

**Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda												
	I.	Személyi juttatások	132 830	132 830			133 008	133 008	0	0	131 551	131 551	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 189	23 189			21 877	21 877	0	0	21 876	21 876	0	0
	III.	Dologi kiadások	15 000	15 000			13 181	13 181	0	0	12 899	12 899	0	0
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	875	875			819	819	0	0	413	413	0	0
		2. Uszoda gépészet (2 db szivattyú)					306	306	0	0	306	306	0	0
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>875</i>	<i>875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 125</i>	<i>1 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>719</i>	<i>719</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások												
		1. Zöld Liget Tagóvoda folyosó lapozása, ajtócsere	2 000	2 000			2 530	2 530	0	0	2 523	2 523	0	0
		2. Uszoda gépészeti felújítása	1 000	1 000			0	0	0	0			0	0
		3. Villanszerelési munkák (világítás, uszodai gépház)					750	750	0	0	686	686	0	0
		4. Zöld Liget Tagóvoda beépített ajtók cseréje, személyzeti wc kialakítása					2 450	2 450	0	0	2 413	2 413	0	0
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 730</i>	<i>5 730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 622</i>	<i>5 622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	174 894	174 894	0	0	174 921	174 921	0	0	172 667	172 667	0	0
102		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Személyi juttatások	124 875	124 875			124 743	124 743	0	0	122 194	122 194	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 688	21 688			22 786	22 786	0	0	22 760	22 760	0	0
	III.	Dologi kiadások	10 000	10 000			9 236	9 236	0	0	8 614	8 614	0	0
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					460	460	0	0	389	389	0	0
		2. Kazán beszerzés					1 459	1 459	0	0	1 459	1 459	0	0
		3. Új bölcsődei csoport indításával kapcsolatos kiadások					750	750	0	0	750	750	0	0
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 669</i>	<i>2 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 598</i>	<i>2 598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások												
		1. Bölcsőde járda felújítás, tető csapadékvíz elvezetés, gyermekátadó helyiség lapozása, WC ajtócsere	4 771	4 771			3 312	3 312	0	0	3 106	3 106	0	0
		2. Óvoda udvari játszótér felújítása, mosdók felújítása, helyiségek lapozása, redőnyök	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0	700	700	0	0
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>7 771</i>	<i>7 771</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 312</i>	<i>6 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 806</i>	<i>3 806</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		102. cím összesen:	164 334	164 334	0	0	165 746	165 746	0	0	159 972	159 972	0	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet												
	I.	Személyi juttatások	173 214	173 214			156 487	156 487	0	0	156 283	156 283	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 151	30 151			26 744	26 744	0	0	26 613	26 613	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												
	III.	Dologi kiadások	155 000	155 000			126 603	126 603	0	0	122 244	122 244	0	0
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0	487	487	0	0
		2. Menza program					825	825	0	0	825	825	0	0
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 825</i>	<i>1 825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 312</i>	<i>1 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		103. cím összesen:	359 365	359 365	0	0	311 659	311 659	0	0	306 452	306 452	0	0
104		Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény												
	I.	Személyi juttatások	18 952	18 952			18 639	18 639	0	0	18 423	18 423	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 317	3 317			3 152	3 152	0	0	3 149	3 149	0	0
	III.	Dologi kiadások	13 000	13 000			9 029	9 029	0	0	8 544	8 544	0	0
	VI.	Beruházások												
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 500	3 500			3 500	3 500	0	0	2 814	2 814	0	0
		2. Könyvtári állomány fejlesztése					679	679	0	0	679	679	0	0
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 179</i>	<i>4 179</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 493</i>	<i>3 493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások												
		1. Múzeum felújítás	3 284	3 284			3 338	3 338	0	0	3 285	3 285	0	0
		2. Muzeális intézmények szakmai támogatása - vizesblokk felújítása (Kubinyi Program 2019.)	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0	2 053	2 053	0	0
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>5 284</i>	<i>5 284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 338</i>	<i>5 338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 338</i>	<i>5 338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		104. cím összesen	44 053	44 053	0	0	40 337	40 292	0	0	38 947	38 947	0	0
		101-104. intézmények összesen	742 646	742 646	0	0	692 663	692 618	0	0	678 038	678 038	0	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal												
	I.	Személyi juttatások	298 640	298 640			295 906	295 906	0	0	282 003	282 003	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 748	54 748			52 081	52 081	0	0	49 058	49 058	0	0
	III.	Dologi kiadások	70 000	70 000			70 535	70 535	0	0	58 472	58 472	0	0
	VI.	Beruházások												
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2 000	2 000			2 500	2 500	0	0	3 752	3 752	0	0
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	550	550			550	550	0	0	0	0	0	0
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0	1 005	1 005	0	0
		4. Kisteherautó vásárlás					3 000	3 000	0	0	2 985	2 985	0	0
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>6 550</i>	<i>6 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 050</i>	<i>10 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 742</i>	<i>7 742</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		105. cím összesen:	429 938	429 938	0	0	428 572	428 572	0	0	397 275	397 275	0	0
106		Önkormányzat												
	I.	Személyi juttatások												
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	26 600	26 600			26 600	26 600	0	0	23 594	23 594	0	0
		2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	15 153	15 153			18 585	18 585	0	0	18 581	18 581	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												
		3. Farkas Attila Uszoda	9 675		9 675		9 675	0	9 675	0	9 029	0	9 029	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 194	31 194			36 205	36 205	0	0	35 868	35 868	0	0
		5. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 309	3 309			3 309	3 309	0	0	1 566	1 566	0	0
		6. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 752	2 752			2 752	2 752	0	0	1 595	1 595	0	0
		7. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	5 315	5 315			5 315	5 315	0	0	3 230	3 230	0	0
		8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	2 482	2 482			3 180	3 180	0	0	3 179	3 179	0	0
		9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	4 907	4 907			4 907	4 907	0	0	4 238	4 238	0	0
		10. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása	2 845	2 845			2 845	2 845	0	0	0	0	0	0
		11. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	1 930	1 930			1 930	1 930	0	0	0	0	0	0
		I. alcím összesen:	106 162	96 487	9 675	0	115 303	105 628	9 675	0	100 880	91 851	9 029	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó												
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	2 950	2 950			4 543	4 543	0	0	3 834	3 834	0	0
		2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	2 613	2 613			2 588	2 588	0	0	2 159	2 159	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	1 650		1 650		1 652	0	1 652	0	1 496	0	1 496	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak	6 281	6 281			6 060	6 060	0	0	6 394	6 394	0	0
		5. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	666	666			565	565	0	0	296	296	0	0
		6. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	739	739			470	470	0	0	291	291	0	0
		7. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 180	1 180			908	908	0	0	547	547	0	0
		8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	434	434			545	545	0	0	544	544	0	0
		9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	859	859			2 726	2 726	0	0	2 726	2 726	0	0
		10. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása	555	555			486	486	0	0	0	0	0	0
		11. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	18	18			329	329	0	0	0	0	0	0
		II. alcím összesen:	17 945	16 295	1 650	0	20 872	19 220	1 652	0	18 287	16 791	1 496	0
	III.	Dologi kiadások												
		1. Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000	0	2 000	0	1 367	0	1 367	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 540	2 540			2 540	2 540	0	0	2 288	2 288	0	0
		3. Foglalkoztatás eu. szolg.	1 250	1 250			1 445	1 445	0	0	1 443	1 443	0	0
		4. Intézményi gáz	2 300	2 300			2 300	2 300	0	0	1 683	1 683	0	0
		5. Város- és községgazdálkodás	30 000	30 000			30 000	30 000	0	0	19 980	19 980	0	0
		6. Helyi utak fenntartása	22 000	22 000			22 000	22 000	0	0	14 895	14 895	0	0
		7. Útburkolati jelek festése	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		8. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000			6 898	6 898	0	0	5 383	5 383	0	0
		9. Ingatlanok üzemeltetése	40 000	40 000			50 000	50 000	0	0	49 857	49 857	0	0
		10. Köztisztaság, parkfenntartás												
		10.1. Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás, közterület-takarítás, kézi szeméttárolók ürítése	60 000	60 000			60 000	60 000	0	0	50 482	50 482	0	0
		10.2. Utak szennyeződés mentesítése, gépi síkosságmentesítés és hóeltakarítás közutakon	12 000	12 000			8 200	8 200	0	0	8 162	8 162	0	0
		10.3. Zöldterület kezelés	30 000	30 000			62 500	62 500	0	0	62 325	62 325	0	0
		11. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások												
		11.1. Fapótlás	1 500	1 500			1 500	1 500	0	0	58	58	0	0
		11.2. Fák permetezése	1 400	1 400			1 550	1 550	0	0	1 542	1 542	0	0
		11.3. Fák kivágása, visszavágása	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0	3 816	3 816	0	0
		12. Növénybeszerzés	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0	4 346	4 346	0	0
		13. Temetőfenntartás	300	300			300	300	0	0	225	225	0	0
		14. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	48 000	48 000			51 100	51 100	0	0	51 090	51 090	0	0
		15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500	0	0	0	0	0	0
		16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	500	500			500	500	0	0	0	0	0	0
		17. Kamatfizetés												
		17.1. Működési hitel után	4 400	4 400			4 400	4 400	0	0	4 127	4 127	0	0
		17.2. Beruházási hitel után	11 100	11 100			11 100	11 100	0	0	10 792	10 792	0	0
		18. Központi orvosi ügyelet	7 289	7 289			17 530	17 530	0	0	17 522	17 522	0	0
		19. Gyermekek- és ifjúsági önkormányzat	100		100		100	0	100	0	0	0	0	0
		20. Jogi tanácsadás	8 000		8 000		8 000	0	8 000	0	5 398	0	5 398	0
		21. Városi rendezvények	20 000		20 000		10 000	0	10 000	0	6 608	0	6 608	0
		22. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		23. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	20 000	20 000			28 000	28 000	0	0	27 904	27 904	0	0
		23.1 Pandémia miatti védekezés kiadásai					13 673	13 673	0	0	11 602	11 602	0	0
		24. Helyi tömegközlekedés biztosítása	72 000		72 000		65 800	0	65 800	0	65 784	0	65 784	0
		25. Városmarketing és kommunikációs feladatok	11 362		11 362		11 362	0	11 362	0	8 800	0	8 800	0
		26. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás	4 800	4 800			2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		27. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése												
		27.1. Balatonfenyves	13 000		13 000		3 000	0	3 000	0	1 644	0	1 644	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												
		27.2. Gunaras	400		400		400	0	400	0	166	0	166	0
		28. Víznyelőrácsok cseréje	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		29. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0	14 732	14 732	0	0
		30. Sportpályák üzemeltetése	17 000	17 000			17 000	17 000	0	0	16 701	16 701	0	0
		31. Hulladékudvar üzemeltetése	1 000		1 000		3 000	0	3 000	0	2 479	0	2 479	0
		32. Városkártya rendszer	635		635		953	0	953	0	953	0	953	0
		33. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	8 500	8 500			1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		34. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése	4 000	4 000			6 240	6 240	0	0	6 231	6 231	0	0
		35. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 299	2 299			2 299	2 299	0	0	1 044	1 044	0	0
		36. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 505	1 505			1 505	1 505	0	0	271	271	0	0
		37. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 470	1 470			1 470	1 470	0	0	436	436	0	0
		38. TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében	1 864	1 864			1 864	1 864	0	0	1 600	1 600	0	0
		39. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	21 701	21 701			17 290	17 290	0	0	17 288	17 288	0	0
		40. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	16 454	16 454			7 104	7 104	0	0	7 104	7 104	0	0
		41. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	2 120	2 120			2 120	2 120	0	0	3	3	0	0
		42. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 638	2 638			2 638	2 638	0	0	51	51	0	0
		43. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	3 613	3 613			3 613	3 613	0	0	102	102	0	0
		44. Régi szeméthyűtők, utcabútorok cseréje	3 000	3 000			0	0	0	0	0	0	0	0
		45. Csapadékvízgyűjtő tartályok vásárlása	1 160	1 160			1 160	1 160	0	0	1 166	1 166	0	0
		46. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	20 000		20 000		14 750	0	14 750	0	14 727	0	14 727	0
		47. Önkormányzati lakások javítási, felújítási munkái	5 000	5 000			200	200	0	0	108	108	0	0
		48. Önkéntes lakossági járdaprogram	1 996	1 996			1 996	1 996	0	0	1 996	1 996	0	0
		49. Padkanyesések a városban	3 000	3 000			505	505	0	0	0	0	0	0
		50. Szociális alapon igényelhető kaszálás	500	500			500	500	0	0	7	7	0	0
		51. Internet hozzáférési pontok kialakításának költségei WiFi4EU	500	500			500	500	0	0	0	0	0	0
		52. Szűnyogyérítés Dombóvár város közigazgatási területén	2 500		2 500		0	0	0	0	0	0	0	0
		53. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	4 000	4 000			1 000	1 000	0	0	958	958	0	0
		54. Hőlégballonos függeszkedés	488		488		488	0	488	0	487	0	487	0
		55. Tolnai Népújság 2019.09.21-i számából 3000 példány megvásárlása (Dombóvár Almanach)	270		270		270	0	270	0	270	0	270	0
		56. Dombóvár Almanach megjelentetése a Tolnai Népújságban	229		229		229	0	229	0	229	0	229	0
		57. Újdombóvári Őszi Fesztiválra ideiglenes villamos hálózat kiépítése	379		379		379	0	379	0	378	0	378	0
		58. Adóellenőrzéshez adószakértő megbízása	1 000	1 000			0	0	0	0	0	0	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												
		59. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron	641	641			641	641	0	0	0	0	0	0
		60. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása	1 178	1 178			1 178	1 178	0	0	0	0	0	0
		61. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	2 900	2 900			2 900	2 900	0	0	0	0	0	0
		62. Városháza belső festési munkái					3 753	3 753	0	0	3 753	3 753	0	0
		63. Árpád u. 2-4-6. sz. épület megsüllyedésével kapcsolatos kárfelelősség					58 592	58 592	0	0	58 592	58 592	0	0
		64. Közművelődési, közgyűjteményi feladatellátás szervezeti kereteinek vizsgálata					0	0	0	0	0	0	0	0
		65. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak					150	150	0	0	150	150	0	0
		66. Gimnázium napelemes rendszerének szabványossá tétele					1 269	1 269			1 269	1 269		
		67. Szállásréti tó vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció					1 207	1 207			203	203		
		68. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság követelése					12 745	12 745			12 744	12 744		
		69. Tourinform iroda előző évi kiadásainak elszámolása					701	701			700	700		
		70. Közbeszerzési eljárás szabálytalansága miatti bírság					800	800			800	800		
		71. Dombóvár város ivóvízhálózatán a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése					11 641	11 641			11 641	11 641		
		III. alcím összesen:	600 281	446 918	153 363	0	698 348	576 617	121 731	0	621 462	512 172	109 290	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
		1. Települési támogatás												
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000	4 401	0	0	4 401
		1.2. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	100			100	100	0	0	100	0	0	0	0
		1.3. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1 500			1 500	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
		1.4. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	6 000			6 000	6 000	0	0	6 000	4 935	0	0	4 935
		1.5. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatása	100			100	100	0	0	100	0	0	0	0
		1.6. Iskolakezdési támogatás	2 500			2 500	2 500	0	0	2 500	1 966	0	0	1 966
		1.7. Utazási támogatás	200			200	210	0	0	210	206	0	0	206
		1.8. Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása	150			150	150	0	0	150	0	0	0	0
		1.9. Bentlakásos idősothtoni ellátottak támogatása	1 800			1 800	1 800	0	0	1 800	1 664	0	0	1 664
		1.10. Gyermek születésének támogatása	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	1 137	0	0	1 137
		1.11. Védőoltások támogatása	100			100	100	0	0	100	41	0	0	41
		1.12. Nyílászáró cseréjére	500			500	500	0	0	500	0	0	0	0
		1.13. Kiegészítő települési támogatás a TOP-5.2.1-15 projektekhez kapcsolódóan	400			400	1 530	0	0	1 530	1 526	0	0	1 526
		1.14. Gyógyúszás költségeinek támogatása	100			100	100	0	0	100	48	0	0	48
		1.15. Személytaxi-szolgáltatás	200			200	403	0	0	403	403	0	0	403
		1.16. Krízishelyzeti támogatás					1 773	0	0	1 773	1 773	0	0	1 773
		1.17. Támogatás hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez					388	0	0	388	387	0	0	387
		1.18. Lakásbérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása					80	0	0	80	79	0	0	79
		2. Köztetetés	1 500			1 500	1 920	0	0	1 920	1 917	0	0	1 917

			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. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	232			232	400	0	0	400	393	0	0	393
		IV. alcím összesen:	27 382	0	0	27 382	32 454	0	0	32 454	23 276	0	0	23 276
	V.	Egyéb működési célú kiadások												
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1. Dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására	1 200		1 200		1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
		1.2. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átdott pénzeszköz	323 827	259 829	63 998		439 968	375 970	63 998	0	439 967	375 969	63 998	0
		1.2.1 GDPR megfeleléshez biztosított támogatás					410	410	0	0	410	410	0	0
		1.3. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	1 100	1 100			1 450	1 450	0	0	1 450	1 450	0	0
		1.4 Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása					300	0	300	0	300	0	300	0
		1.5. Kapos-menti Társulás részére hozzájárulás biztosítása családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásához 2020.01.01-2020.04.30 időszakra					757	757	0	0	756	756	0	0
		1.6. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat					3 400	0	3 400	0	3 100	0	3 100	0
		1.7. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					690	690	0	0	690	690	0	0
		1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					580	580	0	0	579	579	0	0
		1.9. KÖH 2019. év hozzájárulás elszámolása					1 511	1 511	0	0	1 511	1 511	0	0
		1.10. Kaposszekcső Község Önkormányzatával szemben fennálló tartozás					4 820	4 820	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	326 127	260 929	65 198	0	455 086	386 188	68 898	0	449 963	381 365	68 598	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére	53 000	53 000			49 923	49 923	0	0	49 923	49 923	0	0
		2.1.2. Visszatérítendő támogatás Tinódi Ház Nkft					1 500	1 500			1 500	1 500		
		2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000		30 000		31 650	0	31 650	0	31 522	0	31 522	0
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	4 200		4 200		0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	293	293			850	850	0	0	848	848	0	0
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2014-2018. évi hozzájárulás	16 937	16 937			3 245	3 245	0	0	4 860	4 860	0	0
		2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2019-2020. évi hozzájárulás	6 300	6 300			6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
		2.7. Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000		4 000	0	4 000	0	3 057	0	3 057	0
		2.8. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
		2.9. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	500		500		500	0	500	0	500	0	500	0
		2.10. Polgárörtség	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
		2.11. Hamulyák Közalapítvány működésére	100		100		100	0	100	0	0	0	0	0
		2.12. Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány részére	500	500			500	500	0	0	0	0	0	0
		2.13. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés ellentételezésének összege	79 800	79 800			85 973	85 973	0	0	85 973	85 973	0	0
		2.14. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000			1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve												
		2.15. Tinódi Ház klímarendszere felújításának támogatása	6 000	6 000			5 000	5 000	0	0	4 000	4 000	0	0
		2.16. Szilveszteri futás támogatása	800		800		800	0	800	0	0	0	0	0
		2.17. Dombó-Média Kft. támogatása végelszámolás miatt	3 500		3 500		3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0
		2.18. Dombóvári Spartacus Sportegyesület támogatása	351	351			351	351	0	0	0	0	0	0
		2.19. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő mezőgazdasági START mintaprogramhoz	7 980	7 980			7 980	7 980	0	0	5 947	5 947	0	0
		2.20 GDPR megfeleléshez biztosított támogatás (Dombó-Land Kft, Tinódi Ház Nkft)					450	450	0	0	450	450	0	0
		2.21. Visszatérítendő támogatás Hamulyák Közalapítvány részére					5 250	5 250	0	0	5 250	5 250	0	0
		2.22. Pótbefizetés Dombó-Land Kft. részére					6 923	6 923	0	0	6 923	6 923	0	0
		2.23. Tinódi Ház füstelvezető rendszer javításának támogatása					968	968	0	0	968	968	0	0
		2.24. Pótbefizetés Dombóvári Városgazdálkodási NKft. részére					6 206	6 206	0	0	6 206	6 206	0	0
		2.25. Visszatérítendő támogatás Futóterek Futó- és Szabadidős Sportegyesület részére					2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		2.26. Szilveszteri Virtuális Futás 2020. sportrendezvény támogatása					500	500	0	0	500	500	0	0
		2.27. Kihívás napja program (előző évi)					200	200	0	0	200	200	0	0
		<i>Összesen:</i>	218 261	173 161	45 100	0	227 669	185 119	42 550	0	217 127	176 548	40 579	0
		3. Céltartalék működési célú												
		3.1. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlonyszegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	635	635			635	635	0	0	0	0	0	0
		3.2. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 524	1 524			1 524	1 524	0	0	0	0	0	0
		3.3. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 810	3 810			3 810	3 810	0	0	0	0	0	0
		3.4. Foglalkoztatáshoz önerő	10 000	10 000			0	0	0	0	0	0	0	0
		3.5. Maradvány igénybevétele					0	0			0	0		
		<i>Összesen:</i>	15 969	15 969	0	0	5 969	5 969	0	0	0	0	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000			0	0	0	0	0	0	0	0
		5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások												
		5.1. 2019. évi állami támogatások elszámolása	2 586	2 586			3 231	3 231	0	0	3 230	3 230	0	0
		<i>Összesen:</i>	2 586	2 586	0	0	3 231	3 231	0	0	3 230	3 230	0	0
		V. alcím összesen:	567 943	457 645	110 298	0	691 955	580 507	111 448	0	670 320	561 143	109 177	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												
	VI.	Beruházások												
		1. Szőlőhegyre vezető kerékpárút megépítése	19 840	19 840			19 840	19 840	0	0	10 340	10 340	0	0
		2. Ingatlanvásárlás	15 000	15 000			15 000	15 000	0	0	1 321	1 321	0	0
		3. Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. Dombóvári Vízmű Kft-től	1 700	1 700			1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
		4. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0	3 219	3 219	0	0
		5. Tárgyi eszközök beszerzése	8 000	8 000			8 000	8 000	0	0	312	312	0	0
		6. Intézményi informatikai beszerzés	5 000	5 000			0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	6 122	6 122			9 085	9 085	0	0	6 477	6 477	0	0
		8. Közkifolyók megszüntetése	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0	1 527	1 527	0	0
		9. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	335	335			5 230	5 230	0	0	5 228	5 228	0	0
		10. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Máslony - oázis az agrársivatagban	89 819	89 819			89 819	89 819	0	0	28 024	28 024	0	0
		11. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	161 383	161 383			161 383	161 383	0	0	0	0	0	0
		12. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	217 632	217 632			217 632	217 632	0	0	0	0	0	0
		13. Kisteherautó városüzemeltetési feladatokhoz	3 000	3 000			0	0	0	0	0	0	0	0
		14. Parkoló kialakítása vasútállomásnál	1 650	1 650			1 650	1 650	0	0	90	90	0	0
		15. Hunyadi tér szervízútjai melletti parkolóhelyek megfordítása, 3 új parkolóhely kialakítása	1 185	1 185			1 185	1 185	0	0	1 185	1 185	0	0
		16. JAM csarnok tűzjelző rendszer fejlesztése	3 400	3 400			3 400	3 400	0	0	0	0	0	0
		17. Víztorony díszkivilágítás	3 861	3 861			3 861	3 861	0	0	3 860	3 860	0	0
		18. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium melletti parkoló kialakítás 1. ütem	15 000	15 000			16 500	16 500	0	0	14 419	14 419	0	0
		19. Szent László park környezetrendezés	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0	229	229	0	0
		20. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, rendőrség mellet, Ady utcában	15 000	15 000			15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		21. Kórházi parkoló kialakítás II. üteme	3 000	3 000			7 012	7 012	0	0	1 246	1 246	0	0
		22. Szökőkút kialakítása a Tinódi Ház előtti téren	2 230	2 230			2 230	2 230	0	0	2 230	2 230	0	0
		23. Inkubátorház mellett szennyvíz átemelő	3 807	3 807			3 807	3 807	0	0	3 805	3 805	0	0
		24. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása	115 363	115 363			115 363	115 363	0	0	0	0	0	0
		25. Szuhay Sportcentrum villamos mérőhely kiépítése					1 210	1 210	0	0	1 210	1 210	0	0
		26. Máslony kocsibejárók					2 057	2 057	0	0	2 057	2 057	0	0
		27. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					323	323	0	0	322	322	0	0
		28. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatásból megvalósuló beszerzések					472	472	0	0	0	0	0	0
		VI. alcím összesen:	701 327	701 327	0	0	710 759	710 759	0	0	87 101	87 101	0	0
	VII.	Felújítások												
		1. Tinódi Ház előtti tér rendezése	6 623	6 623			6 623	6 623	0	0	2 344	2 344	0	0
		2. Útfelújítások	15 000	15 000			17 702	17 702	0	0	17 492	17 492	0	0
		3. Játsszótérek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	7 000	7 000			7 000	7 000	0	0	6 881	6 881	0	0
		4. Horvay utcai üzletsor parkoló felújítás 2. üteme	2 094	2 094			2 094	2 094	0	0	2 094	2 094	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												
		5. Horvay u. - Kórház u. sarkának rendezése	1 915	1 915			1 915	1 915	0	0	1 915	1 915	0	0
		6. Temető fejlesztés	3 000	3 000			0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Zártkerti program	6 636	6 636			6 960	6 960	0	0	6 960	6 960	0	0
		8. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása	2 000	2 000			0	0	0	0	0	0	0	0
		9. Csapadékvíz átemelő gépészeti és szivattyú felújítása II. ütem	8 000	8 000			0	0	0	0	0	0	0	0
		10. Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója	13 555	13 555			13 555	13 555	0	0	0	0	0	0
		11. Kéknefelejcs és Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstrukciója	9 931	9 931			9 931	9 931	0	0	9 931	9 931	0	0
		12. Műszaki ellenőri feladatok-Bezerédj u. ivóvízhálózat rekonstrukció I. ütem	1 088	1 088			1 088	1 088	0	0	0	0	0	0
		13. Műszaki ellenőri feladatok-Kéknefelejcs-Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstr.	524	524			524	524	0	0	0	0	0	0
		14. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron	93 887	93 887			93 887	93 887	0	0	0	0	0	0
		15. Víziközmű fejlesztés (előző évek)	59 066	59 066			59 066	59 066	0	0	59 066	59 066	0	0
		16. Városháza épületében szalagfüggöny beszerzése					660	660	0	0	631	631	0	0
		17. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása					6 096	6 096	0	0	1 349	1 349	0	0
		18. Belterületi utak felújítása					53 319	53 319	0	0	53 318	53 318	0	0
		19. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					11 436	11 436	0	0	11 436	11 436	0	0
		VII. alcím összesen:	230 319	230 319	0	0	291 856	291 856	0	0	173 417	173 417	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
		1.1 Német Nemzetiségi Önkormányzat részére pályázati önrész biztosítása					1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
		Összesen:	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
		2.1. Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. részére önrész biztosítása kosárlabdacsarnok világítás korszerűsítéséhez	8 203	8 203			5 703	5 703	0	0	4 762	4 762	0	0
		2.2. 2 db műfüves labdarúgó pálya megvalósításához önerő	22 860	22 860			17 833	17 833	0	0	9 004	9 004	0	0
		2.3. Visszatérítendő támogatás biztosítása a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány részére					3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
		2.4. Dombóvári Focisuli Egyesület eszközbeszerzésének támogatása					1 527	1 527	0	0	1 527	1 527	0	0
		2.5. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására					2 000	2 000	0	0	1 926	1 926	0	0
		2.6. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása					1 280	1 280	0	0	1 280	1 280	0	0
		2.7. DFC számára TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása					493	493	0	0	493	493	0	0
		Összesen:	31 063	31 063	0	0	31 836	31 836	0	0	21 992	21 992	0	0
		3. Céltartalék felhalmozási célú												
		3.1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0	0	0	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												
		3.2. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		3.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		3.4. Árpád utca 2-4-6 per	30 000	30 000			0	0	0	0	0	0	0	0
		3.5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		3.6. Vis maior pályázathoz önerő					6 888	6 888	0	0	0	0	0	0
		3.7. Kubinyi Agoston Program pályázathoz önerő					1 421	1 421	0	0	0	0	0	0
		3.8. Kültéri sportparkhoz kapcsolódóan önerő biztosítása futókör kialakítása érdekében					3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		3.9. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz önerő					0	0	0	0	0	0	0	0
		3.10. Önerő fejlesztési pályázathoz - helyi utak felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0
		3.11. A dombóvári szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítése					235 000	235 000	0	0	0	0	0	0
		<i>Összesen:</i>	41 000	41 000	0	0	257 809	257 809	0	0	0	0	0	0
		4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
		4.1. Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása					4 906	4 906	0	0	4 906	4 906	0	0
		<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	4 906	4 906	0	0	4 906	4 906	0	0
		VIII. alcím összesen:	72 063	72 063	0	0	295 551	294 551	1 000	0	27 898	26 898	1 000	0
		106. cím összesen:	2 323 422	2 021 054	274 986	27 382	2 857 098	2 579 138	245 506	32 454	1 722 641	1 469 373	229 992	23 276
	IX.	Finanszírozási kiadások												
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése												
		1.1. Működési hitel												
		1.2. Beruházási hitel	47 057	47 057			47 057	47 057	0	0	47 057	47 057	0	0
		1.3. Likvid hitel	0	0			776 620	776 620	0	0	776 620	776 620	0	0
		<i>Összesen:</i>	47 057	47 057	0	0	823 677	823 677	0	0	823 677	823 677	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 705	41 705			44 631	44 631	0	0	44 631	44 631	0	0
		Mindösszesen:	3 584 768	3 282 400	274 986	27 382	4 846 641	4 568 636	245 506	32 454	3 666 262	3 412 994	229 992	23 276