

**Önkormányzat
2019. évi bevételei**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önk. vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Dombóvári Szívárvány Óvoda (Szívárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 2019.07.31-ig)								
	I.	Működési bevételek								
		1.1. Bölcsőde	4 800	4 800			2 837	2 837		
		1.2. Óvoda	5 000	5 000			5 400	5 400		
		<i>összesen:</i>	9 800	9 800	0	0	8 237	8 237	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 904	2 904		
		1.2. EP választásra átlagbér					46	46		
		1.3. Önk. választásra átlagbér					46	46		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	2 996	2 996	0	0
		101. cím összesen:	9 800	9 800	0	0	11 233	11 233	0	0
106		Dombóvári Százsorszép Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Működési bevételek					1 963	1 963		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Önk. választásra átlagbér					48	48		
		1.2. Közfoglalkoztatás támogatása					71	71		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	119	119	0	0
		106. cím összesen:	0	0	0	0	2 082	2 082	0	0
102		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
	I.	Működési bevételek	87 000	87 000			94 500	94 500		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 878	2 878		
		1.2. EP választásra átlagbér					32	32		
		1.3. Önk. választásra átlagbér					22	22		
		1.4. TOP pályázat bértámogatás					459	459		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	3 391	3 391	0	0
		102. cím összesen:	87 000	87 000	0	0	97 891	97 891	0	0
103		Földi István Könyvtár								
	I.	Működési bevételek	2 000	2 000			2 000	2 000		
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 825	2 825		
		1.2. SZJA 1% felajánlások					89	89		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	2 914	2 914	0	0
		103. cím összesen:	2 000	2 000	0	0	4 914	4 914	0	0
		101-103., 106. intézmények összesen	98 800	98 800	0	0	116 120	116 120	0	0
104		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Működési bevételek								
		1. Dombóvár	8 000	8 000			8 000	8 000		
		2. Szakesi Kirendeltség	0	0			0	0		
		<i>összesen:</i>	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
	IV.	Felhalmozási bevételek								
		1. Ford S-Max személygépkocsi értékesítése					3 000	3 000		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatás	2 849	2 849			6 961	6 961		
		1.2. EP választásra					7 420	7 420		
		1.3. Önkormányzati választásra					8 203	8 203		
		1.4. EFOP bértámogatás					16 763	16 763		
		<i>összesen:</i>	2 849	2 849	0	0	39 347	39 347	0	0
		104. cím összesen	10 849	10 849	0	0	50 347	50 347	0	0
105		Önkormányzat								
	I.	Működési bevételek								
		1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, közig. bírság végrehajtásából)	5 000	5 000			5 000	5 000		
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziiorvosi rendelők, konyhák)	8 000	8 000			8 000	8 000		
		3. Kamat, hozam	2 000	2 000			2 000	2 000		
		4. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás								
		4.1. Bérleti díj bevételek	35 000	35 000			49 000	49 000		
		4.2. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-től lakbér, bérleti díj	664	664			664	664		
		5. Közterület használati díj	3 600	3 600			3 600	3 600		
		6. Terület bérbeadás	3 200	3 200			3 200	3 200		
		7. Tábork bevételei								
		7.1. Balatonfenyves	10 000		10 000		10 000		10 000	
		7.2. Gunaras	150		150		150		150	
		8. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592			29 592	29 592		
		9. Formaingek értékesítése	406	406			406	406		
		10. Tourinform iroda bevétele	6 000		6 000		6 000		6 000	
		11. ÖKO-DOMBÓ Nkft. végelszámolása miatt vagyon felosztása	65 635	65 635			65 635	65 635		
		12. Farkas Attila Uszoda bevétele	12 000		12 000		12 000		12 000	
		13. Megtakarítási életbiztosítás					4 583	4 583		
		I. alcím összesen:	181 247	153 097	28 150	0	199 830	171 680	28 150	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
	II.	Közhatalmi bevételek								
		1. Helyi adók								
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000			68 000	68 000		
		1.2. Építményadó	135 000	135 000			123 000	123 000		
		1.3. Idegenforgalmi adó	18 000	18 000			15 900	15 900		
		1.4. Iparüzési adó	550 000	550 000			584 000	584 000		
		1.5. Települési adó - földadó	5 000	5 000			1 700	1 700		
		összesen:	776 000	776 000	0	0	792 600	792 600	0	0
		2. Átengedett központi adók								
		2.1. Gépjárműadó	50 000	50 000			50 000	50 000		
		összesen:	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
		3. Egyéb közhatalmi bevételek								
		3.1. pótlék, bírság	6 000	6 000			6 000	6 000		
		3.2. talajterhelési díj	6 000	6 000			6 000	6 000		
		összesen:	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
		II. alcím összesen:	838 000	838 000	0	0	854 600	854 600	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása								
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
		1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	344 986	344 986			344 986	344 986		
		1.1.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	576	576			5 296	5 296		
		1.1.2. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					6 308	6 308		
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	239 806	239 806			240 121	240 121		
		1.2.1. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					4 290	4 290		
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)	505 309	353 734	151 575		492 427	353 734	138 693	
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					57 601	57 601		
		1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás					4 349	4 349		
		1.3.3. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					63 602	63 602		
		1.3.4. Nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása					5 033	5 033		
		1.3.5. Tanügyrendi szolgálat 2019. évi többlettámogatása					1 150	1 150		
		1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114)	22 568	22 568			22 568	22 568		
		1.4.1. Kulturális pótlék kifizetéséhez támogatás					1 640	1 640		
		1.4.2. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					765	765		
		1.4.3. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás					1 895	1 895		
		összesen:	1 113 245	961 670	151 575	0	1 252 031	1 113 338	138 693	0
		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)								
		2.1. Kiegészítő bérrendezési alap támogatás					38 816	38 816		
		2.2. Nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása					0	0		
		2.3. Tanügyrendi szolgálat 2019. évi többlettámogatása					0	0		
		2.4. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére					0	0		
		2.5. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					500	500		
		2.6. Helyi közösségi közlekedés támogatása					11 089		11 089	
		2.7. Önkormányzat rendkívüli támogatása					72 431	72 431		
		összesen:	0	0	0	0	122 836	111 747	11 089	0
		3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
		3.1. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					139	139		
		3.2. Művelődési intézmények szakmai támogatása					2 000	2 000		
		összesen:	0	0	0	0	2 139	2 139	0	0
		4. Elszámolásból származó bevételek (B116)								
		4.1. 2018. évi elszámolás alapján keletkezett pótlék					2 342	2 342		
		összesen:	0	0	0	0	2 342	2 342	0	0
		III. alcím összesen:	1 113 245	961 670	151 575	0	1 379 348	1 229 566	149 782	0
	IV.	Felhalmozási bevételek								
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés								
		1.1. Ingatlanok értékesítése	287 534	287 534			293 801	293 801		
		1.2. Részvény értékesítés	73 576	73 576			73 576	73 576		
		2. Önkormányzati vagyon bérbérlés								
		2.1. Víziközmű bérleti díj								
		2.1.1. Szennyvízhálózat	24 941	24 941			24 941	24 941		
		2.1.2. Ivóvízhálózat	50 931	50 931			50 931	50 931		
		IV. alcím összesen:	436 982	436 982	0	0	443 249	443 249	0	0
	V.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladatainak finanszírozása (védőnői ellátás, iskola ét.)	43 717	43 717			43 717	43 717		
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245		6 245		7 411		7 411	
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405			405	405		
		1.4. Közös önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás								
		1.4.1. Közös önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	7 680	7 680			7 680	7 680		
		1.4.2. Közös önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápadfő	1 441	1 441			1 441	1 441		
		1.4.3. Közös önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várang	1 479	1 479			1 479	1 479		
		1.5. Közfoglalkoztatás támogatás	7 436		7 436		7 436		7 436	
		1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	151			151	151			151
		1.7. Nyári diák munka támogatása	6 010		6 010		6 010		6 010	

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	78 975	78 975			78 975	78 975		
		1.9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	68 353	68 353			68 353	68 353		
		1.10. Humán Társulás megszűntetése miatt átvett	6 277	6 277			6 277	6 277		
		1.11. Elszámolási különbözet (társulások)	215	215			215	215		
		1.12. Foglalkoztatás támogatása pályázatokból	4 945	4 945			4 945	4 945		
		1.13. Pénzbeli támogatás Gyvt. alapján					0	0		
		1.14. TOP CLLD ESZA pályázati támogatás rendezvényekre					10 795	10 795		
		1.15. Foglalkoztatást ösztönző támogatás közfoglalkoztatás					355	355		
		1.16. 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény támogatása					1 125	1 125		
		összesen:	233 329	213 487	19 691	151	246 770	225 762	20 857	151
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
		2.1. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	1 434	1 434			1 434	1 434		
		2.2. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén	165	165			165	165		
		2.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlonny - oázis az agrársivatagban	88 239	88 239			88 239	88 239		
		2.4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	232 664	232 664			232 664	232 664		
		2.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	3 851	3 851			3 851	3 851		
		2.6. Döbröközöttől szennyvízesatlakozáshoz hozzájárulás	35 000	35 000			5 900	5 900		
		2.7. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítása					11 000	11 000		
		összesen:	361 353	361 353	0	0	343 253	343 253	0	0
		V. alcím összesen:	594 682	574 840	19 691	151	590 023	569 015	20 857	151
	VI.	Átvett pénzeszközök								
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	2 000	2 000			2 000	2 000		
		2.2. Dombóvári Zöldküllő Egyesület támogatás visszafizetése					1 995	1 995		
		összesen:	2 000	2 000	0	0	3 995	3 995	0	0
		VI. alcím összesen	2 000	2 000	0	0	3 995	3 995	0	0
	VII.	Kölcsönök visszatérülése								
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700			700	700		
		1.2. Hamulák Közalapítvány kölcsön visszafizetése	7 600	7 600			7 600	7 600		
		1.3. DFC kölcsön visszafizetése	550	550			550	550		
		1.4. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön					350	350		
		összesen:	8 850	8 850	0	0	9 200	9 200	0	0
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése								
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	8 000	8 000			8 000	8 000		
		2.2. Dombóvári HACS Egyesület kölcsön visszafizetés	4 200	4 200			0	0		
		2.3. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés	5 000	5 000			10 000	10 000		
		2.4. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	7 000	7 000			7 000	7 000		
		összesen:	24 200	24 200	0	0	25 000	25 000	0	0
		VII. alcím összesen:	33 050	33 050	0	0	34 200	34 200	0	0
		105. cím összesen:	3 199 206	2 999 639	199 416	151	3 505 245	3 306 305	198 789	151
		Mindösszesen:	3 308 855	3 109 288	199 416	151	3 671 712	3 472 772	198 789	151
	VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
		1. Működési célú maradvány								
		1.1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár					764	764		
		1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					1 696	1 696		
		1.3. Földi István Könyvtár					331	331		
		1.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					3 271	3 271		
		1.5.1. Önkormányzat	18 330	18 330			144 363	144 363		
		1.5.2. Önkormányzat (állami támogatás előleg)	41 198	41 198			41 198	41 198		
		1.5.3. Önkormányzat (pályázatok)	67 281	67 281			67 281	67 281		
		Összesen:	126 809	126 809	0	0	258 904	258 904	0	0
		2. Felhalmozási célú maradvány								
		2.1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár								
		2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
		2.3. Földi István Könyvtár								
		2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
		2.5.1. Önkormányzat	8 234	8 234			8 234	8 234		
		2.5.2. Önkormányzat (víziközmű fejlesztésre elkülönített)	112 689	112 689			112 689	112 689		
		2.5.3. Önkormányzat (pályázatok)	192 296	192 296			192 296	192 296		
		2.5.4. Önkormányzat (bérletek kiadásaira elkülönített)	9 781	9 781			9 781	9 781		
		Összesen:	323 000	323 000	0	0	323 000	323 000	0	0
	IX.	Finanszírozási bevételek								
		1. Hitelek								
		1.1. Működési hitel								
		1.2. Beruházási hitel	237 500	237 500			237 500	237 500		
		1.3. Likvid hitel					1 089 642	1 089 642		
		Összesen:	237 500	237 500	0	0	1 327 142	1 327 142	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		2. Államháztartáson belüli megelégezések					41 705	41 705		
		Mindösszesen:	3 996 164	3 796 597	199 416	151	5 622 463	5 423 523	198 789	151

Önkormányzat
2019. 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 Szívárvány Óvoda (Szívárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 2019.07.31-ig)								
	I.	Személyi juttatások	213 205	213 205			188 426	188 426		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 312	41 312			36 711	36 711		
	III.	Dologi kiadások	28 000	28 000			26 432	26 432		
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			1 307	1 307		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 307</i>	<i>1 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások								
		1. Zöld Liget Tagóvoda mosdó felújítás, folyosó lapozása	5 000	5 000			3 940	3 940		
		2. Szívárvány Óvoda felújítása	1 000	1 000			0	0		
		3. Uszoda gépészeti felújítása	1 000	1 000			1 000	1 000		
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 940</i>	<i>4 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	290 517	290 517	0	0	257 816	257 816	0	0
106		Dombóvári Százsorszép Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Személyi juttatások	0	0			34 847	34 847		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0			6 272	6 272		
	III.	Dologi kiadások	0	0			2 887	2 887		
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					14	14		
		<i>Beruházások összesen:</i>					<i>14</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		106. cím összesen:	0	0	0	0	44 020	44 020	0	0
102		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
	I.	Személyi juttatások	148 646	148 646			147 068	147 068		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 131	28 131			27 550	27 550		
	III.	Dologi kiadások	145 000	145 000			158 317	158 317		
	VI.	Beruházások								
		1. Ételszállító jármű vásárlása	3 000	3 000			3 000	3 000		
		2. Mosogatógép HEMI konyha	1 500	1 500			1 500	1 500		
		3. Gáztűzhely HEMI konyha	450	450			450	450		
		4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					1 410	1 410		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>4 950</i>	<i>4 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 360</i>	<i>6 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások								
		1. Szívárvány Óvoda konyha folyosó lapozása	1 270	1 270			0	0		
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		102. cím összesen:	327 997	327 997	0	0	339 295	339 295	0	0
103		Földi István Könyvtár								
	I.	Személyi juttatások	17 184	17 184			21 154	21 154		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 351	3 351			4 269	4 269		
	III.	Dologi kiadások	17 500	17 500			12 003	12 003		
	V.	Egyéb működési célú kiadások								
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
		1.1. Gólyavár ásatás önrő					815	815		
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>815</i>	<i>815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000			4 323	4 323		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 323</i>	<i>4 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások								
		1. Kiállítóterek átalakítása, világítás fejlesztése (Kubinyi Program)	3 160	3 160			3 320	3 320		
		2. Muzeális intézmények szakmai támogatása - vizesblokk felújítása (Kubinyi Program 2019.)					2 000	2 000		
		3. Múzeum felújítás					3 283	3 283		
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>3 160</i>	<i>3 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 603</i>	<i>8 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		103. cím összesen	42 195	42 195	0	0	51 167	51 167	0	0
		101-103., 106. intézmények összesen	660 709	660 709	0	0	692 298	692 298	0	0
104		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Személyi juttatások	297 506	297 506			317 136	317 136		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 883	58 883			63 259	63 259		
	III.	Dologi kiadások	80 000	80 000			87 606	87 606		
	VI.	Beruházások								
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000			3 000	3 000		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	650	650			650	650		
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000			5 000	5 000		
		<i>Beruházások összesen:</i>	8 650	8 650	0	0	8 650	8 650	0	0
		104. cím összesen:	445 039	445 039	0	0	476 651	476 651	0	0
105		Önkormányzat								
	I.	Személyi juttatások								
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	8 636		8 636		8 962		8 962	
		2. Választott tisztségviselők juttatásai	29 900	29 900			29 900	29 900		
		3. Egyéb külső személyi juttatások	17 000	17 000			17 000	17 000		
		4. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	17 975	17 975			17 975	17 975		
		5. Tourinform iroda	4 096		4 096		4 096		4 096	
		6. Nyári diákmunka	5 029		5 029		5 029		5 029	
		7. Farkas Attila Uszoda	9 479		9 479		9 479		9 479	
		8. Településrészi gondnok, könyvtárosok, pályázati támogatással történő foglalkoztatás	12 163	12 163			12 464	12 464		
		9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 500	1 500			1 500	1 500		
		10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 596	1 596			1 596	1 596		
		11. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsebet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 771	2 771			2 771	2 771		
		12. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	21 284	21 284			21 284	21 284		
		13. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	23 768	23 768			23 768	23 768		
		I. alcím összesen:	155 197	127 957	27 240	0	155 824	128 258	27 566	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó								
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	855		855		884		884	
		2. Választott tisztségviselők juttatásai	5 700	5 700			5 700	5 700		
		3. Egyéb külső személyi juttatások	3 760	3 760			3 760	3 760		
		4. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	3 505	3 505			3 505	3 505		
		5. Tourinform iroda	579		579		579		579	
		6. Nyári diákmunka	981		981		981		981	
		7. Farkas Attila Uszoda	1 807		1 807		1 807		1 807	
		8. Településrészi gondnok, könyvtárosok, pályázati támogatással történő foglalkoztatás	2 391	2 391			2 450	2 450		
		9. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	293	293			293	293		
		10. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	311	311			311	311		
		11. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsebet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	540	540			540	540		
		12. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	3 176	3 176			3 176	3 176		
		13. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	4 595	4 595			4 595	4 595		
		II. alcím összesen:	28 493	24 271	4 222	0	28 581	24 330	4 251	0
	III.	Dologi kiadások								
		1. Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000		2 000	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 400	2 400			3 200	3 200		
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	1 250	1 250			1 350	1 350		
		4. Intézményi gáz	2 300	2 300			2 300	2 300		
		5. Város- és községgazdálkodás	40 000	40 000			55 700	55 700		
		6. Helyi utak fenntartása	22 000	22 000			45 000	45 000		
		7. Útburkolati jelek festése	3 500	3 500			3 500	3 500		
		8. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000			6 000	6 000		
		9. Ingatlanok üzemeltetése	30 000	30 000			46 000	46 000		
		10. Köztisztaság, parkfenntartás								
		10.1. Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás, közterület-takarítás, kézi szeméttárolók ürítése	90 000	90 000			90 000	90 000		
		10.2. Utak szennyeződés mentesítése, gépi síkosságmentesítés és hőeltakarítás közutakon	20 000	20 000			25 000	25 000		
		10.3. Zöldterület kezelés	40 000	40 000			40 000	40 000		
		11. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások								
		11.1. Fapótlás	3 000	3 000			3 000	3 000		
		11.2. Fák permetezése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		11.3. Fák kivágása, visszavágása	4 000	4 000			5 622	5 622		
		12. Növénybeszerzés	8 000	8 000			8 000	8 000		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		13. Temetőfenntartás	300	300			300	300		
		14. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	50 000	50 000			50 000	50 000		
		15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500		
		16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	500	500			500	500		
		17. Közfoglalkoztatás	2 000	2 000			2 000	2 000		
		18. Kamatfizetés								
		18.1. Működési hitel után	3 000	3 000			5 100	5 100		
		18.2. Beruházási hitel után	7 685	7 685			7 685	7 685		
		19. Központi orvosi ügyelet	3 000	3 000			7 328	7 328		
		20. Gyermekek- és ifjúsági önkormányzat	100		100		100		100	
		21. Jogi tanácsadás	10 000		10 000		10 000		10 000	
		22. Városi rendezvények	10 000		10 000		22 700		22 700	
		23. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 000		1 000		1 000		1 000	
		24. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	25 000	25 000			25 000	25 000		
		25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	55 000		55 000		65 000		65 000	
		26. Városmarketing és kommunikációs feladatok	31 000		31 000		26 000		26 000	
		27. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás	4 800	4 800			5 200	5 200		
		28. Kincstári Megtakarítási Program (biztosítás polgármesterre)	1 120	1 120			1 120	1 120		
		29. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése								
		29.1. Balatonfenyves	12 500		12 500		13 000		13 000	
		29.2. Gunaras	400		400		450		450	
		30. Víznyelőrácsok cseréje	1 000	1 000			1 000	1 000		
		31. Csapadékvíz-elvezető hálózat gépi tisztítása	1 000	1 000			2 600	2 600		
		32. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	20 000	20 000			20 000	20 000		
		33. Sportpályák üzemeltetése								
		33.1. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, Szuhay Sportcentrum	20 000	20 000			20 000	20 000		
		33.2. JAM csarnok (Mándl Imre Ökolívó Terem)	2 500	2 500			2 500	2 500		
		34. Hulladékudvar üzemeltetése	1 000		1 000		1 000		1 000	
		35. Városkártya rendszer	500		500		1 000		1 000	
		36. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatok ellátására	2 000	2 000			0	0		
		37. Településrendezési terv módosítása	2 500	2 500			2 500	2 500		
		38. Tourinform iroda működésére	3 500		3 500		3 500		3 500	
		39. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése	5 000	5 000			5 558	5 558		
		40. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	2 513	2 513			2 513	2 513		
		41. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 654	2 654			2 654	2 654		
		42. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 279	1 279			1 279	1 279		
		43. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 773	3 773			3 773	3 773		
		44. TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében	4 333	4 333			4 333	4 333		
		45. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	67 431	67 431			67 431	67 431		
		46. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	62 037	62 037			62 037	62 037		
		47. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	2 739	2 739			2 739	2 739		
		48. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	8 815	8 815			8 815	8 815		
		49. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 998	2 998			2 998	2 998		
		50. Régi szeméthyűjtők cseréje	2 000	2 000			3 700	3 700		
		51. Csapadékvízgyűjtő tartályok vásárlása	4 000	4 000			5 000	5 000		
		52. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	20 000		20 000		23 600		23 600	
		53. Bérletkiosztás bérleti szerződésének közjegyzői okiratra foglalása	500	500			500	500		
		54. Önkormányzati lakások javítási, felújítási munkái	4 000	4 000			4 000	4 000		
		55. Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	2 700	2 700			2 700	2 700		
		56. Platán tér 1-3-5. csapadékvíz rendezés	2 088	2 088			0	0		
		57. Önkormányzati lakások közös költsége	992	992			992	992		
		58. Önkéntes lakossági járdaprogram	12 000	12 000			15 000	15 000		
		59. Padkanyesések a városban	3 000	3 000			3 000	3 000		
		60. Szigeterdei közösségi tér engedélyes és kiviteli tervei	4 636	4 636			4 636	4 636		
		61. Natúrparki térkép elkészítése, szövegezése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		62. Ökolívó terem hátsó helyiségében mennyezeti világító ablakok szigetelése, a belső udvarra néző ajtó megszüntetése és ablak behelyezése	1 500	1 500			1 500	1 500		
		63. Állami beruházások megvalósítása érdekében társadalmi akció indítása					1 500	1 500		
		64. A dombóvári 200/2 és 200/6 hrsz.-ú lakóházak, valamint az Arany J. tér 4. szám alatti raktár megnevezésű épület lebontása					2 861	2 861		
		65. A volt Korona Szálló felhasználási koncepciótervének kidolgozása					300	300		
		66. Szociális alapon igényelhető kaszálás					500	500		
		67. Internet hozzáférési pontok kialakításának költségei WiFi4EU					500	500		
		68. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén					1 100		1 100	
		69. Szőlőhegyi Szent Anna kápolna körüli terület megújításának tervei					600	600		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		70. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése					1 000	1 000		
		71. Online közvélemény-kutatás megrendeléséről az önkormányzat munkájának értékelésére					1 050	1 050		
		72. TOP pályázatból megvalósuló 3 db rendezvény					10 795	10 795		
		73. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény					1 125	1 125		
		74. Közösségi kert kialakítása a Pannónia úton					250	250		
		75. Tinódi Ház klímarendszerének javítása					4 427	4 427		
		76. Hőlégballonos függeszkedés					488		488	
		77. Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatása					124		124	
		78. Tolnai Népújság 2019.09.21-i számából 3000 példány megvásárlása (Dombóvár Almanach)					270		270	
		79. Dombóvár Almanach megjelentetése a Tolnai Népújságban					229		229	
		80. Újdombóvári Őszi Fesztiválra ideiglenes villamos hálózat kiépítése					379		379	
		III. alcím összesen:	771 343	624 343	147 000	0	894 011	722 071	171 940	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		1. Települési támogatás								
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000			10 000	10 000			10 000
		1.2. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	500			500	500			500
		1.3. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1 500			1 500	1 500			1 500
		1.4. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	6 000			6 000	6 000			6 000
		1.5. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatása	100			100	100			100
		1.6. Iskolakezdési támogatás	200			200	3 830			3 830
		1.7. Utazási támogatás	150			150	150			150
		1.8. Szennyvízesatorna rákötés költségeinek támogatása	500			500	500			500
		1.9. Bentlakásos időszotthoni ellátottak támogatása	8 000			8 000	8 000			8 000
		1.10. Lakásbérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának támogatása	500			500	500			500
		1.11. Gyermekek születésének támogatása	2 500			2 500	2 500			2 500
		1.12. Idősek karácsonyi támogatása	3 700			3 700	3 700			3 700
		1.13. Védőoltások támogatása	500			500	500			500
		1.14. Újrakezdési támogatás	500			500	500			500
		1.15. Nyílászáró cseréjére	500			500	500			500
		1.16. Kiegészítő települési támogatás a TOP-5.2.1-15 projektekhez kapcsolódóan	5 000			5 000	5 000			5 000
		1.17. Gyógyújszás költségeinek támogatása					1 000			1 000
		1.18. Személytaxi-szolgáltatás					1 000			1 000
		2. Köztemetés	2 500			2 500	2 500			2 500
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	151			151	151			151
		4. Téli rezsicsökkentés keretében átvehető természetbeni támogatás	10 968			10 968	10 968			10 968
		5. Pénzbeli támogatás Gyvt. alapján					0			0
		IV. alcím összesen:	53 769	0	0	53 769	59 399	0	0	59 399
	V.	Egyéb működési célú kiadások								
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
		1.1. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás működésére	600	600			600	600		
		1.2. Dombóvári települési nemzeti önkormányzatok támogatására	3 500		3 500		3 500		3 500	
		1.3. Dombóvári Szociális és Gyermekeket Jóléti Intézményfenntartó Társulás működésére átadott pénzeszköz	413 624	353 734	59 890		513 175	453 285	59 890	
		1.4. Elszámolási különbözet (társulások)	215	215			215	215		
		1.5. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása					750	750		
		Összesen:	417 939	354 549	63 390	0	518 240	454 850	63 390	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
		2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére	48 000	48 000			48 000	48 000		
		2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	28 500		28 500		28 500		28 500	
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	4 000		4 000		4 000		4 000	
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	293	293			293	293		
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2014-2018. évi hozzájárulás	16 937	16 937			16 937	16 937		
		2.6. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2019. évi hozzájárulás	3 246	3 246			3 246	3 246		
		2.7. Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000		4 000		4 000	
		2.8. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.9. Dombóvári Városszerépítő és Városvédő Egyesület támogatása	500		500		500		500	
		2.10. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.11. Hamulák Közalapítvány működésére	100		100		100		100	
		2.12. Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány részére	500	500			500	500		
		2.13. Sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.14. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés ellentételezésének összege	78 000	78 000			78 000	78 000		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		2.15. Dombóvári Ifjúsági Fúvózenekar támogatása, zongoravásárlás	2 250	2 250			2 250	2 250		
		2.16. Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	15 287	15 287			15 287	15 287		
		2.17. Kórház utcában történt tragikus balesettel érintett család támogatása	480	480			480	480		
		2.18. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés	9 000	9 000			15 893	15 893		
		2.19. Foglalkoztatáshoz önerő								
		2.19.1. Tinódi Ház Nkft. részére					1 247	1 247		
		2.19.2. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére					4 457	4 457		
		2.20. Tinódi Ház klímarendszere felújításának támogatása					901	901		
		2.21. Dombóvári Úszó Egyesületet működési kiadásainak támogatása					585	585		
		2.22. Buzánszky Jenő sportösztöndíj					400	400		
		2.23. Szilveszteri futás támogatása					800		800	
		2.24. Dombó-Média Kft. támogatása végelszámolás miatt					3 500		3 500	
		2.25. Támogatás biztosítása a Dombóvári Futball Club részére					454		454	
		2.26. Támogatás biztosítása a Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület részére					351		351	
		Összesen:	214 093	173 993	40 100	0	233 681	188 476	40 100	0
		3. Céltartalék működési célú								
		3.1. Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 előleg	868	868			868	868		
		3.2. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 063	2 063			2 063	2 063		
		3.3. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 869	1 869			1 869	1 869		
		3.4. TOP -5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsebet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 253	3 253			3 253	3 253		
		3.5. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	2 164	2 164			2 164	2 164		
		3.6. Foglalkoztatáshoz önerő	10 358	10 358			0	0		
		3.7. Költségvetési maradvány					126 033	126 033		
		3.8. 2020. évi állami támogatás megelőlegezése					41 705	41 705		
		Összesen:	20 575	20 575	0	0	177 955	177 955	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000			0	0		
		5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
		5.1. Tagi kölcsön a Dombó-Land Kft. részére	7 000	7 000			11 350	11 350		
		5.2. Tagi kölcsön a Tinódi Ház Nkft. részére					5 000	5 000		
		5.3. Atmeneti támogatás biztosítása a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára					1 056	1 056		
		Összesen:	7 000	7 000	0	0	17 406	17 406	0	0
		V. alcím összesen:	664 607	561 117	103 490	0	947 282	838 687	103 490	0
	VI.	Beruházások								
		1. Szőlőhegyre vezető kerékpárút megépítése	66 000	66 000			75 975	75 975		
		2. Lehel sor keleti és nyugati oldalának járdaalapos burkolása	12 000	12 000			12 292	12 292		
		3. Szennyvízátemelőkhöz 4 db Grundfos szivattyú beszerzése	4 946	4 946			4 946	4 946		
		4. Ingatlanvásárlás	5 000	5 000			5 000	5 000		
		5. Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. Dombóvári Vízmű Kft-től	1 700	1 700			1 700	1 700		
		6. Ingatlanvásárlás - Kórház u. 2/a. I. em. 7.	3 000	3 000			3 000	3 000		
		7. Ingatlanvásárlás - gunarasi szántó 0300/7 hrsz.	984	984			984	984		
		8. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	4 000	4 000			4 000	4 000		
		9. Tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000			8 000	8 000		
		10. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	6 000	6 000			6 000	6 000		
		11. Fekete István köz vízelvezetés	1 500	1 500			0	0		
		12. Közkifolyók megszüntetése	7 000	7 000			7 000	7 000		
		13. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	1 000	1 000			0	0		
		14. Szuhay Sportcentrum fejlesztése								
		14.1. Kisteremben nyílászáró csere	1 500	1 500			1 500	1 500		
		14.2. Villamos mérőhely kialakítása E.on hálózathoz	1 207	1 207			1 207	1 207		
		15. Farkas Attila Uszoda új épületrészében fűtés kialakítása és egy plusz ajtó beépítése	1 169	1 169			1 169	1 169		
		16. Ingatlan csere Viessmann Kft-vel	13 000	13 000			13 000	13 000		
		17. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	2 258	2 258			2 258	2 258		
		18. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	792	792			792	792		
		19. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	82 400	82 400			88 614	88 614		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		20. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	168 750	168 750			168 753	168 753		
		21. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	225 849	225 849			223 849	223 849		
		22. Pataki Ferenc utca víziközmű kivitelezés - műszaki ellenőr	940	940			940	940		
		23. Tinódi Ház külső kamerarendszerének bővítése	751	751			751	751		
		24. Új honlap kialakítása az INDA11 programhoz kapcsolódóan	4 445	4 445			4 445	4 445		
		25. Újdombóvári körforgalom átszervezése, parkoló kialakítása árok lefedéssel	2 000	2 000			2 000	2 000		
		26. Hunyadi tér keleti oldalán gyalogos átkelőhely kialakítása Belvárosi Iskolához	3 000	3 000			0	0		
		27. Szenes Hanna tér kialakítása	2 000	2 000			3 500	3 500		
		28. Hunyadi tér szervízútjai melletti parkolóhelyek megfordítása, 3 új parkolóhely kialakítása	1 500	1 500			1 500	1 500		
		29. Kertvárosban Gyöngyvirág körúton buszmegálló építése	1 000	1 000			1 000	1 000		
		30. JAM csarnok tűzjelző rendszer fejlesztése	3 400	3 400			3 400	3 400		
		31. Inkubátorház fejlesztés	550	550			3 550	3 550		
		32. Helytörténeti Gyűjtemény épületébe recepciós pult	1 348	1 348			1 348	1 348		
		33. Dr. Habsburg Ottó parkban járda kialakítása	1 500	1 500			2 500	2 500		
		34. Víztorony diszkivilágítás	3 000	3 000			3 861	3 861		
		35. Zárt parkoló kialakítása Belvárosi Általános Iskola keleti oldalán					500	500		
		36. Térfigyelő kamerarendszer bővítése - Százszorszép Tagóvoda körüli közterület					840	840		
		37. Központi háziorvosi ügyeletnél klímaberendezés felszerelése					700	700		
		38. Hunyadi téri közvilágítás átépítése Tinódi Ház körül					9 558	9 558		
		39. A „Mászolny - oázis az agrársivatagban” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások					700	700		
		40. Közvilágítás bővítési munkák előző évről áthúzódó kifizetései					11 830	11 830		
		41. Művészeti alkotás elhelyezése a Szenes Hanna téren					930	930		
		42. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium melletti parkoló kialakítás 1. ütem					4 725	4 725		
		43. Kossuth Lajos utcában található 2 db pince megvásárlása					0	0		
		44. Szent Erzsébet szobor elhelyezése a Szent László parkban					700	700		
		45. Bajcsy-Zsilinszky utcában parkoló kialakítása					0	0		
		46. Szökőkút kialakítása a Tinódi Ház előtti téren					3 900	3 900		
		47. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítása (eszközbeszerzés)					7 182	7 182		
		48. Földvár utcai közmű rekonstrukció előleg rendezése					6 768	6 768		
		49. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00125 eszközök					3 260	3 260		
		50. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 eszközök					7 500	7 500		
		VI. alcím összesen:	640 489	640 489	0	0	717 927	717 927	0	0
	VII.	Felújítások								
		1. Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása	62 000	62 000			0	0		
		2. Tündérváros Bölcsőde épületének felújítása	47 095	47 095			48 460	48 460		
		3. Nappali melegedő és népkonyha áthelyezése	33 000	33 000			51 347	51 347		
		4. Tinódi Ház előtti tér rendezése	44 000	44 000			66 538	66 538		
		5. Pannónia utca kerékpársáv felújítása	3 785	3 785			3 785	3 785		
		6. Gördülő fejlesztési tervben szereplő fejlesztések 2017	22 225	22 225			22 225	22 225		
		7. Járdafelújítások	6 000	6 000			6 000	6 000		
		8. Gunarasi járdafelújítás a 6532-es úttól a hotelig	8 884	8 884			8 884	8 884		
		9. 2018. évi útfelújítások	20 643	20 643			20 643	20 643		
		10. Hunyadi téri buszállomás K-i oldal útburkolat javítása	8 000	8 000			0	0		
		11. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	4 000	4 000			8 450	8 450		
		12. TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén	36 084	36 084			43 532	43 532		
		13. Horvay utcai üzletsor parkoló felújítás 2. üteme	3 500	3 500			3 500	3 500		
		14. Gesztenyefa u. felújítása	4 000	4 000			0	0		
		15. Központi ügyeleti feladatok ellátásához szükséges átalakítások	400	400			400	400		
		16. Szuha Sportcentrum szauna öltöző és mosdó helyiség felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000		
		17. Szuha Sportcentrum center- és edzőpálya talajjavítása	6 000	6 000			6 000	6 000		
		18. Horvay u. - Kórház u. sarkának rendezése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		19. Hunyadi tér északi részén járdaszakasz felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000		
		20. V. és VI. u. járdafelújítás	3 000	3 000			3 000	3 000		
		21. Radnóti u. járdafelújítás	2 400	2 400			0	0		
		22. Dombóvári Járás Hivatal mögött járda rendbetétele	5 200	5 200			0	0		
		23. Volt zeneiskola épület külső homlokzatának rendbetétele	2 000	2 000			0	0		
		24. 61-es főútnál Kiskonda-patak hídja háttöltésének felújítása	6 000	6 000			6 000	6 000		
		25. Pannónia u. 5. lépcsőház burkolása, festése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		26. Fészek u. rendbetétele	1 500	1 500			0	0		
		27. Pannónia u. 7. szennyvízelvezetés	5 600	5 600			5 600	5 600		
		28. Kórház u. - Pannónia u. kereszteződésének akadálymentesítése, egyéb akadálymentesítés	700	700			0	0		
		29. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000		
		30. Csapadékvíz átemelő gépészeti és szivattyú felújítása II. ütem	8 000	8 000			0	0		
		31. Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója					64 743	64 743		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		32. Kéknefelejes és Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstrukciója					71 200	71 200		
		33. Önkormányzati tulajdonú szőlőhegyi prэшház fejlesztése					1 905	1 905		
		34. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítása					3 818	3 818		
		35. Szigetsor utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója					4 213	4 213		
		36. Műszaki ellenőri feladatok-Bezerédj u. ivóvízhálózat rekonstrukció I. ütem					1 450	1 450		
		37. Műszaki ellenőri feladatok-Kéknefelejes-Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstr.					2 096	2 096		
		VII. alcím összesen:	354 016	354 016	0	0	463 789	463 789	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
		2.1. Tinódi Ház Nkft. részére fenntartási és beruházási költségekre	3 324	3 324			3 324	3 324		
		2.2. TAO-s fejlesztésekhez önrész biztosítása	1 000	1 000			1 000	1 000		
		2.3. Dombó-Média Kft. számítógépes informatikai rendszerének fejlesztésére	2 000		2 000		2 000		2 000	
		2.4. Dombóvári Sportiskola Egyesület részére Farkas Attila Uszoda fejlesztéséhez	3 988	3 988			3 988	3 988		
		2.5. Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. részére önrész biztosítása kosárlabdacsarnok világítás korszerűsítéséhez	8 203	8 203			0	0		
		2.6. Kerékpáros pihenők felújításához támogatás	4 500	4 500			4 500	4 500		
		2.7. Dombóvári Focisuli Egyesület támogatása a Dombóvári József Attila Általános Iskola 2 tornatermi öltözőjének vizesblokk felújításához					1 835	1 835		
		2.8. Dombóvári Futball Club számára TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása					213	213		
		2.9. Önerő biztosítása a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület számára					2 032	2 032		
		2.10. Visszatérítendő támogatás biztosítása a Dombóvári Zöldküllő Egyesület számára eszközök vásárlásához					1 995	1 995		
		2.11. Atmeneti támogatás biztosítása a Dombóvári Zöldküllő Egyesület számára kerékpáros pihenők felújítására					3 691	3 691		
		Összesen:	23 015	21 015	2 000	0	24 578	22 578	2 000	0
		3. Céltartalék felhalmozási célú								
		3.1. Víziközmű-fejlesztés finanszírozására elkülönített	111 275	111 275			175	175		
		3.2. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlonny - oázis az agrársivatagban	3 100	3 100			1 000	1 000		
		3.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 000	2 000			2 000	2 000		
		3.4. Önerő pályázathoz (ivóvízvezeték építése, meglévő ivóvízvezeték kiváltása: Tulipán utca, Orgona és Ibolya utcák közötti szakasz, Ibolya utca, Kéknefelejes utca)	21 245	21 245			2 199	2 199		
		3.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt					3 000	3 000		
		3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz önerő					2 053	2 053		
		3.7. Fő utca III. utca és VI. utca közötti szakasza aszfaltburkolatának felújítására irányuló fejlesztési pályázathoz önerő					0	0		
		3.8. Közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önerő					187	187		
		Összesen:	137 620	137 620	0	0	10 614	10 614	0	0
		VIII. alcím összesen:	160 635	158 635	2 000	0	35 192	33 192	2 000	0
		105. cím összesen:	2 828 549	2 490 828	283 952	53 769	3 302 005	2 928 254	309 247	59 399
	IX.	Finanszírozási kiadások								
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése								
		1.1. Működési hitel								
		1.2. Beruházási hitel	20 668	20 668			20 668	20 668		
		1.3. Likvid hitel					1 089 642	1 089 642		
		Összesen:	20 668	20 668	0	0	1 110 310	1 110 310	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 199	41 199			41 199	41 199		
		Mindösszesen:	3 996 164	3 658 443	283 952	53 769	5 622 463	5 248 712	309 247	59 399

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
2019. 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.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	273 006	286 507	54 233	57 406	76 300	83 786	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	411 539	435 699
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	24 500	30 629	4 650	5 853	3 700	3 820	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0	33 500	40 952
<i>Összesen:</i>	<i>297 506</i>	<i>317 136</i>	<i>58 883</i>	<i>63 259</i>	<i>80 000</i>	<i>87 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 650</i>	<i>8 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>445 039</i>	<i>476 651</i>

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2019. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)				
	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár					
Bölcsőde	14	0	3	0	17
Óvoda	32	23	0	3	58
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	23	0	39	2	64
Tinódi Könyvtár	6	0	2	0	8
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					
Dombóvár	67	0	4	5	76
Szakcs	7	0	0	0	7
Önkormányzat	6	0	15	0	21
Összesen:	155,00	23,00	63,00	10,00	251,00

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2017-19. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	2017. tény	2018. tény	2019. eredeti	2019. mód. ei.	<i>Kiadások megnevezése</i>	2017. tény	2018. tény	2019. eredeti	2019. mód. ei.
eFt	eFt				eFt	eFt			
Intézményi működési bevételek	196 842	239 215	288 047	314 530	Személyi juttatások	644 513	733 332	831 738	864 455
Közhatalmi bevételek	797 342	823 846	838 000	854 600	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	143 411	149 468	160 170	166 642
Állami hozzájárulások és támogatások	1 252 532	1 173 885	1 113 245	1 377 209	Dologi kiadások	816 279	877 991	1 041 843	1 181 256
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 294	252 239	236 178	295 537	Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülré,				
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5 183	1 000	0	0	Áht-n kívülre	586 830	609 728	632 032	752 736
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1 540	2 000	24 200	25 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 292	33 660	53 769	59 399
Működési célú maradvány	71 588	248 107	126 809	258 904	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	984 239	868 729	0	1 089 642
Működési célú hitelfelvétel	984 239	868 729	0	1 089 642	Működési célú kölcsönnyújtás	9 400	11 750	7 000	17 406
Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 852	41 198	0	41 705	Céltartalék, általános tartalék (működési)	1 178	0	25 575	177 955
					Államháztartáson belüli megelőleg.				
					visszafizetése	39 627	38 852	41 199	41 199
Működési célú bevételek összesen:	3 498 412	3 650 219	2 626 479	4 257 127	Működési célú kiadások összesen:	3 252 769	3 323 510	2 793 326	4 350 690
Felhalmozási bevételek	117 618	315 391	436 982	446 249	Beruházások	203 517	393 652	656 089	738 581
Felhalmozási célú állami támogatás	32 480	2 268	0	2 139	Felújítások	225 339	235 033	365 446	477 332
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 737	532	2 000	3 995	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülré,				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	236 297	189 886	361 353	343 253	Áht-n kívülre	13 303	10 093	23 015	24 578
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	357	23 885	8 850	9 200	Felhalmozási célú hitel törlesztés	17 109	20 584	20 668	20 668
Felhalmozási célú maradvány	420 413	383 010	323 000	323 000	Céltartalék (felhalmozási)	290	420	137 620	10 614
Felhalmozási célú hitelfelvétel	38 541	0	237 500	237 500	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	3 390	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	848 443	914 972	1 369 685	1 365 336	Felhalmozási célú kiadások összesen:	462 948	659 782	1 202 838	1 271 773
Önkormányzati bevételek	4 346 855	4 565 191	3 996 164	5 622 463	Önkormányzati kiadások	3 715 717	3 983 292	3 996 164	5 622 463

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Ft

Sorsz.	Megnevezés	2019. 01.01. nyitóállomán y	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026-tól	
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	2019. 01.01. nyitóállomán y	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Törlesztés összesen
				2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026-tól	
1.	OTP - MFB ÖKIF (013204158112)	5 957 000	0	2 172 000	2 172 000	1 613 000	0	0	0	0	0	5 957 000
2.	OTP - MFB ÖKIF (013204158110)	2 818 984	0	1 120 000	1 120 000	578 984	0	0	0	0	0	2 818 984
3.	OTP - MFB ÖKIF (013204158113)	6 140 000	0	2 240 000	2 240 000	1 660 000	0	0	0	0	0	6 140 000
4.	OTP - MFB ÖKIF (013204158111)	3 690 000	0	1 340 000	1 340 000	1 010 000	0	0	0	0	0	3 690 000
5.	OTP - MFB ÖKIF (013204158109)	1 535 000	0	560 000	560 000	415 000	0	0	0	0	0	1 535 000
6.	OTP - MFB ÖKIF (013204158114)	39 116 540	0	13 236 000	13 236 000	12 644 540	0	0	0	0	0	39 116 540
7.	OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-	0	237 500 000	0	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	79 166 672	237 500 000
	Összesen:	59 257 524	237 500 000	20 668 000	47 056 888	44 310 412	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	79 166 672	296 757 524

Garancia és kezességvállalás (függő)

[illegible]

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2018-2019. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal)

Ft-ban

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2019.	Összeg (Ft/év) 2018
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	208 026	212 027
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, LLP, JLV, LKU/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT, JHG, EIE, JLV, LKU/	határozatlan	389 721	320 775
Budapest Főváros Kormányhivatala	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más	lekérdezés alapján havonta	200 000	386 600
Budapest Főváros Kormányhivatala	e-hiteles tulajdoni lap más.,nem hiteles térképmás...-Szakcs	lekérdezés alapján havonta	50 000	32 800
Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	150 000	150 000
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	825 500	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	59 937	59 937
Dr. Hegedüs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt. DRV	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	42 000	42 000
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	vízdíj-hivatal, Szakcs	határozatlan	1 072 200	704 618
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-hivatali épületek	határozatlan	1 099 072	1 099 072
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áram-Szakcs	határozatlan	32 692	32 692
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	1 778 000	1 773 903
E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	136 550	136 550
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése (P1419)	2018.12.31. (szerződés módosítás folyamatban)	220 000	123 273
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683)	2019.11.01	308 257	325 694
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593)	határozatlan	279 400	347 708
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586)	határozatlan	571 500	613 430
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló üzemeltetése (P2509)	2021.04.18	358 140	410 235
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló üzemeltetése (P2573)	2021.11.08	328 575	0
EURO-PROFIL Kft.	HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete	2020.08.01	176 940	162 195
EURO-PROFIL Kft.	Utángyártott toner	2020.11.12	506 734	0
Fleetcor Kft (volt SHELL HUNGARY ZRT)	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	3 423 280	2 949 947
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	Távfelügy., készenlét és karb.-Bezerédj u. 14.	határozatlan	887 152	887 152
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	410 480	410 480
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18.	határozatlan	235 032	235 032
GreenDoc System Kft.	WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás	határozatlan	-	77 724
JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszo. Szoftvercsomag követése-pü.szoc...modul-Szakcs	határozatlan	205 740	154 688
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás, casco-JLV-415	határozatlan	40 108	41 246
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-LHL-651 (Szakcs)	határozatlan	57 392	57 392
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-EIE-487	határozatlan	50 856	50 856
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-LLP-126	határozatlan	41 948	41 948
Karádi-Kontroll Kft.	munkavédelmi tanácsadás	határozatlan	244 080	223 760
Karádiné Kurucz Klára e.v.	munkavédelmi tanácsadás-Szakcs	határozatlan	144 000	132 000
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	155 448	142 494
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	szoftverfelügyelet /Mük. eng., Telephely eng.	határozatlan	91 440	91 440
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	2D vonalkóddal ellát.úrlapcsomag karbant.-adó	határozatlan	45 720	45 720
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	szállás nyilvántartó program üzemeltetés	határozatlan	30 480	22 860
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	ado 24 nyomtatvány (elektronikusan kitölthető forma)	határozatlan	10 795	10 795
Kutas Péter ügyvéd	jogi közreműködés, képviselet, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése	határozatlan	2 063 750	0
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	Gordius pü-i program, FOKA könyvelés rednszer felügyelete	határozatlan	1 436 370	861 822
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	89 154	89 154
Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	185 000	162 940
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	7 500 000	6 409 472
Magyar Telekom Nyrt.	tűzjelző rendszer telefonvonal-Bezerédj u. 14.	határozatlan	21 567	21 795
Magyar Telekom Nyrt.	vezetékes telefonok, és internet - Szakcs	határozatlan	628 251	580 212

Magyar Telekom Nyrt.	mobiletelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	167 320	143 856
Márton Zoltán ev.	PH épületek fűtési rendszerek üzemeltetése, karbantartása	folyamatban	177 800	177 800
Microsec Zrt.	e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások	határozatlan	61 341	61 341
MOL Nyrt.	üzemanyag - szakcs	megrendelő	275 150	275 150
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia-hivatali épületek	határozatlan	120 000	99 426
Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási Zrt.	Szab. 18. Bez. 14. kukák ürítése	határozatlan	1 045 740	0
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	98 092	98 092
Opten Informatikai Kft.	Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok	megrendelő	327 353	317 510
ÖKO-DOMBÓ KFT	Bezerédj 14. kuka bérlete (2016.04.01-től NHKV üríti)	határozatlan	15 240	11 430
PaprikaSoft Kft.	tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu)	határozatlan	60 960	60 960
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF3045,MP5500,MP3351)	határozatlan	240 900	225 741
RELLUM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)	határozatlan	50 800	46 226
Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	215 900	215 900
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	12 253 595	10 969 155
Tapaszti Gyula	portaszolgálat	határozatlan	1 500 000	945 500
TARR Kft.	internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV...	határozatlan	2 336 144	2 336 144
TARR Kft.	internet-előfizetési díj-Szakcs	határozatlan	82 086	82 086
Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	3 045 100	2 998 493
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	125 146	125 146
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.	gépjármű-felelősség biztosítás + casco - BIT-249	határozatlan	63 844	63 844
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 283)bérleti díja	2018.12.31. szerződés módosítás folyamatban	296 543	266 839
VARITEL Irodatechnika	Develop Ineo +227e fénymásoló bérlete, lapköltsége	2021.04.22	226 110	226 110
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló bérlete (Develop Ineo 224e)	2021.02.28	200 000	136 267
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja	határozatlan	14 255	14 255
VARITEL Irodatechnika (Rostás Jenőné)	Irodaszervíz beszerzés	2020.02.04	3 176 711	0
Veolia Zrt. (Dombóvárhő)	fűtési díj (Bezerédj 14.)	határozatlan	2 887 251	2 566 823
Werner Tamás e.v. (WS Works)	garázsmaester gépkocsi nyilvántartó program, és szoftver éves díja, karbantartása	megrendelő	210 000	0
Wolters Kluwer Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár)	megrendelő	979 932	979 932
X-R Copy Kft.	másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. és 210.-Szakcs	határozatlan	75 580	71 331
Összesen:			56 100 291	40 946 056

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

eFt

Bevételek	2020. év	2021. év	2022. év
Intézményi működési bevételek	243 170	245 000	250 000
Helyi adók	776 000	776 000	776 000
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	1 120 000	1 140 000	1 160 000
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>2 310 470</i>	<i>2 334 500</i>	<i>2 364 000</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	250 000	260 000	270 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>549 500</i>	<i>568 000</i>	<i>584 700</i>
Bevétel összesen:	2 859 970	2 902 500	2 948 700
Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
Személyi juttatások összesen:	830 000	900 000	970 000
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	145 000	157 500	169 750
Dologi kiadások	860 000	880 000	890 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	480 000	485 000	490 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	38 000	39 000	40 000
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>2 365 500</i>	<i>2 474 500</i>	<i>2 572 750</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	47 057	44 310	26 389
Hosszú lejáratú hitel kamata	11 044	9 161	7 389
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	119 369	37 529	19 822
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>494 470</i>	<i>428 000</i>	<i>375 950</i>
Kiadások összesen:	2 859 970	2 902 500	2 948 700

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	3 998
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	21 664
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 életvitelszerűen lakik.

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

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 974 adózót, a mentesség 2.303 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 e rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti között nem rendelkezik aszfaltburkolattal.

Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből 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
426/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek: a) A Nemzetiségi Közösségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közösségi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám) 2019. december 31-ig	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
429/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	dombóvári, 1971/1 helyrajzi számon felvett, Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnok megjelölésű ingatlan U alakú épületében kialakított ökölvívó terem, az ökölvívó terem melletti edzőterem (2019. december 31-ig)	Dombóvári Boxklub
431/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2019. december 31-ig)	Dombóvári Kutyás Egyesület
472/2014. (XII. 18.) Kt. határozat	Művelődési Ház (Dombóvár, Hunyadi tér 25.) ingatlan, hang- és fénytechnikai eszközök, mobilszínpad	Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
483/2014. (XII. 18.) Kt. Határozat	Dombóvár, Hunyadi tér 25. számú ingatlanban a Kft. működéséhez szükséges helyiségeket	Dombó-Média Kft.
572/2015. (XII. 17.) Kt. Határozat	Katona József utca 37. szám alatt található Dombóvári Ifjúsági Sporttelep centerpályája és az északi kis pálya esetében 2019. december 31-ig térítésmentes használat	Dombóvári Futball Club, Dombóvári Focisuli Egyesület, „Black Angels” Női labdarúgó Egyesület
29/2016. (I. 28.) Kt. Határozat	Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található, Jam-csarnok elnevezésű ingatlan U-alakú épületének északi szárnyában található, a Dombóvári Boxklub használatában lévő ökölvívó terem közüzemi költségeinek finanszírozását 2016. február 1. napjától határozatlan időtartamig átvállalta az önkormányzat	Dombóvári Boxklub
312/2018. (IX. 27.) Kt. Határozat	Dombóvár 1890 hrsz.-ú, természetben Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő sportingatlan (2019. december 31-ig)	Dombóvári Focisuli Egyesület

Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási terve

														eFt
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek														
1	Intézményi működési bevétel	20 500	23 500	25 500	24 500	24 100	23 800	25 000	25 000	23 700	24 000	25 600	22 847	288 047
2	Közhatalmi bevételek	12 000	25 000	272 000	22 000	20 000	11 465	12 620	21 543	313 000	21 000	22 000	85 372	838 000
	ebből helyi adó	5 500	20 000	271 500	13 000	16 000	3 500	4 500	17 000	311 000	14 000	15 000	85 000	776 000
3	Felhalmozási bevételek	19 743	29 431	28 000	45 000	50 000	43 600	40 257	44 000	34 000	38 500	32 256	32 195	436 982
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	133 585	89 060	89 060	89 060	89 060	89 060	89 060	89 060	89 060	89 060	89 060	89 060	1 113 245
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	11 500	13 500	22 500	14 500	18 900	102 500	18 500	21 000	163 975	133 353	27 400	51 903	599 531
	ebből működésre	6 500	5 500	10 500	6 500	8 900	12 500	8 500	9 000	78 975	68 353	12 400	8 550	236 178
	ebből fejlesztésre	5 000	8 000	12 000	8 000	10 000	90 000	10 000	12 000	85 000	65 000	15 000	43 353	363 353
6	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	26 050	0	0	0	0	0	7 000	33 050
7	Bevételek együtt (1+...+6)	197 328	180 491	437 060	195 060	202 060	296 475	185 437	200 603	623 735	305 913	196 316	288 377	3 308 855
8	Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	449 809	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 309
9	Összes bevétel (7+8)	647 137	180 491	674 560	195 060	202 060	296 475	185 437	200 603	623 735	305 913	196 316	288 377	3 996 164

Kiadások														
10	Személyi juttatás	70 650	71 250	70 400	69 400	70 650	67 900	68 900	68 900	67 750	69 400	69 700	66 838	831 738
11	Munkaadókat terhelő járulék	13 528	13 643	13 480	13 288	13 528	13 001	13 193	13 193	12 972	13 288	13 346	13 710	160 170
12	Dologi kiadás	83 400	84 650	82 200	93 850	87 100	84 650	85 900	88 350	85 900	87 100	90 800	87 943	1 041 843
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 200	14 168	3 500	3 200	5 000	2 895	3 100	3 300	3 100	4 005	4 801	53 769
14	Egyéb működési célú kiadás	52 000	54 000	51 000	51 000	50 500	53 500	58 500	53 500	52 500	53 000	53 000	56 532	639 032
15	Működési kiadások (10+...+14)	223 078	226 743	231 248	231 038	224 978	224 051	229 388	227 043	222 422	225 888	230 851	229 824	2 726 552
16	Felújítások	39 623	18 000	8 500	12 000	15 000	35 000	6 362	72 000	88 151	16 000	24 267	30 543	365 446
17	Beruházások	1 650	7 500	23 000	74 934	78 000	85 000	105 000	15 000	45 000	65 000	88 000	68 005	656 089
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 500	1 000	1 000	3 500	1 500	3 500	500	1 710	2 500	500	5 805	23 015
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	41 273	27 000	32 500	87 934	96 500	121 500	114 862	87 500	134 861	83 500	112 767	104 353	1 044 550
20	Céltartalék, általános tartalék					8 000	8 000	10 000	15 000	10 000	15 000	15 595	81 600	163 195
21	Kiadások együtt (15+19+20)	264 351	253 743	263 748	318 972	329 478	353 551	354 250	329 543	367 283	324 388	359 213	415 777	3 934 297
22	Finanszírozási műveletek (hiteltöröl., Aht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	41 199	0	5 167	0	0	5 167	0	0	5 167	0	0	5 167	61 867
23	Összes kiadás (21+22)	305 550	253 743	268 915	318 972	329 478	358 718	354 250	329 543	372 450	324 388	359 213	420 944	3 996 164
24	7-21 eltérése (+/-)	-67 023	-73 252	173 312	-123 912	-127 418	-57 076	-168 813	-128 940	256 452	-18 475	-162 897	-127 400	-625 442
25	9-23 eltérése (+/-)	341 587	-73 252	405 645	-123 912	-127 418	-62 243	-168 813	-128 940	251 285	-18 475	-162 897	-132 567	0
26	Záró pénzkészlet	341 587	268 335	673 980	550 068	422 650	360 407	191 594	62 654	313 939	295 464	132 567	0	0

Intézmények finanszírozása 2019. évben

eFt

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Műkö- dési bevétel	Felhalmozá- si bevétel	Átvett pénzeszköz, támogatás	Pénzma- radv. + Alulfin.	Állami támogatás + NEAK	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	215 056	41 680	29 024	0	1 000	7 000	293 760	9 800	0	1 173	764	290 123	-8 100	293 760	282 023
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.	150 214	28 448	146 696	0	4 950	1 270	331 578	87 000	0	1 082	1 696	160 103	81 697	331 578	241 800
Földi István Könyvtár	18 907	3 761	17 843	0	1 000	3 160	44 671	2 000	0	1 188	331	0	41 152	44 671	41 152
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	301 076	59 579	83 271	0	8 650	0	452 576	8 000	0	2 849	3 271	222 222	216 234	452 576	438 456
Összesen:	685 253	133 468	276 834	0	15 600	11 430	1 122 585	106 800	0	6 292	6 062	672 448	330 983	1 122 585	1 003 431

**2019. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

	eFt
Családalapítási támogatás	744
Szociális, jóléti, kulturális juttatások	550
Továbbképzés támogatása	2 500
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	465
<u>Cafetéria juttatás</u> (bruttó 200.000 Ft/fő/év)	
Dombóvár	14 700
Szakcs	1 043
Összesen:	20 002

Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők)	3 864
--	-------

Lakásépítés,- vásárlás támogatása	200
-----------------------------------	-----

Engedélyezett létszám 2019. évre 83 fő

- Dombóvár 76 fő (5 fő rehabos)

- Szakcsi Kirendeltség 7 fő

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek						
szám	azonosító	program, projekt neve	2018.12.31-ig	2019.	2020.	Ft Összesen
1	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén				
	Önkormányzat					
	támogatás		141 990 461	1 434 246	0	143 424 707
	önkormányzati saját forrás		0	14 347 380	0	14 347 380
	összesen:		141 990 461	15 781 626	0	157 772 087
2	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Szászorszép Tagóvodája épületén				
	Önkormányzat					
	támogatás		67 384 779	165 100	0	67 549 879
	önkormányzati saját forrás		9 475 165	0	0	9 475 165
	összesen:		76 859 944	165 100	0	77 025 044
3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja				
	Önkormányzat					
	támogatás		8 474 064	0	720 596	9 194 660
	összesen:		8 474 064	0	720 596	9 194 660
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					
	támogatás		12 798 978	0	3 939 282	16 738 260
	összesen:		12 798 978	0	3 939 282	16 738 260
5	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja				
	Önkormányzat					

		támogatás	6 255 276	0	1 587 184	7 842 460
		összesen:	6 255 276	0	1 587 184	7 842 460
6	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	0	21 453 020
		összesen:	21 453 020	0	0	21 453 020
7	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	<i>Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
		támogatás	78 366 000	78 975 000	1 710 000	159 051 000
		összesen:	78 366 000	78 975 000	1 710 000	159 051 000
8	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	<i>Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
		támogatás	62 570 637	68 353 178	3 224 950	134 148 765
		összesen:	62 570 637	68 353 178	3 224 950	134 148 765
9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	<i>A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
		támogatás	183 273 300	3 851 245	0	187 124 545
		önkormányzati saját forrás	0	5 241 236	0	5 241 236
		összesen:	183 273 300	9 092 481	0	192 365 781
10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	<i>Mászlony - oázis az agrársivatagban</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
		támogatás	0	88 239 210	0	88 239 210
		önkormányzati saját forrás	0	3 000 000	9 695 314	12 695 314
		összesen:	0	91 239 210	9 695 314	100 934 524
11	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	<i>DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
		támogatás	0	232 664 000	0	232 664 000
		önkormányzati saját forrás	0	3 000 000	8 868 611	11 868 611
		összesen:	0	235 664 000	8 868 611	244 532 611
Bevételek összesen:			592 041 680	499 270 595	29 745 937	1 121 058 212

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2018.12.31-ig	2019.	2020.	Összesen	Ft
1	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén					
	Önkormányzat						
		kiadás					
		felújítás	119 175 161	36 083 926	0	155 259 087	
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	2 513 000	0	2 513 000	
		összesen:	119 175 161	38 596 926	0	157 772 087	
2	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026	Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén					
	Önkormányzat						
		kiadás					
		felújítás	76 032 944	0	0	76 032 944	
		dologi kiadások (szolgáltatások)	992 100	0	0	992 100	
		összesen:	77 025 044	0	0	77 025 044	
3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					
	Önkormányzat						
		kiadás					
		személyi	949 754	1 500 243	1 028 023	3 478 020	
		járlék	185 202	292 547	179 904	657 653	
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	2 654 392	1 769 595	4 423 987	
		tartalék	0	0	635 000	635 000	
		összesen:	1 134 956	4 447 182	3 612 522	9 194 660	
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	937 640	2 770 994	1 878 773	5 587 407	
		járlék	182 840	540 344	328 785	1 051 969	
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	3 773 330	2 515 554	6 288 884	
		tartalék	0	0	3 810 000	3 810 000	
		összesen:	1 120 480	7 084 668	8 533 112	16 738 260	
5	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja					
	Önkormányzat						
		kiadás					
		személyi	843 407	1 595 936	1 082 067	3 521 410	
		járlék	164 465	311 208	189 362	665 035	

		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 279 209	852 806	2 132 015
		tartalék	0	0	1 524 000	1 524 000
	összesen:		1 007 872	3 186 353	3 648 235	7 842 460
6	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 Önkormányzat	Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében				
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	16 252 627	4 332 364	868 029	21 453 020
	összesen:		16 252 627	4 332 364	868 029	21 453 020
7	EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Önkormányzat	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban				
	kiadás	személyi	13 272 000	21 284 000	1 466 000	36 022 000
		járlék	2 588 000	3 176 000	244 000	6 008 000
		dologi kiadások (szolgáltatások)	47 332 000	67 431 000	0	114 763 000
		eszközbeszerzés	0	2 258 000	0	2 258 000
	összesen:		63 192 000	94 149 000	1 710 000	159 051 000
8	EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Önkormányzat	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban				
	kiadás	személyi	16 792 066	23 768 141	1 652 050	42 212 257
		járlék	3 242 028	4 595 012	315 520	8 152 560
		dologi kiadások (szolgáltatások)	19 697 131	62 037 059	1 257 380	82 991 570
		eszközbeszerzés	0	792 378	0	792 378
	összesen:		39 731 225	91 192 590	3 224 950	134 148 765
9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Önkormányzat	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja				
	kiadás	személyi	0	0	0	0
		járlék	0	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	2 997 907	0	2 997 907
		ingatlan vásárlás költségei	9 200 000	0	0	9 200 000
		építéshez kapcsolódó költségek	0	159 309 427	0	159 309 427
		eszközbeszerzés	9 414 981	9 443 466	0	18 858 447
		tartalék	0	2 000 000	0	2 000 000
	összesen:		18 614 981	173 750 800	0	192 365 781
10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Önkormányzat	Mászlony - oázis az agrársivatagban				
	kiadás	személyi	0	0	0	0
		járlék	0	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	2 739 210	0	2 739 210
		ingatlan vásárlás költségei	0	1 500 000	0	1 500 000
		építéshez kapcsolódó költségek	0	82 500 000	9 695 314	92 195 314

eszközbeszerzés	0	3 500 000	0	3 500 000
tartalék	0	1 000 000	0	1 000 000
összesen:	0	91 239 210	9 695 314	100 934 524

11	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	<i>DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb- Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen</i>				
	Önkormányzat					
	kiadás	személyi	0	0	0	0
		járadék	0	0	0	0
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	8 814 600	0	8 814 600
		ingatlan vásárlás költségei	0	2 000 000	0	2 000 000
		építéshez kapcsolódó költségek	0	205 249 400	8 868 611	214 118 011
		eszközbeszerzés	0	16 600 000	0	16 600 000
		tartalék	0	3 000 000	0	3 000 000
	összesen:		0	235 664 000	8 868 611	244 532 611

Kiadások összesen: 337 254 346 743 643 093 40 160 773 1 121 058 212