

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

- 13/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendeletével módosított -

3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] E rendelet célja a 2025. évben Dombóvár Város Önkormányzata kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodásának, valamint gazdasági stabilitása alapjainak, továbbá az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyának megteremtése.

[2] Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.

2. §¹

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének főösszegét 6.175.116 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét 5.651.439 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) a működési célú bevételt 3.971.276 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási célú bevételt 1.680.163 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 5.663.861 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) a működési célú kiadásokat 4.140.835 ezer Ft-ban, ebből:
 - aa) a személyi juttatásokat 1.379.384 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 187.525 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi kiadásokat 1.737.993 ezer Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.000 ezer Ft-ban,
 - ae) az egyéb működési célú kiadásokat 823.933 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási célú kiadásokat 1.523.026 ezer Ft-ban, ebből:
 - ba) a beruházások összegét 130.123 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 1.386.903 ezer Ft-ban,

1 Módosította a 13/2025. (VI. 27.) R., hatályba lép: 2025. június 28.

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési létszámkeretét 230 főben állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési hiányát 12.422 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a felhalmozási célú többletet 157.137 ezer Ft-ban,

b) a működési célú hiányt 169.559 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül

a) a hitelfelvétel összegét 413.622 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,

b) a hiteltörlesztés összegét 440.011 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,

c) az előző év felhasználható maradványát 110.055 ezer Ft-ban,

d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 Ft-ban,

e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 71.244 ezer Ft-ban határozza meg.

3. §

(1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat működési céltartalékát 7.000 ezer Ft, általános tartalékát 5.000 ezer Ft összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.

(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület 2025. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzatát a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(2) A bevételi források növelése érdekében a képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. §

(1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. §

A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. §

(1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. évi illetményalapját a 23/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelet szabályozza.

8. §

(1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2025. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.

9. §

(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybe vételéről a polgármester dönt.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és az önkormányzat közbeszerzési

szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.

10. §

(1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési

szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszédésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.

(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetésekor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők

- a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
- c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- d) a szolgáltatási kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
- e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
- f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.

(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.

(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétsszám különbségét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbség és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás

teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.

(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkor alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.

(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.

(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

12. §

A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.

Pintér Szilárd sk.
polgármester

Dr. Szabó Péter sk.
jegyző

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

² Módosította a 13/2025. (VI. 27.) R., hatályba lép: 2025. június 28.

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		<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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziiorvosi 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 vagyon 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. Gyermekékeztetés 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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	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
		<i>összesen:</i>	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
		<i>összesen:</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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
		<i>összesen:</i>	<i>2 005 076</i>	<i>2 005 076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 133 328</i>	<i>2 133 328</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		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
		<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 020</i>	<i>3 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3. Elszámolásból származó bevételek (B116)								

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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	4 769	4 769	0	0	4 769	4 769	0	0

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		működtetéséhez hozzájárulás Kapospula								
		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 diákmunka 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. Csikóstóttői 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	5 148	5 148	0	0	5 148	5 148	0	0

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		költségtérítéshez nyújtott támogatás öt havi része								
		1.12. Társulás nettósítási különbözet					5 000	5 000	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>113 549</i>	<i>104 567</i>	<i>8 482</i>	<i>500</i>	<i>94 646</i>	<i>85 664</i>	<i>8 482</i>	<i>500</i>
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
		2.1. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
		2.2. 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
		2.3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola” épületének felújítása	398 516	398 516			398 516	398 516	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>1 194 162</i>	<i>1 194 162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 194 162</i>	<i>1 194 162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>V. alcím összesen:</i>	<i>1 307 711</i>	<i>1 298 729</i>	<i>8 482</i>	<i>500</i>	<i>1 288 808</i>	<i>1 279 826</i>	<i>8 482</i>	<i>500</i>
	VI.	Átvett pénzeszközök								
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
		1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		1.2. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése	25 000	25 000			0	0	0	0
		1.3. Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. visszafizetése 2024. évi elszámolás alapján					27 386	27 386	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>28 700</i>	<i>28 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 086</i>	<i>31 086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	400	400	0	0	400	400	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>VI. alcím összesen</i>	<i>29 100</i>	<i>29 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 486</i>	<i>31 486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Kölcsönök visszatérülése								
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	300	300	0	0	300	300	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése								

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
		2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
		2.3. Vízmű Kft	20 000	20 000			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>
		VII. alcím összesen:	60 300	60 300	0	0	60 300	60 300	0	0
		104. cím összesen:	5 439 812	5 411 830	27 482	500	5 593 647	5 565 665	27 482	500
Mindösszesen:			5 490 812	5 462 830	27 482	500	5 651 439	5 623 457	27 482	500
	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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		3. Hitelek								
		3.1. Likvid hitel					413 622	413 622	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:			107 443	107 443	0	0	523 677	523 677	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>	<i>6 688</i>	<i>6 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 688</i>	<i>6 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások								
		1. Szivárvány Óvoda udvar felújítása	500	500	0	0	500	500	0	0

3 Módosította a 13/2025. (VI. 27.) R., hatályba lép: 2025. június 28.

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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>	<i>3 120</i>	<i>3 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 120</i>	<i>3 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		2. Technikai eszközök vásárlása	1 137	1 137	0	0	1 137	1 137	0	0
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>7 337</i>	<i>7 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 337</i>	<i>7 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások								
		1. Pincszínházban 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>	<i>6 271</i>	<i>6 271</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 271</i>	<i>6 271</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		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								

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		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. alcím összesen:	172 607	156 050	16 557	0	173 275	156 718	16 557	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó								

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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
		II. alcím összesen:	24 028	21 876	2 152	0	24 809	22 657	2 152	0
	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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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 Uszoda 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. Szúnyoggyérítés 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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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. Kábítószerügyi 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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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 átvett 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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		1.6. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 - túlfizetés visszafizetése					797	797	0	0
		<i>Összesen:</i>	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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		2.9. Szociális konyha szolgáltatás bevételekkel 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
		Összesen:	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
		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								

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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>	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
		7. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								
		7.1. 2024. évi állami támogatások elszámolása					60 160	60 160	0	0
		<i>V. alcím összesen:</i>	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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		3. Új játszótér kialakítása Gunaras, Víztorony, Szőlőhegy	30 000	30 000	0	0	27 000	27 000	0	0
		4. Bérletekkel 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 mérőszekrények 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. Bérletekkel kapcsolatos felújítások	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		3. Árpád u. 31. szám alatti ingatlan felújításához 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	12 549	12 549	0	0	12 549	12 549	0	0

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Bartók u. közötti szakaszon								
		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
		<i>Összesen:</i>	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

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Összesen:	26 389	26 389	0	0	440 011	440 011	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 244	71 244	0	0	71 244	71 244	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		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	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 Kirende ltsége	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 Kirende ltsége	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 Csikóst öttősi Kirende ltsége	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 Kaposp ulai	10 589	10 589	1 455	1 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 044	12 044

Kirende ltsége																		
KÖH Naki Kirende ltsége	5 604	5 604	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 385	6 385
Össze- n:	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

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2025. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)				
	Szakmai létszám	Nevelő munkát közvetlenül segítő	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	52	31	7	5	95
Szivárvány Óvoda	13	10	3	1	27
Zöld Liget Óvoda	8	6	1	2	17
Százszorszép Óvoda	12	9	2	1	24
Tündérbert Bölcsőde	17	4	1	1	23
Csikóstóttősi Tagóvoda	2	2	0	0	4
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt.	8	11	0	0	19
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	89	0	1	4	94
Dombóvár	71	0	1	4	76
Szakcs	7	0	0	0	7
Attala	3	0	0	0	3
Csikóstóttős	3	0	0	0	3
Kapospula	3	0	0	0	3
Nak	2	0	0	0	2
Önkormányzat	6	0	15	1	22
Összesen:	155,00	42,00	23,00	10,00	230,00

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 belülre, 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

⁴ Módosította a 13/2025. (VI. 27.) R., hatályba lép: 2025. június 28.

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 belülről, 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	4 559 742	4 558 012	5 490 812	5 651 439	KÖLTSÉGVETÉSI	6 034 224	4 734 450	5 500 622	5 663 861

BEVÉTELEK ÖSSZESEN					KIADÁSOK ÖSSZESEN				
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
Államháztartáso n belüli megelőlegezése k	65 933	73 256	0	0	Államháztartáso n 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
FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 875 521	269 425	107 443	523 677	FINANSZÍRO ZÁSI 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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

1. Hitelek

1.1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Sorsz.	Megnevezés	2025. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Ft
				2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen
1.												0
	Összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése

Sorsz.	Megnevezés	2025. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Törlesztés összesen Ft
				2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	
1.	OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-4600-0174-4)	105 555 560	0	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 896				0	105 555 560
	Összesen:	105 555 560	0	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 896	0	0	0	0	105 555 560

2. Garancia és kezességvállalás (függő)

										eFt
	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hit elkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárat	2025. évi nyitó	2025. évi növekedés	Csökkenés 2025-ben	Csökkenés 2026-ban	Csökkenés 2027-ban
1										

3. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2024-2025. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata) (Ft-ban)

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt	Vagyonsbiztosítás	határozatlan	4 673 772	5 053 046
Allianz Hungária Zrt.	casco - AHB952289006 gfb - SSE-546	határozatlan	289 680	289 680
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 185 888	3 185 888
Balaskó János e.v.	városi fűvószenekear felkészítése	2025.12.31	600 000	600 000
Balaskó Roland e.v.	Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények részére villanyszerelési, karbantartási munkák	2025.12.31	1 200 000	1 690 000
BIOKOM Nonprofit Kft.	32 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (zöldhulladékhoz), 15 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (padkaszemét gyűjtéséhez),	határozatlan	1 305 319	1 305 319

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
	7 m3-es konténer bérlete-Lucza hegy (építési törmelékhez)			
BIOKOM Nonprofit Kft.	zöldhulladék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	344 220	0
BIOKOM Nonprofit Kft.	úttisztításból származó hulladék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	296 963	0
BIOKOM Nonprofit Kft.	Építési törmelék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	85 695	0
Bölcsészettudományi Kutatóközpont	dombói vár 2025. évi ásatási költségeinek fedezésére benyújtott pályázathoz önrész	támogatói okirat BTK által az Önkormányzat részére megküldött példányának kézhezvételét követő 8 nap	1 500 000	1 500 000
Csillag Társasház IB.	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	11 480	11 480
Csillag Társasház IB.	közös költség-Csillagház (bérlakások)	határozatlan	337 785	337 785
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg- Pannónia u. 25.3. (raktár)	határozatlan	117 000	117 000
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség Ady u. 8-12. üzlethelyiség	határozatlan	78 600	78 600
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg.-bérlakások (Liget ltp. 6/B., Pannónia u. 14. 2/5.)	határozatlan	1 312 800	1 312 800
Dombóvár Hunyadi Téri Buszváró Üzletház	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	35 453	35 453

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
Dombóvárhő Kkt.	bérlakások fűtése	határozatlan	139 164	139 164
Dombóvárhő Kkt.	fűtési díj-Pannónia út 5. 3 lh. (védőnő)	határozatlan	200 255	200 255
Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	208 600	208 600
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány	Gimnáziumi Tehetséggondozó Program	határozatlan	800 000	800 000
Dombóvári Szent Lukács Kórház	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	19 371	19 371
Dombóvári Városgazd. Nkft.	felújítási hozzájárulás-Kinizsi u. 37. JAM központ „U” alakú épület	határozatlan	570 588	570 588
Dombóvári Városgazd. Nkft.	közfeladatok ellátása	határozatlan	330 000 001	330 000 001
Dombóvári Városgazd. Nkft.	vissza nem térítendő támogatás közfoglalkoztatásra	2025. évre Kt. Határozat alapján	930 000	930 000
Dr. Alacsony és Társa Kft.	védőnői rész takarítása-IV. háziorvosi körzet	határozatlan	700 000	550 000
Dr. Bátori Gyermekeorvosi Bt.	takarítás: Hóvirág u. (védőnői szolgálat, 30.000,- Ft/hó)	határozatlan	360 000	300 000
Dr. Belt Éva	takarítás, gázszolgáltatás-III. u. 35. védőnői szolgálat	határozatlan	388 212	194 106
DRV Zrt	víz-önkormányzati fogyasztási helyek	határozatlan	11 862 604	11 862 604

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
Eatrend Kft.	gyermekétkeztetési feladatok	2031.01.01	529 708 613	529 708 613
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	áram-ingatlanok, vízátemelők stb.	határozatlan	139 143 267	107 033 282
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	gáz-ingatlanok	határozatlan	62 180 629	47 831 253
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica osztóndíj	határozatlan	3 455 000	3 455 000
Esküdt Timea ev.	rágcsáló, kártevő és rovarirtás város területén, Szuhay SC/Lucza hegyi hulladéklerakó területén legyek irtása	2026.03.09	3 360 000	3 080 000
Ferenczi Gyula E.V.	portaszolgálat-Szabadság u. 18.	határozatlan	4 674 000	4 674 000
Gond-X Kft.	Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete	határozatlan	485 408	485 408
Govern-Soft Kft.	Menza-Pure nyilvántartó rendszer	határozatlan	677 685	677 685
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás	tagdíj	határozatlan	600 000	600 000
Karádi-Kontroll Kft	Tűzvédelmi feladatok elvégzése	határozatlan	304 800	304 800
K-PLAN Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	„volt zeneiskola épületének felújítása” tárgyú beruházás	hatálybaléptetés folyamatban	355 817 745	0

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
	kivitelezése (még nem lépett hatályba a szerződés)			
Maár Építész Iroda Kft.	volt Zeneiskola épületének felújítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása	kivitelezéshez igazodóan	3 556 000	0
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztása	határozatlan	566 928	566 928
Magyar Posta	Kihelyezett postai szolgáltatás- 7200 Dombóvár, Fő u. 47.	határozatlan	33 408 620	7 102 158
Magyar Telekom Nyrt.	uszoda tűzjelző, telefon,	határozatlan	152 042	148 743
MÁV Zrt.	bérleti díj, ingatlankezelési díj, közüzemi díjak-Földvár u. 35. (1889/21 hrsz., burkolatlan terület)	határozatlan	103 144	103 142
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	intézmény működtetés támogatása	határozatlan	870 000	870 000
Mecsek RTV Kft.	Televíziós műsorgyártás	határozatlan		9 779 000
Mikrolift Kft	Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása	határozatlan	463 448	463 448
MMSZ Esterházy Miklós Technikum	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	91 000	78 400
Mobil Adat Kft.	kiskassza díjcsomag-uszoda	határozatlan	22 868	22 868

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
MOHU Zrt.	Hulladékszállítás-városi kukák ürítése, Hóvirág u. háziorvosi rendelő, Balatonfenyves, hulladékudvar, stb.	határozatlan	2 871 982	2 871 982
Multi Alarm Zrt.	Riasztó távfelügyelet értesítéssel- Szabadság u. 2. Orvosi rendelő	2026.08.09	113 157	66 622
Multi Alarm Zrt.	térfigyelő kamerarendszer és térfigyelő központ féléves ciklusonkénti karbantartása és hibajavítása	határozatlan	3 651 250	3 651 250
Nemcsényi Gábor e.v.	webdesign, weblap tervezése, weblap karbantartása	határozatlan	315 000	315 000
Nervo-karp Bt.	Közegészségügyi járványügyi szaktanácsadás	határozatlan	1 524 000	1 524 000
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház	közös költség Pannónia u. 27. üzlet	határozatlan	41 800	41 800
Népköztársaság u. 40. Társasház	közös költség-Pannónia út 40. fsz/1. (raktárként használt üzlethelyiség)	határozatlan	155 000	155 000
Óri Gábor e.v.	rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások: grafikai anyagok tervezése, fotódokumentáció készítése...	2025.12.31	3 000 000	2 500 000

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
Reality - Property Kft.	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	251 907	166 563
Szent Orsolya Rendi Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	93 100	93 100
Tamási Tankerületi Központ	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás (Illyés Gyula Gimnázium, Móra F., József Attila Ált. Iskola., Belvárosi Ált. Iskola)	határozatlan	473 199	473 199
Tanácsköztársaság tér 7-9. társasház	közös költség-Platán tér 9. fsz. 3. (bérlet)	határozatlan	163 980	170 045
TANK-SZER Kft	üzemanyag-Szuhay SC (SSE-546, traktorok)	határozatlan	2 752 523	2 346 112
„Tarai” Orvosi, Ápolási és Kereskedelmi Bt.	üzemorvosi ellátás	2025.12.31	1 000 000	1 000 000
Tarr KFT.	Internet előfizetési díj-Szuhay Sportcentrum, Hunyadi tér 23., Fő u. 36. (free wi-fi), wifi4eu...	határozatlan	1 810 617	1 688 045
Tarr KFT.	Internet előfizetési díj-Bajcsy Zs. u. 2.	határozatlan	496 140	472 500
Tárnok-Trans Kft.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása	2026.09.30	138 403 034	138 403 034
Társasház Hunyadi tér 30-32.	közös költség-Hunyadi tér 30-32. (6 üzlethelyiség)	határozatlan	130 680	196 020

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
Társasház Hunyadi tér 34 A/B.	közös költség-Hunyadi tér 34. (üzlet)	határozatlan	29 100	0
Társasház Hunyadi tér 37-41. Népköztársaság 52-56.	Pannónia u. 56. rendelő közös ktg.-fel.ellátási szerz. alap.-2021. közös költség-Pannónia u. 54., Pannónia u. 56. (bérlakások)	határozatlan	325 920	371 160
Társasház Kaposszekcső, Liget ltp. 5.	közös költség-Liget ltp. 5./A, B, C lépcsőházak (bérlakások)	határozatlan	689 700	689 700
Tettye Forrásház Zrt.	fürdővíz laborvizsgálata-uszoda	határozatlan	1 483 747	1 483 747
Tolna Megyei Szakképzési Centrum	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	197 358	197 358
triArchitect Mérnöki és Szolgáltató Kft.	Dombóvári fenntartható városfejlesztési stratégia megvalósításához kapcsolódóan, Zöld Átállás Menetrend elkészítése	2025.06.30	857 250	4 857 750
triArchitect Mérnöki és Szolgáltató Kft.	Dombóvári fenntartható városfejlesztési stratégia megvalósításához kapcsolódóan, SECAP (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv) elkészítése	2025.06.30	1 524 000	8 636 000
U Light ESCO Kft./ Periworld Kft.	közvilágítási elemek karbantartása-„aktív”	határozatlan	27 111 516	27 111 516

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
Varga Szilvia	Imázs építés, arculati megjelenés érdekében együttműködés, tanácsadás, sajtómeghívókhoz dokumentumok beszerzése...	2025.12.31	6 000 000	5 950 000
Vitarex Stúdió Kft.	szoftver átalánydíj-Stefánia Védőnői Nyilvántartó rendszer	határozatlan	128 928	128 928
ZNET Telekom Zrt.	AirBusiness 10/10 internet-Víztorony	határozatlan	259 548	259 548
ZNET Telekom Zrt.	kamerarendszer karbantartása, üzem.-Víztorony	határozatlan	60 808	60 808
Összesen:			1 697 109 891	1 284 157 255

4. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2024-2025. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal) (Ft.)

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	360 274	345 261
Albacomp RI Kft.	Elektronikus információbiztonsági feladatok ellátása	2024.12.31-ig	-	561 340
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás / Derbi segédmotor, XYD, LKU,	határozatlan	1 308 000	1 189 743

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
	LOX,THA/, Casco / EIE, LKU/SUZUKI-THA			
Lechner Nonprofit Kft.	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más	lekérdezés alapján havonta	154 600	154 600
Lechner Nonprofit Kft.	e-hiteles tulajdoni lap más.,nem hiteles térkép más.-Szakcs	lekérdezés alapján havonta	15 000	3 000
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	1 423 111	1 293 850
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	2023.06.30	735 711	735 711
Dombóvárhő	fűtési díj (Bezerédj 14.)	határozatlan	2 400 000	2 385 038
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt.	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	63 000	63 000
DRV	vízdíj-hivatal, Szakcs	határozatlan	995 680	932 053
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-hivatali épületek+Szakcs	határozatlan	4 016 777	3 651 616
MVM	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	2 584 114	2 584 114
Dombóvári Művelődési Ház	átszámlázott közüzemi díjak	határozatlan	3 960 461	3 756 747
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683)	határozatlan	85 170	77 428
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593)	határozatlan	169 436	154 033

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586)	határozatlan	399 712	363 375
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló üzemeltetése (P2509)	határozatlan	114 802	104 366
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló üzemeltetése (P2573)	határozatlan	250 734	227 940
EURO-PROFIL Kft.	HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete (P2218,K1511)	határozatlan	995 570	905 064
EURO-PROFIL Kft.	K1801 Bizhub nyomtató	határozatlan	247 904	0
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	609 977	609 977
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.- Szab. 18.	határozatlan	380 559	380 559
GreenDoc System Kft.	WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás	határozatlan	123 063	123 063
JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszoig. Szoftvercsomag követése-pü,szoc. modul-Szakcs	határozatlan	323 770	323 770

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás, casco-JLV-415,LLP-126, LHL-651 (Szakcs)	határozatlan	76 860	92 896
Karádi-Kontroll Kft.	munkavédelmi tanácsadás	határozatlan	304 800	304 800
Karádiné Kurucz Klára e.v.	munkavédelmi tanácsadás-Szakcs	határozatlan	180 000	180 000
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	221 155	218 101
Magyar Posta Zrt.	Postafiók bérlet	határozatlan	59 235	53 850
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	8 586 552	7 805 957
Magyar Telekom Nyrt.	vezetékes telefonok - Szakcs	határozatlan	682 295	620 268
Magyar Telekom Nyrt.	mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	242 388	220 353
Microsec Zrt.	e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások	határozatlan	127 547	115 952
MOHU Zrt.	Szabadság u. 18 kukák ürítése	határozatlan	83 236	83 236
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	191 412	147 241
Opten Informatikai Kft.	Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok	megrendelő	511 738	493 479
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (Szakcs-MP3351)	határozatlan	468 624	426 022

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
Saldo Rt.	tagdíj (adó-és számviteli tanácsadás)	határozatlan	193 027	193 027
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higéniai szerek	határozatlan	7 272 364	6 611 240
Tank-szer	üzemanyag	határozatlan	2 185 590	1 986 900
TARR Kft.	internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet, kábelTV, Szakcs	határozatlan	2 909 085	2 644 620
Yettel Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása, és uszoda	határozatlan	3 079 034	2 799 122
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számítógépes rendsz.karbt	határozatlan	120 000	120 000
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara	kamarai jogtanácsosi díj	megrendelő	142 800	142 800
Rostás Jenőné e.v.	Develop Ineo +227e +224 fénymásolók bérlete, lapkölsége	határozatlan	91 418	83 108
Vincellérné dr. Illés Krisztina	jogi közreműködés, képviselet, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése	határozatlan	500 000	450 000
Werner Tamás e.v. (WS Works)	garázsmeister gépkocsi nyilvántartó program karbantartása	szóbeli m.	55 000	55 000

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2025.	Összeg (Ft/év) 2024.
Wolters Kluwer Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár)	megrendelő	1 709 317	1 553 925
X-R Copy Kft.	másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. -Szakcs	határozatlan	4 593	4 175
X-R Copy Kft.	Konica Minolta Bizhub 554e Bérleti díj és másolatok díja, Konica Minolta Bizhub C224e bérleti díj és másolatok díja	2025.08.23	844 597	767 815
		Összesen:	52 560 092	49 099 535

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege (e Ft)

Bevételek	2026. év	2027. év	2028. év
Működési bevételek	300 000	320 000	325 000
Helyi adók	1 231 000	1 231 000	1 231 000
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	16 000	16 000
Állami hozzájárulások és támogatások	2 132 346	2 210 160	2 310 329
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 500	165 375	165 375
Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú maradvány	60 000	65 000	65 000
Kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	2 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>3 898 946</i>	<i>4 009 635</i>	<i>4 114 804</i>
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	250 000	260 000	270 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	400 000	450 000	500 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 700	15 000	15 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	4 000	4 000	4 000
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	100 000	100 000	100 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>768 700</i>	<i>829 000</i>	<i>889 000</i>
Bevétel összesen:	4 667 646	4 838 635	5 003 804
Kiadások	2026. év	2027. év	2028. év
Személyi juttatások	1 340 000	1 395 000	1 436 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 200	181 350	186 680
Dologi kiadások	1 810 000	1 850 000	1 900 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	680 000	700 000	720 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	15 000	15 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	500	500	500
Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
Céltartalék működési, általános tartalék	5 000	5 000	5 000
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>4 024 700</i>	<i>4 146 850</i>	<i>4 263 180</i>
Felújítási kiadások	165 000	165 000	165 000
Beruházások	400 000	450 000	500 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 350	7 350	7 350
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	26 389	26 389	26 389
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 207	3 046	1 885
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	40 000	40 000	40 000

Bevételek	2026. év	2027. év	2028. év
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>642 946</i>	<i>691 785</i>	<i>740 624</i>
Kiadások összesen:	4 667 646	4 838 635	5 003 804

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	18 014
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	9 882
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparüzési adómentesség	17 100
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (10%)	2 482
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	térítésmentes bérlet	11 000

2. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség

2.1. Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

2.1.1. 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.

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

a) a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély,

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

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

2.2.1. Magánszemélyek kommunális adójánál

2.2.1.1. 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.

2.2.1.2. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 2.109 adózót, a mentesség 1.047 adózót érintett az előző évben.

2.2.1.3. 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.

2.2.1.4. 20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal.

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

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

2.2.2. Idegenforgalmi adónál: Nem kell az idegenforgalmi adót megfizetni a magánszemélynek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §. 39. pontjában meghatározott magánszálláshelyen eltöltött vendégéjszakák után.

2.2.3. Iparüzési adónál

2.2.3.1. 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.

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

3. Térítési díjakkal 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.

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

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat	térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat	Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának térítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához	Gunaras Zrt.
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat	Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában	Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
69/2021. (II. 26.) határozat	Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlanban térítésmentes helyiséghasználat – a közüzemi költségek rájuk eső részének fedezése mellett – két tanterem, egy tanári szoba, kiskonyha, nemenként elkülönített mosdó és egy ügyfélfogadó iroda vonatkozásában	Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány és az Országos Roma Felemelkedésért Misszió
129/2021. (IV. 30.) határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkeзде” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú tenispálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig	Dombóvári Tenisz Egyesület
129/2020. (XII. 18.) határozat 133/2021. (IV. 30.) határozat 163/2021. (V. 28.) határozat	Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni	Dombóvár 2004. Egyesület
151/2021. (V. 14.) határozat 164/2021. (V. 28.) határozat	az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni	Dombóvári Városi Horgász Egyesület
204/2021. (VI. 11.) határozat 83/2024. (IV. 30.) Kt. határozat	Szakképzési és köznevelési feladatok ellátása, szakképző intézmény fenntartása és működtetése érdekében ingyenes határozatlan idejű használati jog az MMSZ Esterházy Miklós Technikumnak helyet adó Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti, dombóvári 967/2 helyrajzi számú ingatlanra, a Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályájára és a hozzá tartozó kültéri öltöző épületre, valamint a parkolási célra használt, Dombóvár, Bezerédj utca 53. szám alatti, dombóvári 974 helyrajzi számú ingatlanra 2021. szeptember 1-jétől határozatlan időre, de legalább 5 évre	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat	a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termék 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata	Dombóvári Lövész Egyesület
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat	a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termék 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata	Dombóvári Sportiskola Egyesület
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat	Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon –	Öri Nándor dombóvári lakos

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
	található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től 2026. december 31-ig – működtetésre, téglagyűjteményének bemutatására. Az összes üzemeltetési költséget az önkormányzat köteles viselni.	
108/2024. (VI. 27.) Kt. határozat	Dombóvár, Szent István tér 1. alatti ingatlanok a Dombóvár Város Önkormányzata által hasznosítható és a háziorvosi feladatellátáshoz igénybe nem vett részét a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház használja határozatlan ideig ingyenesen a védőnői ellátás érdekében	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
152/2024. (XI. 29.) Kt. határozat	Bezerédj utca 14. szám alatti, dombóvári 1306 hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban az 1306/A/1 és az 1306/A/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanrészek ingyenes használata a nemzetiségi feladatainak ellátásához 2025. január 1-jétől 2029. december 31-ig a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2024. december 31-ig fennálló megállapodásban foglalt feltételek szerint	Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi civil szervezet
153/2024. (XI. 29.) Kt. határozat	Dombóvár, Árpád utca 31. szám alatti – dombóvári 945/1 hrsz. alatt felvett – ingatlan utcafronti épületének ingyenes használata 2029. december 31-ig azzal, hogy annak felújítására, illetve állagmegóvására a használó szervezeteknek is forrást kell biztosítani	Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Országos Roma Rendezvényszervező Egyesület roma nemzetiségi civil szervezet
182/2024. (XII. 12.) Kt. határozat	Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2029. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni	Dombóvári Focisuli Egyesület
182/2024. (XII. 12.) Kt. határozat	Dombóvár, Ivanich Antal utca 39/A. alatti – dombóvári 1358/2/A hrsz. alatt felvett – tekepálya térítésmentes használata 2029. december 31. napjáig vagy – ha az korábbi – az épület elbontásának időpontjáig azzal, hogy az ingatlan üzemeltetésével összefüggő kiadásokat, illetve a közüzemi költségeket az Egyesület viseli.	Dombóvári Spartacus Sportegyesület
182/2024. (XII. 12.) Kt. határozat	Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2029. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére	Dombóvári Karatesuli Egyesület, Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, Dombóvári Floorball Egyesület, SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár Sportegyesület, Dombóvári Futball Club, Dombóvári Judo Klub, Dombóvári Labdarúgó Klub, Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület, Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület, Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület, Dombóvári Hangulat

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
		Szabadidő Sportegyesület, Dombóvári Focisuli Egyesület

Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási terve (e Ft)

		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	30 313	30 813	30 713	31 313	30 913	30 313	30 813	31 313	32 313	31 813	31 913	32 781	375 324
2	Közhatalmi bevételek	8 800	9 300	492 000	20 800	70 800	16 800	8 800	22 000	522 000	22 000	37 000	17 700	1 248 000
	ebből helyi adó	8 000	8 500	490 455	20 000	70 000	16 000	8 000	21 184	519 159	21 084	36 536	12 082	1 231 000
3	Felhalmozási bevételek	25 000	5 000	129 000	35 502	60 000	30 000	25 000	22 000	11 000	40 000	50 000	32 799	465 301
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	240 610	160 406	160 406	160 406	160 406	160 406	160 406	160 406	160 406	160 406	160 406	160 406	2 005 076
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	20 000	817 000	33 000	29 000	24 700	52 500	64 000	19 000	29 000	200 902	30 500	17 509	1 337 111
	ebből működésre	15 000	17 000	15 000	14 000	14 000	12 500	14 000	7 000	14 000	9 000	5 500	5 249	142 249
	ebből fejlesztésre	5 000	800 000	18 000	15 000	10 700	40 000	50 000	12 000	15 000	191 902	25 000	12 260	1 194 862

6	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	60 000
7	Bevételek együtt (1+...+6)	324 723	1 022 519	845 119	277 021	346 819	310 019	289 019	274 719	754 719	455 121	309 819	281 195	5 490 812
8	Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	107 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 443
9	Összes bevétel (7+8)	432 166	1 022 519	845 119	277 021	346 819	310 019	289 019	274 719	754 719	455 121	309 819	281 195	5 598 255
Kiadások														
1 0	Személyi juttatás	117 420	118 189	117 099	115 434	108 992	109 313	110 594	118 509	117 548	115 093	118 173	112 258	1 378 622
1 1	Munkaadókat terhelő járulék	15 905	16 009	15 861	15 636	14 763	14 806	14 980	16 052	15 922	15 589	16 007	15 204	186 734
1 2	Dologi kiadás	130 000	138 124	135 387	145 000	140 862	135 000	141 733	135 000	140 000	140 000	135 000	146 174	1 662 280
1 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
1 4	Egyéb működési célú kiadás	48 000	52 698	55 000	59 000	65 000	67 000	63 000	56 010	59 500	66 600	61 000	72 560	725 368
1 5	Működési kiadások (10+...+14)	312 325	326 020	324 347	336 070	330 617	327 119	331 307	326 571	333 970	338 282	331 180	347 196	3 965 004

16	Felújítások	6 000	16 000	15 000	784 646	45 000	3 000	35 000	22 000	4 000	15 000	398 516	47 361	1 391 523
17	Beruházások	5 000	40 970	2 500	20 000	5 000	10 000	5 105	2 500	15 000	9 020	5 000	6 000	126 095
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	700	1 000	0	800	800	500	500	0	1 000	400	300	6 000
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	11 000	57 670	18 500	804 646	50 800	13 800	40 605	25 000	19 000	25 020	403 916	53 661	1 523 618
20	Céltartalék, általános tartalék									4 000	4 000	2 000	2 000	12 000
21	Kiadások együtt (15+19+20)	323 325	383 690	342 847	1 140 716	381 417	340 919	371 912	351 571	356 970	367 302	737 096	402 857	5 500 622
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	71 244	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 598	97 633
23	Összes kiadás (21+22)	394 569	383 690	349 444	1 140 716	381 417	347 516	371 912	351 571	363 567	367 302	737 096	409 455	5 598 255
24	7-21 eltérése (+/-)	1 398	638 829	502 272	-863 695	-34 598	-30 900	-82 893	-76 852	397 749	87 819	-427 277	-121 662	-9 810
25	9-23 eltérése (+/-)	37 597	638 829	495 675	-863 695	-34 598	-37 497	-82 893	-76 852	391 152	87 819	-427 277	-128 260	0

2 6	Záró pénzkészlet	37 597	676 426	1 172 101	308 406	273 808	236 311	153 418	76 566	467 718	555 537	128 260	0	0
--------	---------------------	--------	---------	--------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---	---

Intézmények finanszírozása 2025. évben (e Ft)

				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszköz, támogatás	Maradvány igénybevétele	Állami támogatás	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				579 633	75 638	64 108	0	6 688	3 120	729 187	13 000	0	0	0	702 283	13 904	729 187	716 187
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				97 843	12 870	80 017	0	7 337	6 271	204 338	31 000	0	0	0	39 017	134 321	204 338	173 338
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal				528 539	74 198	76 250	0	4 000	0	682 987	7 000	0	0	0	340 650	335 337	682 987	675 987
Összesen:				1 206 015	162 706	220 375	0	18 025	9 391	1 616 512	51 000	0	0	0	1 081 950	483 562	1 616 512	1 565 512

2025. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzata

1. Családalapítási támogatás 618 eFt.
2. Szociális, jóléti, kulturális juttatások 200 eFt.
3. Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) 465 eFt.
4. Összesen 1283 eFt.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek										
<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2020.12.31-ig</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>2025. után</i>	<i>Ft</i> <i>Összesen</i>
1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005	DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése								
	Önkormányzat									
	támogatás					79 998 497				79 998 497
	önk saját erő	3160000 saját erő + 5299710 elut						8 459 710		8 459 710
	összesen:					79 998 497	0	8 459 710		88 458 207
2	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001	Dombóvári belterületi								

Bevételek										
		utak fejlesztése								
	Önkormányzat									
	támogatás		0					713 781 230		713 781 230
	önk saját erő									0
	összesen:		0	0	0		0	713 781 230		713 781 230
3	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003	Volt Zeneiskola épületének felújítása								
	Önkormányzat									
	támogatás							366 094 742		366 094 742
	összesen:							366 094 742		366 094 742
	Bevételek összesen:		0	0	0	79 998 497	0	1 088 335 682	0	1 168 334 179
Kiadások										
Ft										
szám	azonosító	program, projekt neve	2020.12.31-ig	2021.	2022.	2023.	2024.			Összesen
1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005	DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáján								

Bevételek										
		<i>ak és egyéb dokumentumainak elkészítése</i>								
	<i>Önkormányzat</i>									
	kiadás	személyi						3 500 000		3 500 000
		dologi kiadások (szolgáltatások)			9 207 500	4 953 000	13 493 750	52 004 247		79 658 497
		előleg visszafizetés						5 299 710		5 299 710
	összesen:		0	0	9 207 500	4 953 000	13 493 750	60 803 957		88 458 207
2	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001	<i>Dombóvári belterületi utak fejlesztése</i>								
	<i>Önkormányzat</i>									
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások) közbesz					240 000	4 840 000		5 080 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)						708 701 230		708 701 230
	összesen:		0				240 000	713 541 230	0	713 781 230
3	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003	<i>Volt Zeneiskola</i>								

Bevételek										
		épületének felújítása								
	Önkormányzat									
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások) közbesz			8 337 300					8 337 300
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)						357 757 442		357 757 442
	összesen:				8 337 300	0	0	357 757 442	0	366 094 742
Kiadások összesen:			0	0	17 544 800	4 953 000	13 733 750	1 132 102 629	0	1 168 334 179