

**Önkormányzat
2020. évi bevételei**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			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
	V.	Támogatások államháztartáson belülről								
		1. Közfoglalkoztatás támogatása					644	644		
		101. cím összesen:	6 100	6 100	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
	V.	Támogatások államháztartáson belülről								
		1. Közfoglalkoztatás támogatása					429	429		
		102. cím összesen:	4 300	4 300	0	0	4 729	4 729	0	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
	I.	Működési bevételek	90 000	90 000			66 000	66 000	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről								
		1. Közfoglalkoztatás támogatása					186	186		
		2. Bértámogatás					230	230		
		103. cím összesen:	90 000	90 000	0	0	66 416	66 416	0	0
104		Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény								
	I.	Működési bevételek	1 400	1 400			1 400	1 400	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről								
		1. Közfoglalkoztatás támogatása					413	413		
		104. cím összesen:	1 400	1 400	0	0	1 813	1 813	0	0
		101-104. intézmények összesen	101 800	101 800	0	0	75 557	75 557	0	0
							0	0	0	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					0	0	0	0
	I.	Működési bevételek					0	0	0	0
		1. Dombóvár	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
		2. Szakcsi Kirendeltség	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>
		105. cím összesen	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	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
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, konyhák)	10 000	10 000			13 080	13 080	0	0
		3. Kamat, hozam	1 000	1 000			2 739	2 739	0	0
		4. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek	35 000	35 000			33 000	33 000	0	0
		5. Közterület használati díj	4 500	4 500			4 500	4 500	0	0
		6. Terület bérbeadás	3 500	3 500			3 500	3 500	0	0
		7. Táborok bevételei					0	0	0	0
		7.1. Balatonfenyves	15 000		15 000		0	0	0	0
		7.2. Gunaras	150		150		150	0	150	0
		8. Távhő vagy bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592			29 592	29 592	0	0
		9. Farkas Attila Uszoda bevétele	15 000		15 000		7 500	0	7 500	0
		10. Megtakarítási életbiztosítás	4 583	4 583			5 730	5 730	0	0
		11. Kártalanítás Döbrököz Község Önkormányzatától (közérdekű szolgalmi jog - szennyvízcsatorna)					5 524	5 524	0	0
		12. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása					450	450	0	0
		13. Adomány					524	524		
		I. alcím összesen:	125 325	95 175	30 150	0	113 289	105 639	7 650	0
	II.	Közhatalmi bevételek								
		1. Helyi adók								
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000			68 000	68 000	0	0
		1.2. Építményadó	130 000	130 000			141 000	141 000	0	0
		1.3. Idegenforgalmi adó	16 000	16 000			4 000	4 000	0	0
		1.4. Iparüzési adó	585 000	585 000			574 232	574 232	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>799 000</i>	<i>799 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>787 232</i>	<i>787 232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Átengedett központi adók								
		2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000			0	0	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		<i>összesen:</i>	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		3. Egyéb közhatalmi bevételek								
		3.1. pótlék, bírság	6 000	6 000			4 000	4 000	0	0
		3.2. talajterhelési díj	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
		<i>összesen:</i>	12 000	12 000	0	0	10 000	10 000	0	0
		II. alcím összesen:	861 000	861 000	0	0	797 232	797 232	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása								
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
		1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	409 557	409 557			397 843	397 843	0	0
		1.1.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja					2 889	2 889	0	0
		1.1.2. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					1 314	1 314	0	0
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	244 463	244 463			245 082	245 082	0	0
		1.2.1. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					18 166	18 166	0	0
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)	438 936	374 938	63 998		438 072	374 074	63 998	0
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					65 123	65 123	0	0
		1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás					2 377	2 377	0	0
		1.3.3. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					32 512	32 512	0	0
		1.3.4. Bölcsődei kiegészítő támogatás					4 846	4 846		
		1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114)	23 212	23 212			23 212	23 212	0	0
		1.4.1. Kulturális pótlék kifizetéséhez támogatás					1 030	1 030	0	0
		1.4.2. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					7 979	7 979	0	0
		1.4.3. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					679	679	0	0
		<i>összesen:</i>	1 116 168	1 052 170	63 998	0	1 241 124	1 177 126	63 998	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)								
		2.1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja					0	0	0	0
		2.2.1. Szociális ágazati összevont pótlék					0	0	0	0
		2.2.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék					0	0	0	0
		2.3. Kulturális illetménypótlék					0	0	0	0
		2.4. Önkormányzat rendkívüli támogatása					135 290	135 290	0	0
		2.5. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás					7 265	7 265	0	0
		2.6. Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás					6 606	6 606	0	0
		összesen:	0	0	0	0	149 161	149 161	0	0
		3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		3.1. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás					0	0	0	0
		3.2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					142	142	0	0
		3.3. Belterületi utak felújítása					39 989	39 989	0	0
		3.4. Muzeális intézmények szakmai támogatása					3 500	3 500	0	0
		összesen:	0	0	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
	IV.	Felhalmozási bevételek								
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés								
		1.1. Ingatlanok értékesítése	209 240	209 240			187 740	187 740	0	0
		1.2. Részvény értékesítés	29 430	29 430			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
		2.1.2. Ivóvízhálózat	54 387	54 387			54 387	54 387	0	0
		IV. alcím összesen:	331 057	331 057	0	0	309 557	309 557	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eu.)	61 600	61 600			66 888	66 888	0	0
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 411		7 411		8 260	849	7 411	0
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405			405	405	0	0
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás					0	0	0	0
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	7 507	7 507			7 507	7 507	0	0
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	1 415	1 415			1 415	1 415	0	0
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 425	1 425			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
		1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala	1 250	1 250			1 250	1 250	0	0
		1.5. Közfoglalkoztatás támogatás	713		713		713	0	713	0
		1.6. Foglalkoztatás támogatása pályázatokból	1 135	1 135			1 135	1 135	0	0
		1.7. Nyári diák munka támogatása	2 844		2 844		2 844	0	2 844	0
		1.8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	232			232	370	0	0	370
		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
		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
		1.11. TOP CLLD ESZA pályázati támogatás rendezvényekre	14 600	14 600			14 600	14 600	0	0
		1.12. 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény támogatása	1 125	1 125			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
		1.14. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Máslzlongy	3 455	3 455			3 455	3 455	0	0
		1.15. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor	5 012	5 012			5 012	5 012	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
		1.17. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás					2 556	2 556	0	0
		1.18. Nemzetiségi önkormányzatoktól koronavírus elleni védekezés támogatására					600	600	0	0
		1.19. Tavaszi koncertek pályázat támogatása					5 000	5 000	0	0
		1.20. Új testvér-települési kapcsolat kialakítása pályázat támogatása					2 000	2 000	0	0
		összesen:	133 560	122 360	10 968	232	149 991	138 653	10 968	370
		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
		2.2. Döbröcköztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
		2.3. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására	11 000	11 000			11 000	11 000	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
		2.5. Zártkerti program	1 659		1 659		1 659	0	1 659	0
		2.6. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Községi Tér kialakítása	136 000	136 000			136 000	136 000	0	0
		2.7. A dombóvári szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítésének támogatása					235 000	235 000	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		<i>összesen:</i>	249 786	248 127	1 659	0	484 786	483 127	1 659	0
		3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzeti és önkormányzati támogatásoktól és költségvetési szervektől								
		3.1. Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattól	1 056	1 056			1 056	1 056	0	0
		<i>összesen:</i>	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
	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
		1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás					5 250	5 250	0	0
		1.3. Futóterek Futó- és Szabadidős Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás					2 000	2 000	0	0
		<i>összesen:</i>	1 500	1 500	0	0	10 250	10 250	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
		2.1. Lakosságtól szennyvízhözjárulás	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
		2.2. Inkubátorház mellett szennyvíz átemelőre vállalkozótól	3 807	3 807			3 807	3 807	0	0
		2.3. Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítványtól támogatás visszafizetés					3 000	3 000	0	0
		<i>összesen:</i>	4 807	4 807	0	0	7 807	7 807	0	0
		VI. alcím összesen	6 307	6 307	0	0	18 057	18 057	0	0
	VII.	Kölcsönök visszatérülése								
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700			700	700	0	0
		1.2. Hamulyák Közalapítvány kölcsön visszafizetése	7 600	7 600			7 600	7 600	0	0
		1.3. DFC kölcsön visszafizetése	550	550			550	550	0	0
		1.4. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	0	0			0	0	0	0
		<i>összesen:</i>	8 850	8 850	0	0	8 850	8 850	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
		2.2. Dombóvári HACS Egyesület kölcsön visszafizetés	4 200	4 200			4 200	4 200	0	0
		2.3. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés	5 000	5 000			660	660	0	0
		2.4. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	11 350	11 350			11 350	11 350	0	0
		<i>összesen:</i>	28 550	28 550	0	0	24 210	24 210	0	0
		VII. alcím összesen:	37 400	37 400	0	0	33 060	33 060	0	0
		106. cím összesen:	2 861 659	2 754 652	106 775	232	3 340 944	3 256 299	84 275	370
		Mindösszesen:	2 973 459	2 866 452	106 775	232	3 426 501	3 341 856	84 275	370
	VIII.	Finanszírozási bevételek								
		1. Működési célú maradvány								
		1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda					181	181	0	0
		1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					1 445	1 445	0	0
		1.3. Földi István Könyvtár					483	483	0	0
		1.4. Szászorszép Óvoda és Bölcsőde					959	959		
		1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					535	535	0	0
		1.6.1. Önkormányzat	10 576	10 576			0	0	0	0
		1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás előleg)	41 705	41 705			41 705	41 705	0	0
		1.6.3. Önkormányzat (pályázatok)	48 506	48 506			48 506	48 506	0	0
		<i>Összesen:</i>	100 787	100 787	0	0	93 814	93 814	0	0
		2. Felhalmozási célú maradvány								
		2.1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár					0	0	0	0
		2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					0	0	0	0
		2.3. Földi István Könyvtár					0	0	0	0
		2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					0	0	0	0
		2.5.1. Önkormányzat	7 676	7 676			7 676	7 676	0	0
		2.5.2. Önkormányzat (víziközmű fejlesztésre elkülönített)	10 374	10 374			0	0	0	0
		2.5.3. Önkormányzat (pályázatok)	451 711	451 711			451 711	451 711	0	0
		2.5.4. Önkormányzat (bérletkiosztások kiadásaira elkülönített)	12 502	12 502			2 723	2 723	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		<i>Összesen:</i>	482 263	482 263	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
		3.3. Likvid hitel	0	0			776 620	776 620	0	0
		<i>Összesen:</i>	28 259	28 259	0	0	804 879	804 879	0	0
		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					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

**Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			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
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 189	23 189			21 877	21 877	0	0
	III.	Dologi kiadások	15 000	15 000			13 181	13 181	0	0
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	875	875			819	819	0	0
		2. Uszoda gépészet (2 db szivattyú)					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>
	VII.	Felújítások								
		1. Zöld Liget Tagóvoda folyosó lapozása, ajtócsere	2 000	2 000			2 530	2 530	0	0
		2. Uszoda gépészeti felújítása	1 000	1 000			0	0	0	0
		3. Villanszerelési munkák (világítás, uszodai gépház)					750	750	0	0
		4. Zöld Liget Tagóvoda beépített ajtók cseréje, személyzeti wc kialakítása					2 450	2 450	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>
		101. cím összesen:	174 894	174 894	0	0	174 921	174 921	0	0
102		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Személyi juttatások	124 875	124 875			124 743	124 743	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 688	21 688			22 786	22 786	0	0
	III.	Dologi kiadások	10 000	10 000			9 236	9 236	0	0
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					460	460	0	0
		2. Kazán beszerzés					1 459	1 459	0	0
		3. Új bölcsődei csoport indításával kapcsolatos kiadások					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>
	VII.	Felújítások								
		1. Bölcsőde járda felújítás, tető csapadékvíz elvezetés, gyermekátadó helyiség lapozása, WC ajtócsere	4 771	4 771			3 312	3 312	0	0
		2. Óvoda udvari játszótér felújítása, mosdók felújítása, helyiségek lapozása, redőnyök	3 000	3 000			3 000	3 000	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>
		102. cím összesen:	164 334	164 334	0	0	165 746	165 746	0	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
	I.	Személyi juttatások	173 214	173 214			156 487	156 487	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 151	30 151			26 744	26 744	0	0
	III.	Dologi kiadások	155 000	155 000			126 603	126 603	0	0
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
		2. Menza program					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>
		103. cím összesen:	359 365	359 365	0	0	311 659	311 659	0	0
104		Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény								
	I.	Személyi juttatások	18 952	18 952			18 639	18 639	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 317	3 317			3 152	3 152	0	0
	III.	Dologi kiadások	13 000	13 000			9 029	8 984	0	0
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 500	3 500			3 500	3 500	0	0
		2. Könyvtári állomány fejlesztése					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>
	VII.	Felújítások								
		1. Múzeum felújítás	3 284	3 284			3 338	3 338	0	0
		2. Muzeális intézmények szakmai támogatása - vizesblokk felújítása (Kubinyi Program 2019.)	2 000	2 000			2 000	2 000	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>
		104. cím összesen	44 053	44 053	0	0	40 337	40 292	0	0
		101-104. intézmények összesen	742 646	742 646	0	0	692 663	692 618	0	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Személyi juttatások	298 640	298 640			295 906	295 906	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 748	54 748			52 081	52 081	0	0
	III.	Dologi kiadások	70 000	70 000			70 535	70 535	0	0
	VI.	Beruházások								
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2 000	2 000			2 500	2 500	0	0
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	550	550			550	550	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0
		4. Kisteherautó vásárlás					3 000	3 000	0	0
		Beruházások összesen:	6 550	6 550	0	0	10 050	10 050	0	0
		105. cím összesen:	429 938	429 938	0	0	428 572	428 572	0	0
106		Önkormányzat								
	I.	Személyi juttatások								
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	26 600	26 600			26 600	26 600	0	0
		2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	15 153	15 153			18 585	18 585	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	9 675		9 675		9 675	0	9 675	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 194	31 194			36 205	36 205	0	0
		5. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Máslzony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 309	3 309			3 309	3 309	0	0
		szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 752	2 752			2 752	2 752	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
		8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	2 482	2 482			3 180	3 180	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
		10. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	2 845	2 845			2 845	2 845	0	0
		11. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	1 930	1 930			1 930	1 930	0	0
		I. alcím összesen:	106 162	96 487	9 675	0	115 303	105 628	9 675	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó								
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	2 950	2 950			4 543	4 543	0	0
		2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	2 613	2 613			2 588	2 588	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	1 650		1 650		1 652	0	1 652	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak	6 281	6 281			6 060	6 060	0	0
		5. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Máslzony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	666	666			565	565	0	0
		szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	739	739			470	470	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
		8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	434	434			545	545	0	0
		9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	859	859			2 726	2 726	0	0
		10. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	555	555			486	486	0	0
		11. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	18	18			329	329	0	0
		II. alcím összesen:	17 945	16 295	1 650	0	20 872	19 220	1 652	0
	III.	Dologi kiadások								
		1. Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000	0	2 000	0
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 540	2 540			2 540	2 540	0	0
		3. Foglalkoztatás eu. szolg.	1 250	1 250			1 445	1 445	0	0
		4. Intézményi gáz	2 300	2 300			2 300	2 300	0	0
		5. Város- és községgazdálkodás	30 000	30 000			30 000	30 000	0	0
		6. Helyi utak fenntartása	22 000	22 000			22 000	22 000	0	0
		7. Útburkolati jelek festése	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
		8. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000			6 898	6 898	0	0
		9. Ingatlanok üzemeltetése	40 000	40 000			50 000	50 000	0	0
		10. Köztisztaság, parkfenntartás								
		10.1. Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás, közterület-takarítás, kézi szeméttárolók üritése	60 000	60 000			60 000	60 000	0	0
		10.2. Utak szennyeződés mentesítése, gépi síkosságmentesítés és hóeltakarítás közutakon	12 000	12 000			8 200	8 200	0	0
		10.3. Zöldterület kezelés	30 000	30 000			62 500	62 500	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
		11.2. Fák permetezése	1 400	1 400			1 550	1 550	0	0
		11.3. Fák kivágása, visszavágása	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
		12. Növénybeszerzés	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
		13. Temetőfenntartás	300	300			300	300	0	0
		14. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	48 000	48 000			51 100	51 100	0	0
		15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	500	500			500	500	0	0
		17. Kamatfizetés								
		17.1. Működési hitel után	4 400	4 400			4 400	4 400	0	0
		17.2. Beruházási hitel után	11 100	11 100			11 100	11 100	0	0
		18. Központi orvosi ügyelet	7 289	7 289			17 530	17 530	0	0
		19. Gyermek- és ifjúsági önkormányzat	100		100		100	0	100	0
		20. Jogi tanácsadás	8 000		8 000		8 000	0	8 000	0
		21. Városi rendezvények	20 000		20 000		10 000	0	10 000	0
		22. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0
		23. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	20 000	20 000			28 000	28 000	0	0
		23.1 Pandémia miatti védekezés kiadásai					13 673	13 673	0	0
		24. Helyi tömegközlekedés biztosítása	72 000		72 000		65 800	0	65 800	0
		25. Városmarketing és kommunikációs feladatok	11 362		11 362		11 362	0	11 362	0
		26. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcs. műszaki tanácsadás	4 800	4 800			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
		27.2. Gunaras	400		400		400	0	400	0
		28. Víznyelőrácsok cseréje	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
		29. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0
		30. Sportpályák üzemeltetése	17 000	17 000			17 000	17 000	0	0
		31. Hulladékudvar üzemeltetése	1 000		1 000		3 000	0	3 000	0
		32. Városházai rendszer	635		635		953	0	953	0
		33. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	8 500	8 500			1 000	1 000	0	0
		34. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése	4 000	4 000			6 240	6 240	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
		szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 505	1 505			1 505	1 505	0	0
		37. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsebet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 470	1 470			1 470	1 470	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
		39. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	21 701	21 701			17 290	17 290	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
		41. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	2 120	2 120			2 120	2 120	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
		43. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	3 613	3 613			3 613	3 613	0	0
		44. Régi szemétygyűjtők, utcabútorok cseréje	3 000	3 000			0	0	0	0
		45. Csapadékvízgyűjtő tartályok vásárlása	1 160	1 160			1 160	1 160	0	0
		46. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	20 000		20 000		14 750	0	14 750	0
		47. Önkormányzati lakások javítási, felújítási munkái	5 000	5 000			200	200	0	0
		48. Önkéntes lakossági járdaprogram	1 996	1 996			1 996	1 996	0	0
		49. Padkanyesések a városban	3 000	3 000			505	505	0	0
		50. Szociális alapon igényelhető kaszálás	500	500			500	500	0	0
		51. Internet hozzáférési pontok kialakításának költségei WiFi4EU	500	500			500	500	0	0
		52. Szünyogyerítés Dombóvár város közigazgatási területén	2 500		2 500		0	0	0	0
		53. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	4 000	4 000			1 000	1 000	0	0
		54. Hőlégballonos függeszkedés	488		488		488	0	488	0
		55. Tolnai Népűjság 2019.09.21-i számából 3000 példány megvásárlása (Dombóvár Almanach)	270		270		270	0	270	0
		56. Dombóvár Almanach megjelentetése a Tolnai Népűjságban	229		229		229	0	229	0
		57. Újdombóvári Őszi Fesztiválra ideiglenes villamos hálózat kiépítése	379		379		379	0	379	0
		58. Adóellenőrzéshez adószakértő megbízása	1 000	1 000			0	0	0	0
		59. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron	641	641			641	641	0	0
		60. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	1 178	1 178			1 178	1 178	0	0
		61. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	2 900	2 900			2 900	2 900	0	0
		62. Városháza belső festési munkái					3 753	3 753	0	0
		63. Árpád u. 2-4-6. sz. épület megsüllyedésével kapcsolatos kárfelelősség					58 592	58 592	0	0
		64. Közművelődési, közgyűjteményi feladatellátás szervezeti kereteinek vizsgálata					0	0	0	0
		65. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak					150	150	0	0
		66. Gimnázium napeleemes rendszerének szabványossá tétele					1 269	1 269		
		67. Szálláshelyi tó vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció					1 207	1 207		
		68. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság követelése					12 745	12 745		
		69. Tourinform iroda előző évi kiadásainak elszámolása					701	701		
		70. Közbeszerzési eljárás szabálytalansága miatti bírság					800	800		
		71. Dombóvár város ivóvízhálózatán a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése					11 641	11 641		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		III. alcím összesen:	600 281	446 918	153 363	0	698 348	576 617	121 731	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
		1.2. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	100			100	100	0	0	100
		1.3. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1 500			1 500	2 400	0	0	2 400
		1.4. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	6 000			6 000	6 000	0	0	6 000
		1.5. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatása	100			100	100	0	0	100
		1.6. Iskolakezdési támogatás	2 500			2 500	2 500	0	0	2 500
		1.7. Utazási támogatás	200			200	210	0	0	210
		1.8. Szennyvízesatorna rákötés költségeinek támogatása	150			150	150	0	0	150
		1.9. Bentlakásos idősothoni ellátottak támogatása	1 800			1 800	1 800	0	0	1 800
		1.10. Gyermekek születésének támogatása	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
		1.11. Védőoltások támogatása	100			100	100	0	0	100
		1.12. Nyílászáró cseréjére	500			500	500	0	0	500
		1.13. Kiegészítő települési támogatás a TOP-5.2.1-15 projektekhez kapcsolódóan	400			400	1 530	0	0	1 530
		1.14. Gyógyulás költségeinek támogatása	100			100	100	0	0	100
		1.15. Személytaxi-szolgáltatás	200			200	403	0	0	403
		1.16. Krízishelyzeti támogatás					1 773	0	0	1 773
		1.17. Támogatás hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez					388	0	0	388
		1.18. Lakásbérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása					80	0	0	80
		2. Köztemetés	1 500			1 500	1 920	0	0	1 920
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	232			232	400	0	0	400
		IV. alcím összesen:	27 382	0	0	27 382	32 454	0	0	32 454
	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
		1.2. Dombóvári Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átvett pénzeszköz	323 827	259 829	63 998		439 968	375 970	63 998	0
		1.2.1 GDPR megfeleléshez biztosított támogatás					410	410	0	0
		1.3. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	1 100	1 100			1 450	1 450	0	0
		1.4 Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása					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
		1.6. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat					3 400	0	3 400	0
		1.7. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					690	690	0	0
		1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban					580	580	0	0
		1.9. KÖH 2019. év hozzájárulás elszámolása					1 511	1 511	0	0
		1.10. Kaposcsanak Község Önkormányzatával szemben fennálló tartozás					4 820	4 820	0	0
		Összesen:	326 127	260 929	65 198	0	455 086	386 188	68 898	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
		2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére	53 000	53 000			49 923	49 923	0	0
		2.1.2. Visszatérítendő támogatás Tinódi Ház Nkft					1 500	1 500		
		2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000		30 000		31 650	0	31 650	0
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	4 200		4 200		0	0	0	0
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	293	293			850	850	0	0
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2014-2018. évi hozzájárulás	16 937	16 937			3 245	3 245	0	0
		2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2019-2020. évi hozzájárulás	6 300	6 300			6 300	6 300	0	0
		2.7. Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000		4 000	0	4 000	0
		2.8. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0
		2.9. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	500		500		500	0	500	0
		2.10. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0
		2.11. Hamulyák Közalapítvány működésére	100		100		100	0	100	0
		2.12. Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány részére	500	500			500	500	0	0
		2.13. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés ellentételezésének összege	79 800	79 800			85 973	85 973	0	0
		2.14. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000			1 000	1 000	0	0
		2.15. Tinódi Ház klímarendszere felújításának támogatása	6 000	6 000			5 000	5 000	0	0
		2.16. Szilveszteri futás támogatása	800		800		800	0	800	0
		2.17. Dombó-Média Kft. támogatása végelszámolás miatt	3 500		3 500		3 500	0	3 500	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		2.18. Dombóvári Spartacus Sportegyesület támogatása	351	351			351	351	0	0
		2.19. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő mezőgazdasági START mintaprogramhoz	7 980	7 980			7 980	7 980	0	0
		2.20 GDPR megfeleléshez biztosított támogatás (Dombó-Land Kft, Tinódi Ház Nkft)					450	450	0	0
		2.21. Visszatérítendő támogatás Hamulyák Közalapítvány részére					5 250	5 250	0	0
		2.22. Pótbefizetés Dombó-Land Kft. részére					6 923	6 923	0	0
		2.23. Tinódi Ház füstelvezető rendszer javításának támogatása					968	968	0	0
		2.24. Pótbefizetés Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére					6 206	6 206	0	0
		2.25. Visszatérítendő támogatás Futóegerek Futó- és Szabadidős Sportegyesület részére					2 000	2 000	0	0
		2.26. Szilveszteri Virtuális Futás 2020. sportrendezvény támogatása					500	500	0	0
		2.27. Kihívás napja program (előző évi)					200	200	0	0
		Összesen:	218 261	173 161	45 100	0	227 669	185 119	42 550	0
		3. Céltartalék működési célú								
		3.1. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlonny szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	635	635			635	635	0	0
		szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 524	1 524			1 524	1 524	0	0

			eFt	kötelező feladat	onkent vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	onkent vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		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
		3.4. Foglalkoztatáshoz önerő	10 000	10 000			0	0	0	0
		3.5. Maradvány igénybevétele					0	0		
		Összesen:	15 969	15 969	0	0	5 969	5 969	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000			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
		Összesen:	2 586	2 586	0	0	3 231	3 231	0	0
		V. alcím összesen:	567 943	457 645	110 298	0	691 955	580 507	111 448	0
	VI.	Beruházások								
		1. Szőlőhegyre vezető kerékpárút megépítése	19 840	19 840			19 840	19 840	0	0
		2. Ingatlanvásárlás	15 000	15 000			15 000	15 000	0	0
		3. Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. Dombóvári Vízmű Kft-től	1 700	1 700			1 700	1 700	0	0
		4. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
		5. Tárgyi eszközök beszerzése	8 000	8 000			8 000	8 000	0	0
		6. Intézményi informatikai beszerzés	5 000	5 000			0	0	0	0
		7. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	6 122	6 122			9 085	9 085	0	0
		8. Közkifolyók megszüntetése	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
		9. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	335	335			5 230	5 230	0	0
		10. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	89 819	89 819			89 819	89 819	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
		12. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	217 632	217 632			217 632	217 632	0	0
		13. Kisteherautó városüzemeltetési feladatokhoz	3 000	3 000			0	0	0	0
		14. Parkoló kialakítása vasútállomásnál	1 650	1 650			1 650	1 650	0	0
		15. Hunyadi tér szervizútjai melletti parkolóhelyek megfordítása, 3 új parkolóhely kialakítása	1 185	1 185			1 185	1 185	0	0
		16. JAM csarnok tűzjelző rendszer fejlesztése	3 400	3 400			3 400	3 400	0	0
		17. Víztorony diszkivilágítás	3 861	3 861			3 861	3 861	0	0
		18. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium melletti parkoló kialakítás 1. ütem	15 000	15 000			16 500	16 500	0	0
		19. Szent László park környezetrendezés	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
		20. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, rendőrség mellet, Ady utcában	15 000	15 000			15 000	15 000	0	0
		21. Kórházi parkoló kialakítás II. üteme	3 000	3 000			7 012	7 012	0	0
		22. Szökőkút kialakítása a Tinódi Ház előtti téren	2 230	2 230			2 230	2 230	0	0
		23. Inkubátorház mellett szennyvíz átemelő	3 807	3 807			3 807	3 807	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
		25. Szuhay Sportcentrum villamos mérőhely kiépítése					1 210	1 210	0	0
		26. Mászlony kocsibejárók					2 057	2 057	0	0
		27. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					323	323	0	0
		28. Közművelődési érdekeltségővel támogatásból megvalósuló beszerzések					472	472	0	0
		VI. alcím összesen:	701 327	701 327	0	0	710 759	710 759	0	0
	VII.	Felújítások								
		1. Tinódi Ház előtti tér rendezése	6 623	6 623			6 623	6 623	0	0
		2. Útfelújítások	15 000	15 000			17 702	17 702	0	0
		3. Játsszótér felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	7 000	7 000			7 000	7 000	0	0
		4. Horvay utcai üzletsor parkoló felújítás 2. üteme	2 094	2 094			2 094	2 094	0	0
		5. Horvay u. - Kórház u. sarkának rendezése	1 915	1 915			1 915	1 915	0	0
		6. Temető fejlesztés	3 000	3 000			0	0	0	0
		7. Zártkerti program	6 636	6 636			6 960	6 960	0	0
		8. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása	2 000	2 000			0	0	0	0
		9. Csapadékvíz átemelő gépészeti és szivattyú felújítása II. ütem	8 000	8 000			0	0	0	0
		10. Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója	13 555	13 555			13 555	13 555	0	0
		11. Kéknefelecs és Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstrukciója	9 931	9 931			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
		13. Műszaki ellenőri feladatok-Kéknefelecs-Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstr.	524	524			524	524	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
		15. Víziközmű fejlesztés (előző évek)	59 066	59 066			59 066	59 066	0	0

			eFt	kötelező feladat	onkent vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	onkent vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		16. Városháza épületében szalagfüggöny beszerzése					660	660	0	0
		17. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása					6 096	6 096	0	0
		18. Belterületi utak felújítása					53 319	53 319	0	0
		19. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban					11 436	11 436	0	0
		VII. alcím összesen:	230 319	230 319	0	0	291 856	291 856	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
		Összesen:	0	0	0	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
		2.2. 2 db műfüves labdarúgó pálya megvalósításához önerő	22 860	22 860			17 833	17 833	0	0
		2.3. Visszatérítendő támogatás biztosítása a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány részére					3 000	3 000	0	0
		2.4. Dombóvári Focisuli Egyesület eszközbeszerzésének támogatása					1 527	1 527	0	0
		2.5. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására					2 000	2 000	0	0
		2.6. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása					1 280	1 280	0	0
		2.7. DFC számára TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása					493	493	0	0
		Összesen:	31 063	31 063	0	0	31 836	31 836	0	0
		3. Céltartalék felhalmozási célú								
		3.1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Máslzony - oázis az agrársivatagban	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
		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
		3.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0
		3.4. Árpád utca 2-4-6 per	30 000	30 000			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
		3.6. Vis maior pályázathoz önerő					6 888	6 888	0	0
		3.7. Kubinyi Ágoston Program pályázathoz önerő					1 421	1 421	0	0
		3.8. Kultéri sportparkhoz kapcsolódóan önerő biztosítása futókör kialakítása érdekében					3 500	3 500		
		3.9. Közművelődési érdekeltségővelő támogatáshoz önerő					0	0		
		3.10. Önerő fejlesztési pályázathoz - helyi utak felújítása					0	0		
		3.11. A dombóvári szabadi-dő- és sportcentrum beruházás előkészítése					235 000	235 000		
		Összesen:	41 000	41 000	0	0	257 809	257 809	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
		Összesen:	0	0	0	0	4 906	4 906	0	0
		VIII. alcím összesen:	72 063	72 063	0	0	295 551	294 551	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
	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
		1.3. Likvid hitel	0	0			776 620	776 620	0	0
		Összesen:	47 057	47 057	0	0	823 677	823 677	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 705	41 705			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

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
2020. 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.	módosított előirányzat (2)	módosított előirányzat (3)	eredeti ei.	módosított előirányzat (2)	módosított előirányzat (3)	eredeti ei.	módosított előirányzat (2)	módosított előirányzat (3)	eredeti ei.	módosított előirányzat (2)	módosított előirányzat (3)	eredeti ei.	módosított előirányzat (2)	módosított előirányzat (3)	eredeti ei.	módosított előirányzat (2)	módosított előirányzat (3)	eredeti ei.	módosított előirányzat (2)	módosított előirányzat (3)	eredeti ei.	módosított előirányzat (2)	módosított előirányzat (3)	eredeti ei.	módosított előirányzat (2)	módosított előirányzat (3)
KÖH Dombóvár	260 619	257 757	257 885	47 244	44 555	44 577	66 000	66 369	66 535	0	0	0	0	0	0	6 000	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	379 863	378 181	378 497
KOH Szakcsi Kirendeltsége	25 000	25 000	25 000	4 450	4 450	4 450	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	550	550	550	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
KOH Attalrai Kirendeltsége	6 828	6 828	6 828	1 220	1 220	1 220	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	8 048	8 048	8 048
KOH Csikóstóttósi Kirendeltsége	6 193	6 193	6 193	1 834	1 834	1 834	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	8 027	8 027	8 027
Összesen:	298 640	295 778	295 906	54 748	52 059	52 081	70 000	70 369	70 535	0	0	0	0	0	0	6 550	9 550	10 050	0	0	0	0	0	0	429 938	428 256	428 572

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2020. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)				
	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Dombóvári Szivárvány Óvoda	21	16	0	2	39
Szivárvány Óvoda	13	10	0	1	24
Zöld Liget Óvoda	8	6	0	1	15
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	25	10	0	1	36
Százszorszép Óvoda	11	7	0	1	19
Tündéerkert Bölcsőde	14	3	0	0	17
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	19	0	36	3	58
Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	6	0	1	0	7
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	80	0	4	5	89
Dombóvár	67	0	4	5	76
Szakcs	7	0	0	0	7
Attala	3	0	0	0	3
Csikóstóttós	3	0	0	0	3
Önkormányzat	4	0	14	0	18
Összesen:	155,00	26,00	55,00	11,00	247,00

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2018-20. év

<i>Bevételek megnevezése</i>							<i>Kiadások megnevezése</i>					
	2018. tény	2019. mód. ei.	2020. eredeti	2020. mód. ei. (2)	2020. mód. ei. (3)			2018. tény	2019. mód. ei.	2020. eredeti	2020. mód. ei. (2)	2020. mód. ei. (3)
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt			eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	239 215	314 530	237 125	#HIV!	196 944		Személyi juttatások	733 332	864 455	854 673	#HIV!	844 086
Közhatalmi bevételek	823 846	854 600	861 000	#HIV!	797 232		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	149 468	166 642	151 038	#HIV!	147 512
Állami hozzájárulások és támogatások	1 173 885	1 377 209	1 116 168	#HIV!	1 390 285		Dologi kiadások	877 991	1 181 256	863 281	#HIV!	926 932
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 239	295 537	134 616	#HIV!	152 949		Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülré, Áht-n kívülre	609 728	752 736	546 974	#HIV!	685 986
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000	0	1 500	#HIV!	10 250		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 660	59 399	27 382	#HIV!	32 454
Működési célú kölcsönök visszatérülése	2 000	25 000	28 550	#HIV!	24 210		Rövidlejáratú hitel visszafizetése	868 729	1 089 642	0	#HIV!	776 620
Működési célú maradvány	248 107	258 904	100 787	#HIV!	93 814		Működési célú kölcsönnyújtás	11 750	17 406	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	868 729	1 089 642	0	#HIV!	776 620		Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	177 955	20 969	#HIV!	5 969
Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 198	41 705	0	0	59 337		Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	38 852	41 199	41 705	#HIV!	44 631
Működési célú bevételek összesen:	3 650 219	4 257 127	2 479 746	#HIV!	3 501 641		Működési célú kiadások összesen:	3 323 510	4 350 690	2 506 022	#HIV!	3 464 190
Felhalmozási bevételek	315 391	446 249	331 057	#HIV!	309 557		Beruházások	393 652	738 581	713 252	#HIV!	730 607
Felhalmozási célú állami támogatás	2 268	2 139	0	#HIV!	43 631		Felújítások	235 033	477 332	246 374	#HIV!	309 236
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	532	3 995	4 807	#HIV!	7 807		Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülré, Áht-n kívülre	10 093	24 578	31 063	#HIV!	32 836
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	189 886	343 253	249 786	#HIV!	484 786		Felhalmozási célú hitel törlesztés	20 584	20 668	47 057	#HIV!	47 057
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	23 885	9 200	8 850	#HIV!	8 850		Céltartalék (felhalmozási)	420	10 614	41 000	#HIV!	257 809
Felhalmozási célú maradvány	383 010	323 000	482 263	#HIV!	462 110		Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0	0	0	#HIV!	4 906
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	237 500	28 259	#HIV!	28 259							
Felhalmozási célú bevételek összesen:	914 972	1 365 336	1 105 022	#HIV!	1 345 000		Felhalmozási célú kiadások összesen:	659 782	1 271 773	1 078 746	#HIV!	1 382 451
Önkormányzati bevételek	4 565 191	5 622 463	3 584 768	#HIV!	4 846 641		Önkormányzati kiadások	3 983 292	5 622 463	3 584 768	#HIV!	4 846 641

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Ft

Sorsz.	Megnevezés	2020. 01.01. nyitóállomán y	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Összesen
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027-től	
1.												0
2.												0
3.												0
	Összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése

Ft

Sorsz.	Megnevezés	2020. 01.01. nyitóállomán y	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Törlesztés összesen
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027-től	
1.	OTP - MFB ÖKIF (013204158112)	3 785 000	0	2 172 000	1 613 000		0	0	0	0	0	3 785 000
2.	OTP - MFB ÖKIF (013204158110)	1 698 984	0	1 120 000	578 984		0	0	0	0	0	1 698 984
3.	OTP - MFB ÖKIF (013204158113)	3 900 000	0	2 240 000	1 660 000		0	0	0	0	0	3 900 000
4.	OTP - MFB ÖKIF (013204158111)	2 350 000	0	1 340 000	1 010 000		0	0	0	0	0	2 350 000
5.	OTP - MFB ÖKIF (013204158109)	975 000	0	560 000	415 000		0	0	0	0	0	975 000
6.	OTP - MFB ÖKIF (013204158114)	25 880 540	0	13 236 000	12 644 540		0	0	0	0	0	25 880 540
7.	OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-4600-0174-4)	209 241 198	28 258 802	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	52 777 784	237 500 000
	Összesen:	247 830 722	28 258 802	47 056 888	44 310 412	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	52 777 784	276 089 524

Garancia és kezességvállalás (függő)

[illegible]

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2019-2020. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal)

Ft-ban

Szerződő fél	Tárgy	Lejárt/ teljesítési	Várható összeg (Ft/év) 2020.	Osszeg (Ft/év) 2019
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoce szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	219 456	217 932
Albacomp RI Kft.	Elektronikus információbiztonsági feladatok ellátása	2020.02.01	86 360	431 800
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, JHG, LLP, JLV, LKU/, Casco+kieg. életbiztosítás / JHG, EIE, JLV, LKU/	határozatlan	267 791	393 295
Budapest Főváros Kormányhivatala	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más	lekérdezés alapján havonta	190 800	190 800
Budapest Főváros Kormányhivatala	e-hiteles tulajdoni lap más.,nem hiteles térképmás....-Szakcs	lekérdezés alapján havonta	76 400	76 400
Bukor Éva e.v.	Szakmai segítségnyújtás	2020.03.31	550 000	1 000 000
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	762 000	762 000
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	532 511	532 511
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	D.vár Bezerédj u.14.sz.alatti helyiségek haszn-i és rezsiktg	2019.12.31	-	144 744
Dombóvárhő	fűtési díj (Bezerédj 14.)	határozatlan	2 882 835	2 882 835
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt.	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	42 000	42 000
DRV	vízdíj-hivatal, Szakcs	határozatlan	710 893	710 893
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-hivatali épületek	határozatlan	1 330 000	1 172 893
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áram-Szakcs	határozatlan	10 000	10 000
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	1 421 781	1421781
E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	136 550	136 550
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése (P1419)	határozatlan	18 866	18 866
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683)	határozatlan	390 000	407 205
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593)	határozatlan	268 735	268 735
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586)	határozatlan	434 358	434 358
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló üzemeltetése (P2509)	2021.04.18	230 843	230 843
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló üzemeltetése (P2573)	2021.11.08	406 493	406 493
EURO-PROFIL Kft.	HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete	2020.08.01	103 215	162 195
EURO-PROFIL Kft.	Utángyártott toner	2020.11.12	190 000	216 849
Fleetcor Kft (volt SHELL HUNGARY ZRT)	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	2 700 000	3183447
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	Távfelügy., készenlét és karb.-Bezerédj u. 14.	határozatlan	789 258	789 258
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	397 242	397 242
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18.	határozatlan	252 003	252 003
GreenDoc System Kft.	WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás	határozatlan	77 724	77 724
JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszo. Szoftvercsomag követése-pü, szoc...modul-Szakcs	határozatlan	231 349	231 349
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás, casco-JLV-415,EIE-487,LLP-126, LHL-651 (Szakcs)	határozatlan	139 700	139 700
Karádi-Kontroll Kft.	munkavédelmi tanácsadás	határozatlan	243 840	243 840
Karádiné Kurucz Klára e.v.	munkavédelmi tanácsadás-Szakcs	határozatlan	144 000	144 000
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	159 804	159 441
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	ado 24 nyomtatvány (elektronikusan kitölthető forma)	határozatlan	91 440	91 440
Kutas Péter ügyvéd	jogi közreműködés, képviselő, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése	határozatlan		1 733 550
Konica Minolta Kft.	Konica Minolta bizhub C250i fénymásoló - bérleti díj, és másolati díjak	határozatlan	534 944	150 187

KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	Gordius pü-i program, FOKA könyvelés rendszer felügyelete	határozatlan	-	861 822
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan		89 154
Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	217 961	217 961
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	7 350 000	7 665 130
Magyar Telekom Nyrt.	tűzjelző rendszer telefonvonala-Bezerédj u. 14.	határozatlan	19 908	19 908
Magyar Telekom Nyrt.	vezetékes telefonok - Szakcs	határozatlan	468 423	486 423
Magyar Telekom Nyrt.	mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	157 320	158 070
Márton Zoltán ev.	PH épületek fűtési rendszerek üzemeltetése, karbantartása	megrendelő	177 800	177 800
Microsec Zrt.	e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások	határozatlan	61 341	61 341
MOL Nyrt	üzemanyag - szakcs	megrendelő	279 205	279 205
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia-Szabadság u. 14.	határozatlan	71 907	71 907
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyongazdálkodási Zrt.	Szab. 18, Bez. 14. kukák ürítése	határozatlan	464 736	464 736
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	101 918	101 918
Opten Informatikai Kft.	Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok	megrendelő	338 483	327 353
PaprikaSoft Kft.	tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu)	határozatlan	60 960	60 960
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF3045,MP5500,MP3351)	határozatlan	248 626	248 626
RELLÜM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)	határozatlan	35 127	35 127
Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	220 218	220 218
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	5 439 537	8 422 970
Tapasztó Gyula	portaszolgáltatás	határozatlan	882 250	882 250
TARR Kft.	internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV,Szakcs	határozatlan	2 103 755	2 103 755
Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása, és uszoda	határozatlan	1 866 611	1 866 611
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnnyilvánt. számgépes rendsz.karbt	határozatlan	120 000	120 000
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara	kamarai jogtanácsosi díj	megrendelő	105 600	105 600
UNIQA Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-LFA-110 (Renault Mégane)	határozatlan	128 727	125 146
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 283)bérleti díja	határozatlan	197 622	197 622
VARITEL Irodatechnika	Develop Ineo +227e fénymásoló bérlete, lapköltsége	2021.04.22	317 143	317 143
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló bérlete (Develop Ineo 224e)	2021.02.28	284 225	284 225
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja	határozatlan	125 741	125 741
VARITEL Irodatechnika (Rostás Jenőné)	Irodaszer beszerzés	2020.02.04	643 333	3 812 616
Vincellérné dr. Illés Krisztina	jogi közreműködés, képviselő, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése	határozatlan	1 980 000	
Werner Tamás e.v. (WS Works)	garázsmaester gépkocsi nyilvántartó program, és szoftver éves díja, karbantartása	megrendelő	174 000	174 000
Wolters Kluwer Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár)	megrendelő	1 269 124	1 269 124
X-R Copy Kft.	másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. és 210.- Szakcs	határozatlan	47 194	47 194
	Összesen:		42 981 986	51 266 815

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2019-2020. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata)

Ft-ban

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2020.	Összeg (Ft/év) 2019.
782/3 Társasház Buszmegálló	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	95 915	95 915
AEGON Magyarország Zrt	Vagyonbiztosítás	határozatlan	2 539 608	3 142 373
Anubis-Ré Temetkezési Szolgáltató Kft.	köztemetés	2020.12.28	781 050	781 050
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	2 652 417	2 652 417
Bakó Ügyvédi Iroda	közbeszerzési tanácsadói feladatok	2020.12.31	2 921 000	0
Balaskó János e.v.	városi fűvószemek felkészítése	2020.12.31 (évente új szerződés)	480 000	453 000
Bartal és Rabb Kft	Korona Szálló átlagmegóvási terve		1 714 500	0
BIOKOM Nonprofit Kft.	32 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar, 15 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (padkaszemét gyűjtéséhez)	határozatlan	1 750 926	1 750 926
BIOKOM Nonprofit Kft.	zöldhulladék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	5 838 815	5 838 815
BIOKOM Nonprofit Kft.	ültetéstől származó hulladék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	1 456 445	1 456 445
CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft.	kéményseprés (bérlekások, nem lakóingatlanok)	határozatlan	93 573	93 573
Cél Taxi Dombóvár (Kondricz Attila)	személytaxi-szolgáltatás igénybevételének támogatása (65. életévüket betöltött nyugdíjasok egészségügyi/szoc. célú közlekedése)	2019.12.31	201 400	820 800
Csillag Társasház IB.	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	10 340	1 445
Csillag Társasház IB.	közös költség-Csillagház (bérlekások)	határozatlan	208 680	208 680
Czinege és Társa Szolg. Bt.	önkormányzat által kijelölt ingatlanok értékbecslése	2020.07.06	73 660	147 320
Dél-Kom Nkft.	edénybérlet-Mászlony, Szilfás	határozatlan	313 145	313 145
D.Lamani Bt.	rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok ellátása-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	kivitelezés műszaki átadásának napj	280 000	0
D.Lamani Bt.	rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok ellátása-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	kivitelezés műszaki átadásának napj	400 000	0
Dománszki József ev.	beruházásokkal és kivitelezésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok	2019.10.31	500 000	250 000
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös kgt-Pannónia u. 34., 38. (hőközpontok)	határozatlan	135 200	135 200
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség Ady u. 8. üzlethelyiség	határozatlan	50 020	50 020
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös kgt.-bérlekások	határozatlan	1 205 222	1 205 222
DOMBO-COOP ZRT	Településrendezési terv módosítása	2016.12.31	355 600	0
DOMBO-LAND KFT.	projektmenedzsment feladatok-TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002	2020.02.28	520 836	2 256 956
Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	Pannónia u. 56. rendelő közös kgt.-fel.ellátási szerz. alap.		200 700	200 700
Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	közös költség-Pannónia u. 54. (55 m2, 36 m2-es bérlekások), Pannónia u. 56. (52 m2-es bérlekás)	határozatlan	276 450	276 450
Dombóvárhó Kkt.	távho-Ady u. 8. (volt ÓKO-DOMBO iroda)	határozatlan	193 131	193 131
Dombóvárhó Kkt.	fűtés díja-Hunyadi tér 32. (üres üzlethelyiség, volt Szemem Fénye)	határozatlan	128 934	21 489
Dombóvárhó Kkt.	üres bérlekások fűtése	határozatlan	140 373	140 373
Dombóvárhó Kkt.	fűtés díja-Pannónia út 7. 2 lh. (üres üzlethelyiség)	határozatlan	64 832	64 832
Dombóvárhó Kkt.	fűtési díj-Pannónia út 27. 4 lh (hőközpont)	határozatlan	14 844	14 844
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény	mosatási szolgáltatás (350.- ft+áfa/kg)	határozatlan	155 130	155 130
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány	Gimnáziumi Tehetséggondozó Program	határozatlan	1 100 000	800 000
Dombóvári Szent Lukács Kórház	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	6 867	6 867
Dombóvári Szent Lukács Kórház	köztemetés		8 000	8 000
Dombóvári Városgazd. Nkft.	anyagbeszerzési feladatok ellátása	2019.12.31	3 000 000	3 000 000
Dombóvári Városgazd. Nkft.	bérlekások továbbszámoltatott díjai		3 610 822	3 610 822
Dombóvári Városgazd. Nkft.	közfeladatok ellátása	határozatlan	77 900 000	77 900 000
Dombóvári Városgazd. Nkft.	vissza nem térítendő támogatás közfoglalkoztatásra		650 088	3 397 759
Dombóvári Városgazd. Nkft.	mászlonyi konyhakertek szántása-TOP-5.2.1-15TL1-2016-00001	2019.12.13	139 929	0
Dombóvári Vízmu Kft.	Farkas Attila Tanuszoda adás-vétele	2020.12.31	1 544 673	0
Dombóvári Vízmu Kft.	Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. "kivett fűtőmű"	2018.09.13	1 700 000	0
Dombóvári Zöldküllő Egyesület	visszatérítendő támogatás - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00255 (kutyás eszközök beszerzése; visszafizeti a támogatást, ha a támogatási kérelem pozitív elbíráltában részesül)	2019.12.31	1 995 000	0
Dombóvári Zöldküllő Egyesület	visszatérítendő támogatás - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00177 (Kerékpáros pihenők felújításához előleg megelőlegezése)	2019.12.31	3 690 810	0
dr. Halász József	védett épület támogatása-Ady Endre u. 28. (729 hrsz., 4 helyiségben nyílászárók külső-belső mázolása, falfelületek javítása)		300 000	0
dr. Kutas Péter ügyvéd	Árpád u. 2-4-6. szám alatti épület 2005. évi megsüllyedéseivel kapcsolatos peres eljárásban jogi képviselő		762 000	0
dr. Pucslé és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 241 400	1 342 360
dr. Pucslé és Tsa. Bt.	iskola eu. feladat	határozatlan	848 400	0
dr. Turi Ákos	közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység-EFOP-3.9.2-16-2017-00047	2020.02.29	1 212 850	0
dr. Turi Ákos	közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység-EFOP-1.5.3-16-2017-00063	2020.02.29	352 425	822 325
dr. Turi Ügyvédi Iroda	megbízási díj - jogi tanácsadás	2020.02.28	2 933 700	4 191 000
dr. Szenyéri Zoltán	250 kérdésből álló ismeretterjesztő kvízzáték összeállítása, vetélkedő levezetése-Dombóvár természeti, kulturális, helytörténeti, turisztikai értékei és emlékeiből	2020.06.30	100 000	0
DRV Zrt	víz-önkormányzati fogyasztási helyek	határozatlan	4 248 700	4 248 700
DRV Zrt	levegőfűtő-Dombóvár szennyvíztisztító telep	megrendelő	4 800 049	0
DRV Zrt	5 db grundfos szivattyú beszerzése-Dombóvár szennyvíztelep, gunarasi átemelő, Teleki u. átemelő, Búzavirág u. átemelő, NKÖSZ fogadó	megrendelő	2 964 961	0
DRV Zrt	apító berendezés-Kórház utcai szennyvíz átemelő	megrendelő	9 055 100	0
DRV Zrt	szennyvíztisztító telep 1 db tartalék nyers szennyvíz feladó szivattyú beszerzése	megrendelő	1 311 490	0
DRV Zrt	város ivóvízhálózatán bekövetkező, beruházási léptéket elérő hibaelhárítási munkák a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-áig	megrendelő	19 694 862	0
DRV Zrt	IV. sz. vízműtelep klórozó berendezés jogszabálynak megfelelő biztonságtechnikai fejlesztése (megvalósulás a 2015-2017. év használati díjakból történik)	megrendelő	7 493 000	0
DRV Zrt	IV. sz. vízműtelep: 2 db tartalék búvárszivattyú beszerzése (1 db az N-1. N-4 és IV/6 kutakba, 1 db az N-6 és IV/7 jelű kutakba)	megrendelő	1 661 744	0
DRV Zrt	V. sz. vízműtelep klórozó berendezés jogszabálynak megfelelő biztonságtechnikai fejlesztése (megvalósulás a 2015-2017. év használati díjakból történik)	megrendelő	8 763 000	0

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2019-2020. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata)

Ft-ban

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2020.	Összeg (Ft/év) 2019.
DRV Zrt	energetikai hatékonyság javítása frekvenciaváltó beépítése-szennyvíztelep nyersszennyvíz átemelő, OMRON V-1000 VZA (2 db)	megrendelő	2 476 500	0
DRV Zrt	IV. vízműtelep vízkezelő berendezés vezetékrendszer átalakítása a GAC szűrők elkülönített regenerálásának érdekében	megrendelő	845 708	0
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-ingatlanok, vízátemelők stb...	határozatlan	13 409 402	13 409 402
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	közüvilágítás	határozatlan	11 760 736	11 760 736
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-ingatlanok	határozatlan	14 810 151	14 810 151
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-Szuhay SC (Földvár u. 18.)	határozatlan	7 777 789	7 777 789
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	határozatlan	3 551 500	3 551 500
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.	ügyeleti feladatok ellátása	2023.04.30	7 288 836	6 541 396
FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	rendezvényszervezési, lebonyolítási, dokumentálási és catering szolgáltatások-EFOP-1.5.3-16-2017-00063	2020.01.30	33 284 922	16 680 180
FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	rendezvényszervezési, lebonyolítási, dokumentálási és catering szolgáltatások-EFOP-3.9.2-16-2017-00047	2020.01.30	14 795 881	45 868 590
Fekete Tamás e.v.	Dombóvár Junior kártya kialakítása	2020.12.31	500 000	0
Fortuna Vendéglátó Kkt.	EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Óvodai szemléletformáló workshopokhoz, Kapcsolat programokhoz: szülő és köznevelési intézmény programokhoz és az Erdei óvodához kapcsolódó catering	2020.02.29	35 204	4 038 219
Gamaterv Mérnökiroda Bt.	rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	kivitelezés műszaki átadásának napja	390 000	0
Gond-X Kft.	Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete	határozatlan	467 116	467 116
Gond-X Kft.	biztonságtéchn. távfelügy.,műszaki kész./karb.-Termál u. 5.	határozatlan	293 061	293 061
Gond-X Kft.	24 órás rádiós távfelügyelet-Ady u. 8. (volt OKO-Dombó iroda)	határozatlan	80 521	80 521
Gond-X Kft.	távfelügyelet, műszaki készenlét és karbantartás-Köztársaság u. inkubátorház	határozatlan	304 475	228 356
Groupama Garancia Biztosító Zrt.	Orvosi felelősségbiztosítás-dr. Pucsi E. (Bajcsy Zs. 5.)	határozatlan	18 000	18 000
Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt	kerékpár bérlet-Gunaras	határozatlan	178 000	178 000
Hajas Nikolett e.v.	szerződés módosítás-csapadékvíz gyűjtésére alkalmas tartályok (eredeti szerződésben szereplő 126 db (2019.07.01-12.31.) helyett 73 db került kiszállításra 2019-ben, a maradék 53 db átadására 2020.04.30-ig kerül sor)	2020.04.30	1 166 000	1 606 000
Halmi József e.v.	rágcsáló, kártevő és rovarirtás	2020.02.29 (évente új szerződés)	762 000	741 680
Hirös Mester Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	1 db szennyvízátelő beszerzése (szállítással, telepítéssel, betüzeléssel együtt)-Köztársaság u. 4636/1. hrsz.	2019.12.06	3 807 352	0
Intergált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	veszélyes hulladék elszállítása-orvosi rendelők	határozatlan	114 023	114 023
Intergált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	célcsoport számára tartott programokhoz étkezési szolgáltatás-EFOP-1.5.3-16-2017-00063	2020.02.28	1 160 738	4 646 265
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.	Kéknefelejes és Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstrukció	aláírástól szám. 110 nap	9 930 900	61 269 100
Jobbágy Gyula	védtett épület támogatása-Vasútsor u. 12/A 1/1. (1839/D/5 hrsz., nyílászáró csere és ehhez kapcsolódó javítási munkák)		271 204	0
Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület	vissza nem térítendő támogatás-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00171 (Szállásteríté tő környezetének kertépítészeti és infrastrukturális fejlesztéséhez önrész)	2019.12.31	2 031 370	0
Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társ.	Szuhajdombi árok üzemeltetése	2020.05.27	858 637	0
Karádi-Kontroll Kft	Tűzvédelmi feladatok elvégzése	határozatlan	60 960	60 960
Kiss Gyula ev.	ivókutak, közifolyók ellenőrzése, karbantartása	2019.10.31 (évente új szerződés)	595 000	595 000
Kisvárosi Önk.Orsz.Érdekszöv.	éves tagdíj	határozatlan	143 960	143 960
Kiszler András e.v.	ifjúsági fűvősenekar felkészítése	2020.12.31 (évente új szerződés)	360 000	390 000
Klimabarát Települések Szövetsége	egyesületi tagdíj	határozatlan	100 000	100 000
Kovács Péter ev.	Dombóvár Város építési szabályzatának módosításához szükséges tanulmány elkészítése a mágoesi elkerülő út és ipari park környezetének területére vonatkozóan	2019.05.10	1 000 000	0
KOVI-95 KFT.	hőeltakarítás, síkosságmentesítés	2020.03.15 (évente új szerződés november közepétől március közepéig)	10 942 320	10 942 320
KOVI-95 KFT.	Dvár helyi közútjainak kátyúzása, karbantartása, útjelző táblák karb. ...	2019.12.31	34 098 068	34 098 068
KOVI-95 KFT.	Máslony település utcáit összekötő út javítása	2018.12.20	1 778 000	0
KOVI-95 KFT.	Gimnázium mellett parkoló kialakítása-I. ütem	munkaterület átadásától szám. 60 nap (2019.09.29)	4 724 083	0
KOVI-95 KFT.	szőlőhegyi kerékpárút kivitelezési munkái-I. ütem	aláírástól szám. 120 nap	8 943 418	51 182 900
KOVI-95 KFT.	III. u. 34. sz. alatt lévő óvoda előtti járda bontása, új járda készítése	2019.05.31	1 430 106	0
KOVI-95 KFT.	Jókai u. 13. melléképület bontása	megrendelő	304 800	0
KOVI-95 KFT.	Tinódi Ház melletti járdák bontása, föld feltöltése	megrendelő	889 000	0
KOVI-95 KFT.	Szőlőhegy, Gárdonyi u. páros oldalán árok tisztítása és szintezése	megrendelő	736 600	0
KOVI-95 KFT.	Hunyadi téren parkoló felújítás a Tinódi szobornál	2019.10.10	1 184 683	0
KOVI-95 KFT.	Horvay utcai üzletsor parkoló felújítása	2019.10.10	2 093 506	0
KOVI-95 KFT.	Kórház-Horvay utcai kereszteszűrés rendezése	2019.10.10	1 914 531	0
KOVI-95 KFT.	építési beruházás-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Máslony	2020.01.12	27 739 100	0
Közép-Dunántúli Vízügy.Ig.Balaton Kőr.	mederhasználat díja Balatonfenyves tábor	határozatlan	75 638	75 638
Maár Építész Iroda Kft.	egy éves utófelülvizsgálati eljárás során műszaki érdekképviselet-Illyés Gy. Gimnázium energetikai korszerűsítése		76 200	0
Magyar Európa Park Szövetség Egyesület	tagdíj	határozatlan	12 000	0
Magyar Telekom Nyrt.	uszoda tűzjelző, inkubátorház biztonsági rendszer	határozatlan	228 735	228 735
Márkus Mérnöki Iroda Kft	Műszaki ellenőri feladatok-Kéknefelejes-Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstrukció	2019.09.30	523 875	1 571 625
Márkus Mérnöki Iroda Kft	Műszaki ellenőri feladatok-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	kivitelezéshez igazodóan	949 960	0
Márkus Mérnöki Iroda Kft	Műszaki ellenőri feladatok-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	kivitelezéshez igazodóan	1 981 067	0
Márkus Tamás ev.	műszaki ellenőri feladatok ellátása-Bezerédj u. ivóvízhálózat rekonstrukció I. ütem	2019.07.28	1 087 500	362 500
Márkus Tamás ev.	műszaki ellenőri feladatok ellátása-Nappali melegedő és Népkenyha	2019.11.04	600 000	600 000

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2019-2020. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata)

Ft-ban

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2020.	Összeg (Ft/év) 2019.
Mátrai István	védett épület támogatása-Teleki u. 55. (224/2 hrsz., homlokzatfelújítás)		750 000	0
MAV Vagyongazdálkodó Zrt.	közütemi díjak-MAV sporttelep-(Földvár u. u. 18)	határozatlan	3 100 000	5 335 724
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	intézmény működtetés támogatása	határozatlan	18 005 491	0
Medence-Szervíz Kft.	Tinódi Ház előtti téren szökőkút kialakítása-2. rész-számla	megrendelő	1 274 267	2 540 000
Metacontex Kft.	NSW-032 Iveco Daily 35C10 billenőplatos tehergépjármű használata	2019.12.05	460 058	7 211 658
Mikrolift Kft.	Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása	határozatlan	303 797	303 797
Mobil Adat Kft.	kiskassa díjesomag-uszoda	határozatlan	21 027	21 027
MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft.	Képzések az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 TSZ Keretében	2020.01.31	1 825 000	860 000
MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft.	Képzések az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 keretében	2020.01.31	500 000	2 745 000
Multi Alarm Zrt.	Kamera rendszer karbantartás	2020.10.31	2 159 000	2 501 900
Multi Alarm Zrt.	városi térfényelő kamerarendszer bővítése 3 db térfényelő kamerával a Kórház u. és Fő u. kereszteződésnél	2019.05.28	1 502 156	0
Multi Alarm Zrt.	Dombóváron 2 db (Perekecs), Gunarasban 4 db (Kernen tér, Kedves u., Tó u.) térfényelő kamera telepítése	2018.08.28	2 510 536	0
Multi Alarm Zrt.	Térfényelő kamerarendszer bővítése 2 db kamerával a Szászorszép Tagóvódnál	2019.06.24	837 692	0
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-ingatlanok, közvilágítás	2020.03.31	16 545 802	16 545 802
Nagy Sándor ev.	Toyota Dyna 150 típusú kis-tehergépkocsi bérlete (NBJ-197)	2020.02.28		0
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodó Zrt.	Hulladékszállítás-Katona József utca 37., városi kukák üritése, Hóvirág u. házoirvosi rendelő, Baltonfenyves, hulladékudvar...	határozatlan	8 934 760	8 934 760
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház	közös költség Pannónia u 23-29 garázs	határozatlan	17 590	17 590
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház	közös költség Pannónia u. 27. üzlet	határozatlan	17 120	17 120
Népköztársaság u. 40. Társasház	közös költség-Pannónia út 40. fsz./1. (bérlet)	határozatlan	112 200	112 200
N-METÁL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	viziközmű-fejlesztéssel kapcsol. műszaki tanácsadói feladatok	2020.11.30	4 400 000	5 200 000
N-METÁL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	műszaki tanácsadói feladatok-uszoda	2020.12.31	360 000	300 000
Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület	gát javítása-0399/7. hrsz. (halastó)	2018.12.03	170 980	0
Petrónus Vagyoneértékelő és Szolgáltató Kft.	ingatlanforg.érték.bérl.díj megállapítása	2020.07.02	311 100	622 200
Pilotinvest Kft.	Képzési szolgáltatások (Érzelmi intelligencia fejlesztése....)-EFOP-3.9.2-16-2017-00047	2020.01.31	5 953 000	3 387 500
Qilaq Solution Kft.	új honlap kialakítása az INDA11 programhoz kapcsolódóan	2019.12.31	1 905 000	3 175 000
Qilaq Solution Kft.	Dombóvár városkártya rendszer üzemeltetése	2020.12.31	952 500	952 500
Reality - Property Kft.	vill. hálózat haszn. díja (térfényelő r.)	határozatlan	5 696	4 747
Reneszánsz Zrt	gróf Batthyány Lajos féalakos szobra		254 000	0
Régió 2007 Kft.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása	2024.04.30	72 000 000	64 378 477
Régió Könyvszakértő és Számviteli Szolgáltató Kft.	könyvvizsgálat-EFOP-3.9.2-16-2017-00047	2020.02.29	1 143 000	0
Rimai Rudolf ev.	műszaki ellenőri feladatok ellátása-szölőhegyi kerékpárút kivitelezési munkái I. ütem	kivitelezéshez igazodóan	500 000	500 000
Rostás Jenőné ev.	elektromos eszközök szállítása-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	közösségi szölészeti oktatóközpont műszaki átadás-átvételt követő nap	701 250	0
Rostás Jenőné ev.	elektromos eszközök szállítása-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	közösségi ház műszaki átadás-átvételt követő nap	1 364 130	0
RP-SC Holding Szolgáltató Kft.	Bezerédj u. ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem II. eljárás pályázat készítése a Dombóvári HACs Egyesület által meghirdetett, a TOP-7.1.1-16-H-046-3 felhívásra		13 555 470	51 186 126
S-BERRY GROUP Kft.	marketing és kommunikációs feladatok-TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002	2018.11.30	368 300	0
S-BERRY GROUP Kft.	energetikai tanúsítás/audit elvégzése a beruházás utáni állapotra-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	2020.02.28	1 079 500	1 079 500
Sió-Procent Kft.	energetikai tanúsítás/audit elvégzése a beruházás utáni állapotra-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	kivitelezés műszaki átadásának napja	368 300	0
Sió-Procent Kft.	karácsonyi díszvilágítás felszerelése, leszerelése-2019-2020.	kivitelezés műszaki átadásának napja	254 000	0
SMHV Energetikai Kft.	Kórház u. és Fő u. kereszteződésnél 3 db térfényelő kamera betáplálás tervezése és kivitelezése	2020.01.06	2 467 483	2 467 483
SMHV Energetikai Kft.	Kakasdomb-Erzsébet u. térfényelő kamerarendszer bővítéséhez betáplálások tervezése és kivitelezése	megrendelő	348 615	0
SMHV Energetikai Kft.	Tinódi Ház előtti tér fűvesítési munkái	2019.11.17	1 278 255	0
Szalai Kertépítő Szolgáltató Kft.	villamos hálózat használati díja (térfényelő kamera)	2019.10.17	1 024 147	0
Szent Lukács Kórház	Parkfenntartás,utak-járdák tiszt.,hóeltak.(keretszerződés)	határozatlan	4 978	4 978
TAGE - Dvéri Város- és Lakásgazd Nkft.	közütemi díjak	2020.09.30	45 000 000	52 989 654
Tamási Tankerületi Központ	határozatlan	határozatlan	1 513 867	1 513 867
Tanácsköztársaság tér 7-9. társasház	közös költség-Platan tér 7. fsz. 3. (bérlet)	határozatlan	118 560	118 560
Tarr KFT.	Internet előfizetési díj-Szuhay Sportcentrum, Hunyadi tér 2. (HACS), Hunyadi tér 23-25., Fő u. 36. (free wi-fi)	2019.11.18	838 000	838 000
Tarr KFT.	Internet előfizetési díj-Bajcsy Zs. u. 2.	2020.02.13	386 550	386 550
Tarr KFT.	telefon, internet-Uszoda (Kinizsi u. 37.)		98 830	98 830
Társasház Hunyadi tér 30-32.	közös költség-Hunyadi tér 30-32. (25 és 23 m2-es ületek)	határozatlan	309 190	309 190
Társasház Hunyadi tér 34 A/B.	közös költség-Hunyadi tér 34. (üzlet)	határozatlan	107 800	107 800
Társasház Kaposszekcső, Liget ltp. 5.	közös költség-Liget ltp. 5. A, B, C lépcsőházak (bérlet)	határozatlan	583 310	583 310
Tinódi Ház Nonprofit Kft.	vissza nem térítendő támogatás-Európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében szükséges intézkedések fedezetére		350 000	0
Tinódi Ház Nonprofit Kft.	támogatás (közmuvelodési szerződés)	2024.12.31	48 000 000	48 000 000

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2019-2020. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata)

Ft-ban

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2020.	Összeg (Ft/év) 2019.
Tinódi Ház Nonprofit Kft.	viszsa nem térítendő támogatás közfoglalkoztatásra	2019.12.31	146 758	1 099 334
TMK-BAU Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány javítási, karbantartási munkái	2020.04.24	1 462 667	4 388 000
Topa és Társa Építési Kft.	kivitelezési munkák-Tinódi Ház előtti tér rendezése	2019.10.03	0	41 596 080
Topa és Társa Építési Kft.	20 db közifolyó megszüntetésének helyreállítási munkái	2019.05.31	1 526 971	0
Topa és Társa Építési Kft.	beton darálás	megrendelő	1 398 270	0
U Light ESCO Kft.	közvilágítási elemek karbantartása-"aktív"	határozatlan	26 114 881	22 097 207
Veolia Energia Magyarország Zrt	fűtés-Apáczai (konyha)	határozatlan	997 931	1 081 092
Veolia Energia Magyarország Zrt	fűtés-JAAMK	2022.12.31	574 139	621 984
Veolia Energia Magyarország Zrt	fűtési díj-Illyés Gimázium (kollégium)	határozatlan	588 011	588 011
Wagner Ernő e.v	energetikai tanúsítványok készítése	2020.06.11	251 000	502 000
ZNET Telekom Zrt.	AirBusiness 10/10 internet-Víztorony	2021.06.30	214 994	181 918
ZNET Telekom Zrt.	kamerarendszer karbantartása, üzem.-Víztorony	határozatlan	226 405	226 405
Összesen:			702 649 243	774 212 756

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

eFt

Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év
Intézményi működési bevételek	250 000	255 000	260 000
Helyi adók	799 000	799 000	799 000
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	14 300	15 000	16 000
Állami hozzájárulások és támogatások	1 050 000	1 120 000	1 180 000
Működési célú tám. államháztartáson belülről	93 000	94 000	96 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 000	6 500	8 000
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú maradvány	6 000	6 000	6 000
Kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	2 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>2 270 300</i>	<i>2 347 500</i>	<i>2 417 000</i>
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	235 000	240 000	245 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 000	50 000	51 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13 000	14 000	14 700
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	3 500	4 000	4 000
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	200 000	150 000	100 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>499 500</i>	<i>458 000</i>	<i>414 700</i>
Bevétel összesen:	2 769 800	2 805 500	2 831 700
Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások összesen:	810 000	825 000	840 000
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	141 750	144 375	147 000
Dologi kiadások	883 079	894 347	911 961
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	480 000	485 000	490 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 000	33 000	34 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	7 500	8 000	8 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
Céltartalék működési, általános tartalék	5 000	5 000	5 000
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>2 359 329</i>	<i>2 394 722</i>	<i>2 435 961</i>
Felújítási kiadások	150 000	160 000	165 000
Beruházások	160 000	170 000	150 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 000	7 000	7 350
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	44 310	26 389	26 389
Hosszú lejáratú hitel kamata	9 161	7 389	7 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	40 000	40 000	40 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>410 471</i>	<i>410 778</i>	<i>395 739</i>
Kiadások összesen:	2 769 800	2 805 500	2 831 700

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	6 600
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	17 300
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	tértítési díj kedvezmény (10%)	2 718
Sportszervezetek, nemzeti önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	tértítésmentes bérlet	11 000

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

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

Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól:

a) a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély,

b) garázs, gépjárműtároló – kivéve az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázként feltüntetett épületrészt –, üvegház, pince, prэшház, hűtőház vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, továbbá a mellékpépület és a mellékpépületrész.

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

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

Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.219 adózót, a mentesség 1.698 adózót érintett az előző évben.

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

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

Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önréből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe.

Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklete szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített.

Idegenforgalmi adónál

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

Iparüzési adónál

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

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

II. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.

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

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
336/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezdé” ingatlan területén a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya 2022. január 31-ig	Dombóvári Tenisz Egyesület
472/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Művelődési Ház (Dombóvár, Hunyadi tér 25.) ingatlan, hang- és fénytechnikai eszközök, mobilszínpad	Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
371/2018. (XI. 29.) Kt. határozat	helyi természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához – a dombóvári 2923/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám alatti, természetőr bázis céljára szolgáló ingatlan térítésmentes használata 2019. január 1-től 2023. december 31-ig, a használó a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési költséget	Kapos-hegyháti Naturpark Egyesület
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat	térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: a) A Nemzetiségi Községi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Községi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám) 2024. december 31-ig	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat	nemzetiségi feladatok ellátásához a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti, dombóvári 47 hrsz.-ú ingatlanok a kialakult viszonyok szerint a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonába tartozó ingatlanrész térítésmentes használata	Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
353/2019. (XI. 29.) Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig)	Dombóvári Kutás Egyesület
388/2019. (XII. 18.) Kt. határozat	Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2019. január 1-től 2021. december 31-ig – működtetésre, téglagyűjteményének bemutatására. Az összes üzemeltetési költséget az önkormányzat köteles viselni.	Óri Nándor dombóvári lakos
394/2019. (XII. 18.) Kt. határozat	Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Mándi Imre Ökolívivó Terem térítésmentes használata 2020. december 31-ig, a közüzemi költségeket és a létesítmény üzemeltetési költségeit az egyesület köteles viselni	Dombóvári Boxklub
394/2019. (XII. 18.) Kt. határozat	Katona József u. 37. szám alatti Dombóvári Ifjúsági Sporttelep területén 2020. december 31. napjáig térítésmentes használat, közüzemi költségeket és a létesítmény üzemeltetési költségeit az egyesület köteles viselni	Dombóvári Focisuli Egyesület

Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	eFt Összesen
Bevételek														
1	Intézményi működési bevétel	15 500	18 500	20 500	19 500	19 100	11 515	12 715	12 715	15 415	15 715	17 779	17 990	196 944
2	Közhatalmi bevételek	12 000	25 000	310 000	22 000	20 000	11 337	12 620	11 543	258 232	20 500	21 500	72 500	797 232
	ebből helyi adó	11 000	24 000	305 500	21 000	19 000	11 000	12 500	11 500	258 232	20 000	21 000	72 500	787 232
3	Felhalmozási bevételek	19 743	5 061	28 000	15 000	97 000	13 000	40 257	14 000	34 000	18 500	10 756	14 240	309 557
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	133 948	96 793	96 793	96 793	96 793	99 130	99 500	99 500	191 000	99 130	99 130	181 775	1 390 285
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	11 500	13 500	24 000	16 000	18 900	63 740	18 500	26 000	37 848	90 000	74 031	305 404	699 423
	ebből működésre	6 500	5 500	12 000	8 000	8 900	12 500	8 500	14 000	22 848	25 000	12 400	27 051	163 199
	ebből fejlesztésre	5 000	8 000	12 000	8 000	10 000	51 240	10 000	12 000	15 000	65 000	61 631	278 353	536 224
6	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 060	0	33 060
7	Bevételek együtt (1+...+6)	192 691	158 854	479 293	169 293	251 793	198 722	183 592	163 758	536 495	243 845	256 256	591 909	3 426 501
8	Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	555 924	0	28 259	379 077	0	0	0	0	392 752	4 791	0	59 337	1 420 140
9	Összes bevétel (7+8)	748 615	158 854	507 552	548 370	251 793	198 722	183 592	163 758	929 247	248 636	256 256	651 246	4 846 641

Kiadások														
10	Személyi juttatás	72 445	73 083	72 179	70 797	65 450	65 716	66 779	73 349	72 551	70 514	73 070	68 153	844 086
11	Munkaadókat terhelő járulék	12 380	12 491	12 333	12 092	12 833	12 879	9 527	12 538	12 398	12 145	12 489	13 407	147 512
12	Dologi kiadás	68 820	70 070	67 620	79 270	72 520	82 100	83 300	85 700	83 300	75 500	79 200	79 532	926 932
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 250	2 500	4 000	3 022	3 000	2 895	3 100	3 300	3 100	1 500	3 287	32 454
14	Egyéb működési célú kiadás	43 900	45 900	42 900	42 900	52 400	65 000	60 500	70 400	66 500	66 000	60 100	69 486	685 986
15	Működési kiadások (10+...+14)	199 045	202 794	197 532	209 059	206 225	228 695	223 001	245 087	238 049	227 259	226 359	233 865	2 636 970
16	Felújítások	5 000	8 000	8 500	12 660	15 000	35 000	6 362	35 500	48 202	35 000	45 000	55 012	309 236
17	Beruházások	3 550	11 000	24 500	81 899	78 000	85 000	105 000	39 197	65 000	65 000	85 557	86 904	730 607
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 500	1 000	1 000	16 860	493	500	500	1 710	1 500	5 406	7 273	37 742
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	8 550	20 500	34 000	95 559	109 860	120 493	111 862	75 197	114 912	101 500	135 963	149 189	1 077 585
20	Céltartalék, általános tartalék	95 001				8 000	8 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000	117 777	263 778
21	Kiadások együtt (15+19+20)	302 596	223 294	231 532	304 618	324 085	357 188	344 863	325 284	362 961	333 759	367 322	500 831	3 978 333
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	41 705	0	11 764	379 077	0	11 764	0	0	404 516	0	7 717	11 765	868 308
23	Összes kiadás (21+22)	344 301	223 294	243 296	683 695	324 085	368 952	344 863	325 284	767 477	333 759	375 039	512 596	4 846 641
24	7-21 eltérése (+/-)	-109 905	-64 440	247 761	-135 325	-72 292	-158 466	-161 271	-161 526	173 534	-89 914	-111 066	91 078	-551 832
25	9-23 eltérése (+/-)	404 314	-64 440	264 256	-135 325	-72 292	-170 230	-161 271	-161 526	161 770	-85 123	-118 783	138 650	0
26	Záró pénzkészlet	404 314	339 874	604 130	468 805	396 513	226 283	65 012	-96 514	65 256	-19 867	-138 650	0	0

Intézmények finanszírozása 2020. évben

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Műkö- dési bevétel	Felhalmoz- ási bevétel	Átvett pénzeszköz, támogatás	Pénzma- radv. + alulfin.	Állami támogatás + NEAK	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Dombóvári Szivárvány Óvoda	133 008	21 877	13 181	0	1 125	5 730	174 921	1 955	0	644	181	165 420	6 721	174 921	172 141
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	124 743	22 786	9 236	0	2 669	6 312	165 746	4 300	0	429	959	118 146	41 912	165 746	160 058
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.	156 487	26 744	126 603	0	1 825	0	311 659	66 000	0	416	1 445	184 006	59 792	311 659	243 798
Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	18 639	3 152	9 029	0	4 179	5 338	40 337	1 400	0	413	483	0	38 041	40 337	38 041
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	295 906	52 081	70 535	0	10 050	0	428 572	10 000	0	0	535	222 222	195 815	428 572	418 037
Összesen:	728 783	126 640	228 584	0	19 848	17 380	1 121 235	83 655	0	1 902	3 603	689 794	342 281	1 121 235	1 032 075

**2020. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

	eFt
Családalapítási támogatás	560
Szociális, jóléti, kulturális juttatások	200
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	465
Cafetéria juttatás (bruttó 200.000 Ft/fő/év)	14 900
Összesen:	16 125
Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők)	3 864
Lakásépítés,- vásárlás támogatása	200

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek					Ft
szám	azonosító	program, projekt neve	2019.12.31-ig	2020.	Összesen
1	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025	<i>Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		141 990 461	1 600 398	143 590 859
	önkormányzati saját forrás		14 056 728	0	14 056 728
	összesen:		156 047 189	1 600 398	157 647 587
2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	<i>A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		8 474 064	3 455 347	11 929 411
	összesen:		8 474 064	3 455 347	11 929 411
3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	<i>A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		6 255 276	5 012 374	11 267 650
	összesen:		6 255 276	5 012 374	11 267 650
4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	<i>A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		12 798 978	10 089 112	22 888 090
	összesen:		12 798 978	10 089 112	22 888 090
5	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002	<i>Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében</i>			
	<i>Önkormányzat</i>				
	támogatás		21 453 020	0	21 453 020
	összesen:		21 453 020	0	21 453 020

6	EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Önkormányzat	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban			
		támogatás	155 205 937	3 844 903	159 050 840
		összesen:	155 205 937	3 844 903	159 050 840
7	EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Önkormányzat	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban			
		támogatás	131 434 828	2 276 019	133 710 847
		összesen:	131 434 828	2 276 019	133 710 847
8	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Önkormányzat	Mászlony - oázis az agrársivatagban			
		támogatás	88 239 210	0	88 239 210
		önkormányzati saját forrás	500 000	11 195 314	11 695 314
		összesen:	88 739 210	11 195 314	99 934 524
9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Önkormányzat	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja			
		támogatás	187 124 545	0	187 124 545
		önkormányzati saját forrás	5 241 216	0	5 241 216
		összesen:	192 365 761	0	192 365 761
10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 Önkormányzat	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb- Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen			
		támogatás	232 664 000	0	232 664 000
		önkormányzati saját forrás	3 000 000	8 868 611	11 868 611
		összesen:	235 664 000	8 868 611	244 532 611
11	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 Önkormányzat	A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron			
		támogatás	0	94 527 334	94 527 334
		összesen:	0	94 527 334	94 527 334

12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	Szigeterdei Községi Tér kialakítása			
	Önkormányzat				
		támogatás	0	135 999 981	135 999 981
		önkormányzati saját forrás	1 076 498		1 076 498
		összesen:	1 076 498	135 999 981	137 076 479

13	KEHOP-5.4.1-16-2016-00131	ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében			
	Önkormányzat				
		támogatás	0	4 848 860	4 848 860
		összesen:	0	4 848 860	4 848 860

Bevételek összesen: 1 009 514 761 281 718 253 1 291 233 014

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2019.12.31-ig	2020.	Ft Összesen
1	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén			
	Önkormányzat				
		kiadás	felújítás		
			155 259 087	0	155 259 087
		dologi kiadások (szolgáltatások)	2 388 500	0	2 388 500
		összesen:	157 647 587	0	157 647 587
2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Máslony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja			
	Önkormányzat				
		kiadás	személyi		
			2 706 366	3 308 544	6 014 910
			járlék		
			527 741	666 310	1 194 051
		dologi kiadások (szolgáltatások)	1 786 518	2 298 932	4 085 450
			tartalék		
			0	635 000	635 000
		összesen:	5 020 625	6 908 786	11 929 411
3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja			
	Önkormányzat				
		kiadás	személyi		
			3 211 645	2 751 608	5 963 253
			járlék		
			626 271	739 476	1 365 747
		dologi kiadások (szolgáltatások)	909 876	1 504 774	2 414 650
			tartalék		
			0	1 524 000	1 524 000
		összesen:	4 747 792	6 519 858	11 267 650
4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja			
	Önkormányzat				
		kiadás	személyi		
			4 799 084	5 315 361	10 114 445
			járlék		
			935 821	1 179 598	2 115 419
		dologi kiadások (szolgáltatások)	5 378 150	1 470 076	6 848 226
			tartalék		
			0	3 810 000	3 810 000
		összesen:	11 113 055	11 775 035	22 888 090

5	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002	Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében				
	Önkormányzat					
		kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	19 589 083	1 863 937	21 453 020
		összesen:		19 589 083	1 863 937	21 453 020
6	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban				
	Önkormányzat					
		kiadás	személyi	28 051 454	2 481 582	30 533 036
			járadék	5 470 033	434 277	5 904 310
			dologi kiadások (szolgáltatások)	98 654 782	21 700 712	120 355 494
			eszközbeszerzés	1 923 322	334 678	2 258 000
		összesen:		134 099 591	24 951 249	159 050 840
7	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban				
	Önkormányzat					
		kiadás	személyi	23 998 317	4 906 968	28 905 285
			járadék	4 689 169	858 719	5 547 888
			dologi kiadások (szolgáltatások)	62 302 009	16 453 526	78 755 535
			egyéb működési célú kiadások (bértámogatások)	19 709 761		19 709 761
			eszközbeszerzés	792 378	0	792 378
		összesen:		111 491 634	22 219 213	133 710 847
8	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	Mászlony - oázis az agrársivatagban				
	Önkormányzat					
		kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	147 000	2 120 490	2 267 490
			ingatlan vásárlás költségei	1 551 209	0	1 551 209
			építéshez kapcsolódó költségek	0	88 118 558	88 118 558
			eszközbeszerzés	5 296 997	1 700 270	6 997 267
			tartalék	0	1 000 000	1 000 000
		összesen:		6 995 206	92 939 318	99 934 524
9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja				
	Önkormányzat					
		kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	254 840	2 637 767	2 892 607
			ingatlan vásárlás költségei	9 200 000	0	9 200 000
			építéshez kapcsolódó költségek	0	159 306 146	159 306 146
			eszközbeszerzés	16 889 857	2 077 151	18 967 008
			tartalék	0	2 000 000	2 000 000
		összesen:		26 344 697	166 021 064	192 365 761

10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	<i>DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb- Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen</i>			
	Önkormányzat				
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	204 470	3 613 354	3 817 824
		ingatlan vásárlás költségei	2 052 500	0	2 052 500
		építéshez kapcsolódó költségek	7 663 981	215 450 903	223 114 884
		eszközbeszerzés	10 365 943	2 181 460	12 547 403
		tartalék	0	3 000 000	3 000 000
	összesen:		20 286 894	224 245 717	244 532 611
11	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020	<i>A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron</i>			
	Önkormányzat				
	kiadás	felújítás	0	93 886 826	93 886 826
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	640 508	640 508
	összesen:		0	94 527 334	94 527 334
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	<i>Szigeterdei Községi Tér kialakítása</i>			
	Önkormányzat				
	kiadás	személyi	0	2 845 167	2 845 167
		járadék	0	554 814	554 814
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 177 608	1 177 608
		építéshez kapcsolódó költségek	4 635 500	111 963 390	116 598 890
		eszközbeszerzés	7 500 000	3 400 000	10 900 000
		tartalék	0	5 000 000	5 000 000
	összesen:		12 135 500	124 940 979	137 076 479
13	KEHOP-5.4.1-16-2016-00131	<i>ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében</i>			
	Önkormányzat				
	kiadás	személyi	0	1 930 458	1 930 458
		járadék	0	18 054	18 054
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	2 900 348	2 900 348
	összesen:		0	4 848 860	4 848 860

Kiadások összesen: 509 471 664 781 761 350 1 291 233 014