

Az önkormányzat 2025. évi bevételei

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Működési bevételek	13 000	13 000	0	0	17 903	17 903	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről								
		101. cím összesen:	13 000	13 000	0	0	17 903	17 903	0	0
102		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény								
	I.	Működési bevételek	31 000	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
		1. SZJA 1%					0	0	0	0
		2. Pályázati támogatás					0	0	0	0
		<i>Támogatások államháztartáson belülről összesen</i>					0	0	0	0
		102. cím összesen:	31 000	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0
103		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Működési bevételek								
		1. Dombóvár	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	V.	Támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
		1. EP és helyi önkormányzati választás					1 889	1 889	0	0
		<i>Támogatások államháztartáson belülről összesen</i>								
		103. cím összesen	7 000	7 000	0	0	8 889	8 889	0	0
		101-103. intézmények összesen	51 000	51 000	0	0	57 792	57 792	0	0
104		Önkormányzat								
	I.	Működési bevételek								
		1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek)	31 000	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (házi orvosi rendelők, tábor)	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
		3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek	68 000	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0
		4. Közterület használati díj	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0

	5. Terület bérbeadás	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0
	6. Távhő vagy bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592	0	0	29 592	29 592	0	0
	7. Farkas Attila Uszoda bevétele	12 500	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0
	8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
	9. Gunarasi gyerektábor	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	10. Gyermekétkeztetés bevétele	74 757	74 757	0	0	77 407	77 407	0	0
	11. Általános forgalmi adó visszatérítése	47 100	47 100			47 100	47 100	0	0
	12. Kamatbevétel	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0
	13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz	3 375	3 375	0	0	3 375	3 375	0	0
	I. alcím összesen:	324 324	305 324	19 000	0	326 974	307 974	19 000	0
	II. Közhatalmi bevételek								
	1. Helyi adók								
	1.1. Magánszemélyek kommunális adója	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0
	1.2. Építményadó	134 000	134 000	0	0	134 000	134 000	0	0
	1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
	1.4. Iparüzési adó	1 016 000	1 016 000	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0
	összesen:	1 231 000	1 231 000	0	0	1 231 000	1 231 000	0	0
	2. Egyéb közhatalmi bevételek								
	2.1. pótlék, bírság	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
	2.2. talajterhelési díj	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
	összesen:	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0
	II. alcím összesen:	1 248 000	1 248 000	0	0	1 248 000	1 248 000	0	0
	III. Önkormányzat költségvetési támogatása								
	1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
	1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	527 642	527 642	0	0	578 025	578 025	0	0
	1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	542 977	542 977	0	0	538 124	538 124	0	0
	1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	0	0	0	11 842	11 842	0	0
	1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	652 267	652 267	0	0	661 190	661 190	0	0
	1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás	0	0	0	0	33 828	33 828	0	0
	1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	0	0	0	0	4 463	4 463	0	0
	1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	243 173	243 173	0	0	244 209	244 209	0	0
	1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	39 017	39 017	0	0	61 647	61 647	0	0
	összesen:	2 005 076	2 005 076	0	0	2 133 328	2 133 328	0	0
	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)								
	2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0	3 020	3 020	0	0
	összesen:	0	0	0	0	3 020	3 020	0	0

		3. Elszámolásból származó bevételek (B116)								
		3.1. 2024. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény	0	0	0	0	16 430	16 430	0	0
		összesen:	0	0	0	0	16 430	16 430	0	0
		III. alcím összesen:	2 005 076	2 005 076	0	0	2 152 778	2 152 778	0	0
	IV.	Felhalmozási bevételek								
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés								
		1.1. Ingatlanok értékesítése	388 640	388 640	0	0	408 640	408 640	0	0
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás								
		2.1. Víziközmű bérleti díj								
		2.1.1. Szennyvízhálózat	24 538	24 538	0	0	24 538	24 538	0	0
		2.1.2. Ivóvízhálózat	52 123	52 123	0	0	52 123	52 123	0	0
		IV. alcím összesen:	465 301	465 301	0	0	485 301	485 301	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás)	7 621	7 621	0	0	26 899	26 899	0	0
		1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405	0	0	405	405	0	0
		1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás					0	0	0	0
		1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	15 655	15 655	0	0	15 655	15 655	0	0
		1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	3 105	3 105	0	0	3 105	3 105	0	0
		1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	2 464	2 464	0	0	2 464	2 464	0	0
		1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstóttós	386	386	0	0	386	386	0	0
		1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala	2 978	2 978	0	0	2 978	2 978	0	0
		1.3.6. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Kapospula	4 769	4 769	0	0	4 769	4 769	0	0
		1.3.7. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Nak	2 731	2 731	0	0	2 731	2 731	0	0
		1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás	1 278	0	1 278	0	1 278	0	1 278	0
		1.5. Nyári diák munka támogatása	7 204	0	7 204	0	7 204	0	7 204	0
		1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	0	0	500	500	0	0	500
		1.7. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
		1.8. Társulás nettósítási különbözet	6 523	6 523	0	0	6 523	6 523	0	0
		1.9. Csikóstóttósi Tagóvoda működtetéséhez hozzájárulás	3 601	3 601	0	0	3 601	3 601	0	0
		1.10. Önkormányzati hivatal működési támogatásának emelkedése március 1-től	43 181	43 181	0	0	0	0	0	0
		1.11. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás öt havi része	5 148	5 148	0	0	5 148	5 148	0	0
		1.12. Társulás nettósítási különbözet					5 000	5 000	0	0
		összesen:	113 549	104 567	8 482	500	94 646	85 664	8 482	500
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								

[illegible]

	VIII.	Finanszírozási bevételek								
		1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)								
		1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					508	508	0	0
		1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					2 104	2 104	0	0
		1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					0	0	0	0
		1.4. Önkormányzat	107 443	107 443	0	0	107 443	107 443	0	0
		<i>Összesen:</i>	<i>107 443</i>	<i>107 443</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110 055</i>	<i>110 055</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Hitelek								
		3.1. Likvid hitel					413 622	413 622	0	0
		<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>107 443</i>	<i>107 443</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>523 677</i>	<i>523 677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
							0	0	0	0
		Mindösszesen:	5 598 255	5 570 273	27 482	500	6 175 116	6 147 134	27 482	500

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi kiadásai

1. Az önkormányzat 2025. évi kiadásai

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Személyi juttatások	579 633	579 633	0	0	590 527	590 527	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	75 638	75 638	0	0	77 048	77 048	0	0
	III.	Dologi kiadások	64 108	64 108	0	0	64 616	64 616	0	0
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	6 688	6 688	0	0	6 688	6 688	0	0
		<i>Beruházások összesen:</i>	6 688	6 688	0	0	6 688	6 688	0	0
	VII.	Felújítások								
		1. Szivárvány Óvoda udvar felújítása	500	500	0	0	500	500	0	0
		2. Százszorszép Óvoda udvar felújítása, vízelvezetés javítása	1 270	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0
		3. Zöld Liget Óvoda konyhai helyiségek aljzatburkolása	1 350	1 350			1 350	1 350	0	0
		<i>Felújítások összesen:</i>	3 120	3 120	0	0	3 120	3 120	0	0
		101. cím összesen:	729 187	729 187	0	0	741 999	741 999	0	0
102		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény								
	I.	Személyi juttatások	97 843	97 843	0	0	97 843	97 843	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 870	12 870	0	0	12 870	12 870	0	0
	III.	Dologi kiadások	80 017	80 017	0	0	80 017	80 017	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások								
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>								
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	6 200	6 200	0	0	6 200	6 200	0	0
		2. Technikai eszközök vásárlása	1 137	1 137	0	0	1 137	1 137	0	0
		<i>Beruházások összesen:</i>	7 337	7 337	0	0	7 337	7 337	0	0
	VII.	Felújítások								
		1. Pinceszínházban új színpad építése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
		2. Tűzvédelmi felújítások	1 771	1 771	0	0	1 771	1 771	0	0
		3. Rendezvények biztosításához elektromos hálózat kiépítése II. ütem	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0
		<i>Felújítások összesen:</i>	6 271	6 271	0	0	6 271	6 271	0	0
		102. cím összesen	204 338	204 338	0	0	204 338	204 338	0	0
103		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Személyi juttatások	528 539	528 539	0	0	517 739	517 739	0	0

	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	74 198	74 198	0	0	72 798	72 798	0	0
	III.	Dologi kiadások	76 250	76 250	0	0	72 250	72 250	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások								
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>								
	VI.	Beruházások								
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2 000	2 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000	2 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		<i>Beruházások összesen:</i>	4 000	4 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		103. cím összesen:	682 987	682 987	0	0	664 787	664 787	0	0
		101-103. intézmények összesen	1 616 512	1 616 512	0	0	1 611 124	1 611 124	0	0
104		Önkormányzat								
	I.	Személyi juttatások								
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	51 806	51 806	0	0	51 806	51 806	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	40 884	40 884	0	0	40 884	40 884	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	16 557	0	16 557	0	16 557	0	16 557	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 980	58 980	0	0	48 980	48 980	0	0
		5. Védőnő	4 380	4 380	0	0	4 380	4 380	0	0
		6. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.)					10 668	10 668	0	0
		<i>I. alcím összesen:</i>	<i>172 607</i>	<i>156 050</i>	<i>16 557</i>	<i>0</i>	<i>173 275</i>	<i>156 718</i>	<i>16 557</i>	<i>0</i>
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó								
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	6 735	6 735	0	0	6 735	6 735	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	5 315	5 315	0	0	5 315	5 315	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	2 152	0	2 152	0	2 152	0	2 152	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak	9 300	9 300	0	0	9 300	9 300	0	0
		5. Védőnő	526	526	0	0	526	526	0	0
		6. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.)					781	781	0	0
		<i>II. alcím összesen:</i>	<i>24 028</i>	<i>21 876</i>	<i>2 152</i>	<i>0</i>	<i>24 809</i>	<i>22 657</i>	<i>2 152</i>	<i>0</i>
	III.	Dologi kiadások								
		1. Polgármesteri keret	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
		3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	1 000	1 000	0	0	500	500	0	0
		4. Város- és községgazdálkodás	25 000	25 000	0	0	20 000	20 000	0	0
		5. Helyi utak fenntartása	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
		6. Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
		8. Ingatlanok üzemeltetése	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
		9. Köztisztaság, parkfenntartás	10 000	10 000	0	0	129 125	129 125	0	0
		10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés	10 000	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0

	11. Temetőfenntartás	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
	12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	81 700	81 700	0	0	70 000	70 000	0	0
	13. Kamatfizetés								
	13.1. Működési hitel után	500	500	0	0	500	500	0	0
	13.2. Beruházási hitel után	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
	14. Városi rendezvények	60 000	0	60 000	0	50 000	0	50 000	0
	15. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
	16. Helyi tömegközlekedés biztosítása	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0
	17. Városmarketing és kommunikációs feladatok	16 068	0	16 068	0	14 068	0	14 068	0
	18. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése								
	18.1. Balatonfenyves	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
	18.2. Gunaras	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	19. ÁFA befizetés	4 994	4 994	0	0	4 994	4 994	0	0
	20. Sportpályák üzemeltetése (Szuhay)	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
	21. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
	22. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS	58 838	58 838	0	0	51 838	51 838	0	0
	23. Farkas Attila Uzsoda üzemeltetése	38 000	0	38 000	0	35 000	0	35 000	0
	24. Járda felújítás	15 000	15 000	0	0	10 000	10 000	0	0
	25. Szünyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0
	26. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak	600	600	0	0	600	600	0	0
	27. Gyermekétkeztetés kiadásai	529 113	529 113	0	0	529 113	529 113	0	0
	28. Szünidei étkeztetés kiadásai	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
	29. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. közszolgáltatási feladatainak támogatása	187 000	187 000	0	0	187 000	187 000	0	0
	30. Játsszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
	31. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások	5 000	5 000	0	0	2 000	2 000	0	0
	32. Újdombóvári posta működtetésére	40 511	0	40 511	0	40 511	0	40 511	0
	33. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
	34. Karácsonyi díszkivilágítás	4 900	4 900	0	0	3 400	3 400	0	0
	35. Utca táblák pótlása	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
	36. Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési kiadásai	100	100	0	0	100	100	0	0
	37. „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat kiadásai ILJ/190-1/2024	18 119	18 119	0	0	18 119	18 119	0	0
	38. Forgalmi rend felülvizsgálatot követő költségek	4 662	4 662	0	0	4 662	4 662	0	0
	39. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások					3 020	3 020	0	0
	40. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00004 - Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Apáczai Csere János Technikum és Kollégium fejlesztése					3 631	3 631	0	0
	41. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005 - Mária-lak fejlesztése közösségi funkció létrehozásával					3 475	3 475	0	0
	42. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001 - Szőlőhegyi közösségi ház energetikai fejlesztése					1 075	1 075	0	0
	43. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 - Szociális célú városrehabilitáció Dombóváron					1 390	1 390	0	0
	44. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.)					300	300	0	0
	45. Pataki Ferenc utca víziközmű megszüntetési engedélyezés					889	889	0	0

		III. alcím összesen:	1 441 905	1 135 526	306 379	0	1 521 110	1 229 731	291 379	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		1. Települési támogatás								
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200
		1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
		1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700
		1.4. Iskolakezdési támogatás	700	0	0	700	700	0	0	700
		1.5. Utazási támogatás	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
		1.6. Gyermek születésének támogatása	300	0	0	300	300	0	0	300
		1.7. Krízishelyzeti támogatás	400	0	0	400	400	0	0	400
		2. Köztemetés	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	0	0	500	500	0	0	500
		IV. alcím összesen:	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	V.	Egyéb működési célú kiadások								
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
		1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz	500 945	500 945	0	0	535 053	535 053	0	0
		1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	1 500	0	1 500	0	1 000	0	1 000	0
		1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
		1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 800	0	3 800	0	3 800	0	3 800	0
		1.5. Társulás nettósítási különbözet					5 000	5 000	0	0
		1.6. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 - túlfizetés visszafizetése					797	797	0	0
		Összesen:	507 745	500 945	6 800	0	547 150	540 850	6 300	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
		2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0
		2.2. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2024. évi hozzájárulás	870	870	0	0	870	870	0	0
		2.3. Civil szervezetek támogatása	8 000		8 000		8 000	0	8 000	0
		2.4. Kapos Alapítvány támogatása	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
		2.5. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
		2.6. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0
		2.7. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
		2.8. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz	930	930	0	0	930	930	0	0
		2.9. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
		2.10. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére visszatérítendő támogatás	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		2.11. Pótbefizetés a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére					12 000	12 000	0	0
		Összesen:	125 600	32 800	92 800	0	112 600	19 800	92 800	0

		3. Céltartalék működési célú								
		3.1. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS következő évi kiadások	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
		<i>Összesen:</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4. Általános tartalék	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
		5. 2025. évi szolidaritási hozzájárulás	32 023	32 023	0	0	32 023	32 023	0	0
		6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
		6.1. Dombó-Land Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
		6.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
		6.3.Dombóvári Városfejlesztő Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
		<i>Összesen:</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		7. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								
		7.1. 2024. évi állami támogatások elszámolása					60 160	60 160	0	0
		V. alcím összesen:	737 368	637 768	99 600	0	823 933	724 833	99 100	0
	VI.	Beruházások								
		1. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
		2. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 100	0	10 100	0	5 100	0	5 100	0
		3. Új játszótér kialakítása Gunaras, Víztorony, Szőlőhegy	30 000	30 000	0	0	27 000	27 000	0	0
		4. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
		5. Ingatlan vásárlás	20 000	20 000	0	0	28 100	28 100	0	0
		6. Bajcsy-Zsilinszky utcában új parkoló építése	40 970	40 970	0	0	40 970	40 970	0	0
		7. Dombóvár Ipari Park villamos mérőszekrényeinek telepítése					5 928	5 928	0	0
		VI. alcím összesen:	108 070	95 970	12 100	0	114 098	106 998	7 100	0
	VII.	Felújítások								
		1. Víziközmű fejlesztés	139 934	139 934	0	0	139 934	139 934	0	0
		2. Bérlakásokkal kapcsolatos felújítások	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		3. Árpád u. 31. szám alatti ingatlan feújításához hozzájárulás	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4. Szent István tér 1. alatti orvosi rendelő átalakításával új védőnői tanácsadó kialakítása	39 487	39 487	0	0	40 867	40 867	0	0
		5. Gyár utcában járda felújítás a Kórház u. és a Bartók u. közötti szakaszon	12 549	12 549	0	0	12 549	12 549	0	0
		6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése	784 646	784 646	0	0	784 646	784 646	0	0
		7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 "volt zeneiskola" épületének felújítása	398 516	398 516	0	0	398 516	398 516	0	0

		VII. alcím összesen:	1 382 132	1 382 132	0	0	1 377 512	1 377 512	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
		1.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
		Összesen:	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
		VIII. alcím összesen:	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
		104. cím összesen:	3 884 110	3 429 322	442 788	12 000	4 052 737	3 618 449	422 288	12 000
	IX.	Finanszírozási kiadások								
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése								
		1.1. Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. Beruházási hitel	26 389	26 389	0	0	26 389	26 389	0	0
		1.3. Likvid hitel	0	0	0	0	413 622	413 622	0	0
		Összesen:	26 389	26 389	0	0	440 011	440 011	0	0
							0	0	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 244	71 244	0	0	71 244	71 244	0	0
							0	0	0	0
		Mindösszesen:	5 598 255	5 143 467	442 788	12 000	6 175 116	5 740 828	422 288	12 000

2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

2025. 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		<i>Kiadás összesen</i>	
	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	450 967	440 167	63 488	62 088	71 778	67 778	0	0	0	0	3 700	1 700	0	0	0	0	589 933	571 733
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	39 300	39 300	5 400	5 400	4 200	4 200	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	49 200	49 200
KÖH Attalai Kirendeltsége	11 074	11 074	1 524	1 524	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838	12 838
KÖH Csikóstóttői Kirendeltsége	11 005	11 005	1 550	1 550	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 587	12 587
KÖH Kapospulai Kirendeltsége	10 589	10 589	1 455	1 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 044	12 044
KÖH Naki Kirendeltsége	5 604	5 604	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 385	6 385
Összesen:	528 539	517 739	74 198	72 798	76 250	72 250	0	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	0	682 987	664 787

3. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez"

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2023-2025. év

Bevételek megnevezése						Kiadások megnevezése				
	2023. tény	2024. mód. ei.	2025. eredeti	2025. mód.			2023. tény	2024. mód. ei.	2025. eredeti	2025. mód.
	eFt	eFt	eFt	eFt			eFt	eFt	eFt	eFt
Működési bevételek	422 522	336 542	375 324	382 877		Személyi juttatások	1 096 511	1 287 711	1 378 622	1 379 384
Közhatalmi bevételek	1 248 823	1 250 600	1 248 000	1 248 000		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	144 755	168 508	186 734	187 525
Állami hozzájárulások és támogatások	2 131 549	2 199 619	2 005 076	2 152 778		Dologi kiadások	1 664 816	2 000 322	1 662 280	1 737 993
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 925	128 470	113 549	96 535		Egyéb működési célú kiadások Áht-n belültre, Áht-n kívülre	668 294	847 540	665 368	751 933
Működési célú átvett pénzeszközök	6 760	41 200	28 700	31 086		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 519	15 539	12 000	12 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	4 000	19 000	60 000	60 000		Működési célú kölcsönnyújtás	1 200	0	60 000	60 000
						Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	8 380	12 000	12 000
Működési célú bevételek összesen:	4 006 579	3 975 431	3 830 649	3 971 276		Működési célú kiadások összesen:	3 589 095	4 328 000	3 977 004	4 140 835
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege							417 484	-352 569	-146 355	-169 559
Felhalmozási bevételek	207 896	224 679	465 301	485 301		Beruházások	807 794	181 200	126 095	130 123
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 148	0	0	0		Felújítások	1 628 805	219 250	1 391 523	1 386 903
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 001	357 202	1 194 162	1 194 162		Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belültre, Áht-n kívülre	8 530	6 000	6 000	6 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	400	400	400		Céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	118	300	300	300		Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	553 163	582 581	1 660 163	1 680 163		Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 445 129	406 450	1 523 618	1 523 026
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege							-1 891 966	176 131	136 545	157 137
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 559 742	4 558 012	5 490 812	5 651 439		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 034 224	4 734 450	5 500 622	5 663 861
Költségvetési egyenleg							-1 474 482	-176 438	-9 810	-12 422
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 697 018	196 169	107 443	110 055						
Működési hitel/likvid hitel felvétele	112 570	0	0	413 622		Működési hitel/likvid hitel visszafizetése	112 570	0	0	413 622
Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 933	73 256	0	0		Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	65 912	66 598	71 244	71 244
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0		Felhalmozási célú hitel törlesztés	26 389	26 389	26 389	26 389
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 875 521	269 425	107 443	523 677		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 871	92 987	97 633	511 255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 435 263	4 827 437	5 598 255	6 175 116		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 239 095	4 827 437	5 598 255	6 175 116