b>	<b>2. oldal</b>
<b>Rendelet .....</b>	<b>24. oldal</b>
– Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról .....	24. oldal

## HATÁROZATOK

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 9-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:**

### **214/2016. (V. 9.) Kt. határozat**

#### **a Franjo Vlastic udvar rendezéséről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Varga Gábor keramikus által készített, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által állított, a Franjo Vlastic udvaron található emlékmű átalakításával. Az átalakítás költségeit legfeljebb 710.000.- Ft keretösszegig a város 2016. évi költségvetésének „Korona Szálló épületének bontásával kapcsolatos feladatok” előirányzata terhére biztosítja átcsoportosítással.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átalakításhoz szerezzé be a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulását és annak birtokában folytasson le ajánlatkérést a kivitelező kiválasztására.

**Határidő:** 2016. július 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

### **215/2016. (V. 9.) Kt. határozat**

#### **a Jam-csarnokban található sporteszközök áthelyezésének támogatásáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kinizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnokban lévő sporteszközök a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. járdaépítési programja telephelyének kialakítása következtében áthelyezésre kerüljenek a város más területeire.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az áthelyezéssel kapcsolatos alábbi feladatok megrendelését:

- Skate kerékpáros elemek áthelyezése a DIS aszfaltos hátsó pályájára (+ 1 elem felújításának megrendelése) bruttó 337.500 Ft összegben
- a Jam-csarnok kosárlabdacsarnokából 8 db kosárlabdapalánk elhelyezése, és a szükséges munkálatok elvégzése (pályajavítás, felfestés, palánk tartószerkezetének legyártása) a város különböző területein:
  - 2 db palánk elhelyezése a III. utcai sportpályán
  - 2 db palánk elhelyezése és 7x14 méteres betonpálya kialakítása a VI. utcai játszótérnél
  - 2 db palánk elhelyezése a Kertvárosba, a Gyöngyvirág körüli játszótérre
  - 2 db palánk elhelyezése és 7x14 méteres betonpálya kialakítása a Gárdonyi téren (Bajcsy-Zsilinszky és Berzsényi utca nyugati oldalán)

3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. a 8 db kosárlabdapalánk tartószerkezetének gyártásával, a pályák felfestésével és feljavításával járó munkálatokat – 245.780 Ft+Áfa összegben – a saját költségére elvégezze, melynek anyagköltségét az önkormányzat előlegként (utólagos elszámolás mellett) az Nkft. részére átutalja.

4. A Képviselő-testület a 2. pontban nevesített feladatok elvégzésére keret jelleggel bruttó 2.900.000 Ft-ot különít

el a város 2016. évi költségvetése 106. cím V. alcím 4. Általános tartalék kerete terhére.

5. A Képviselő-testület a Szuhay Sportcentrum kosárlabdacsarnokában és kisteremében térítésmentes létesítményhasználatot biztosít 2016. június 30-tól heti két alkalommal 1-1 órára a 18 év alatti korosztály számára szabadidős sporttevékenység végzése céljából.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Saguly Károly téren és a Gárdonyi téren kialakításra kerülő 7x14 méteres aszfaltos pálya kialakítására, valamint a III. utcai sportpályán aszfalterítés elvégzésére beszerzési eljárás megindítására.

**Határidő:**

2016. május 25. – beszerzési eljárás lefolytatására

2016. június 30. – sporteszközök áthelyezésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Polgármesteri Kabinet

Városüzemeltetési Iroda

**216/2016. (V. 9.) Kt. határozat**

**a Bűnmegelőzési koncepció 2016-2020  
főbb tartalmi elemeinek  
meghatározásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti főbb tartalommal dolgozza ki a 2016-2020 közötti időszakra szóló Bűnmegelőzési koncepciót, amelynek cselekvése terve terjedjen ki a puszták, külterületek vagyónvédelmét javító intézkedésekre, és terjessze azt a képviselő-testület 2016. júniusi rendes ülése elé.

**Határidő:** 2016. június 30.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Aljegyző

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2016. május 9-i képviselő-testületi ülés 3. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**A Képviselő-testület a 217/2016. (V. 9.) Kt. határozatot zárt ülésen hozta meg.**

**217/2016. (V. 9.) Kt. határozat**

**Tóth Zoltán méltatlanság kimondása  
tárgyában írt beadványáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Tóth Zoltán Szabó Loránd polgármester méltatlanságának kimondása érdekében tett kezdeményezését elutasítja, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. §. (1) bekezdés f) pontjában említett méltatlanság alapjául szolgáló körülmények nem állnak fenn.

**Határidő:** 2016. május 15. A határozat közlésére

**Felelős:** Molnár Tünde bizottsági elnök

**Végrehajtásért felelős:** Jegyző

**Dombóvár Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2016. május 17-i  
rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:**

**218/2016. (V. 17.) Kt. határozat**

**„Önkormányzati feladatellátást szolgáló  
fejlesztések támogatása” pályázati  
felhívásra támogatási kérelem  
benyújtásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtását a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal székhely épületének (Dombóvár, Szabadság u. 18.) nyílászáró-cseréjére.

A képviselő-testület a pályázati önerőre 700.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat

2016. évi költségvetése Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 5. Városháza fejlesztése előirányzata terhére.

**Határidő:** 2016. május 20. – a pályázat benyújtására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

### **219/2016. (V. 17.) Kt. határozat**

#### **„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtását az Erkel Ferenc utca útburkolat felújítására.

A képviselő-testület a pályázati önerőre 7.035.849,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének VII. Felújítások 4. útfelújítások előirányzata terhére.

**Határidő:** 2016. május 20. – a pályázat benyújtására.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i rendes ülésén elfogadott határozatai:**

### **220/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézménye fenntartásának átadásáról, köznevelési és haszonélvezeti jogot alapító szerződés megkötéséről a Pécsi Egyházmegyével**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Katolikus

Egyház belső egyházi jogi személyét képező Pécsi Egyházmegye részére átadja a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézményének fenntartását 2016. szeptember 1-jétől, és a Pécsi Egyházmegyével 5 évre szóló köznevelési szerződést köt az önkormányzat kötelező közfeladatát képező óvodai ellátásban való közreműködés érdekében azzal, hogy a Pécsi Egyházmegye által megalapításra kerülő óvoda a Tagintézménybe beíratott óvodások nevelését továbbra is biztosítja, valamint hozzájárulásuk esetén a Tagintézményben foglalkoztatott közalkalmazottakat továbbfoglalkoztatja. A képviselő-testület a köznevelési szerződést a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak megkötésére.

2. A képviselő-testület a Pécsi Egyházmegye javára az Erzsébet Óvodai Tagintézmény feladatellátását biztosító,

a) a dombóvári 637/1 hrsz. alatt felvett, 504 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett gyermekjátsszótér megnevezésű, természetben a Petőfi utca 27. alatt található,

b) a dombóvári 637/2 hrsz. alatt felvett, 1745 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett óvoda megnevezésű, természetben a Petőfi utca 27. alatt található, és

c) a dombóvári 637/3 hrsz. alatt felvett, 1162 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Erzsébet utca 29. alatt található

ingatlanokra és a feladatellátást szolgáló ingóságokra ingyenesen 5 évre szóló haszonélvezeti jogot biztosít 2016. szeptember 1-jétől az óvodai feladatok ellátásához. A képviselő-testület a haszonélvezeti jogot alapító szerződést a melléklet szerint elfogadja

és felhatalmazza a polgármestert annak megkötésére.

3. A képviselő-testület felhatalmazza Kiss Béla alpolgármestert az 1. pont szerinti átadáshoz kapcsolódó egyéb kérdésekről az egyeztetések lefolytatására a Pécsi Egyházmegyével, és felkéri, hogy annak eredményét a megállapodás tervezetével együtt terjessze a képviselő-testület elé.

**Határidő:**

2016. június 15. – 1. és 2. pont

2016. augusztus 31. – 3. pont

**Felelős:** Polgármester, Kiss Béla alpolgármester

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati Iroda

*A határozatban elfogadott dokumentum ok megegyeznek a 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés 2. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**221/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről és alapító okiratának módosításáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde nevelési-oktatási intézményt az alábbiak szerint szervezi át 2016. szeptember 1-jétől:
  - Az Erzsébet Óvodai Tagintézmény megszűnik, a Tagintézményre, illetve a feladatellátási helyre vonatkozó rendelkezések az alapító okiratból törlésre kerülnek.
  - A nevelési-oktatási intézmény típusa többcélú intézmény, azon belül óvoda-bölcsőde.
  - Az intézmény feladatai közül törlésre kerül a pedagógiai-szakmai szolgáltatás.
  - A Bezerédy Amália Óvodai Tagintézményben felvehető

gyermek számának 110-ről 120-ra nő.

2. A képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot aláírja, és intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt.

3. A képviselő-testület a Kapospula Község Önkormányzatával a községben lakóhellyel rendelkező óvodaköteles gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére kötött feladatellátási szerződés módosítását a melléklet szerint elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak megkötésére.

**Határidő:** 2016. június 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati Iroda

*A határozatban elfogadott dokumentum ok megegyeznek a 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés 2. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**222/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a 2016/2017. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban indítható óvodai csoportokról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:
  - a) Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:  
Szivárvány Óvoda (székhely)  
6 csoport

Bezerédj Amália Óvodai  
Tagintézmény  
4 csoport

b) Dombóvári Gyermekvilág Óvoda  
5 csoport

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2016/2017. nevelési évre a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximum csoportlétszám legfeljebb 20%-kal történő túllépését a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Óvodájának (székhelyóvoda) Pitypang, Breki, Mazsola, Vackor és Cirmi csoportjában, valamint a Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény Szitakötő csoportjában.

#### **223/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

#### **elektronikus hírközlési hálózat kiépítéséhez való hozzájárulásról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az UPC Magyarország Kft. kérelme alapján közútkezelői hozzájárulás ad az elektronikus hírközlési hálózat kiépítéséhez, a kérelem mellékletét képező CATV/11/2016 számú tervdokumentáció szerint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.

**Határidő:** 2016. május 31. – a kérelmező értesítésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

#### **224/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

#### **a DRV Zrt. vagyoneértékeléséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által készített, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő vagyoneértékelést nem fogadja el.

**Határidő:** 2016. május 30. – DRV Zrt. tájékoztatására

**Felelős:** Tigelmann Péter alpolgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

#### **225/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

#### **a Tüskei Iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása című pályázathoz kapcsolódó ingatlancseréről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a dombóvári 4870/1 és 4870/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen területek telekalakításával létrejövő 3665 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan tulajdonjogának cserével való megszerzését, amennyiben a tüskei új iparterület kialakításához szükséges pénzügyi fedezet pályázati úton támogatást nyer a TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívás keretében benyújtott, „A Tüskei Iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása” című támogatási kérelem alapján.
2. Az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonjogáért cserébe az alábbi önkormányzati tulajdonú csereterületek felajánlása történhet meg értékegyeztetés mellett az érintett ingatlantulajdonosok részére:
- a) a dombóvári 4870/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa részére a dombóvári 0302/24 hrsz.-ú rét és árok megnevezésű ingatlanból telekalakítással létrejövő terület,

- b) a dombóvári 4870/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai részére az osztatlan közös tulajdonú dombóvári 0322/90 hrsz.-ú legelő megnevezésű ingatlanból a terület megosztása után az önkormányzatra jutó ingatlanrész.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti pályázat nyertessége esetén a cserével érintett területek értékének meghatározásához szükséges intézkedéseket tegye meg, a csere feltételeiről egyeztessen az érintett ingatlantulajdonosokkal és azokat jóváhagyás végett terjessze a képviselő-testület elé.

**Határidő:** 2016. december 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

### **226/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

#### **az Arany J. tér 24. szám alatti lakóingatlan megvásárlásáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az NGM, - mint az SZC Apáczai Csere János Szakközépiskolája és Kollégiuma fenntartója - képviselőjével, annak érdekében, hogy az ingatlan vásárlásához pénzügyileg járuljanak hozzá a dombóvári 231/5 hrsz.-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan közös tulajdonjogának megszerzése érdekében.
2. A vételhez a Nemzetgazdasági Minisztérium anyagi hozzájárulásának hiányában is a Képviselő-testület ezen határozatával arról rendelkezik, hogy meg kívánja vásárolni a Dombóvár, belterület 231/5 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant.

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint hozzájárul a dombóvári 231/5 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan értébecslés szerinti 3,1 millió Ft értéken történő megvásárlásához az alábbi feltételekkel:

- Az Önkormányzat, mint vevő vállalja az adásvétellel kapcsolatos költségeket.
- Az adásvételre az örökösök tulajdonjogának bejegyzése után kerülhet sor.
- Az ingatlan vételére kizárólag tehermentesen kerülhet sor. Az ingatlant terhelő jelzálogjogok és elidegenítési és terhelési tilalom törlése az eladó kötelezettsége.
- A vételár kifizetésre két részletben kerül sor. Első részlet szerződéskötést követő 30 napon belül, második részlet 2017. I. negyedévé.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére az adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári 231/5 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése után az ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolja.

#### **Határidő:**

2016. június 30. – NGM-mel folytatandó tárgyalás

2016. szeptember 30. – adásvételi szerződés megkötése

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**227/2016. (V. 26.) Kt. határozat****az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.  
könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. a számviteli törvény szerinti kivételek teljesítése esetén könyvvizsgálót ne bízson meg a beszámoló felülvizsgálatával.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ÖKO-DOMBÓ NKft. taggyűlésén a döntés képviselőjére.

**Határidő:** 2016. május 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda,  
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.

**228/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a Kazinczy sor páratlan oldali házak  
mögötti önkormányzati tulajdonú,  
közterületként nyilvántartott terület  
(2161/1 hrsz.) rendezéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a tulajdonában álló dombóvári 2161/1 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan értékesítését az értékbecslés szerint megállapított forgalmi értéken az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat, mint eladó vállalja az ingatlan értékesítéséhez szükséges HÉSZ-módosítással kapcsolatban felmerülő költségeket.
2. A Vevők vállalják az adásvétellel kapcsolatos egyéb költségeket (telekalakítás, földkimérés, értékbecslés díja, ingatlan-nyilvántartási díj).
3. Az ingatlanrészek vételárának kifizetésére vevő igény esetén 3 éves részletfizetési kedvezményt vehet igénybe.

4. Az értékesítésre az önkormányzat vagyonrendelete alapján – az ingatlan forgalomképesé tétele után - telekalakítással kerülhet sor, amihez szükséges a Helyi Építési Szabályzat módosítása.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a következőkre:

- az elkészült értékbecslés alapján folytasson tárgyalásokat az érintett ingatlantulajdonosokkal az ingatlanértékesítés feltételeiről,
- a szükséges jognyilatkozat megtételére és az adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyására és megkötésére.

**Határidő:** 2016. június 30. –  
ingatlantulajdonosok tájékoztatása az  
értékesítés feltételeiről

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési  
Iroda

**229/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a Tolna Megye Területrendezési  
Tervének módosítására vonatkozó  
kezdeményezésről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Tolna Megyei Önkormányzatnál Tolna Megye Területrendezési tervéről szóló 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítását, melynek célja, hogy a Kaposmente kerékpárút Dombóvár és Szarvasd közötti szakasza a felhagyott vasúti nyomvonalon kerüljön kijelölésre és megépítésre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti egyeztetések és tárgyalások lefolytatására, valamint a kezdeményezés Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé történő terjesztésére.



**Határidő:** 2016. június 30. – Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának kezdeményezése a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésénél

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Kabinet

### **230/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

#### **a Vasút soron található MÁV tulajdonú közművek átvételéről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Vasút sori lakások, a Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi ellátásának Önkormányzat általi megvalósításával.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tervező kiválasztására folytasson le ajánlatkérési eljárást. A megoldási lehetőségekről - szaktervező által készített ár- és műszaki ajánlatok alapján - a képviselő-testület 2016. augusztus 31-ig dönt.

**Határidő:**

2016. június 30. – az ajánlatkérés lefolytatására és a szerződés megkötésére  
2016. augusztus 31. – megoldási lehetőségek képviselő-testület elé terjesztése

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

### **231/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

#### **a 61-es főút Kiskonda-patak fölötti hídja háttöltése károsodásának megelőzése érdekében szükséges, a városi csapadékvíz-elvezető rendszert érintő intézkedésekről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61-es főút Kiskonda-patak fölötti hídja háttöltésének károsodása megelőzése érdekében elfogadja az Önkormányzat által felkért szakértő tanulmányában szereplő

műszaki megoldást az érintett csapadékvíz-elvezető rendszer átalakítására árok kialakításával, mint vis maior helyzet sürgős megszüntetésének módját.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tesco Global Zrt.-vel tárgyalásokat kezdeményezzen a cég dombóvári áruháza csapadékvíz-elvezető rendszere bekötésének méretezési problémái miatt a költségek megosztásáról, mivel az 1. pont szerinti átalakítás az áruházat is érinti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy megtegye a szükséges nyilatkozatot az átalakítással érintett ingatlan tulajdonosa, az Erste Alapkezelő Zrt. felé az árok üzemeltetésének és karbantartásának átvállalásával kapcsolatban. Egyben felhatalmazza a polgármestert a műszaki kérdések tekintetében a tárgyalások lefolytatására az Erste Alapkezelő Zrt.-vel.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson le ajánlatkérést a tervező és a kivitelező kiválasztására.
5. A Képviselő-testület a munkák fedezetére szükséges forrásokat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. Dologi kiadások, 7. belvízvédelem, települési vízellátás előirányzata terhére biztosítja.

**Határidő:**

2016. június 30. – az ajánlatkérés lefolytatására és a szerződés megkötésére.  
2016. szeptember 30.- a kivitelezés elvégzésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**232/2016. (V. 26.) Kt. határozat****az állami fenntartású utak  
környezetének kaszálásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy évi két alkalommal nettó 7,9 Ft/m<sup>2</sup> egységáron, az Önkormányzat költségén a várost átszelő állami utakhoz tartozó zöldterületek kaszálását végezze el. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a három évre szóló szerződés megkötésére.

**Határidő:** 2016. június 30. – a szerződés megkötésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**233/2016. (V. 26.) Kt. határozat****együttműködési megállapodás kötéséről  
a ZÖLDTÁRS  
KÖRNYEZETVÉDELMI  
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNNYAL**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” című pályázati felhívásra a ZÖLDTÁRS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNNYAL kötött megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy együttműködési megállapodásokat kössön az Önkormányzat, mint főpályázó által a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” című pályázati felhívásra benyújtandó projekthez kapcsolódóan.

**Határidő:** 2016. május 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Kabinet

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés 33. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**234/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a lejárt határidejű határozatok  
végrehajtásáról, az átruházott  
hatáskörben tett intézkedésekről, a két  
ülés közötti fontosabb eseményekről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. a polgármester beszámolóját az 514/2015. (XI. 26.), 548/2015. (XII. 17.), 23/2016. (I. 28.), 44/2016. (II. 11.), 54/2016. (II. 11.), 119/2016. (III. 31.), 134/2016. (III. 31.), 138/2016. (III. 31.), 149/2016. (III. 31.), 150/2016. (III. 31.), 151/2016. (III. 31.), 153/2016. (III. 31.), 159/2016. (III. 31.), 160/2016. (IV. 7.), 161/2016. (IV. 7.), 162/2016. (IV. 14.), 165/2016. (IV. 14.), 175/2016. (IV. 28.), 176/2016. (IV. 28.), 177/2016. (IV. 28.), 179/2016. (IV. 28.), 181/2016. (IV. 28.), 183/2016. (V. 5.), 189/2016. (V. 5.), 190/2016. (V. 5.), 192/2016. (V. 5.), 196/2016. (V. 5.), 200/2016. (V. 5.), 203/2016. (V. 5.), 204/2016. (V. 5.), 209/2016. (V. 5.), 210/2016. (V. 5.), 217/2016. (V. 9.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja.
2. az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja:  
2016. május 31-ig: 498/2015. (XI. 26.), 28/2016. (I. 28.), 206/2016. (V. 5.)  
2016. június 15-ig: 120/2016. (III. 31.)  
2016. június 30-ig: 16/2016. (I. 28.), 107/2016. (III. 22.), 156/2016. (III.

31.), 157/2016. (III. 31.), 158/2016. (III. 31.), 212/2016. (V. 5.)  
2016. augusztus 31-ig: 439/2015. (X.26.)  
2016. október 30-ig: 80/2015. (II. 19.)

3. a 115/2016. (III. 31.) számú határozatát visszavonja.

**235/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a fogyatékos személyek elhelyezésére szolgáló lakásban Dombóvár kistérségén kívüli lakóhellyel rendelkező személy elhelyezéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár, Park u. 1. I/7. szám alatti 1 szobás, 21 m<sup>2</sup> alapterületű összkomfortos, fogyatékos személyek elhelyezésére szolgáló lakásban hegyhátmaróci lakóhelyű, a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskolában tanuló gyermek kerüljön elhelyezésre.

**Határidő:** azonnal – a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. értesítésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Hatósági Iroda

**236/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**egyreszűlőhegyi közterületnevek módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 405/2016. (IX. 24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A határozatban a „Buda horhó”, a „Pulai horhó” és a „Slavati horhó” szövegrészek helyére a „Buda dűlő”, a „Pulai dűlő” és a „Slavati dűlő” szövegrész lép.

A határozat egyebekben változatlanul hatályos.

**Határidő:** azonnal - közzétételre a honlapon

**Felelős:** Jegyző

**Végrehajtásért felelős:** Hatósági Iroda

**237/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a gépjármű-üzemeltetési szabályzat tudomásulvételéről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzatánál és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál a gépjármű-üzemeltetési szabályzatot és módosítását tudomásul veszi.

**238/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**Tóth Zoltán beadványa kapcsán felmerült költségviselésről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiszteletteljesen felkéri Tóth Zoltán képviselőt, hogy a méltatlanság kimondása tárgyában készített beadványa kapcsán felmerült 16.000,- Forint összegű szakértői díjat fizesse be a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába.

**Határidő:** 2016. június 1.

**Felelős:** Tóth Zoltán képviselő

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda (testületi döntés megküldéséért)

**239/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**Tóth Zoltán személyes érintettségéről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Zoltán személyes érintettségére vonatkozó kezdeményezést a Szabó Loránd ellen indított méltatlanság kimondásának vizsgálata során felmerült költségek viselése esetében elfogadja, a döntéshozatalból kizárja.

**240/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**Tóth Zoltán beadványa kapcsán felmerült költségviselésről**

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Loránd ellen indított méltatlanság kimondásának

vizsgálata során felmerült költségek viselésére vonatkozó javaslatot – az újabb szavazásra bocsátás eredményeként – ismételten elfogadja.

**241/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Petőfi utcai vízvezeték rekonstrukció és csapadékvíz elvezetéshez szükséges többletfedezet biztosítására**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár, Petőfi utcai vízvezeték hálózat rekonstrukció, illetve csapadékvíz elvezetés megvalósítása” elnevezésű a Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményessé nyilvánításához 10.195.495,- Ft többletfedezetet biztosít 2016. évi költségvetésében.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda

**242/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Kaposszekcső, Liget ltp. 5. sz. alatti társasház közös költség hátralék fizetéséről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az önkormányzat a Kaposszekcső, Liget lakótelep 5. sz. alatti társasház részére az önkormányzati tulajdonú bérlakások közös költségének 2014. és 2015. évi hátralékát, 999.960 Ft összeget kifizessen.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft-vel 2016. február 15-én kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi ellentételezésének összegéből 640.200 Ft-ot beszámít a közös költség megfizetésébe.
3. A Képviselő-testület felhívja a Dombóvári Város- és

Lakásgazdálkodási NKft. figyelmét a lakásbérleti szerződések alapján a közös költség megfizetésére.

**Határidő:** 2016. május 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Pénzügyi Iroda

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

**243/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Megbékélés Háza Látogatóközpont kialakítására benyújtott támogatási kérelem visszavonásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati konstrukció keretében benyújtásra került Megbékélés Háza Látogatóközpont kialakítása elnevezésű támogatási kérelem visszavonását.

**Határidő:** azonnal – támogatási kérelem visszavonására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Kabinet

**244/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a 177/2016. (IV. 28.) Kt. határozat módosításáról a Megbékélés Háza Látogatóközpont kialakítására benyújtott támogatási kérelem visszavonása miatt**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 177/2016. (IV. 28.) Kt. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja, miszerint a Deák Ferenc utcai dombóvári 203 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1008/1344 arányú tulajdoni hányadának megvásárlására akkor van lehetőség, ha a TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében, a „Megbékélés Háza Látogatóközpont

kialakítása” című pályázat helyett a TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” vagy a TOP-7.1.1.-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális terek fejlesztése és helyi közösségszervezés a város helyi fejlesztési stratégiájához igazodva” című felhívásra benyújtásra kerülő pályázat sikeres elbírálásban részesül és a támogatási szerződés megkötésre kerül.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötött előszerződés módosítására.

**Határidő:** 2016. június 30. - előszerződés módosítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

#### **245/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

##### **az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány támogatásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a polgármester a polgármesteri keretéből Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítványt 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítse. Az összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a polgármesteri keretből az alapítvány támogatására átcsoportosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.

**Határidő:** 2016. június 30. – szerződés megkötésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda

#### **246/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

##### **a Szekszárdi Törvényszék 2.Bf.27/2015/3. számú jogerős ítéletében foglalt pénzkövetelés fizetési meghagyásos eljárás útján történő érvényesítéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szekszárdi Törvényszék 2.Bf.27/2015/3. számú ítéletében jogerősen megítélt 1.697.092 Ft tőke és annak 2011.05.18. napjától járó késedelmi kamata fizetési meghagyásos eljárás útján történő érvényesítéséhez az ítéletben megjelölt elítélttel szemben.

A Képviselő-testület a fizetési meghagyásos eljárásban dr. Tormási Anita ügyvédet bízta meg a jogi képviselet ellátásával 42.427 Ft összegű munkadíjért, azzal, hogy a megbízás kiterjed az esetlegesen ellentmondás folytán perré alakulás esetére is – a jogorvoslati eljárásokra kiterjedően is – a jogszabály szerint járó munkadíj ellenében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi megbízási szerződés aláírására.

**Határidő:** 2016. május 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Aljegyző

#### **247/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

##### **a távhő vagyoni piaci értékének meghatározásáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő Dombóvár város távhő ellátását szolgáló vagyoni piaci értékének meghatározását rendeli el. A vagyonerőtelkes elvégzésére 350.000 Ft+áfa összeget biztosít.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megbízási szerződés

feltételeinek meghatározására és aláírására.

**Határidő:**

2016. június 30. - megbízási szerződés megkötésére

2016. augusztus 31. - vagyonértékelés elkészítésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Pénzügyi Iroda

Városüzemeltetési Iroda

**248/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás 2015. évi értékeléséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás 2015. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

**Határidő:** 2016. június 10. – a beszámoló továbbítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Hatósági Iroda

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés 5. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**249/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma tájékoztatójáról szóló döntés elnapolásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma intézményvezetőjének tájékoztatójáról szóló döntést elnapolja.

**250/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány „v.a” 2015. évi érdemi működése hiányának megállapításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány „v.a” 2015-ben nem végzett érdemi tevékenységet, így a 2015. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására nincs lehetőség.

**251/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Hamulyák Közalapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolórol**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hamulyák Közalapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolót.

**252/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolórol**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolót.

**253/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolórol**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolót.

**254/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról**

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített beszámolóját 8.665 eFt eszköz és forrás oldali egyezőséggel, -3.543 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
- 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén a döntést képviselje.

*A határozatban elfogadott dokumentumok megegyeznek a 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés 13. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**255/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról**

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 153.410 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt -4.893 eFt összegben fogadja el.
- 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit

Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.

*A határozatban elfogadott dokumentumok megegyeznek a 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés 13. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**256/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a Dombó-Média Kft. 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Média Kft. 2015. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 8.370 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 1.343 eFt összegben fogadja el.

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés 13. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**257/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról**

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2015. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját megtárgyalta. A Képviselő-testület a beszámolót 191.162 eFt eszköz és forrás oldali egyezőséggel, -30.020 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. soron következő taggyűlésén a döntést képviselje.

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2016. május 26-i képviselő-*

testületi ülés 13. számú előterjesztésében  
foglaltakkal.

**258/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Dombó-Land Kft. 2015. évi  
beszámolójának jóváhagyásáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlója a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 2015. évi mérlegét 68 ezer Ft egyező eszköz-forrás oldallal, valamint -466 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a társaság a 2015. évi gazdálkodás után osztalékot nem fizet.

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés 13. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**259/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**az Öko-Dombó Nonprofit Kft. 2015. évi  
beszámolójának jóváhagyásáról**

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Öko-Dombó Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját megtárgyalta. A Képviselő-testület a beszámolót 100.070 eFt eszköz és forrás oldali egyezőséggel, 8.221 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Öko-Dombó Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén a döntést képviselje.

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés 13. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**260/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a TOP-os pályázatok előkészítési  
költségeinek tájékoztatásáról és újabb  
tagi kölcsön jóváhagyásáról a Dombó-  
Land Kft. részére**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombó-Land Kft. tájékoztatóját a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretében benyújtott támogatási kérelmekhez szükséges előkészítési munkálatok során felmerülő tervezési költségekről, melynek összege jelenleg bruttó 24.186.350 Ft.
2. A Képviselő-testület a Dombó-Land Kft. részére további 10 millió kamatmentes tagi kölcsönt biztosít 2017. június 30-i lejárattal a jelenleg fennálló finanszírozási hézag kitöltésére, valamint a még hátralévő pályázatok előkészítésére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.

**Határidő:** 2016. június 30. –  
kölcsönszerződés aláírására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri  
Kabinet

**261/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**Boruzs Gábor tulajdonában álló  
üzletrész átruházásáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Boruzs Gábor magánszemély ajánlatát a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató NKft.-ben fennálló üzletrészének nettó 1.000.000,- forint összegben történő értékesítésére, üzletrész-átruházásra nem fogadja el.



2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Boruzs Gábor magánszemély tulajdonában lévő Dombóvári Művelődési Ház Nkft. üzletrészét a 680.000,- forint összegű törzsbetét 10%-áért, 68.000,- forint, azaz hatvannyolcezer forintért meg kívánja vásárolni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban említett ajánlatról tájékoztassa Boruzs Gábor magánszemélyt. Az ajánlat elfogadása esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételi (átruházási) szerződés tartalmának jóváhagyására, illetve aláírására.

**Határidő:** 2016. június 30.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda

#### **262/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

##### **a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. megalapításáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapít Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. elnevezéssel a kulturális értékek közvetítése és teremtése céljából, és azért, hogy a Társaság segítse a művészet, a tudományok és a kultúra terjesztését.  
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. létesítő okiratának, a kapcsolódó okiratok, a helyiséghasználathoz kapcsolódó nyilatkozatok, a cégalapításhoz és a bejegyzéshez szükséges okiratok tartalmának jóváhagyására és aláírására.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. által végzett kulturális szolgáltatás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti ellátandó helyi önkormányzati feladat.
3. A Képviselő-testület a szervezeti és cégalapítási okiratok elkészítésével, a cégképviseléssel, és a bejegyzéssel megbízza dr. Tormási Anita ügyvédet, 100.000,- forint összegű munkadíjért úgy, hogy a cégalapítással összefüggő költségeket az Önkormányzat saját költségvetéséből fedezi számla ellenében utólagos megtérítéssel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi megbízási szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.
4. A Képviselő-testület a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra Somlai Adriennt választja meg, havi bruttó 300.000,- forint összegű alapbérért. Az ügyvezető jogosult saját gépkocsi használatával kapcsolatos havi 50.000,- forint összegű költségtérítésre.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Somlai Adrienn munkaszerződésének, annak a tartalmának jóváhagyására és aláírására.
6. A Képviselő-testület a polgármestert a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. taggyűlésén a következők képviseletére hatalmazza fel:  
  
- A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Somlai Adrienn munkaviszonyának megbízási jogviszonyra történő

- módosítására úgy, hogy az ügyvezetőt havi bruttó 20.000,- forint összegű díjazás illeti meg, a gépkocsi használatával kapcsolatos költségtérítés mellőzésével.
- A felügyelőbizottsági tagok a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. cégbejegyzésének időpontjától díjazás nélkül lássák el a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságában betöltött tisztségüket.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-a szerinti összeférhetetlenség esetére Somlai Adrienn tekintetében a felmentvényt adja meg.
8. A Képviselő-testület a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelő-bizottságának tagjaivá a következő személyeket választja 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra:
- Tóth Gyula
  - Konyár Melinda
  - Glaub Róbert
- A Képviselő-testület a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelő-bizottsági tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg: a felügyelő-bizottság elnöke havonta 69.600,- forint összegű díjazásra jogosult, a felügyelő-bizottság tagjai 34.800,- forint havi díjazásra jogosultak a feladatuk ellátása tekintetében.
9. A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 500.000,- forint, azaz ötszázezer forint összegű törzsbetéttel és 2,5 millió forint értékű tárgyi aporttal kerül megalapításra.
10. A Képviselő-testület a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.-vel fennálló ingatlanhasználati és üzemeltetési szerződést, illetve a közművelődési megállapodást közös megegyezéssel módosítani kívánja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanhasználati és üzemeltetési szerződés, a közművelődési megállapodás közös megegyezéssel történő módosítására, a szerződések tartalmának jóváhagyására, illetve aláírására, és a Művelődési Ház Nonprofit Kft. taggyűlésen való képviseletre.
11. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.-vel ingatlanhasználati és üzemeltetési szerződés, illetve közművelődési megállapodás tartalmának jóváhagyására, illetve aláírására azzal a megkötéssel, hogy az Önkormányzat költségvetésében, erre a célra meghatározott keretösszegig vállalhat kötelezettséget.
12. A Képviselő-testület a közművelődési intézmény megalapításával és működtetésével kapcsolatos a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti engedélyek, támogató nyilatkozatok és jóváhagyások beszerzésére felhatalmazza a polgármestert.
13. A Képviselő-testület felkéri Somlai Adrienn, hogy a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. munkavállalóit 2016. június 30. napjáig „vegye át” a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.-be, és ennek az eredményéről a fennálló finanszírozási és esetleges munkajogi következményekről 2016. július 15. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet.

**Határidő:**

2016. június 30. (1-12. pont)

2016. július 15. (13. pont)

**Felelős:** Polgármester**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda,  
Polgármesteri Kabinet**263/2016. (V. 26.) Kt. határozat****az I. számú házi gyermekorvosi  
körzetben a praxisjog megszűnése esetén  
az egészségügyi alapellátási feladatok  
ellátására irányuló pályázat kiírásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a betöltetlené vált I. számú házi gyermekorvosi körzetben a házi gyermekorvosi feladatok, valamint a dr. Sárdi Margit által végzett iskola- és ifjúság-egészségügyi tevékenység ellátása érdekében – amennyiben a körzet praxisjoga megszűnik – felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi alapellátási feladatok szerződés alapján történő ellátására irányuló pályázati felhívás kiírására folyamatos benyújtási lehetőséggel.

**Határidő:** 2016. december 31. -  
folyamatos meghirdetés**Felelős:** Polgármester**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati  
Iroda**264/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a központi ügyeleti feladatellátást végző  
egészségügyi szolgáltató nem  
szerződészerű teljesítése esetére  
csökkentett összegű megbízási díj  
kifizetéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, amennyiben a dombóvári központi ügyeleti feladatok ellátásával megbízott EMERGENCY Service Kft. nem szerződészerűen teljesített vagy teljesít a gyerekorvos rendelkezésre állásával kapcsolatban, úgy a polgármester folytasson egyeztetést a szolgáltatóval a

szerződés szerinti megbízási díj arányos csökkentéséről és felhatalmazza a díjcsökkenés elfogadására, illetve arányosan kisebb összegű díj kiegyenlítésére a szolgáltató, illetve a 2016. január 1. és április 30. közötti időszakban a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás felé.

**Határidő:** 2016. augusztus 31. -  
egyeztetésre**Felelős:** Polgármester**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati  
Iroda**265/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a házi orvosi, házi gyermekorvosi és  
fogorvosi alapellátást végző egészségügyi  
szolgáltatókkal való  
szerződésmódosításról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a praxisjoggal rendelkező házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatókkal kötött feladat-ellátási szerződések módosításához az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet melléklete szerinti formai követelményeknek való megfelelés érdekében.

**266/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a községi önkormányzatokkal a  
fogorvosi alapellátásban való  
együttműködésről kötött  
megállapodások módosításának  
kezdeményezéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a fogorvosi körzetek székhelyéről és a feladatellátásban való együttműködésről a községi önkormányzatokkal kötött megállapodások módosítását, miszerint a fogorvosi rendelők fenntartásával járó,

2016. január 1-je óta felmerülő költségekhez lakosságárányosan járuljanak hozzá. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások megkötésére.

**Határidő:** 2016. augusztus 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati Iroda

### **267/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

#### **az önkormányzat által biztosított nyári gyermekétkeztetésről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy 2016. június 17. és 2016. augusztus 31. közötti időszakban, 43 napig 30 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére napi egyszeri meleg ebédet biztosít.

A Képviselő-testület az étkezés biztosításának forrásául a Fidesz Magyar Polgári Szövetség által megfizetett 615.860,-Ft összegű közterület-használati díjat jelöli meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés megszervezéséhez szükséges intézkedéseket tegye, az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet a közreműködésre felkérje.

**Határidő:** 2016. június 15. - a jogosultak értesítésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Hatósági Iroda

### **268/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

#### **sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok támogatásáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja sportszolgáltatást biztosító gazdasági társaságok pénzügyi támogatására pályázati felhívás megjelentetését az

NFM Támogatásokat Vizsgáló Irodája jóváhagyását követően.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti felhívás és a hozzá kapcsolódó pályázati adatlap részletes tartalmának kidolgozásával és jóváhagyásával.

3. A Képviselő-testület a pályázati felhívásban megjelentetésre kerülő forráskeretet 1.000.000 forintban állapítja meg a város 2016. évi költségvetésében a megjelölt általános céltartalék terhére.

**Határidő:** 2016. június 30. - pályázati felhívás és adatlap elkészítésére és a Támogatásokat Vizsgáló Irodához történő elküldésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Kabinet

### **269/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

#### **az Aranycsapat Települések Szövetsége létrehozásának kezdeményezéséről és abban a tagság vállalásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Aranycsapat Települések Szövetsége elnevezésű, a civil törvény szerinti szövetség létrehozásáról egyeztetéseket kezdjen azon magyarországi települések és fővárosi kerületek önkormányzataival, ahol az 1952. évi nyári olimpián és a 1954. évi világbajnokságon résztvevő magyar labdarúgó válogatott tagjai születtek, illetve sportpályafutásuk szempontjából kiemelkedő szerepük volt vagy életük végéig éltek. A szövetség céljainak megvalósítását az Aranycsapat tagjaihoz köthető határon túli települések támogatóként segíthetik.

Amennyiben az Aranycsapat Települések Szövetsége létrehozásának feltételei fennállnak, a képviselő-testület egyetért

azzal, hogy abban Dombóvár Város Önkormányzata, mint alapító rendes tag részt vegyen, és felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat nevében a megalapítással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, az alapszabály és a tagdíj mértékének elfogadására.

**Határidő:**

2016. június 15. – az egyeztetések megkezdésére

2016. szeptember 30. – a képviselő-testület tájékoztatása az egyeztetés eredményéről, illetve a Szövetség létrehozásáról

**Felelős:** Polgármester**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Kabinet**270/2016. (V. 26.) Kt. határozat****archív felvételek vételéről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Tolnatáj Műsorszolgáltató Kft.-nek a Kft. által 2004 és 2011 között Dombóvárról készült vágott és vágatlan felvételek megvásárlására és felhasználási jogának megszerzésére. A képviselő-testület a vételárat 1.500.000 Ft+áfa összegben jelöli meg, 3 éves fizetési ütemezéssel.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tolnatáj Kft.-vel egyeztetéseket kezdjen és amennyiben a vásárlás feltételei az 1. pontban meghatározottak szerint teljesülnek, a vételi szerződést aláírja.

**Határidő:**

2016. június 15. – az egyeztetések megkezdésére

2016. szeptember 30. – a képviselő-testület tájékoztatása az egyeztetés eredményéről

**Felelős:** Polgármester**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Kabinet**271/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonság fokozására irányuló intézkedésekről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonság fokozására irányuló figyelemfelhívó akciót és felkéri a Polgármestert a lebonyolításhoz szükséges intézkedések megtételére legfeljebb 300.000.- Ft + Áfa keretösszegig az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Városmarketing és kommunikációs feladatok előirányzata terhére.

**Határidő:** 2016. szeptember 30.**Felelős:** Polgármester**Végrehajtásért felelős:**  
Városüzemeltetési Iroda  
Polgármesteri Kabinet**272/2016. (V. 26.) Kt. határozat****a Radnóti utca burkolatának javításáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Radnóti utca szilárd burkolat nélküli szakaszán végzett útburkolat javítását.
2. A Képviselő-testület a Szigligeti és a Mikes utca közötti szakaszon, továbbá a becsatlakozó utak burkolat nélküli északi szakaszain tömörített és bitumenes emulzióval ellátott martaszfaltos útjavítás megvalósításáról dönt 648 méter hosszban és 5 m szélességben.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson le közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására.
4. A képviselő-testület az útépités fedezetét, legfeljebb 8.230.000,- Ft-ot a város 2016. évi költségvetésében a Korona Szálló beruházásához

kapcsolódó előirányzat terhére biztosítja.

**Határidő:** 2016. június 30. – a beszerzési eljárás megindítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**273/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a Horvay János utcai csapadékvíz-  
elvezetésről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvay János utcai burkolt csapadékelvezető árkok műszaki állapotát olyan állapotúnak ítéli, ami mielőbbi beavatkozást, az árok részleges átépítését igényli.
2. A Képviselő-testület szakaszos megvalósítás mellett dönt, az első felújítandó szakaszt a Babits Mihály utcától kezdődő 38 m-es szakaszon jelöli ki.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytassa le a beszerzési szabályzatnak megfelelő eljárást a kivitelező kiválasztására, és kösse meg a vállalkozási szerződést.
4. A Képviselő-testület az első szakasz átépítésének fedezetét, legfeljebb 1,1 millió forintot a város 2016. évi költségvetésében a Korona Szálló beruházásához kapcsolódó előirányzat terhére biztosítja.

**Határidő:** 2016. június 30. – a kivitelező kiválasztására és a vállalkozási szerződés megkötésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**274/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**tag választásáról a Dombóvári Város- és  
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.  
felügyelőbizottságába**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos nevében a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza az alapító okirat megfelelő módosításával:

A képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába – Szatmáry Gyula lemondása miatt – dr. Urbánné Patkás Mártát választja 2018. december 31-ig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapítói döntésnek megfelelő alapítói okirat aláírására és megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a cégbíróság felé történő benyújtásról.

**Határidő:** 2016. június 30.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Önkormányzati Iroda

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

**275/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**tag választásáról az ÖKO-Dombó  
Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa az alábbiak képviselőjére hatalmazza fel az Önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert a soron következő taggyűlésen:

A gazdasági társaság felügyelőbizottságába – Simon István lemondása miatt – Talapka

Rudolf 2019. december 31-ig történő megválasztása mellett szavazzon.

**Határidő:** 2016. június 30.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

ÖKO-Dombó Nonprofit Kft.

Önkormányzati Iroda

**276/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a TOP-7.1.1.-15 pályázathoz alakuló helyi akciócsoporthoz történő belépésről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzat, mint közsféra szervezet belépjen a „TOP-7.1.1.-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális terek fejlesztése és helyi közösség-szervezés a város helyi fejlesztési stratégiájához igazodva” című felhívásban előírt helyi akciócsoporthoz, mely 2016. május 26-án tartja alakuló ülését.
2. A Képviselő-testület továbbá támogatja, hogy amennyiben a HACS tevékenységét nem konzorciumi formában, hanem egyesületként kívánja folytatni, akkor Dombóvár Város Önkormányzata belépjen az erre a célja létrehozott egyesületbe.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőjére a HACS ülésein és annak döntéshozó tevékenységében való részvételre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

**Határidő:** 2016. május 31. – HACS regisztrálására és együttműködési megállapodás aláírására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Kabinet

**277/2016. (V. 26.) Kt. határozat**

**a 218/2016. (V. 17.) Kt. határozat módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 218/2016. (V. 17.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívásra a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal székhely épületének (Dombóvár, Szabadság utca 18.) nyílászáró-cseréjére 1.035.093.- Ft önerőt biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésének Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 5. Városháza fejlesztése előirányzata terhére.

**Határidő:** azonnal - határozat közlésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

## RENDELET

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

### A Képviselő-testület 2016. május 26-i rendes ülésén elfogadott rendelete:

#### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

#### **1. §**

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

#### **2. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. bevételi főösszegét	3.154.939 ezer Ft-ban
1.1. költségvetési bevételeket	2.785.752 ezer Ft-ban
1.1.1. a működési célú bevételt	2.318.785 ezer Ft-ban
1.1.2. a felhalmozási célú bevételt	466.967 ezer Ft-ban
1.2. finanszírozási bevételeket	369.187 ezer Ft-ban
2. kiadási főösszegét	2.861.359 ezer Ft-ban
2.1. költségvetési kiadásokat	2.796.792 ezer Ft-ban
2.1.1. a működési célú kiadásokat	2.408.134 ezer Ft-ban
2.1.2. a felhalmozási célú kiadásokat	396.658 ezer Ft-ban
ebből:	
2.1.2.1. a beruházások összegét	123.261 ezer Ft-ban
2.1.2.2. a felújítások összegét	160.707 ezer Ft-ban
2.2. finanszírozási kiadásokat	64.567 ezer Ft-ban
3. a finanszírozási bevételeken belül a	
3.1. az előző évi költségvetési maradványt	310.640 ezer Ft-ban
3.2. az államháztartáson belüli megelőlegezést	40.547 ezer Ft-ban
4. a finanszírozási kiadásokon belül a	
4.1. hiteltörlesztés összegét	26.000 ezer Ft-ban
ebből:	
4.1.1 a felhalmozási célú hitel törlesztést	8.000 ezer Ft-ban
4.2. az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	38.567 ezer Ft-ban



**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

**4. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2., 2/a., 2/b. mellékletek szerint fogadja el.

**5. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 293.586 eFt-ban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A 2015. évi állami támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2016. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.
- (3) A Képviselő-testület az intézmények részére a 2015. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.

**6. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 160.707 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a beruházások teljesítését 123.261 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint jóváhagyja.

**7. §**

- (1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5/1., az 5/2. és az 5/3. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 11.787.393 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 10.580.411 eFt-ban fogadja el.

**8. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 275 főben hagyja jóvá, a 6. mellékletben részletezettek szerint.

**9. §**

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.

**10. §**

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek, kölcsönök állományát a 8/1. melléklet, a rövid lejáratú működési

hitelek állományát a 8/2. melléklet, a garancia és kezességvállalást a 8/3. melléklet szerint hagyja jóvá.

**11. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1., 9/2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

**12. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi konszolidált beszámolóját a 10-15. mellékletek, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 16. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 17. melléklet szerint fogadja el.

**13. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyei Róbert  
jegyző

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

## Önkormányzat

## 2015. évi bevételei

Cím	Alcím	Cím neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>101</b>		<b>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda</b>												
	I.	1. Intézményi működési bevétel												
		1.1. Óvoda Dombóvár	500	500			500	500			4	4		
		1.2. Óvoda Dalmand	0	0			7	7			7	7		
		1.3. Óvoda Csikóstóttós	0	0			0	0			0	0		
		<i>összesen:</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>507</i>	<i>507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Kőzfoglalkoztatás támogatása					1 124	1 124			1 123	1 123		
		1.2. Dalmand Önkormányzat támogatása étkezési utalványra					391	391			391	391		
		<i>összesen:</i>					<i>1 515</i>	<i>1 515</i>			<i>1 514</i>	<i>1 514</i>		
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</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	2 600	2 600			2 948	2 948			2 876	2 876		
		1.2. Óvoda	4 900	4 900			4 932	4 932			4 800	4 800		
		<i>összesen:</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 880</i>	<i>7 880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 676</i>	<i>7 676</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása				2 040	2 040			2 040	2 040			
		<i>összesen:</i>				2 040	2 040			2 040	2 040			
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 920</b>	<b>9 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 716</b>	<b>9 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>		<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>												
	I.	1. Intézményi működési bevétel	95 000	95 000			95 000	95 000			88 945	88 945		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					3 399	3 399			3 399	3 399		
		<i>összesen:</i>					3 399	3 399			3 399	3 399		
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 399</b>	<b>98 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 344</b>	<b>92 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104</b>		<b>Dombóvár Város Könyvtára</b>												
	I.	Intézményi működési bevétel	2 500	2 500			2 500	2 500			1 449	1 449		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 669	2 669			2 669	2 669		
		1.2. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0099					3 522	3 522			3 522	3 522		
		1.3. Diák munka támogatása					264	264			263	263		
		1.4. NAV SZJA 1%					39	39			39	39		
		<i>összesen:</i>					6 494	6 494			6 493	6 493		
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 994</b>	<b>8 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 942</b>	<b>7 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>101-104. intézmények összesen</b>	<b>105 500</b>	<b>105 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 335</b>	<b>119 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 527</b>	<b>111 527</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			5 000	5 000			7 645	7 645		
	1.2. Szakcsi Kirendeltség	0	0			0	0			12	12		
	<i>összesen:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 657</i>	<i>7 657</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV. Felhalmozási bevételek												
	1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés												
	1.1. Ford Mondeo értékesítése	2 000	2 000			2 000	2 000						
	<i>összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	9 160	9 160			9 160	9 160			2 700	2 700		
	1.2. Közfoglalkoztatás támogatása	4 000	4 000			4 000	4 000			6 028	6 028		
	1.3. Megváltozott munkakép. foglalkoztatottak támogatása									261	261		
	1.4. Szakcs választásra									233	233		
	<i>összesen:</i>	<i>13 160</i>	<i>13 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 160</i>	<i>13 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 222</i>	<i>9 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>105. cím összesen</b>	<b>20 160</b>	<b>20 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 160</b>	<b>20 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 879</b>	<b>16 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>Önkormányzat</b>												
	I. Intézményi működési bevétel												
	1.1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, közig. bírság végrehajtásából)	8 000	8 000			8 000	8 000			28 519	28 519		
	1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, konyhák)	2 000	2 000			2 000	2 000			9 687	9 687		
	1.3. Kamat, hozam	2 000	2 000			2 000	2 000			8 696	8 696		
	1.4. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás												
	1.4.1 Bérleti díj bevételek	2 250	2 250			2 250	2 250			5 043	5 043		
	1.4.2. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-től lakbér, bérleti díj 2014. márciustól	13 750	13 750			13 750	13 750			10 052	10 052		

	1.5. Közterület használati díj	4 000	4 000			4 000	4 000			3 274	3 274		
	1.6. Terület bérbeadás	2 600	2 600			2 600	2 600			1 514	1 514		
	1.7. Táborok bevételei					6 286	6 286			6 172	6 172		
	<b>I. alcím összesen:</b>	<b>34 600</b>	<b>34 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 886</b>	<b>40 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 957</b>	<b>72 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>												
	1. Helyi adók												
	1.1. Magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000			65 000	65 000			61 307	61 307		
	1.2. Építményadó	31 000	31 000			31 000	31 000			34 357	34 357		
	1.3. Idegenforgalmi adó	15 000	15 000			15 000	15 000			20 509	20 509		
	1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000			500 000	500 000			479 831	479 831		
	<i>összesen:</i>	<i>611 000</i>	<i>611 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>611 000</i>	<i>611 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>596 004</i>	<i>596 004</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. Átengedett központi adók												
	2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000			50 000	50 000			45 423	45 423		
	<i>összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 423</i>	<i>45 423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3. Egyéb közhatalmi bevételek												
	3.1. pótlék, bírság	9 000	9 000			9 000	9 000			9 247	9 247		
	3.2. mezőőri járulék	2 700	2 700			2 700	2 700			2 363	2 363		
	3.3. talajterhelési díj	4 000	4 000			4 000	4 000			4 675	4 675		
	<i>összesen:</i>	<i>15 700</i>	<i>15 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 700</i>	<i>15 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 285</i>	<i>16 285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>II. alcím összesen:</b>	<b>676 700</b>	<b>676 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676 700</b>	<b>676 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 712</b>	<b>657 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>												
	1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása												
	1.1. Általános feladatok támogatása	335 075	335 075			335 075	335 075			335 075	335 075		
	1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	279 960	279 960			283 463	283 463			283 463	283 463		







	1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működésére											
	1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	11 556	11 556		11 556	11 556			10 635	10 635		
	1.1.2. Csikóstóttósi Önkormányzat	5 633	5 633		5 633	5 633			2 251	2 251		
	1.2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsöde működésére											
	1.2.1. Kapospula	240	240		240	240			140	140		
	1.3. Mezőöri támogatás	3 240	3 240		3 240		3 240		3 228		3 228	
	1.4. OEP-től finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü., házi gyermekorvos)	37 744	37 744		42 844	42 844			43 242	43 242		
	1.5. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól											
	1.5.1. Támogató Szolgáltatás	8 499	8 499		8 499		8 499		8 499		8 499	
	1.5.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
	1.5.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
	1.5.4. Biztos Kezdet Gyerekház	6 245	6 245		6 245		6 245		6 245		6 245	
	1.6.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	6 452	6 452		6 452	6 452			6 667	6 667		
	1.6.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	1 263	1 263		1 913	1 913			1 955	1 955		
	1.6.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 185	1 185		1 185	1 185			1 225	1 225		
	1.7. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	13 906	13 906		13 906	13 906			13 906	13 906		
	1.8. Többcélú Kistérségi Társulástól nettósítási különbözetre	5 200	5 200		5 200	5 200						
	1.9. Közfoglalkoztatás támogatás	5 000	5 000		12 790	12 790			7 815	7 815		
	1.10. 2014. évi autómentes nap támogatása	300	300		300		300		300		300	
	1.11. Rendőrségtől 2014. évi támogatás elszámolása				463		463		463		463	
	1.12. Többcélú Kistérségi Társulástól táborkorrekciók többletbevételei				685	685			685	685		
	1.13. Nyári diák munka támogatása				1 615		1 615		1 615		1 615	
	1.14. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban				22 000	22 000			12 837	12 837		
	1.15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								92	92		

	1.16. Kapaszkodó működésére									622	622		
	<i>összesen:</i>	122 463	88 179	34 284	0	160 766	124 404	36 362	0	138 422	102 072	36 350	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
	2.1. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215			8 215	8 215			0	0		
	2.2. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett Csikóstöttöstől	112	112			112	112			0	0		
	2.3. Kaposszekcső Község Önkormányzatától: Kapos ITK Kht. kezességvállalásra	14 626	14 626			14 626	14 626			0	0		
	2.4. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulástól ingatlan vásárlásra	2 212	2 212			2 212	2 212			0	0		
	2.5. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulástól megszűnést követően vagyron átvétele	183 000	183 000			183 000	183 000			161 850	161 850		
	2.6. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					52 500	52 500			50 763	50 763		
	2.7. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					53 500	53 500			48 977	48 977		
	<i>összesen:</i>	208 165	208 165	0	0	314 165	314 165	0	0	261 590	261 590	0	0
	<b>V. alcím összesen:</b>	<b>330 628</b>	<b>296 344</b>	<b>34 284</b>	<b>0</b>	<b>474 931</b>	<b>438 569</b>	<b>36 362</b>	<b>0</b>	<b>400 012</b>	<b>363 662</b>	<b>36 350</b>	<b>0</b>
	VI. Átvett pénzeszközök												
	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
	1.1. Közérdekű kötelezettségvállalás városi rendezvények, egyéb önkormányzati feladatok támogatására					2 628	2 628			1 938	1 938		
	<i>összesen:</i>	0	0	0	0	2 628	2 628	0	0	1 938	1 938	0	0
	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
	2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		

	2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	300	300			300	300			2 729	2 729		
	2.3. Kapos Innovációs Nkft-től kezeségvállalásra	7 016	7 016			7 016	7 016			0	0		
	2.4. Hunyadi tér 2. alatti társasház csatornabekötésére					381	381			381	381		
	<i>összesen:</i>	<i>8 316</i>	<i>8 316</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 697</i>	<i>8 697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 110</i>	<i>3 110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>VI. alcím összesen</b>	<b>8 316</b>	<b>8 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 325</b>	<b>11 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 048</b>	<b>5 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	VII. Kölcsönök visszatérülése												
	1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
	1.1. Gunaras Zrt.	70 000	70 000			70 000	70 000			69 818	69 818		
	1.2. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	1 500	1 500			1 500	1 500			1 201	1 201		
	1.3. Munkáltatói kölcsön	655	655			655	655			929	929		
	1.4. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás	6 477	6 477			6 477	6 477			6 477	6 477		
	1.5. Porubcsánszki Imre	750	750			750	750			600	600		
	2. Működési célú kölcsönök visszatérülése												
	2.1. Öko-Dombó Nkft. Tagi kölcsön					4 000	4 000			0	0		
	<i>összesen:</i>	<i>79 382</i>	<i>79 382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83 382</i>	<i>83 382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 025</i>	<i>79 025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>VII. alcím összesen:</b>	<b>79 382</b>	<b>79 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 382</b>	<b>83 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 025</b>	<b>79 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>2 614 815</b>	<b>2 395 772</b>	<b>182 851</b>	<b>36 192</b>	<b>2 974 580</b>	<b>2 766 999</b>	<b>171 389</b>	<b>36 192</b>	<b>2 657 346</b>	<b>2 448 875</b>	<b>171 377</b>	<b>37 094</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 740 475</b>	<b>2 521 432</b>	<b>182 851</b>	<b>36 192</b>	<b>3 114 075</b>	<b>2 906 494</b>	<b>171 389</b>	<b>36 192</b>	<b>2 785 752</b>	<b>2 577 281</b>	<b>171 377</b>	<b>37 094</b>
	VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek												
	1. Tervezett működési célú pénzmaradvány												
	1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda					61	61			61	61		

	2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					705	705			705	705		
	3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					593	593			593	593		
	4. Dombóvár Város Könyvtára					533	533			533	533		
	5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 046	1 046			4 788	4 788			4 788	4 788		
	6.1. Önkormányzat	9 958	9 958			9 958	9 958			9 958	9 958		
	6.2. Önkormányzat (ÁROP)	2 050	2 050			2 050	2 050			2 050	2 050		
	<i>Összesen:</i>	<i>13 054</i>	<i>13 054</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 688</i>	<i>18 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 688</i>	<i>18 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány												
	1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda												
	2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
	3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	4. Dombóvár Város Könyvtára												
	5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	6.1. Önkormányzat	33 407	33 407			85 990	85 990			85 990	85 990		
	6.2. Önkormányzat (KIOP)	192 063	192 063			192 063	192 063			192 063	192 063		
	6.3. Önkormányzat (TÁMOP)	13 899	13 899			13 899	13 899			13 899	13 899		
	<i>Összesen:</i>	<i>239 369</i>	<i>239 369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291 952</i>	<i>291 952</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291 952</i>	<i>291 952</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IX. Finanszírozási bevételek												
	1. Hitelek												
	1.1 Működési hitel									18 000	18 000		
	1.2 Beruházási hitel												
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>									40 547	40 547		
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 992 898</b>	<b>2 773 855</b>	<b>182 851</b>	<b>36 192</b>	<b>3 424 715</b>	<b>3 217 134</b>	<b>171 389</b>	<b>36 192</b>	<b>3 154 939</b>	<b>2 946 468</b>	<b>171 377</b>	<b>37 094</b>



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

## Önkormányzat

## 2015. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>101</b>		<b>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda</b>												
	I.	Személyi juttatások	85 841	85 841			79 921	79 921			76 196	76 196		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 707	22 707			22 095	22 095			20 413	20 413		
	III.	Dologi kiadások	6 440	6 440			5 668	5 668			5 375	5 375		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	200	200			230	230			227	227		
		2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Csikóstóttós	20	20			20	20			4	4		
		3. Öltözőszekrények a dolgozók számára					610	610			610	610		
		4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dalmand					4	4			4	4		
		<i>Beruházások összesen</i>	220	220	0	0	864	864	0	0	845	845	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Mosdó felújítás 2014. Dombóvár	1 862	1 862			1 862	1 862			1 861	1 861		
		2. Mosdó felújítás Dombóvár	2 200	2 200			2 200	2 200			2 156	2 156		
		<i>Felújítások összesen</i>	4 062	4 062	0	0	4 062	4 062	0	0	4 017	4 017	0	0
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>119 270</b>	<b>119 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 610</b>	<b>112 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 846</b>	<b>106 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>		<b>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>												
	I.	Személyi juttatások	156 710	156 710			162 815	162 815			162 423	162 423		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 000	41 000			43 858	43 858			43 533	43 533		

	III.	Dologi kiadások	23 000	23 000			22 730	22 730			21 868	21 868		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	595	595			720	720			704	704		
		<i>Beruházások összesen</i>	595	595	0	0	720	720	0	0	704	704	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Bölcsőde felújítása	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		2. Amália Óvoda mosdó felújítása	4 000	4 000			4 000	4 000			0	0		
		<i>Felújítások összesen:</i>	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>226 305</b>	<b>226 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 123</b>	<b>235 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 528</b>	<b>228 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>		<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>												
	I.	Személyi juttatások	121 372	121 372			118 644	118 644			118 291	118 291		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 000	30 000			30 574	30 574			30 373	30 373		
	III.	Dologi kiadások	140 000	140 000			157 099	157 099			143 324	143 324		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	196	196			196	196			558	558		
		2. Rozsdamentes munkaasztal Szivárvány Óvoda konyha	330	330			0	0			0	0		
		3. Kombi sütő-pároló készülék HEMI konyha	1 651	1 651			1 651	1 651			1 702	1 702		
		4. Stefánia program vásárlása	823	823			653	653			232	232		
		<i>Összesen:</i>	3 000	3 000	0	0	2 500	2 500	0	0	2 492	2 492	0	0
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>294 372</b>	<b>294 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 817</b>	<b>308 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 480</b>	<b>294 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104</b>		<b>Dombóvár Város Könyvtára</b>												
	I.	Személyi juttatások	13 176	13 176			16 784	16 784			15 674	15 674		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 558	3 558			4 493	4 493			3 876	3 876		
	III.	Dologi kiadások	10 000	10 000			13 842	13 842			13 623	13 623		
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500			500	500			386	386		
		<i>Beruházások összesen</i>	500	500	0	0	500	500	0	0	386	386	0	0

		<b>104. cím összesen</b>	<b>27 234</b>	<b>27 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 619</b>	<b>35 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 559</b>	<b>33 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>101-104. intézmények összesen</b>	<b>667 181</b>	<b>667 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 169</b>	<b>692 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 413</b>	<b>663 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>		<b>Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal</b>												
	I.	Személyi juttatások	224 300	224 300			227 383	227 383			196 522	196 522		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 360	60 360			61 342	61 342			51 764	51 764		
	III.	Dologi kiadások	83 000	83 000			85 536	85 536			65 319	65 319		
	VI.	Beruházások												
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár	3 000	3 000			3 000	3 000			2 524	2 524		
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	600	600			280	280			357	357		
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	5 000	5 000			5 000	5 000			6 165	6 165		
		4. Ügyfélhívó rendszer	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		5. Segway					499	499			499	499		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 779</i>	<i>9 779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 545</i>	<i>9 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások												
		1. Városháza átalakítás	3 000	3 000			3 000	3 000			1 565	1 565		
		2. Akadálymentes bejárat kialakítása	2 500	2 500			2 500	2 500			0	0		
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 565</i>	<i>1 565</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>382 760</b>	<b>382 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 540</b>	<b>389 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 715</b>	<b>324 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>		<b>Önkormányzat</b>												
	I.	Személyi juttatások												
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (polgármester, mezőőrök)	13 468	13 468			13 468	13 468			13 856	13 856		
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	10 290		10 290		16 424		16 424		10 257		10 257	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők)	19 386	19 386			19 386	19 386			19 296	19 296		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	7 450	7 450			7 450	7 450			10 851	10 851		
		5. Nyári diákmunka					1 272		1 272		1 615		1 615	



	6. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban					3 354	3 354			2 040	2 040		
	7. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"					914		914		914		914	
	8. I. sz. házi gyermekorvosi körzet					840	840			865	865		
	9. Szuhay+DFC+karbantartó									2 579	2 579		
	<b>I. alcím összesen:</b>	<b>50 594</b>	<b>40 304</b>	<b>10 290</b>	<b>0</b>	<b>63 108</b>	<b>44 498</b>	<b>18 610</b>	<b>0</b>	<b>62 273</b>	<b>49 487</b>	<b>12 786</b>	<b>0</b>
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó												
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (polgármester, mezőőrök)	3 688	3 688			3 688	3 688			3 645	3 645		
	2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	2 778		2 778		4 434		4 434		1 385		1 385	
	3. Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők)	5 234	5 234			5 234	5 234			4 689	4 689		
	4. Egyéb külső személyi juttatások	2 394	2 394			2 394	2 394			3 255	3 255		
	5. Nyári diák munka					343		343		436		436	
	6. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban					1 029	1 029			496	496		
	7. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"					247		247		247		247	
	8. I. sz. házi gyermekorvosi körzet					227	227			264	264		
	9. Szuhay+DFC+karbantartó									744	744		
	<b>II. alcím összesen:</b>	<b>14 094</b>	<b>11 316</b>	<b>2 778</b>	<b>0</b>	<b>17 596</b>	<b>12 572</b>	<b>5 024</b>	<b>0</b>	<b>15 161</b>	<b>13 093</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>
III.	Dologi kiadások												
	1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		931		931		796		796	
	2. Intézményi vagyonbiztosítás	2 870	2 870			2 870	2 870			2 229	2 229		
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	1 133	1 133			1 133	1 133			1 061	1 061		
	4. Intézményi gáz	2 000	2 000			2 000	2 000			2 256	2 256		
	5. Város- és községgazdálkodás	49 900	49 900			63 000	63 000			62 236	62 236		
	6. Helyi utak fenntartása	19 935	19 935			15 812	15 812			14 590	14 590		
	7. Helyi utak fenntartása képviselői keretből: Gorkij-Erkel sarkon forgalmi tükör	65	65			65	65			54	54		
	8. Belvízvédelem, települési vízellátás	5 000	5 000			5 000	5 000			6 290	6 290		
	9. Ingatlanok üzemeltetése	24 000	24 000			22 500	22 500			19 710	19 710		

	10. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 316	5 316			5 316	5 316			4 911	4 911		
	11. Köztisztaság, parkfenntartás												
	11.1. Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	50 000	50 000			54 275	54 275			54 275	54 275		
	11.2. Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000			15 000	15 000			12 683	12 683		
	11.3. Zöldterület kezelés	50 000	50 000			41 000	41 000			40 915	40 915		
	12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások	10 000	10 000			5 500	5 500			2 750	2 750		
	13. Temetőfenntartás	200	200			200	200			189	189		
	14. Közvilágítás - általános költségek, üzemeltetés, karbantartás	45 000	45 000			55 143	55 143			55 143	55 143		
	15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	1 000	1 000			500	500						
	16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 500	3 500			3 556	3 556			4 572	4 572		
	17. Szerződéses szociális ellátások												
	17.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
	17.2. Közfoglalkoztatás önerő	8 400	8 400			5 822	5 822			2 001	2 001		
	18. Kamatfizetés												
	18.1. Működési hitel után	4 000	4 000			7 400	7 400			6 482	6 482		
	19. Központi orvosi ügyelet	3 044	3 044			3 044	3 044			2 175	2 175		
	20. Gyermek- és ifjúsági önkormányzat	250	250			250	250						
	21. Jogi tanácsadás	6 000		6 000		15 000		15 000		14 721		14 721	
	22. Városi rendezvények	14 500		14 500		17 271		17 271		17 677		17 677	
	23. Városi rendezvény képviselői keretből: Anna napi búcsú	500		500		500		500		704		704	
	24. DVMSE üzemeltetés	29 000		29 000		23 000		23 000		22 759		22 759	
	25. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 650		1 650		1 650		1 650		1 356		1 356	
	26. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	15 000	15 000			21 000	21 000			21 651	21 651		
	27. Helyi tömegközlekedés biztosítása	50 000		50 000		50 000		50 000		49 865		49 865	
	28. Városmarketing és kommunikációs feladatok	19 800		19 800		19 800		19 800		15 200		15 200	
	29. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére 2015.08.31-ig	116 368	116 368			0	0			0	0		
	30. Óvodások szállítása	2 000		2 000		2 494		2 494		2 494		2 494	
	31. Víziközmű-fejlesztésekkel kaps. műszaki tanácsadás	4 572	4 572			5 334	5 334			4 826	4 826		
	32. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	2 959		2 959		4 582		4 582		4 582		4 582	

	33. Népköztársaság u. 5. tervezés	2 000	2 000			2 000	2 000			1 143	1 143		
	34. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	2 000	2 000			2 000	2 000			1 479	1 479		
	35. Ivóvíz-minőség javító programhoz kapcsolódó csatlakozási díj megállapításához szakértő díja	500	500			500	500			0	0		
	36. Víziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó tulajdonosi feladatok	5 000	5 000			5 000	5 000			0	0		
	37. Mezőöri szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek	500		500		500		500		365		365	
	38. Korona Szálló épületével kapcsolatos költségek - azonnali megerősítés	12 138	12 138			12 138	12 138			0	0		
	39. Korona Szálló épületével kapcsolatos költségek - tervezés	1 714	1 714			1 714	1 714			0	0		
	40. Szarvasd belterületbe vonásával kapcsolatos költségek	700	700			700	700			471	471		
	41. Baleseti megtérítés OEP-nek I	9 603	9 603			9 603	9 603			9 603	9 603		
	42. Új arculatú honlap üzembe helyezése	889		889		889		889		222		222	
	43. Kincstári Megtakarítási Program (biztosítás polgármesterre)	1 035	1 035			1 035	1 035			1 033	1 033		
	44. Közvilágítás energetikai veszteség feltárása és tenderterv készítése	7 112	7 112			7 424	7 424			7 424	7 424		
	45. Díszpolgár temetésének költségeire	2 000		2 000		2 000		2 000		1 780		1 780	
	46. Szigeterdő szoborpark	810	810			810	810			0	0		
	47. Dombó Pál vár ásatás folytatás	3 000	3 000			3 000	3 000			1 202	1 202		
	48. Vasúti étkezde felülvizsgálata	3 000	3 000			2 921	2 921			2 921	2 921		
	49. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése					8 471	8 471			7 628	7 628		
	50. Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásaira					250	250			229	229		
	51. Móra Ferenc Általános Iskola udvar					500	500			456	456		
	52. Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulat					2 043	2 043			2 043	2 043		
	53. Közvélemény-kutatás (Dombó-Média Kft.)					300	300			300	300		
	54. Liget lakótelep 5. sz. és 6. sz. épület közös költségére					2 994	2 994			2 994	2 994		
	55. 5000 db Dombóvár térkép gyártása					350	350			0	0		
	56. Orvosi rendelők felújításával összefüggő átm. elhelyezés kiadásai					2 828	2 828			2 828	2 828		
	57. Nyári gyermekétkeztetés kiadásai					3 500	3 500			3 500	3 500		
	58. ÁFA befizetés					8 779	8 779			8 789	8 789		
	59. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					6 416	6 416			5 508	5 508		

	60. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					6 613	6 613			5 936	5 936		
	61. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 - Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban					17 617	17 617			17 617	17 617		
	62. Sportpályák üzemeltetése					6 000		6 000		3 815		3 815	
	63. I. sz. házi gyermekorvosi körzet					4 033	4 033			2 095	2 095		
	64. Parkolók kialakítása miatti területcsere kiadásai					1 000	1 000			0	0		
	65. Katona József u. 37. alatti sporttelep üzemeltetése 2015. július-augusztus					1 000	1 000			1 397	1 397		
	66. Dombó Pál u. egyvirányúsítása					623	623			683	683		
	67. Szarvasd-Nagypáltelep közötti vasúti töltés nyomvonalának tisztítása, 8 db tábla elkészítése					1 126	1 126			0	0		
	68. KVG Zrt-nek hulladékszállításra					15 889	15 889			15 889	15 889		
	69. Betlehemi kompozíció állítása					200	200			0	0		
	70. Kölcsey u. kétirányúsítása					150	150			0	0		
	71. Idősek karácsonya, 80 éven felüliek karácsonyi ajándéka									375	375		
	72. Hulladékudvarok igénybevétele népszerűsítése									500	500		
	73. Hálózati csatlakozás Földvár u. 1890									1 568	1 568		
	<b>III. alcím összesen:</b>	<b>620 463</b>	<b>489 165</b>	<b>131 298</b>	<b>0</b>	<b>617 864</b>	<b>473 247</b>	<b>144 617</b>	<b>0</b>	<b>566 946</b>	<b>430 610</b>	<b>136 336</b>	<b>0</b>
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1. Aktív korúak ellátása												
	1.1. Egészségkárosodott személyek részére	1 938			1 938	1 938			1 938	1 895			1 895
	1.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	1 582			1 582	1 582			1 582	1 591			1 591
	1.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21 642			21 642	21 642			21 642	21 245			21 245
	2. Lakásfenntartási támogatás	16 551			16 551	16 551			16 551	17 422			17 422
	3. Adósságsökkentési támogatás + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	906			906	906			906	1 721			1 721
	4. Települési támogatás	35 000			35 000	20 093			20 093	9 378			9 378
	5. Önkormányzati segély 2015. márciusig					3 359			3 359	3 215			3 215
	6. Köztemetés									2 120			2 120
	7. Közgyógyellátás									33			33
	8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									92			92



	2.10. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	1 000		1 000		4 000		4 000		3 000		3 000	
	2.11. Polgárórség	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
	2.12. Hamulyák Közalapítvány működésére	100		100		100		100		0		0	
	2.13. Öko-Dombó Nkft. tőketartalék befizetés					4 140	4 140			4 140	4 140		
	2.14. Öko-Dombó Nkft-nek tagi kölcsön nyújtása					4 000	4 000			0	0		
	2.15. Tagi kölcsön a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére					2 300	2 300			2 300	2 300		
	2.16. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület közüzemi tartozásának átvállalása					307		307		307		307	
	2.17. Dombó-Média Kft. részére pótbefizetés					2 783	2 783			2 783	2 783		
	<i>Összesen:</i>	<i>92 942</i>	<i>82 642</i>	<i>10 300</i>	<i>0</i>	<i>104 472</i>	<i>90 865</i>	<i>13 607</i>	<i>0</i>	<i>84 846</i>	<i>73 578</i>	<i>11 268</i>	<i>0</i>
	3. Céltartalék működési célú												
	3.1. Köznevelési intézmények működtetésére szeptember-december hónapokra	58 184	58 184			0	0			0	0		
	3.2. Közfoglalkoztatás hiányában kiskönyvesek alkalmazása városüzemeltetési munkák elvégzéséhez	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
	<i>Összesen:</i>	<i>59 184</i>	<i>59 184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4. Általános tartalék	5 000	5 000			0	0						
	<i>V. alcím összesen:</i>	<i>530 507</i>	<i>332 783</i>	<i>197 724</i>	<i>0</i>	<i>704 582</i>	<i>492 732</i>	<i>211 850</i>	<i>0</i>	<i>677 022</i>	<i>467 911</i>	<i>209 111</i>	<i>0</i>
VI.	Beruházások												
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-13.	64 000		64 000		64 000		64 000		64 000		64 000	
	2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2014. évi	7 960		7 960		7 960		7 960		7 960		7 960	
	3. Ingatlanvásárlás	4 000	4 000			9 794	9 794			9 794	9 794		
	4. Dombóvár külterület 091/642. hrsz-ú szántó (ivóvízminőség-javító program végrehajtásához)	2 212	2 212			2 212	2 212			0	0		
	5. Hóvirág u-i parkolók térkövezése	804	804			804	804			804	804		
	6. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	5 000	5 000			5 000	5 000			2 090	2 090		
	7. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése 2014. évi	1 886	1 886			1 886	1 886			1 886	1 886		
	8. Kórház utcai kerékpárút tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000			641	641		

	9. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000			5 000	5 000			1 073	1 073		
	9.1. Mobiltelefon készülék képviselők részére					550	550			74	74		
	10. Településrendezési terv módosítása	409	409			1 227	1 227			1 227	1 227		
	11. Víztorony világítás kiépítése	356	356			356	356			356	356		
	12. Karácsonyi díszvilágítás bővítése	3 000	3 000			3 000	3 000			2 998	2 998		
	13. Karácsonyi díszvilágítás bővítése 2014. évi	3 000	3 000			3 000	3 000			269	269		
	14. Üzletrész vásárlás Dombó-Média Kft-ben	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
	15. Tőkeemelés Dombó-Média Kft-ben	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
	16. Szőlőhegyi kerékpárút megépítése, I. ütem	10 000	10 000			3 730	3 730			0	0		
	17. Szőlőhegyi kerékpárút tervezési munkálatokra, a telekalakítási eljárás lefolytatására, majd az ingatlanrészek vételárának fedezetére	1 000	1 000			1 000	1 000			440	440		
	18. Gréder beszerzése útjavításokhoz	6 500	6 500			6 350	6 350			309	309		
	19. Lidl mellett buszmegálló kialakítása	3 000	3 000			0	0			395	395		
	20. Személygépkocsi városüzemeltetési-rendészeti feladatok ellátásához	1 500	1 500			1 500	1 500			0	0		
	21. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása	2 500	2 500			2 500	2 500			1 123	1 123		
	22. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása képviselői keretből: Tüskei kamera kiépítése, IX. u. térfigyelő kamera	500	500			500	500			0	0		
	23. Mobilitási terv	5 000	5 000			2 000	2 000			375	375		
	24. Településfejlesztési koncepció, örökségvédelmi hatástanulmány	2 223	2 223			2 223	2 223			2 248	2 248		
	25. Szociális szolgáltatástervezési koncepció	500	500			500	500			500	500		
	26. Szigeterdő növényesítési tervek, részleges kivitelezés	2 000	2 000			4 500	4 500			4 445	4 445		
	27. DVMSE sporttelep tervezés	826	826			2 731	2 731			2 731	2 731		
	28. 2 db személygépkocsi beszerzése	5 000	5 000			5 000	5 000			0	0		
	29. Polar Team2 termékcsomag					1 512		1 512		1 512		1 512	
	30. Farkas Attila Uszoda fejlesztésére koncepcióterv					844	844			0	0		
	31. Öko-Dombó Nkft. törzstőke emelés					60	60			60	60		
	32. Ultrahangos favizsgáló eszköz beszerzése (Fakopp 3D)					1 600	1 600			1 566	1 566		
	33. Szuhay Sportcentrum center pályájára 2 db labdafogó háló					1 061	1 061			1 058	1 058		
	34. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					2 120	2 120			1 988	1 988		
	35. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					3 735	3 735			3 005	3 005		

	36. Dombó-Land Kft. Törzstőke					500	500			500	500		
	37. Parkoló kialakítása a DFC Sporttelepen					1 270	1 270			0	0		
	38. Család- és gyermekjóléti központok kialakítása					2 000	2 000			0	0		
	39. Napelemes világítótest a gunarasi útra					200	200			0	0		
	40. Szigeterdei lakótoronyhoz híd kialakításának tervezése					508	508			0	0		
	41. Szennyvízcsatorna bekötések									1 170	1 170		
	<b>VI. alcím összesen:</b>	<b>143 176</b>	<b>71 216</b>	<b>71 960</b>	<b>0</b>	<b>157 733</b>	<b>84 261</b>	<b>73 472</b>	<b>0</b>	<b>119 597</b>	<b>46 125</b>	<b>73 472</b>	<b>0</b>
VII.	Felújítások												
	1. Járdafelújítások	9 157	9 157			9 157	9 157			14 388	14 388		
	1.1. Járdafelújítások képviselői keretből: járdafelújítás Kossuth L. u. K-i oldalán, járda és árok javítás V. utcában a Fő u. és Béke u. között, Fő utcában a IV. u. - VI. u. között; járdafelújítás Rákóczi u.	1 400	1 400			1 400	1 400			0	0		
	1.2. Ady u. 14-16-18.	8 058	8 058			8 058	8 058			6 546	6 546		
	1.3. Hunyadi téri járdák	6 500	6 500			6 500	6 500			4 594	4 594		
	1.4. Hunyadi tér DOKK előtti járdaszakasz	6 003	6 003			6 003	6 003			6 861	6 861		
	1.5. Dombó Pál u. - Bezerédj u.	920	920			920	920			1 188	1 188		
	1.6. Fő u. I. u. - III. u. között	7 240	7 240			7 240	7 240			5 155	5 155		
	1.7. VII. u.	1 332	1 332			1 332	1 332			1 030	1 030		
	1.8. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	7 045	7 045			7 045	7 045			1 282	1 282		
	1.9. Vörössugár u. híd, járda	2 079	2 079			2 079	2 079			784	784		
	1.10. Népköztársaság. u. 10-12. járda	1 012	1 012			1 012	1 012			0	0		
	1.11. Út- és járdaprogram gépbérlet	1 443	1 443			1 443	1 443			0	0		
	2. Útfelújítások	9 500	9 500			9 500	9 500			5 585	5 585		
	2.1. Útfelújítások képviselői keretből: Bajza utca	500	500			500	500			0	0		
	2.2. Szabadság u. 18. gépjármű behajtó	698	698			698	698			731	731		
	2.3. Ifjúság u. úttest	1 524	1 524			1 524	1 524			1 316	1 316		
	2.4. Mászlony Fülemüle u., Fecske u., Pacsirta u.	4 037	4 037			5 223	5 223			5 223	5 223		
	2.5. Gyár u. Gárdonyi téri sarok öböl sziget	911	911			911	911			498	498		
	2.6. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	10 338	10 338			10 338	10 338			10 338	10 338		



	2.7. Szilárd burkolat nélküli utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	724	724			724	724			761	761		
	2.8. Kapos sor úttest	858	858			858	858			351	351		
	3. Művelődési Ház mögötti zöld sziget	2 210	2 210			2 210	2 210			1 975	1 975		
	4. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000			367	367		
	5. Játzóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése, játzóterek építése és bővítése	4 750	4 750			4 750	4 750			1 214	1 214		
	6. Játzóeszköz képviselői keretből: Radnóti u. játszótérre lengő rönk	250	250			250	250			0	0		
	7. Kórház u. - Fő u. kereszteződés közlekedésbiztonsági fejlesztése	1 000	1 000			1 000	1 000			658	658		
	8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok	2 000	2 000			2 000	2 000			1 642	1 642		
	9. 2011. évi forgalmi rend felülvizsgálatában szereplő, a Testület által szükségesnek ítélt munkák	6 000	6 000			6 000	6 000			0	0		
	10. Gyepmesteri telep fejlesztése	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
	11. Tamasz Otthon beázás megszüntetése	2 200	2 200			2 200	2 200			2 046	2 046		
	12. Platán Otthon beázás megszüntetése	6 900	6 900			6 900	6 900			0	0		
	13. Népkonyha beázás megszüntetése	6 600	6 600			2 140	2 140			0	0		
	14. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda beázás megszüntetése	500	500			500	500			498	498		
	15. Petőfi utcai közművek (víz, csapadékvíz) rekonstrukciója	85 000	85 000			85 000	85 000			0	0		
	16. Lehel sor K-i oldalán található árok burkolása	8 210	8 210			8 210	8 210			8 210	8 210		
	17. Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása	5 500	5 500			5 300	5 300			0	0		
	18. Teleki u. 1-3. előtt folyóca csere	2 500	2 500			2 500	2 500			0	0		
	19. Teleki u. 1-3. előtt folyóca csere képviselői keretből	500	500			500	500			0	0		
	20. Lehel sor vízvezetésének javítása	13 000	13 000			13 000	13 000			772	772		
	21. Népköztársaság útja 5. alatti ingatlan felújítása	36 000	36 000			36 000	36 000			0	0		
	22. Víztorony díszvilágítás és burkolat	3 000	3 000			3 310	3 310			3 310	3 310		
	23. Jókai u. 13. bérlakások felújítása (fagerendák kiváltása)	4 000	4 000			4 000	4 000			1 376	1 376		
	24. Erzsébet u. 34/C. alatti, dombóvári 258/4 hrsz.-ú bérlakás tető rendbetétele, további szükséges munkálatok elvégzése	3 000	3 000			3 000	3 000			0	0		
	25. Skate pálya felújítása	377	377			377	377			377	377		
	26. Szigeterdő fejlesztése	1 700	1 700			1 700	1 700			0	0		
	27. Bezerédj Amália Óvoda kerítés	323	323			323	323			324	324		
	28. Szőlőhegyi játszótér	689	689			689	689			0	0		

	29. Szigetsor kövezés	1 250	1 250			1 250	1 250			1 043	1 043		
	30. Napsugár előtti tér	1 729	1 729			1 729	1 729			918	918		
	31. Támasz Otthon felújítása					25 122	25 122			18 156	18 156		
	32. Tekepálya tetőjavítási munkái					2 797	2 797			2 797	2 797		
	33. Mentőállomás vizesblokkjának felújítása					550	550			584	584		
	34. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 - Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					43 964	43 964			43 964	43 964		
	35. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 - Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése					43 152	43 152			43 152	43 152		
	36. Hunyadi tér 2. alatti társasház csatornabekötése					826	826			826	826		
	<b>VII. alcím összesen:</b>	<b>282 467</b>	<b>282 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 714</b>	<b>395 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 840</b>	<b>200 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	1. Államháztartáson belül												
	1.1. Önrész német nemzetiségi önkormányzat pályázatához (kisbusz beszerzése)	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
	1.2. Ivóvízminőség jav. prg. támogatás (EU Önerő Alap) átadás társulásnak					104 625	104 625			104 625	104 625		
	<i>Összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>106 625</i>	<i>104 625</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>106 625</i>	<i>104 625</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
	2. Államháztartáson kívül												
	2.1. Dombó-Média Kft. részére 1 db kamera beszerzésére	1 100		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100	
	2.2. Lakossági közműfejlesztés támogatása					65	65			65	65		
	2.3. Szuhay Sportcentrum fejlesztésére					1 780	1 780			323	323		
	<i>Összesen:</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>2 945</i>	<i>1 845</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>1 488</i>	<i>388</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>
	3. Céltartalék felhalmozási célú												
	3.1. KIOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap	174 428	174 428			167 253	167 253			0	0		
	3.2. Bérletlakás építési program felújításra elkülönített	37 000	37 000			34 006	34 006			0	0		
	3.3. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért" labor építési munkák	1 509		1 509		1 509		1 509		0		0	
	<i>Összesen:</i>	<i>212 937</i>	<i>211 428</i>	<i>1 509</i>	<i>0</i>	<i>202 768</i>	<i>201 259</i>	<i>1 509</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	<b>VIII. alcím összesen:</b>	<b>216 037</b>	<b>211 428</b>	<b>4 609</b>	<b>0</b>	<b>312 338</b>	<b>307 729</b>	<b>4 609</b>	<b>0</b>	<b>108 113</b>	<b>105 013</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>1 934 957</b>	<b>1 438 679</b>	<b>418 659</b>	<b>77 619</b>	<b>2 335 006</b>	<b>1 810 753</b>	<b>458 182</b>	<b>66 071</b>	<b>1 808 664</b>	<b>1 313 079</b>	<b>436 873</b>	<b>58 712</b>	
	<b>Híteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés</b>													
	1. Beruházási hitelek	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000			
	2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel									18 000	18 000			
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés													
	4. Pénzügyi lízing kiadásai													
	<b>Összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>									38 567	38 567			
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 992 898</b>	<b>2 496 620</b>	<b>418 659</b>	<b>77 619</b>	<b>3 424 715</b>	<b>2 900 462</b>	<b>458 182</b>	<b>66 071</b>	<b>2 861 359</b>	<b>2 365 774</b>	<b>436 873</b>	<b>58 712</b>	

## Dombóvári Gyermekvilág Óvoda

## 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

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

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

## Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

## 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

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

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

## 2015. évi maradványkimutatás

Megnevezés	Dombóvári Szivárvány		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal		Dombóvár Város Önkormányzata		Összesen
	Óvoda és Bölcsőde	Dombóvár Város Könyvtára			Dombóvári Gyermekvilág Óvoda				
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 716	7 943	92 344		1 527	16 879	2 657 346		2 785 755
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 528	33 560	294 480		106 846	324 712	1 808 663		2 796 789
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-218 812</b>	<b>-25 617</b>	<b>-202 136</b>		<b>-105 319</b>	<b>-307 833</b>	<b>848 683</b>		<b>-11 034</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 223	26 443	202 799		105 804	316 162	442 507		1 313 938
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	1 009 318		1 009 318
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>220 223</b>	<b>26 443</b>	<b>202 799</b>		<b>105 804</b>	<b>316 162</b>	<b>-566 811</b>		<b>304 620</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 411</b>	<b>826</b>	<b>663</b>		<b>485</b>	<b>4 788</b>	<b>281 872</b>		<b>290 045</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0		0	0	0		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0		0	0	0		0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 411</b>	<b>826</b>	<b>663</b>		<b>485</b>	<b>8 329</b>	<b>281 872</b>		<b>293 586</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 411</b>	<b>826</b>	<b>663</b>		<b>485</b>	<b>8 329</b>	<b>281 872</b>		<b>293 586</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2015. évi intézményfinanszírozás elszámolása	4 980	182	7 619		4 784	53 218	-70 783		0
2015. évi állami támogatás elszámolása	5 135	0	-1 028		330	0	-6 962		-2 525

4/1. melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**2015. évi felújítások**

			<b>eFt</b>
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
Ingatlanok felújítása	3 937	3 937	0
ÁFA	1 063	1 063	0
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda			
Ingatlanok felújítása	3 198	3 198	3 163
ÁFA	864	864	854
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal			
Ingatlanok felújítása	4 300	4 160	1 232
ÁFA	1 200	1 140	333
Dombóvár Város Önkormányzata			
Ingatlanok felújítása	217 991	162 297	140 120
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 493	0	0
ÁFA	59 983	46 831	15 005
<b>Összesen:</b>	<b>297 029</b>	<b>223 490</b>	<b>160 707</b>

4/2. melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**2015. évi beruházások**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	301	297
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	648	210	207
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 714	1 458	1 458
ÁFA	638	531	530
<b>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	117	117
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	468	450	440
ÁFA	127	153	147
<b>Dombóvár Város Könyvtára</b>			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	170	170
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	224	140
ÁFA	106	106	76
<b>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda</b>			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	173	682	669
ÁFA	47	182	176
<b>Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	500	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000	2 342	2 207
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 300	5 496	5 359
ÁFA	1 800	2 005	1 979

Dombóvár Város Önkormányzata



Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 987	4 392	1 750
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	26 772	29 085	16 722
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	388	388
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 897	25 061	9 908
Részesedések beszerzése	3 000	67 500	67 500
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 960	8 020	8 020
ÁFA	14 560	13 269	5 001
<b>Összesen:</b>	<b>157 091</b>	<b>162 142</b>	<b>123 261</b>

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

**Kimutatás az önkormányzat 2015. 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	16 296	16 296	0	300	24	276	75 093	71 936	3 157
Dombóvár Város Önkormányzata	87 082	78 018	9 064	13 142 568		10 580 135	537 531	329 591	207 940
Integrált Önk. Sz. Szervezet	3 647	3 558	89	0	0	0	30 139	26 728	3 411
Dombóvár Város Könyvtára	1 595	1 437	158	0	0	0	2 115	2 115	0
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0	0	0	0	0	0	4 461	4 302	159
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	19 497	19 190	307
<b>Összesen:</b>	<b>108 620</b>	<b>99 309</b>	<b>9 311</b>	<b>13 142 868</b>	<b>2 562 457</b>	<b>10 580 411</b>	<b>668 836</b>	<b>453 862</b>	<b>214 974</b>

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

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

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

eFt

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

5/3. melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

<b>Dombóvár</b>		<b>Eszköz analitika - kataszter összesített lista</b>			
<b>Ingtalanvagyon-kataszter</b>		<b>2015. december 31-i állapot</b>			<b>Ft-ban</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>mennyiség (db)</b>	<b>bruttó érték</b>	<b>értékcsökkenés</b>	<b>nettó érték</b>	
1211111 forgalomképtelen földterület állománya	886	3 730 353 988	0	3 730 353 988	
1211112 korlátozottan forgalomképes földterületek	24	29 279 300	0	29 279 300	
1211113 törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya	59	126 030 203	0	126 030 203	
12112211 forgalomképtelen egyéb telkek állománya	1	7 183 856	0	7 183 856	
1211212 korlátozottan forgalomképes lakótelkek állománya	6	36 556 907	0	36 556 907	
1211213 törzsvagyonba nem tartozó lakótelkek állománya	4	1 869 000	0	1 869 000	
1211222 korlátozottan forgalomképes egyéb telkek állománya	21	68 588 640	0	68 588 640	
1211223 törzsvagyonba nem tartozó egyéb telkek állománya	54	99 093 132	0	99 093 132	
1211312 korlátozottan forgalomképes lakóépületek állománya	5	123 871 593	25 351 037	98 520 556	
1211313 forgalomképes lakóépületek állománya	6	32 376 370	4 326 124	28 050 246	
12113311 forgalomképtelen épületek állománya	6	28 602 853	5 075 142	23 527 711	
1211332 korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állománya	41	1 465 411 464	335 072 491	1 130 338 973	
1211333 forgalomképes egyéb épületek állománya	10	88 725 401	26 707 909	62 017 492	
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	1 427	4 019 840 113	1 483 331 756	2 536 508 357	
1211492 korlátozottan forgalomképes építmények	149	745 582 063	252 383 725	493 198 338	
1211493 törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmények áll.	18	54 431 259	20 325 264	34 105 995	
12192313 0-ig leírt forgalomképes lakóépületek állománya	1	143 350	143 350	0	
121923311 0-ig leírt forgalomképtelen épületek	1	72 000	72 000	0	
12192332 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	1	1 376 000	1 376 000	0	
12192333 0-ig leírt forgalomképes egyéb épületek állománya	1	24 000	24 000	0	
12192492 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények	5	603 512	603 512	0	

12192493 0-ig leírt törzsvagyumba nem tartozó egyéb építmények áll.	1	8 048	8 048	0
		<b>10 664 681</b>		
	<b>2 746</b>	<b>352</b>	<b>2 154 800 358</b>	<b>8 509 880 994</b>
<u>üzemeltetésre átadott</u>				
121812 üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes földterületek állománya	22	44 399 801	0	44 399 801
1218212 üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes lakótelkek	9	16 023 052	0	16 023 052
1218213 üzemeltetésre átadott forgalomképes lakótelkek	16	8 440 948	0	8 440 948
1218222 üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes egyéb telkek	8	42 689 080	0	42 689 080
1218223 üzemeltetésre átadott forgalomképes egyéb telkek	3	1 923 485	0	1 923 485
1218312 üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes lakóépületek	12	206 338 797	60 976 997	145 361 800
1218313 üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	29	128 347 713	44 108 617	84 239 096
12183311 üzemeltet. átad. forgalomképtelen épületek	2	34 275 729	7 600 830	26 674 899
1218332 üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes egyéb épületek	16	1 284 076 385	150 585 836	1 133 490 549
1218333 üzemeltetésre átad. forgalomképes egyéb épületek	2	10 205 730	1 787 564	8 418 166
12184911 üzemeltetésre átad. forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	20 995 293	108 582 833
1218492 üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	498	562 581 079	113 753 558	448 827 521
1218493 üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	15	1 811 544	628 901	1 182 643
12198312 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes lakóépületek	4	1 089 640	1 089 640	0
12198332 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes egyéb épületek	2	3 426 400	3 426 400	0
12198333 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes egyéb épületek	2	208 000	208 000	0
12198313 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	7	2 087 944	2 087 944	0
12198492 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	5	38 471	38 471	0
12198493 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	10	344 589	344 589	0
	<b>664</b>	<b>2 477 886 513</b>	<b>407 632 640</b>	<b>2 070 253 873</b>
		<b>13 142 567</b>		
<b>Ingtatlanok összesen</b>	<b>3 410</b>	<b>865</b>	<b>2 562 432 998</b>	<b>10 580 134 867</b>

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

**Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2015. évi létszámalakulása (fő)**

	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)</b>	<b>Zárólétszám</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszámból közfoglalkoztatott</b>
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	19	25	24	1
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	65	69	75	2
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	75	68	74	4
Dombóvár Város Könyvtára	8	11	11	2
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	72	72	72	6
Dombóvár Város Önkormányzata	11	19	19	10
<b>Összesen:</b>	<b>250</b>	<b>264</b>	<b>275</b>	<b>25</b>

7. melléklet a 28/2016. (V. 27.) 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%)	3 170
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	16 811
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparüzési adómentesség	6 000
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát)	idegenforgalmi adó mentesség	1 500
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (2015.03.31-ig 20%, 2014.04.01-től 10%)	4 499
Szociális alapellátások	személyi térítési díj kedvezmény (10%)	2 962
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	térítésmentes bérlet	11 000

**I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség**

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

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

Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 909 adózót, a mentesség 2.136 adózót érintett.

Iparüzési adónál adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparüzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

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

## II. Térítési díjknál biztosított kedvezmények

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat a 2015.01.01. - 2015.03.31. időszakban 20% kedvezményt biztosított a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából, a 2015.04.01. - 2015.12.31. időszakban 10% kedvezményt biztosított a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 151.§ (5) bekezdése alapján normatív kedvezményre nem jogosult.

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

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

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
336/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezdé” ingatlan területén a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 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 Közösségi 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 Közösségi 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 Kutya Egyesület



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dombóvári Focisuli Egyesület</li> <li>- Dombóvári Kosárlabda Suli Khe.</li> <li>- Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület</li> <li>- Dombóvári Karatesuli Khe.</li> <li>- Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület</li> <li>- Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület</li> <li>- Cyklon Ikgaidó SE Dombóvár</li> <li>- Dombóvári Asztalitenisz Club Khe.</li> <li>- Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület</li> <li>- IMGTS Egyesület</li> </ul>
433/2014. (XII. 18.)Kt. határozat	Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő sportingatlan	
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.

8/1. melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Rövid lejáratú beruházási célú kölcsön**

Ft-ban

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

**Hosszú lejáratú beruházási hitelek, kötvény**

Ft-ban

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

8/2. melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Rövid lejáratú működési célú hitelek**

Ft-ban

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

8/3. melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

eFt

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

9/1. melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	49,57	227 030 600	49,57	227 030 600	0	0	227 030 600	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		98 339 870		98 339 870	0	0	98 339 870	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		52 023 600		52 023 600	0	0	52 023 600	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	155	395 250	155	395 250	0	0	395 250	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása		20 946 700		20 946 700	0	0	20 946 700	0
Beszámítás összege		-63 721 103		-63 721 103			-63 721 103	0
<b>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		<b>335 014 917</b>		<b>335 014 917</b>		<b>0</b>	<b>335 014 917</b>	<b>0</b>
<b>I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	<b>600</b>	<b>60 000</b>	<b>413</b>	<b>41 300</b>	<b>-187,0</b>	<b>-18 700</b>	<b>41 300</b>	<b>-18 700</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	44,2	122 345 600	44,2	122 345 600	0,0	0	122 345 600	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap	31,0	37 200 000	31,0	37 200 000	0,0	0	37 200 000	0
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	38,8	53 699 200	39,8	55 083 200	1,0	1 384 000	55 083 200	1 384 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónap	27,0	16 200 000	27,0	16 200 000	0,0	0	16 200 000	0
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre 35.000	38,8	1 358 000	39,8	1 393 000	1,0	35 000	1 393 000	35 000

forint/számított létszám/3 hónap								
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el)	7	326 667	7	326 667	0,0	0	326 667	0
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el)	486	22 680 000	486	22 680 000	0,0	0	22 680 000	0
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap (gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el)	5	116 667	3	70 000	-2,0	-46 667	70 000	-46 667
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap (gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el)	432	10 080 000	438	10 220 000	6,0	140 000	10 220 000	140 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	12	5 287 000	12	5 287 000	0,0	0	5 287 000	0
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>269 293 134</b>		<b>270 805 467</b>		<b>1 512 333</b>	<b>270 805 467</b>	<b>1 512 333</b>
Családsegítés	6,0778	12 003 655	6,0778	12 003 655	0,0	0	12 003 655	0
Gyermekjóléti szolgáltatás	6,532	12 900 700	6,532	12 900 700	0,0	0	12 900 700	0
Társulási kiegészítés családsegítés	30 389	9 116 700	30 389	9 116 700	0,0	0	9 116 700	0
Társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	5 172	6 206 400	5 172	6 206 400	0,0	0	6 206 400	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 500 000	12	2 500 000	0,0	0	2 500 000	0
Szociális étkeztetés	204	12 422 784	197	11 996 512	-7,0	-426 272	11 996 512	-426 272
Házi segítségnyújtás	172	32 422 000	169	31 856 500	-3,0	-565 500	31 856 500	-565 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	28	4 578 000	31	5 068 500	3,0	490 500	5 068 500	490 500
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	6 600 000	13	7 150 000	1,0	550 000	7 150 000	550 000
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	10	3 720 000	11	4 092 000	1,0	372 000	4 092 000	372 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	6 183 000	28	6 924 960	3,0	741 960	6 924 960	741 960
Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	40	19 764 000	48	23 716 800	8,0	3 952 800	23 716 800	3 952 800
Éjjeli menedékhely	12	6 182 220	12	6 182 220	0,0	0	6 182 220	0

<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		<b>134 599 459</b>		<b>139 714 947</b>		<b>5 115 488</b>	<b>139 714 947</b>	<b>5 115 488</b>
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: szakmai dolgozók bértámogatása	49	127 695 960	49	127 695 960	0	0	127 695 960	0
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: intézmény-üzemeltetési támogatás		3 854 000		3 854 000		0	3 854 000	0
<b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>		<b>131 549 960</b>		<b>131 549 960</b>		<b>0</b>	<b>131 549 960</b>	<b>0</b>
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása	33,85	55 243 200	33,22	54 215 040	-0,6	-1 028 160	54 215 040	-1 028 160
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás		42 476 371		42 476 371		0	42 476 371	0
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>		<b>97 719 571</b>		<b>96 691 411</b>		<b>-1 028 160</b>	<b>96 691 411</b>	<b>-1 028 160</b>
<b>Összesen</b>		<b>968 237 041</b>		<b>973 818 002</b>		<b>5 580 961</b>	<b>973 818 002</b>	<b>5 580 961</b>

9/2. melléklet a 28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat 2015. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása**adatok Ft-  
ban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 496 416	3 496 416	0	0
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	11 058 000	11 058 000	0	0
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>14 554 416</b>	<b>14 554 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakossági közműfejlesztés támogatása	64 769	64 769	0	0
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	104 624 934	104 624 934	0	0
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása	20 000 000	20 000 000	0	0
<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>124 689 703</b>	<b>124 689 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	33 466 269	22 903 814	0	-10 562 455
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</b>	<b>172 710 388</b>	<b>162 147 933</b>	<b>0</b>	<b>-10 562 455</b>
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 888 236	1 888 236	0	0
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	14 170 000	14 170 000	0	0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	37 094 545	37 094 545	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	105 161 000	105 161 000	0	0
Szociális ágazati pótlék	22 341 643	22 181 969	0	-159 674



Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 965 520	21 965 520	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	712 699	712 699	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	18 317 642	18 317 642	0	0
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	9 081 585	11 351 827	0	2 270 242
A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0

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

## Önkormányzati konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (adatok eFt-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 623	0	529 623
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 002	0	1 002
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 066	0	1 066
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 177	0	2 177
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 792	0	8 792
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 681	0	11 681
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	338	0	338
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 502	0	3 502
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 079	0	2 079
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 036	0	21 036
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>581 296</b>	<b>0</b>	<b>581 296</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 801	0	25 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 977	0	11 977
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 204	0	14 204
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>51 982</b>	<b>0</b>	<b>51 982</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>633 278</b>	<b>0</b>	<b>633 278</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>165 081</b>	<b>0</b>	<b>165 081</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	156 614	0	156 614
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 206	0	4 206
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	641	0	641
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	58	0	58
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 562	0	3 562

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 498	0	5 498
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 659	0	102 659
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>108 157</b>	<b>0</b>	<b>108 157</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 774	0	2 774
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 925	0	26 925
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>29 699</b>	<b>0</b>	<b>29 699</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	88 303	0	88 303
37	Vásárolt élelmezés (K332)	4 230	0	4 230
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 632	0	4 632
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 871	0	25 871
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	27 219	0	27 219
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	24 034	0	24 034
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 570	0	8 570
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	336 211	0	336 211
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>495 036</b>	<b>0</b>	<b>495 036</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	689	0	689
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 541	0	4 541
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>5 230</b>	<b>0</b>	<b>5 230</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	139 365	0	139 365
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 742	0	37 742
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 159	0	5 159
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	240	0	240
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 083	0	1 083
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 748	0	46 748
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>230 097</b>	<b>0</b>	<b>230 097</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>868 219</b>	<b>0</b>	<b>868 219</b>
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
<b>62</b>	<b>Családi támogatások (=63+...+73) (K42)</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0

67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	92	0	92
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
<b>75</b>	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
76	ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	0
79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
80	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
82	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	33	0	33
84	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
<b>85</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)</b>	<b>21 349</b>	<b>0</b>	<b>21 349</b>
86	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)	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
88	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
89	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
90	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
91	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
92	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	21 349	0	21 349
94	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
<b>95</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)</b>	<b>19 143</b>	<b>0</b>	<b>19 143</b>
96	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
97	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	17 422	0	17 422
99	ebből: adósságcscsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	1 721	0	1 721
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0

101	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
<b>102</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (&gt;=103+104) (K47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	18 199	0	18 199
106	ebből: házasársi pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
109	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
110	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
111	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
112	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
114	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
115	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
116	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
118	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
119	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	3 486	0	3 486
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	3 215	0	3 215
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 120	0	2 120
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 053	0	4 053
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	5 325	0	5 325
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0

<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>58 816</b>	<b>0</b>	<b>58 816</b>
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	299	0	299
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	174 552	0	174 552
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 175	0	1 175
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)</b>	<b>176 026</b>	<b>0</b>	<b>176 026</b>
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
<b>139</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K504)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
<b>150</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K505)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
<b>161</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)</b>	<b>420 736</b>	<b>0</b>	<b>420 736</b>
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 180	0	3 180
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0

164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 497	0	3 497
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	410 634	0	410 634
170	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik (K506)	3 425	0	3 425
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
<b>174</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)</b>	<b>5 083</b>	<b>0</b>	<b>5 083</b>
175	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	2 300	0	2 300
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
179	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
180	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
181	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	2 783	0	2 783
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
183	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
184	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
185	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)</b>	<b>80 895</b>	<b>0</b>	<b>80 895</b>
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	9 235	0	9 235
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	34 699	0	34 699
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	34 224	0	34 224
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 737	0	2 737
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0

199	ebből: egyéb külföldiek (K512)			0	0	0
200	Tartalékok (K513)			0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>		<b>682 740</b>	<b>0</b>	<b>682 740</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			2 217	0	2 217
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)			16 722	0	16 722
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			2 919	0	2 919
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			17 974	0	17 974
207	Részesedések beszerzése (K65)			67 500	0	67 500
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			8 020	0	8 020
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			7 909	0	7 909
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>			<b>123 261</b>	<b>0</b>	<b>123 261</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)			144 515	0	144 515
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)			0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			16 192	0	16 192
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>			<b>160 707</b>	<b>0</b>	<b>160 707</b>
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)			0	0	0
<b>217</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=218+...+227) (K82)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
218	ebből: központi költségvetési szervek (K82)			0	0	0
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)			0	0	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)			0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)			0	0	0
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)			0	0	0
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)			0	0	0
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)			0	0	0
225	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)			0	0	0
226	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)			0	0	0
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)			0	0	0
<b>228</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K83)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
229	ebből: központi költségvetési szervek (K83)			0	0	0
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)			0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)			0	0	0



232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
237	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
<b>239</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)</b>	<b>104 625</b>	<b>0</b>	<b>104 625</b>
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	104 625	0	104 625
248	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)	0	0	0
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
<b>252</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
253	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
257	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
260	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
261	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>

267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
270	ebből: háztartások (K89)	65	0	65
271	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
272	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
275	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
276	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>104 690</b>	<b>0</b>	<b>104 690</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>2 796 792</b>	<b>0</b>	<b>2 796 792</b>

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

## Önkormányzati konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (adatok eFt-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	336 963	0	336 963
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	283 463	0	283 463
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	528 466	0	528 466
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 678	0	22 678
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	75 420	0	75 420
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 941	0	1 941
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>1 248 931</b>	<b>0</b>	<b>1 248 931</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
<b>10</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
<b>21</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0

26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
<b>32</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>169 016</b>	<b>0</b>	<b>169 016</b>
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	38 200	0	38 200
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	30 265	0	30 265
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	319	0	319
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	64 563	0	64 563
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	23 886	0	23 886
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	11 783	0	11 783
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 417 947</b>	<b>0</b>	<b>1 417 947</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	126 690	0	126 690
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
<b>46</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)</b>	<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>6 477</b>
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	6 477	0	6 477
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0

59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
<b>68</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)</b>	<b>261 590</b>	<b>0</b>	<b>261 590</b>
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	99 740	0	99 740
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	161 850	0	161 850
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>394 757</b>	<b>0</b>	<b>394 757</b>
<b>80</b>	<b>Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
<b>84</b>	<b>Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelezési járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
<b>93</b>	<b>Jövedelemadók (=80+84) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>94</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
97	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulécai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
<b>104</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
<b>109</b>	<b>Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)</b>	<b>95 664</b>	<b>0</b>	<b>95 664</b>
110	ebből: építményadó (B34)	34 357	0	34 357
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	61 307	0	61 307
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
<b>117</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)</b>	<b>479 831</b>	<b>0</b>	<b>479 831</b>
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	479 831	0	479 831
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0

130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszerertámozgatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
<b>140</b>	<b>Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
<b>145</b>	<b>Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)</b>	<b>45 423</b>	<b>0</b>	<b>45 423</b>
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	45 423	0	45 423
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
<b>150</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)</b>	<b>25 184</b>	<b>0</b>	<b>25 184</b>
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	20 509	0	20 509
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 675	0	4 675
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0

163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításánál a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>550 438</b>	<b>0</b>	<b>550 438</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	12 573	0	12 573
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 368	0	2 368
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	164	0	164
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	776	0	776
181	ebből: egyéb bírság (B36)	18	0	18
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>658 675</b>	<b>0</b>	<b>658 675</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4	0	4
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 603	0	39 603
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	229	0	229
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	23 598	0	23 598
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 879	0	20 879
192	Tulajdonosi bevételek (>193+...+198) (B404)	63 486	0	63 486
193	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 857	0	33 857
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0



199	Ellátási díjak (B405)	34 858	0	34 858
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 721	0	43 721
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	154	0	154
202	Kamatbevételek ( $\geq 203+204+205$ ) (B408)	2 108	0	2 108
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
205	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ( $\geq 207+...+210$ ) (B409)	3	0	3
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0
208	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0
209	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	303	0	303
212	Egyéb működési bevételek ( $\geq 213+214$ ) (B411)	17 411	0	17 411
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 552	0	10 552
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>225 249</b>	<b>0</b>	<b>225 249</b>
216	Immateriális javak értékesítése ( $\geq 217$ ) (B51)	0	0	0
217	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése ( $\geq 219$ ) (B52)	12 100	0	12 100
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
221	Részesedések értékesítése ( $\geq 222$ ) (B54)	0	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>12 100</b>
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
<b>228</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)</b>	<b>70 418</b>	<b>0</b>	<b>70 418</b>
229	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0

232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
233	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	70 418	0	70 418
237	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
<b>238</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>	<b>1 738</b>
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 738	0	1 738
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>72 156</b>	<b>0</b>	<b>72 156</b>
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
<b>254</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>629</b>
255	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	629	0	629
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
263	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)</b>	<b>4 239</b>	<b>0</b>	<b>4 239</b>
265	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 119	0	1 119

267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	2 539	0	2 539
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
270	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
271	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	581	0	581
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
274	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>4 868</b>	<b>0</b>	<b>4 868</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>2 785 752</b>	<b>0</b>	<b>2 785 752</b>

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

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	80 000	0	80 000
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	26 000	0	26 000
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 567	0	38 567
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	864 751	-864 751	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
<b>28</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</b>	<b>1 009 318</b>	<b>-864 751</b>	<b>144 567</b>
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0

32	Külföldi értékpapírok beváltása ( $\geq 33$ ) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek ( $\geq 36$ ) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
<b>37</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>1 009 318</b>	<b>-864 751</b>	<b>144 567</b>

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

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	80 000	0	80 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	18 000	0	18 000
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	310 640	0	310 640
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
<b>14</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</b>	<b>310 640</b>	<b>0</b>	<b>310 640</b>
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	40 547	0	40 547
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	864 751	-864 751	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
<b>22</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</b>	<b>1 313 938</b>	<b>-864 751</b>	<b>449 187</b>
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
<b>29</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0

32 **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**

**1 313 938**

**-864 751**

**449 187**

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

## Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg (adatok eFt-ban)

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



28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 717	0	175 717
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	452 425	0	452 425
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 787 393	0	11 787 393

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

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	761 152	0	761 152
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	101 341	0	101 341
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	75 043	0	75 043
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>937 536</b>	<b>0</b>	<b>937 536</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 113 683	-864 751	1 248 932
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	172 031	0	172 031
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 707	0	28 707
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>2 314 421</b>	<b>-864 751</b>	<b>1 449 670</b>
12	09 Anyagköltség	109 479	0	109 479
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	509 203	0	509 203
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 452	0	27 452
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>646 134</b>	<b>0</b>	<b>646 134</b>
17	13 Bérköltség	579 796	0	579 796
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 067	0	107 067
19	15 Bérjárulékok	179 790	0	179 790
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>866 653</b>	<b>0</b>	<b>866 653</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>286 247</b>	<b>0</b>	<b>286 247</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 945 377</b>	<b>-864 751</b>	<b>1 080 626</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-492 454</b>	<b>0</b>	<b>-492 454</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 109	0	2 109
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	3	0	3
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>2 112</b>	<b>0</b>	<b>2 112</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 176	0	5 176
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	1 083	0	1 083

32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	<b>6 259</b>	<b>0</b>	<b>6 259</b>
34	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-4 147</b>	<b>0</b>	<b>-4 147</b>
35	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-496 601</b>	<b>0</b>	<b>-496 601</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	272 437	0	272 437
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	138 650	0	138 650
38	<b>X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23)</b>	<b>411 087</b>	<b>0</b>	<b>411 087</b>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	116 853	0	116 853
40	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)</b>	<b>294 234</b>	<b>0</b>	<b>294 234</b>
41	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>-202 367</b>	<b>0</b>	<b>-202 367</b>

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

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**2013-15. év**

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

Önkormányzati bevételek	3 322 290	3 699 924	2 992 898	3 424 715	3 154 939	Önkormányzati kiadások	3 004 382	3 407 425	2 992 898	3 424 715	2 861 359
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

**Bevételek összesen: 126 483 177**

**Kiadások**

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2015. Ft</i>
1	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat	Együtt a jövőért	
		kiadás	
		személyi	913 565
		járulék	246 662
		építés	0
		eszközbeszerzés	0
		dologi kiadások	4 581 593
		elszámolás előleggel	3 496 531

<b>összesen:</b>			<b>9 238 351</b>
2	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat	Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál	
	kiadás	személyi	0
		járadék	0
		felhalmozási	0
		dologi	0
<b>összesen:</b>			<b>0</b>
3	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 Önkormányzat	Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban	
	kiadás	személyi	2 040 000
		járadék	495 728
		dologi	17 616 688
<b>összesen:</b>			<b>20 152 416</b>
4	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 Önkormányzat	Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése	
	kiadás	építés	43 963 831
		eszközbeszerzés	1 988 058
		dologi	5 507 602
<b>összesen:</b>			<b>51 459 491</b>
5	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0087 Önkormányzat	Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése	
	kiadás	építés	43 152 315
		eszközbeszerzés	3 005 201
		dologi	5 935 982
<b>összesen:</b>			<b>52 093 498</b>
6	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0099 Dombóvár Város Könyvtára	A papírszínháztól a MANDA-pontig-kompetenciafejlesztő programok és szolgáltatások a Dombóvári kistérség könyvtáraiban	
	kiadás	személyi	165 000
		járadék	37 873
		dologi	2 931 004
		kis értékű tárgyi eszköz	26 980
<b>összesen:</b>			<b>3 160 857</b>

**Kiadások összesen: 132 943 756**

**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. május 27.