

Önkormányzat
2020. évi bevételei

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda												
	I.	Működési bevételek	6 100	6 100			1 955	1 955	0	0	1 955	1 955	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről												
		1. Közfoglalkoztatás támogatása					644	644			644	644		
		101. cím összesen:	6 100	6 100	0	0	2 599	2 599	0	0	2 599	2 599	0	0
102		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Működési bevételek	4 300	4 300			4 300	4 300	0	0	3 949	3 949	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről												
		1. Közfoglalkoztatás támogatása					429	429			428	428		
		102. cím összesen:	4 300	4 300	0	0	4 729	4 729	0	0	4 377	4 377	0	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Működési bevételek	90 000	90 000			66 000	66 000	0	0	67 786	67 786	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről												
		1. Közfoglalkoztatás támogatása					186	186			186	186		
		2. Bértámogatás					230	230			230	230		
		103. cím összesen:	90 000	90 000	0	0	66 416	66 416	0	0	68 202	68 202	0	0
104		Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény												
	I.	Működési bevételek	1 400	1 400			1 400	1 400	0	0	645	645	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről												
		1. Közfoglalkoztatás támogatása					413	413			413	413		
		104. cím összesen:	1 400	1 400	0	0	1 813	1 813	0	0	1 058	1 058	0	0
		101-104. intézmények összesen	101 800	101 800	0	0	75 557	75 557	0	0	76 236	76 236	0	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Működési bevételek												
		1. Dombóvár	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0	5 906	5 906	0	0
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 906</i>	<i>5 906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV.	Felhalmozási bevételek												
		1. Gépjármű, egyéb tárgyi eszközök értékesítése									475	475		
		<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>475</i>	<i>475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
	V.	Támogatás államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
		1.1. EFOP bértámogatás									1 269	1 269		
		1.2. Megszűnő ktv-i szerv pénzkészletének elszámolása (Attala)									2 422	2 422		
		1.3. Munkaszervezeti feladatok ellátására pénzügyi hozzájárulás									2 500	2 500		
		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	6 191	6 191	0	
		105. cím összesen	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	12 572	12 572	0	0
106		Önkormányzat												
	I.	Működési bevételek												
		1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, közig. bírság végrehajtásából)	7 000	7 000			7 000	7 000	0	0	11 535	11 535	0	0
		2. Közzetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziiorvosi rendelők, konyhák)	10 000	10 000			13 080	13 080	0	0	14 954	14 954	0	0
		3. Kamat, hozam	1 000	1 000			2 739	2 739	0	0	1 739	1 739	0	0
		4. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek	35 000	35 000			33 000	33 000	0	0	58 758	58 758	0	0
		5. Közterület használati díj	4 500	4 500			4 500	4 500	0	0	4 776	4 776	0	0
		6. Terület bérbeadás	3 500	3 500			3 500	3 500	0	0	2 992	2 992	0	0
		7. Táborok bevételei												
		7.1. Balatonfenyves	15 000		15 000		0	0	0	0	391	0	391	0
		7.2. Gunaras	150		150		150	0	150	0	58	0	58	0
		8. Távhő vagy bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592			29 592	29 592	0	0	29 657	29 657	0	0
		9. Farkas Attila Uszoda bevétele	15 000		15 000		7 500	0	7 500	0	7 402	0	7 402	0
		10. Megtakarítási életbiztosítás	4 583	4 583			5 730	5 730	0	0	5 730	5 730	0	0
		11. Kártalanítás Döbrököz Község Önkormányzatától (közérdekű szolgalmi jog - szennyvízcsatorna)					5 524	5 524	0	0	5 524	5 524	0	0
		12. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása					450	450	0	0	450	450	0	0
		13. Adomány					524	524			518	518		
		I. alcím összesen:	125 325	95 175	30 150	0	113 289	105 639	7 650	0	144 484	136 633	7 851	0
	II.	Közhatalmi bevételek												
		1. Helyi adók												
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000			68 000	68 000	0	0	67 040	67 040	0	0
		1.2. Építményadó	130 000	130 000			141 000	141 000	0	0	141 265	141 265	0	0
		1.3. Idegenforgalmi adó	16 000	16 000			4 000	4 000	0	0	5 018	5 018	0	0
		1.4. Iparüzési adó	585 000	585 000			574 232	574 232	0	0	573 289	573 289	0	0
		1.4. Települési földadó									265	265		
		összesen:	799 000	799 000	0	0	787 232	787 232	0	0	786 877	786 877	0	0
		2. Átengedett központi adók												
		2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000			0	0	0	0	43	43	0	0

[illegible]

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		3.2. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					142	142	0	0	142	142	0	0
		3.3. Belterületi utak felújítása					39 989	39 989	0	0	39 989	39 989	0	0
		3.4. Muzeális intézmények szakmai támogatása					3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
		összesen:	0	0	0	0	43 631	43 631	0	0	43 631	43 631	0	0
		III. alcím összesen:	1 116 168	1 052 170	63 998	0	1 433 916	1 369 918	63 998	0	1 433 916	1 369 918	63 998	0
	IV.	Felhalmozási bevételek												
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés												
		1.1. Ingatlanok értékesítése	209 240	209 240			187 740	187 740	0	0	180 399	180 399	0	0
		1.2. Részvény értékesítés	29 430	29 430			29 430	29 430	0	0	29 430	29 430	0	0
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás												
		2.1. Víziközmű bérleti díj												
		2.1.1. Szennyvízhálózat	38 000	38 000			38 000	38 000	0	0	26 016	26 016	0	0
		2.1.2. Ivóvízhálózat	54 387	54 387			54 387	54 387	0	0	32 651	32 651	0	0
		IV. alcím összesen:	331 057	331 057	0	0	309 557	309 557	0	0	268 496	268 496	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről												
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.)	61 600	61 600			66 888	66 888	0	0	67 798	67 798	0	0
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 411		7 411		8 260	849	7 411	0	8 260	849	7 411	0
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405			405	405	0	0	419	419	0	0
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás												
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakacs	7 507	7 507			7 507	7 507	0	0	5 107	5 107	0	0
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	1 415	1 415			1 415	1 415	0	0	925	925	0	0
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 425	1 425			1 425	1 425	0	0	1 425	1 425	0	0
		1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstóttós	2 372	2 372			2 372	2 372	0	0	0	0	0	0
		1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala	1 250	1 250			1 250	1 250	0	0	0	0	0	0
		1.5. Közfoglalkoztatás támogatás	713		713		713	0	713	0	1 489	0	1 489	0
		1.6. Foglalkoztatás támogatása pályázatokból	1 135	1 135			1 135	1 135	0	0	1 537	1 537	0	0
		1.7. Nyári diák munka támogatása	2 844		2 844		2 844	0	2 844	0	4 576	0	4 576	0
		1.8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	232			232	370	0	0	370	393	0	0	393
		1.9. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	3 845	3 845			3 845	3 845	0	0	4 880	4 880	0	0
		1.10. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	2 276	2 276			2 276	2 276	0	0	0	0	0	0
		1.11. TOP CLLD ESZA pályázati támogatás rendezvényekre	14 600	14 600			14 600	14 600	0	0	14 462	14 462	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		1.12. 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény támogatása	1 125	1 125			1 125	1 125	0	0	1 125	1 125	0	0
		1.13. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	4 849	4 849			4 849	4 849	0	0	4 849	4 849	0	0
		1.14. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Mászlonoy	3 455	3 455			3 455	3 455	0	0	3 735	3 735	0	0
		1.15. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor	5 012	5 012			5 012	5 012	0	0	3 488	3 488	0	0
		1.16. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca	10 089	10 089			10 089	10 089	0	0	8 438	8 438	0	0
		1.17. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás					2 556	2 556	0	0	0	0	0	0
		1.18. Nemzetiségi önkormányzatoktól koronavírus elleni védekezés támogatására					600	600	0	0	600	600	0	0
		1.19. Tavaszi koncertek pályázat támogatása					5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
		1.20. Új testvér-települési kapcsolat kialakítása pályázat támogatása					2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		1.21. Attalától 2015.évi társulási hozzájárulás									200	200		
		<i>összesen:</i>	133 560	122 360	10 968	232	149 991	138 653	10 968	370	140 706	126 837	13 476	393
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		2.1. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	1 600	1 600			1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0
		2.2. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0	5 144	5 144	0	0
		2.3. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására	11 000	11 000			11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
		2.4. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron	94 527	94 527			94 527	94 527	0	0	93 582	93 582	0	0
		2.5. Zártkerti program	1 659		1 659		1 659	0	1 659	0	0	0	0	0
		2.6. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	136 000	136 000			136 000	136 000	0	0	0	0	0	0
		2.7. A dombóvári szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítésének támogatása					235 000	235 000	0	0	235 000	235 000	0	0
		<i>összesen:</i>	249 786	248 127	1 659	0	484 786	483 127	1 659	0	335 326	335 326	0	0
		3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől												
		3.1. Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattól	1 056	1 056			1 056	1 056	0	0	1 056	1 056	0	0
		<i>összesen:</i>	1 056	1 056	0	0	1 056	1 056	0	0	1 056	1 056	0	0
		V. alcím összesen:	384 402	371 543	12 627	232	635 833	622 836	12 627	370	477 088	463 219	13 476	393
	VI.	Átvett pénzeszközök												
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		1.1. Tinódi Ház Nonprofit Kft-nek nyújtott visszatérítendő támogatás	1 500	1 500			3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
		1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás					5 250	5 250	0	0	5 250	5 250	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		1.3. Futóegerek Futó- és Szabadidős Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás					2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		1.4. Támogatás Veolia Zrt-től									650	650		
		összesen:	1 500	1 500	0	0	10 250	10 250	0	0	10 900	10 900	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0	420	420	0	0
		2.2. Inkubátorház mellett szennyvíz átemelőre vállalkozótól	3 807	3 807			3 807	3 807	0	0	3 080	3 080	0	0
		2.3. Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítványtól támogatás visszafizetés					3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
		összesen:	4 807	4 807	0	0	7 807	7 807	0	0	6 500	6 500	0	0
		VI. alcím összesen	6 307	6 307	0	0	18 057	18 057	0	0	17 400	17 400	0	0
	VII.	Kölcsönök visszatérülése												
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700			700	700	0	0	242	242	0	0
		1.2. Hamulyák Közalapítvány kölcsön visszafizetése	7 600	7 600			7 600	7 600	0	0	0	0	0	0
		1.3. DFC kölcsön visszafizetése	550	550			550	550	0	0	550	550	0	0
		1.4. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
		összesen:	8 850	8 850	0	0	8 850	8 850	0	0	792	792	0	0
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése												
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	8 000	8 000			8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		2.2. Dombóvári HACS Egyesület kölcsön visszafizetés	4 200	4 200			4 200	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0
		2.3. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés	5 000	5 000			660	660	0	0	660	660	0	0
		2.4. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	11 350	11 350			11 350	11 350	0	0	0	0	0	0
		összesen:	28 550	28 550	0	0	24 210	24 210	0	0	4 860	4 860	0	0
		VII. alcím összesen:	37 400	37 400	0	0	33 060	33 060	0	0	5 652	5 652	0	0
		106. cím összesen:	2 861 659	2 754 652	106 775	232	3 340 944	3 256 299	84 275	370	3 145 892	3 060 174	85 325	393
		Mindösszesen:	2 973 459	2 866 452	106 775	232	3 426 501	3 341 856	84 275	370	3 234 700	3 148 982	85 325	393
	VIII.	Finanszírozási bevételek												
		1. Működési célú maradvány												
		1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda					181	181	0	0	181	181	0	0
		1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					1 445	1 445	0	0	1 445	1 445	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		1.3. Földi István Könyvtár					483	483	0	0	483	483	0	0
		1.4. Szászorszép Óvoda és Bölcsőde					959	959			959	959		
		1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					535	535	0	0	535	535	0	0
		1.6.1. Önkormányzat	10 576	10 576			0	0	0	0	0	0	0	0
		1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás előleg)	41 705	41 705			41 705	41 705	0	0	41 705	41 705	0	0
		1.6.3. Önkormányzat (pályázatok)	48 506	48 506			48 506	48 506	0	0	48 506	48 506	0	0
		<i>Összesen:</i>	100 787	100 787	0	0	93 814	93 814	0	0	93 814	93 814	0	0
		2. Felhalmozási célú maradvány												
		2.1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár					0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					0	0	0	0	0	0	0	0
		2.3. Földi István Könyvtár					0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5.1. Önkormányzat	7 676	7 676			7 676	7 676	0	0	7 676	7 676	0	0
		2.5.2. Önkormányzat (víziközmű fejlesztésre elkülönített)	10 374	10 374			0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5.3. Önkormányzat (pályázatok)	451 711	451 711			451 711	451 711	0	0	451 711	451 711	0	0
		2.5.4. Önkormányzat (bérletek kiadásaira elkülönített)	12 502	12 502			2 723	2 723	0	0	2 723	2 723	0	0
		<i>Összesen:</i>	482 263	482 263	0	0	462 110	462 110	0	0	462 110	462 110	0	0
		3. Hitelek												
		3.1. Működési hitel												
		3.2. Beruházási hitel	28 259	28 259			28 259	28 259	0	0	28 259	28 259	0	0
		3.3. Likvid hitel	0	0			776 620	776 620	0	0	776 620	776 620	0	0
		<i>Összesen:</i>	28 259	28 259	0	0	804 879	804 879	0	0	804 879	804 879	0	0
		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					59 337	59 337	0	0	59 337	59 337	0	0
		Mindösszesen:	3 584 768	3 477 761	106 775	232	4 846 641	4 761 996	84 275	370	4 654 840	4 569 122	85 325	393