

Önkormányzat 2022. évi kiadások						
			Eredeti előirányzat 2022.			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve				
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda				
	I.	Személyi juttatások	171 396	171 396		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 186	22 186		
	III.	Dologi kiadások	16 150	16 150		
	VI.	Beruházások				
		1. Szivárvány Óvodában megvalósuló beruházások	127	127		
		2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló beruházások	444	444		
		3. Szivárvány Óvoda uszodájába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	89	89		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások				
		1. Szivárvány Óvodában megvalósuló felújítások	3 090	3 090		
		2. Szivárvány Óvoda uszodájában vízmelegítő rendszer javítása, csőcsere	1 000	1 000		
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>4 090</i>	<i>4 090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	214 482	214 482	0	0
102		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde				
	I.	Személyi juttatások	202 009	202 009		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 931	25 931		
	III.	Dologi kiadások	10 100	10 100		

	VI.	Beruházások				
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvodába	445	445		
		<i>Beruházások összesen:</i>	445	445	0	0
	VII.	Felújítások				
		1. Óvodában megvalósuló felújítások	12 423	12 423		
		<i>Felújítások összesen:</i>	12 423	12 423	0	0
		102. cím összesen:	250 908	250 908	0	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet				
	I.	Személyi juttatások	122 722	122 722		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 117	16 117		
	III.	Dologi kiadások	409 440	409 440		
	VI.	Beruházások				
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	570	570		
		<i>Beruházások összesen:</i>	570	570	0	0
		103. cím összesen:	548 849	548 849	0	0
104		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
	I.	Személyi juttatások	69 104	69 104		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 930	8 930		
	III.	Dologi kiadások	30 150	30 150		
	VI.	Beruházások				
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 009	5 009		
		<i>Beruházások összesen:</i>	5 009	5 009	0	0
	VII.	Felújítások				

		1. Művelődési Ház lift akkumulátor csere	599	599		
		<i>Felújítások összesen:</i>	599	599	0	0
		104. cím összesen	113 792	113 792	0	0
		101-104. intézmények összesen	1 128 031	1 128 031	0	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal				
	I.	Személyi juttatások	360 517	360 517		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 258	50 258		
	III.	Dologi kiadások	63 522	63 522		
	VI.	Beruházások				
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000		
		2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000	3 000		
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakcs	200	200		
		<i>Beruházások összesen:</i>	6 200	6 200	0	0
		105. cím összesen:	480 497	480 497	0	0
106		Önkormányzat				
	I.	Személyi juttatások				
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	34 265	34 265		
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	26 831	26 831		
		3. Farkas Attila Uszoda	11 387		11 387	
		4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 410	44 410		
		5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása	2 845	2 845		

		<i>I. alcím összesen:</i>	<i>119 738</i>	<i>108 351</i>	<i>11 387</i>	<i>0</i>
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó				
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	4 344	4 344		
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	3 532	3 532		
		3. Farkas Attila Uszoda	1 442		1 442	
		4. Egyéb foglalkoztatottak	6 668	6 668		
		5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása	555	555		
		<i>II. alcím összesen:</i>	<i>16 541</i>	<i>15 099</i>	<i>1 442</i>	<i>0</i>
	III.	Dologi kiadások				
		1. Polgármesteri keret	2 000		2 000	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 400	2 400		
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	1 350	1 350		
		4. Intézményi gáz	1 700	1 700		
		5. Város- és községgazdálkodás	15 000	15 000		
		6. Helyi utak fenntartása	30 000	30 000		
		7. Megsüllyedt közműaknafedlapok szintre emelése	5 000	5 000		
		8. Útburkolati jelek festése	6 000	6 000		
		9. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000		
		10. Ingatlanok üzemeltetése	40 000	40 000		
		11. Köztisztaság, parkfenntartás	20 000	20 000		
		12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés	15 000	15 000		
		13. Temetőfenntartás	300	300		

	14. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	45 000	45 000		
	15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500		
	16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	500	500		
	17. Kamatfizetés				
	17.1. Működési hitel után	500	500		
	17.2. Beruházási hitel után	8 000	8 000		
	18. Központi orvosi ügyelet	13 374	13 374		
	19. Jogi tanácsadás	2 000		2 000	
	20. Városi rendezvények	20 000		20 000	
	21. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Gyergyószentmiklós településsel (pályázat)	1 000		1 000	
	22. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	28 000	28 000		
	23. Pandémia miatti védekezés kiadásai	1 000	1 000		
	24. Helyi tömegközlekedés biztosítása	72 000		72 000	
	25. Városmarketing és kommunikációs feladatok	14 000		14 000	
	26. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése				
	26.1. Balatonfenyves	600		600	
	26.2. Gunaras	1 000		1 000	
	27. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	15 000	15 000		
	28. Sportpályák üzemeltetése	17 000	17 000		
	29. Hulladékudvar üzemeltetése	500		500	
	30. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	10 000	10 000		
	31. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése	5 000	5 000		
	32. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	823	823		

	33. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 874	1 874		
	34. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 292	2 292		
	35. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Máslony - oázis az agrársivatagban	2 242	2 242		
	36. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 494	2 494		
	37. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	4 377	4 377		
	38. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	734	734		
	39. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása	2 538	2 538		
	40. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	4 407	4 407		
	41. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása	5 425	5 425		
	42. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	3 845	3 845		
	43. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója	22 000	22 000		
	44. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	21 000	21 000		
	45. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	20 000	20 000		
	46. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	15 000		15 000	
	47. Járdaprogram (1000m)	10 000	10 000		
	48. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén	2 000		2 000	
	49. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	500	500		
	50. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak	480	480		

		51. Gyermekétkeztetés kiadásai	370 484	370 484		
		52. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő	240 000	240 000		
		53. Dombóvár város grafikai arculatának terve	1 000	1 000		
		54. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok	9 289	9 289		
		55. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) stratégia kidolgozása	10 000	10 000		
		56. Játsszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000		
		57. Iskola egészségügyi feladat	285	285		
		58. Dombóvári Belvárosi Általános Iskola aulájában található Színforgó című alkotás restaurálásához hozzájárulás	2 652	2 652		
		59. Tanulmánytervek készítése	20 000	20 000		
		III. alcím összesen:	1 176 465	1 046 365	130 100	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		1. Települési támogatás				
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	4 400			4 400
		1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	3 600			3 600
		1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	3 400			3 400
		1.4. Iskolakezdési támogatás	1 800			1 800
		1.5. Utazási támogatás	2 350			2 350
		1.6. Gyermek születésének támogatása	1 000			1 000
		1.7. Krízishelyzeti támogatás	150			150
		2. Köztemetés	3 000			3 000
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300			300

		<i>IV. alcím összesen:</i>	20 000	0	0	20 000
	V.	Egyéb működési célú kiadások				
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz	401 558	275 586	125 972	
		1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	1 500		1 500	
		1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása	1 000	1 000		
		1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	5 600		5 600	
		1.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 pályázat támogatási előleg visszafizetése	859	859		
		1.6. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	900	900		
		<i>Összesen:</i>	411 417	278 345	133 072	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
		2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére	3 000	3 000		
		2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	41 000		41 000	
		2.3. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi hozzájárulás	3 252	3 252		
		2.4. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi hozzájárulás	3 119	3 119		
		2.5. Civil szervezetek támogatása	5 000		5 000	
		2.6. Kapos Alapítvány támogatása	1 500		1 500	
		2.7. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	500		500	
		2.8. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása	1 200		1 200	
		2.9. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	2 000		2 000	
		2.10. Help-Dombóvár Egyesület támogatása	1 000		1 000	

		2.11. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz	1 325	1 325		
		2.12. Visszatérítendő támogatás Dombóvári HACs Egyesület részére	2 500	2 500		
		2.13. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek	5 000	5 000		
		<i>Összesen:</i>	70 396	18 196	52 200	0
		3. Céltartalék működési célú				
		<i>Összesen:</i>	0	0	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000		
		5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
		5.1. 2021. évi állami támogatások elszámolása	3 061	3 061		
		<i>V. alcím összesen:</i>	489 874	304 602	185 272	0
	VI.	Beruházások				
		1. Szőlőhegyre vezető kerékpárútnál híd megépítése	10 000	10 000		
		2. Ingatlanvásárlás	14 512	14 512		
		3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	8 000	8 000		
		4. Intézményi informatikai beszerzés	3 000	3 000		
		5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 200		3 200	
		6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Máslony - oázis az agrársivatagban	38 560	38 560		

		7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 962	2 962		
		8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	53 683	53 683		
		9. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása	125 063	125 063		
		10. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	18 221	18 221		
		11. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	238 735	238 735		
		12. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója	153 000	153 000		
		13. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	154 000	154 000		
		14. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	155 000	155 000		
		15. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett	24 702	24 702		
		16. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	222 999	222 999		
		17. Tüskei tónál pihenő ház tervezése, kivitelezése	5 000	5 000		
		18. Bölcsődei fejlesztési program	35 785	35 785		
		19. Új játszótér kialakítása	6 000	6 000		
		20. Szuhay Sportcentrum világítás korszerűsítés	1 000	1 000		
		21. Országos Bringapark Program 2022 pályázat	26 036	26 036		
		VI. alcím összesen:	1 299 458	1 296 258	3 200	0
	VII.	Felújítások				
		1. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000		

		2.TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	233 782	233 782		
		3. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása	113 030	113 030		
		4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Máslony - oázis az agrársivatagban	64 827	64 827		
		5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	397 743	397 743		
		6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	143 213	143 213		
		7. Víziközmű fejlesztés	124 133	124 133		
		8. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása	5 525	5 525		
		9. Platán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítás	10 300	10 300		
		10. Teleki u. 14. sz. alatti önkormányzati lakóépület nyílászáróinak cseréje	6 041	6 041		
		11. Új térköburkolatú járda építése az Erzsébet utcában	22 000	22 000		
		12. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.)	1 400	1 400		
		13. Bölcsődei fejlesztési program	82 340	82 340		
		14. Kiviteli terv a volt zeneiskola épületének felújítására	5 207	5 207		
		VII. alcím összesen:	1 210 541	1 210 541	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
		1.1. Német Nemzetiségi Önkormányzat részére pályázati önrész biztosítása	500	500		
		Összesen:	500	500	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására	2 000		2 000	

		2.2. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása	13 500	13 500		
		2.3. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása	10 000	10 000		
		<i>Összesen:</i>	25 500	23 500	2 000	0
		3. Céltartalék felhalmozási célú				
		3.1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása tartalék	5 000	5 000		
		3.2. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása tartalék	9 868	9 868		
		3.3. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója	203 568	203 568		
		3.4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	192 160	192 160		
		3.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	190 352	190 352		
		3.6. Önerő - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi pályázathoz	61 899	61 899		
		3.7. Önrész KEHOP-2.1.11. pályázathoz	26 289	26 289		
		<i>Összesen:</i>	689 136	689 136	0	0
		VIII. alcím összesen:	715 136	713 136	2 000	0
		106. cím összesen:	5 047 753	4 694 352	333 401	20 000
	IX.	Finanszírozási kiadások				

		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése				
		1.1. Működési hitel				
		1.2. Beruházási hitel	26 389	26 389		
		1.3. Likvid hitel	0	0		
		Összesen:	26 389	26 389	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 442	55 442		
		Mindösszesen:	6 738 112	6 384 711	333 401	20 000

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadás összesen
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
KÖH Dombóvár	311 726	43 503	60 200	0	0	6 000	0	0	421 429
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	30 500	4 250	3 050	0	0	200	0	0	38 000
KÖH Attalai Kirendeltsége	9 749	1 306	240	0	0	0	0	0	11 295
KÖH Csikóstóttósi Kirendeltsége	8 542	1 199	32	0	0	0	0	0	9 773
Összesen:	360 517	50 258	63 522	0	0	6 200	0	0	480 497