Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

- a 12/2026. (VI. 26.), 17/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendeletével módosított –

4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

[1] E rendelet célja a 2026. 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 2026. évi költségvetésének főösszegét 7.792.966 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési bevételi főösszegét 7.489.052 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 4.547.254 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 2.941.798 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 7.455.347 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 4.732.911 ezer Ft-ban, ebből:
   aa) a személyi juttatásokat 1.724.401 ezer Ft-ban,
   ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 233.204 ezer Ft-ban,
   ac) a dologi kiadásokat 1.928.081 ezer Ft-ban,
   ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.030 ezer Ft-ban,
   ae) az egyéb működési célú kiadásokat 836.195 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 2.722.436 ezer Ft-ban, ebből:

1 A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

ba) a beruházások összegét 841.885 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.870.479 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 10.072 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési létszámkeretét 226 főben állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési többletét 33.705 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú többletet 219.362 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 185.657 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 219.728 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 246.117 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 82.560 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.626 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 91.502 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 6.468 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 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület 2026. 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 vagyonrészek 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 2026. 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 2026. évi illetményalapját a 24/2025. (XII. 12.) 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 2026. évben a 2. melléklet szerint meghatározott előirányzatok 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 igénybevételéről 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 2015. évi CXLIII. 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 rendelhetők 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 beszedésével 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, 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 folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, 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 kifizetéskor 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 5-ig 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 feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet 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 mindenkori 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. §

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

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[2]

Az önkormányzat 2026. évi bevételei

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (1)				2. Módosítás				Módosított előirányzat (2)			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam ig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam ig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam ig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam ig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve																
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde																
	I.	Működési bevételek	15 000	15 000	0	0	17 552	17 552	0	0	505	505	0	0	18 057	18 057	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről																
		1. Választás távolléti díj					205	205	0	0					205	205	0	0
		101. cím összesen:	15 000	15 000	0	0	17 757	17 757	0	0	505	505	0	0	18 262	18 262	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					31 000	31 000	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről																
		1. Magyar Művészeti Akadémia pályázat					500	500	0	0					500	500	0	0
		2. Választás távolléti díj					85	85	0	0					85	85	0	0
		Támogatások államháztartáson belülről összesen					585	585	0	0	0	0	0	0	585	585	0	0
		102. cím összesen:	31 000	31 000	0	0	31 585	31 585	0	0	0	0	0	0	31 585	31 585	0	0
103		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal																
	I.	Működési bevételek																
		1. Dombóvár	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0					7 000	7 000	0	0

2 Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		összesen:	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről																
		1. Országgyűlési választásra									29 587	29 587	0	0	29 587	29 587	0	0
		2. Közfoglalkoztatás bértámogatása									1 358	1 358	0	0	1 358	1 358	0	0
		3. Lápafő időközi választásra									1 693	1 693	0	0	1 693	1 693	0	0
		103. cím összesen	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	32 638	32 638	0	0	39 638	39 638	0	0
		101-103. intézmények összesen	53 000	53 000	0	0	56 342	56 342	0	0	33 143	33 143	0	0	89 485	89 485	0	0
104		Önkormányzat																
	I.	Működési bevételek																
		1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek)	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0					33 000	33 000	0	0
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor)	23 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0					23 000	23 000	0	0
		3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek	72 500	72 500	0	0	72 500	72 500	0	0					72 500	72 500	0	0
		4. Közterület használati díj	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0					11 000	11 000	0	0
		5. Terület bérbeadás	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0					6 000	6 000	0	0
		6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592	0	0	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					12 500	0	12 500	0
		8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0					1 500	0	1 500	0
		9. Gunarasi gyerektábor	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0					1 500	0	1 500	0
		10. Gyermekétkeztetés bevétele	79 407	79 407	0	0	79 407	79 407	0	0					79 407	79 407	0	0
		11. Általános forgalmi adó visszatérítése	47 100	47 100	0	0	47 100	47 100	0	0					47 100	47 100	0	0
		12. Kamatbevétel	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0					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					3 375	3 375	0	0
		14. Helyi személyszállítási közszolgáltatás menetjegy-és bérletjegy bevétele	20 348	20 348	0	0	20 348	20 348	0	0					20 348	20 348	0	0
		I. alcím összesen:	360 822	345 322	15 500	0	360 822	345 322	15 500	0	0	0	0	0	360 822	345 322	15 500	0
	II.	Közhatalmi bevételek																
		1. Helyi adók																

		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0					69 000	69 000	0	0
		1.2. Építményadó	124 000	124 000	0	0	124 000	124 000	0	0					124 000	124 000	0	0
		1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0					12 000	12 000	0	0
		1.4. Iparűzési adó	1 016 000	1 016 000	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0					1 016 000	1 016 000	0	0
		összesen:	1 221 000	1 221 000	0	0	1 221 000	1 221 000	0	0	0	0	0	0	1 221 000	1 221 000	0	0
		2. Egyéb közhatalmi bevételek																
		2.1. pótlék, bírság	11 000	11 000	0	0	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					6 000	6 000	0	0
		összesen:	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0
		II. alcím összesen:	1 238 000	1 238 000	0	0	1 238 000	1 238 000	0	0	0	0	0	0	1 238 000	1 238 000	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása																
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása																
		1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	758 578	758 578	0	0	758 578	758 578	0	0					758 578	758 578	0	0
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	567 728	567 728	0	0	567 728	567 728	0	0	1 338	1 338	0	0	569 066	569 066	0	0
		1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása					13 252	13 252	0	0	4 480	4 480	0	0	17 732	17 732	0	0
		1.2.2. A 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása-B112									5 407	5 407	0	0	5 407	5 407	0	0
		1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	699 594	699 594	0	0	699 594	699 594	0	0	-813	-813	0	0	698 781	698 781	0	0
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					34 268	34 268	0	0	20 734	20 734	0	0	55 002	55 002	0	0
		1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás					3 895	3 895	0	0	2 340	2 340	0	0	6 235	6 235	0	0
		1.3.3. A 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása-B1131									517	517	0	0	517	517	0	0
		1.3.4. Kiegészítő szociális pótlék									24 336	24 336	0	0	24 336	24 336	0	0
		1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	347 654	347 654	0	0	347 654	347 654	0	0	13 385	13 385	0	0	361 039	361 039	0	0
		1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	77 417	77 417	0	0	77 417	77 417	0	0	-2	-2	0	0	77 415	77 415	0	0
		összesen:	2 450 971	2 450 971	0	0	2 502 386	2 502 386	0	0	71 722	71 722	0	0	2 574 108	2 574 108	0	0

		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)																	
		2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése					2 420	2 420	0	0					2 420	2 420	0	0
		2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása									6 648	6 648	0	0	6 648	6 648	0	0
		összesen:					2 420	2 420	0	0	6 648	6 648	0	0	9 068	9 068	0	0
		3. Elvonások és befizetések bevételei (B12)																	
		3.1. HIPA többlet visszatérítés					13 927	13 927	0	0					13 927	13 927	0	0
		összesen:					13 927	13 927	0	0	0	0	0	0	13 927	13 927	0	0
		4. Elszámolásból származó bevételek (B116)																	
		4.1. 2025. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény									4 984	4 984	0	0	4 984	4 984	0	0
		összesen:									4 984	4 984	0	0	4 984	4 984	0	0
		III. alcím összesen:	2 450 971	2 450 971	0	0	2 518 733	2 518 733	0	0	83 354	83 354	0	0	2 602 087	2 602 087	0	0
	IV.	Felhalmozási bevételek																	
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés																	
		1.1. Ingatlanok értékesítése	207 354	207 354	0	0	207 354	207 354	0	0					207 354	207 354	0	0
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás																	
		2.1. Víziközmű bérleti díj																	
		2.1.1. Szennyvízhálózat	25 298	25 298	0	0	25 298	25 298	0	0					25 298	25 298	0	0
		2.1.2. Ivóvízhálózat	55 319	55 319	0	0	55 319	55 319	0	0					55 319	55 319	0	0
		IV. alcím összesen:	287 971	287 971	0	0	287 971	287 971	0	0	0	0	0	0	287 971	287 971	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről																	
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, házi gyermekorvos)	34 965	34 965	0	0	34 965	34 965	0	0					34 965	34 965	0	0
		1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405	0	0	405	405	0	0					405	405	0	0

		1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás																	
		1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	12 232	12 232	0	0	12 232	12 232	0	0	7 788	7 788	0	0	20 020	20 020	0	0
		1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	2 508	2 508	0	0	2 508	2 508	0	0	545	545	0	0	3 053	3 053	0	0
		1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	2 106	2 106	0	0	2 106	2 106	0	0					2 106	2 106	0	0
		1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős	1 074	1 074	0	0	1 074	1 074	0	0	844	844	0	0	1 918	1 918	0	0
		1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala	2 898	2 898	0	0	2 898	2 898	0	0					2 898	2 898	0	0
		1.3.6. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Kapospula	4 769	4 769	0	0	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	761	761	0	0	3 492	3 492	0	0
		1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás	1 278	0	1 278	0	1 278	0	1 278	0					1 278	0	1 278	0
		1.5. Nyári diákmunka támogatása	4 644	0	4 644	0	4 644	0	4 644	0					4 644	0	4 644	0
		1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	560	0	0	560	560	0	0	560					560	0	0	560
		1.7. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0					2 200	2 200	0	0
		1.8. Társulás nettósítási különbözet	5 753	5 753	0	0	10 866	10 866	0	0					10 866	10 866	0	0
		1.9. Csikóstőttősi Tagóvoda működtetéséhez hozzájárulás	3 601	3 601	0	0	3 601	3 601	0	0	3 803	3 803	0	0	7 404	7 404	0	0
		1.10. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás öt havi része	6 674	6 674	0	0	6 674	6 674	0	0					6 674	6 674	0	0
		1.11. GINOP Plusz-4.1.1-23 támogatás	1 695	1 695	0	0	1 695	1 695	0	0					1 695	1 695	0	0
		1.12. Művelődési ház előtti tér kialakítása Makovecz Imre tervei alapján					18 075	18 075	0	0					18 075	18 075	0	0
		1.13. Otthontámogatás					41 313	41 313	0	0	2 825	2 825	0	0	44 138	44 138	0	0
		1.14. Élj szívesen - sportprogramok a lakosság egészségmegőrzésének jegyében pályázat támogatása									2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
		összesen:	90 093	83 611	5 922	560	154 594	148 112	5 922	560	18 566	18 566	0	0	173 160	166 678	5 922	560
		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					11 000	11 000	0	0
		2.2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése	520 641	520 641	0	0	520 641	520 641	0	0					520 641	520 641	0	0
		2.3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 "volt zeneiskola" épületének felújítása	222 285	222 285	0	0	222 285	222 285	0	0					222 285	222 285	0	0

		2.4. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 Dombóvár-Szõlõhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése	119 771	119 771	0	0	119 771	119 771	0	0					119 771	119 771	0	0
		2.5. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 Szociális célú városrehabilitáció ERFA	68 610	68 610	0	0	68 610	68 610	0	0					68 610	68 610	0	0
		2.6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005 Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem	410 990	410 990	0	0	410 990	410 990	0	0					410 990	410 990	0	0
		2.7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008 Művelődési ház felújítása	150 566	150 566	0	0	150 566	150 566	0	0					150 566	150 566	0	0
		2.8. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009 Belvárosi közösségi tér kialakítása	134 557	134 557	0	0	134 557	134 557	0	0					134 557	134 557	0	0
		2.9. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása	310 137	310 137	0	0	310 137	310 137	0	0					310 137	310 137	0	0
		2.10. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0					70 000	70 000	0	0
		2.11. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002 Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0					7 000	7 000	0	0
		2.12. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001 Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése	368 752	368 752	0	0	368 752	368 752	0	0					368 752	368 752	0	0
		2.13. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001 Új térségi piac kialakítása Dombóváron	88 458	88 458	0	0	88 458	88 458	0	0					88 458	88 458	0	0
		2.14. Művelődési ház előtti tér kialakítása Makovecz Imre tervei alapján					161 925	161 925	0	0					161 925	161 925	0	0
		2.15. Hozzájárulás N-5 jelű kút eltömedékeléséhez és mellékfúrásos felújításához					8 435	8 435	0	0					8 435	8 435	0	0
		összesen:	2 482 767	2 482 767	0	0	2 653 127	2 653 127	0	0	0	0	0	0	2 653 127	2 653 127	0	0
		V. alcím összesen:	2 572 860	2 566 378	5 922	560	2 807 721	2 801 239	5 922	560	18 566	18 566	0	0	2 826 287	2 819 805	5 922	560
	VI.	Átvett pénzeszközök																
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
		1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás	3 033	3 033	0	0	3 033	3 033	0	0					3 033	3 033	0	0
		1.2. Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettől perköltség	667	667	0	0	667	667	0	0					667	667	0	0
		összesen:	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700	0	0

		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																	
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	400	400	0	0	400	400	0	0					400	400	0	0
		összesen:	400	400	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0
		VI. alcím összesen	4 100	4 100	0	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	0	0
	VII.	Kölcsönök visszatérülése																	
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése																	
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	300	300	0	0	300	300	0	0					300	300	0	0
		összesen:	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése																	
		2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	20 000	20 000	0	0	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					20 000	20 000	0	0
		2.3. Dombóvári Városfejlesztő Kft. tagi kölcsön visszafizetés	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0					40 000	40 000	0	0
		összesen:	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
		VII. alcím összesen:	80 300	80 300	0	0	80 300	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	80 300	0	0
		104. cím összesen:	6 995 024	6 973 042	21 422	560	7 297 647	7 275 665	21 422	560	101 920	101 920	0	0	7 399 567	7 377 585	21 422	560
Mindösszesen:			7 048 024	7 026 042	21 422	560	7 353 989	7 332 007	21 422	560	135 063	135 063	0	0	7 489 052	7 467 070	21 422	560
	VIII.	Finanszírozási bevételek																	
		1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)																	
		1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	1 325	1 325	0	0	1 325	1 325	0	0					1 325	1 325	0	0
		1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	2 009	2 009	0	0	2 009	2 009	0	0					2 009	2 009	0	0
		1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal																	
		1.4. Önkormányzat	79 100	79 100	0	0	79 226	79 226	0	0					79 226	79 226	0	0
		Összesen:	82 434	82 434	0	0	82 560	82 560	0	0	0	0	0	0	82 560	82 560	0	0

		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	1 079	1 079	0	0	547	547	0	0	1 626	1 626	0	0
		3. Hitelek																
		3.1. Likvid hitel					218 922	218 922	0	0	806	806	0	0	219 728	219 728	0	0
		Finanszírozási bevételek összesen:	82 434	82 434	0	0	302 561	302 561	0	0	1 353	1 353	0	0	303 914	303 914	0	0
		Mindösszesen:	7 130 458	7 108 476	21 422	560	7 656 550	7 634 568	21 422	560	136 416	136 416	0	0	7 792 966	7 770 984	21 422	560

2. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi kiadásai

1.[3] Az önkormányzat 2026. évi kiadásai

Az önkormányzat 2026. évi kiadásai

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami g. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami g. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami g. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami g. feladat
Cím	Alcím	Cím neve																
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde																
	I.	Személyi juttatások	655 671	655 671	0	0	680 883	680 883	0	0	4 054	4 054	0	0	684 937	684 937	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	87 243	87 243	0	0	91 806	91 806	0	0	426	426	0	0	92 232	92 232	0	0
	III.	Dologi kiadások	58 317	58 317	0	0	58 317	58 317	0	0	4 201	4 201	0	0	62 518	62 518	0	0
	VI.	Beruházások																
		1. Beruházások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szivárvány óvoda	800	800	0	0	800	800	0	0					800	800	0	0
		2. Szivárvány óvoda padló burkolatok	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0					3 500	3 500	0	0
		3. Szivárvány óvoda hintaállvány	500	500	0	0	500	500	0	0					500	500	0	0
		4. Kisértékű eszközök Százszorszép Óvoda	900	900	0	0	900	900	0	0					900	900	0	0
		5. Udvari játéktároló, udvari játékok, padló burkolat csoportban és fejlesztő szobában	4 200	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0					4 200	4 200	0	0
		6. Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	457	457	0	0	457	457	0	0					457	457	0	0
		Beruházások összesen:	10 357	10 357	0	0	10 357	10 357	0	0	0	0	0	0	10 357	10 357	0	0
	VII.	Felújítások																
		1. Szivárvány Óvoda udvar felújítása	201	201	0	0	201	201	0	0					201	201	0	0
		2. Uszoda mennyezet felújítása, gépészet	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0					4 000	4 000	0	0

3 A 2. melléklet 1. pontja a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

		Felújítások összesen:	4 201	4 201	0	0	4 201	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	4 201	0	0
		101. cím összesen:	815 789	815 789	0	0	845 564	845 564	0	0	8 681	8 681	0	0	854 245	854 245	0	0
102		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény																
	I.	Személyi juttatások	113 620	113 620	0	0	116 875	116 875	0	0	4 275	4 275	0	0	121 150	121 150	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 129	15 129	0	0	15 703	15 703	0	0	706	706	0	0	16 409	16 409	0	0
	III.	Dologi kiadások	87 213	87 213	0	0	97 540	97 540	0	0	22 903	22 903	0	0	120 443	120 443	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások																
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
		Egyéb működési célú kiadások összesen:																
	VI.	Beruházások																
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, könyv vásárlás	5 700	5 700	0	0	5 700	5 700	0	0					5 700	5 700	0	0
		2. Technikai eszközök vásárlása	700	700	0	0	700	700	0	0					700	700	0	0
		3. Villamos felülvizsgálat	600	600	0	0	600	600	0	0					600	600	0	0
		4. digitalizációs eszköz vásárlás	200	200	0	0	200	200	0	0					200	200	0	0
		Beruházások összesen:	7 200	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0	0
	VII.	Felújítások																
		1.Helytörténeti Gyűjtemény tető felújítása	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0					3 500	3 500	0	0
		2. Művelődési Ház radiátorok cseréje, felújítása	3 171	3 171	0	0	3 171	3 171	0	0					3 171	3 171	0	0
		3. színpadi, színháztermi felújítások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0					1 500	1 500	0	0
		4. Betlehem felújítása	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		5. beltéri süllyesztett világító egységek felújítása	1 950	1 950	0	0	1 950	1 950	0	0					1 950	1 950	0	0
		Felújítások összesen:	11 121	11 121	0	0	11 121	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	11 121	0	0
		102. cím összesen	234 283	234 283	0	0	248 439	248 439	0	0	27 884	27 884	0	0	276 323	276 323	0	0
103		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal																
	I.	Személyi juttatások	667 205	667 205	0	0	684 727	684 727	0	0					684 727	684 727	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	92 613	92 613	0	0	97 519	97 519	0	0					97 519	97 519	0	0
	III.	Dologi kiadások	66 300	66 300	0	0	66 300	66 300	0	0					66 300	66 300	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások																
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
		Egyéb működési célú kiadások összesen:																
	VI.	Beruházások																

		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		3. Szakcsi Kirendeltség informatikai eszközök	300	300	0	0	300	300	0	0					300	300	0	0
		Beruházások összesen:	2 300	2 300	0	0	2 300	2 300	0	0	1 000	1 000	0	0	3 300	3 300	0	0
		103. cím összesen:	828 418	828 418	0	0	850 846	850 846	0	0	1 000	1 000	0	0	851 846	851 846	0	0
		101-103. intézmények összesen	1 878 490	1 878 490	0	0	1 944 849	1 944 849	0	0	37 565	37 565	0	0	1 982 414	1 982 414	0	0
104		Önkormányzat																
	I.	Személyi juttatások																
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	56 104	56 104	0	0	56 104	56 104	0	0					56 104	56 104	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	45 670	45 670	0	0	45 670	45 670	0	0					45 670	45 670	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	15 082	0	15 082	0	15 082	0	15 082	0					15 082	0	15 082	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 219	61 219	0	0	61 219	61 219	0	0					61 219	61 219	0	0
		5. Védőnő	1 460	1 460	0	0	1 960	1 960	0	0	734	734	0	0	2 694	2 694	0	0
		6. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.)	23 755	23 755	0	0	23 755	23 755	0	0					23 755	23 755	0	0
		7. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0					4 300	4 300	0	0
		8. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0					15 000	15 000	0	0
		9. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002 Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron	9 763	9 763	0	0	9 763	9 763	0	0					9 763	9 763	0	0
		I. alcím összesen:	232 353	217 271	15 082	0	232 853	217 771	15 082	0	734	734	0	0	233 587	218 505	15 082	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó																
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	5 876	5 876	0	0	5 876	5 876	0	0					5 876	5 876	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	6 125	6 125	0	0	6 125	6 125	0	0					6 125	6 125	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	2 035	0	2 035	0	2 035	0	2 035	0					2 035	0	2 035	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak	9 093	9 093	0	0	9 093	9 093	0	0					9 093	9 093	0	0
		5. Védőnő	190	190	0	0	240	240	0	0	92	92	0	0	332	332	0	0
		6. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.)	3 016	3 016	0	0	3 016	3 016	0	0					3 016	3 016	0	0
		7. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron					128	128	0	0	127	127	0	0	255	255	0	0

		8. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002 Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron					156	156	0	0	156	156	0	0	312	312	0	0
		II. alcím összesen:	26 335	24 300	2 035	0	26 669	24 634	2 035	0	375	375	0	0	27 044	25 009	2 035	0
	III.	Dologi kiadások																
		1. Polgármesteri keret	2 000	0	2 000	0	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					5 000	5 000	0	0
		3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	1 175	1 175	0	0	1 175	1 175	0	0					1 175	1 175	0	0
		4. Város- és községgazdálkodás	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0					15 000	15 000	0	0
		5. Helyi utak fenntartása	55 000	55 000	0	0	62 500	62 500	0	0	13 500	13 500	0	0	76 000	76 000	0	0
		6. Útburkolati jelek festése	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	-500	-500	0	0	500	500	0	0
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000	0	0	8 000	8 000	0	0					8 000	8 000	0	0
		8. Ingatlanok üzemeltetése	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	-2 000	-2 000	0	0	48 000	48 000	0	0
		9. Köztisztaság, parkfenntartás	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	103 000	103 000	0	0	273 000	273 000	0	0
		10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés	11 800	11 800	0	0	9 000	9 000	0	0					9 000	9 000	0	0
		11. Temetőfenntartás	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	77 500	77 500	0	0	77 500	77 500	0	0					77 500	77 500	0	0
		13. Kamatfizetés													0	0	0	0
		13.1. Működési hitel után	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0					2 500	2 500	0	0
		13.2. Beruházási hitel után	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0					4 500	4 500	0	0
		14. Városi rendezvények	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	-30 000	0	-30 000	0	20 000	0	20 000	0
		15. Önkormányzat általános kiadásai	52 000	52 000	0	0	50 000	50 000	0	0	-2 038	-2 038	0	0	47 962	47 962	0	0
		16. Helyi tömegközlekedés biztosítása	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0					150 000	0	150 000	0
		17. Városmarketing és kommunikációs feladatok	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0					12 000	0	12 000	0
		18. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése													0	0	0	0
		18.1. Balatonfenyves	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0					4 000	0	4 000	0
		18.2. Gunaras	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0					1 000	0	1 000	0
		19. ÁFA befizetés	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0
		20. Sportpályák üzemeltetése (Szuhay)	27 600	27 600	0	0	27 600	27 600	0	0					27 600	27 600	0	0
		21. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0					2 500	2 500	0	0
		22. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	31 400	0	31 400	0	31 400	0	31 400	0					31 400	0	31 400	0

		23. Járda felújítás	10 000	10 000	0	0	14 985	14 985	0	0					14 985	14 985	0	0
		24. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0					1 100	0	1 100	0
		25. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak	600	600	0	0	600	600	0	0					600	600	0	0
		26. Gyermekétkeztetés kiadásai	522 100	522 100	0	0	522 100	522 100	0	0					522 100	522 100	0	0
		27. Szünidei étkeztetés kiadásai	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		28. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. közszolgáltatási feladatainak támogatása	155 000	155 000	0	0	155 000	155 000	0	0	-15 000	-15 000	0	0	140 000	140 000	0	0
		29. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése	4 500	4 500	0	0	3 000	3 000	0	0	-2 000	-2 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		30. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások	2 725	2 725	0	0	2 725	2 725	0	0					2 725	2 725	0	0
		31. Újdombóvári posta működtetésére (2026. teljes év)	34 644	0	34 644	0	34 644	0	34 644	0					34 644	0	34 644	0
		32. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	4 000	0	4 000	0	9 470	5 470	4 000	0					9 470	0	9 470	0
		33. Karácsonyi díszkivilágítás	3 400	3 400	0	0	4 850	4 850	0	0					4 850	4 850	0	0
		34. Utca táblák pótlása	500	500	0	0	500	500	0	0					500	500	0	0
		35. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési kiadásai	100	100	0	0	100	100	0	0					100	100	0	0
		36. Forgalmi rend felülvizsgálatot követő költségek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0					2 000	2 000	0	0
		37. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS	22 102	22 102	0	0	22 102	22 102	0	0					22 102	22 102	0	0
		38. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 "volt zeneiskola" épületének felújítása	3 810	3 810	0	0	3 810	3 810	0	0					3 810	3 810	0	0
		39. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 Dombóvár-Szőlőhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése	4 540	4 540	0	0	4 540	4 540	0	0					4 540	4 540	0	0
		40. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005 Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem	1 270	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0					1 270	1 270	0	0
		41. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008 Művelődési ház felújítása	635	635	0	0	635	635	0	0					635	635	0	0
		42. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009 Belvárosi közösségi tér kialakítása	1 369	1 369	0	0	1 369	1 369	0	0					1 369	1 369	0	0
		43. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 - Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) Dombóváron	5 152	5 152	0	0	5 152	5 152	0	0					5 152	5 152	0	0
		44. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása	1 270	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0					1 270	1 270	0	0
		45. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron	42 335	42 335	0	0	42 335	42 335	0	0					42 335	42 335	0	0
		46. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001 Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése	635	635	0	0	635	635	0	0					635	635	0	0
		47. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001 Új térségi piac kialakítása Dombóváron	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0					1 500	1 500	0	0

		48. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005 Márialak fejlesztése közösségi funkció létrehozásával					4 035	4 035	0	0					4 035	4 035	0	0
		49. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001 Szőlőhegyi közösségi ház energetikai fejlesztése					1 856	1 856	0	0					1 856	1 856	0	0
		50. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00002 Kondavölgy turisztikai célú fejlesztése					2 270	2 270	0	0					2 270	2 270	0	0
		51. Testvértelepülési kapcsolat kiadásai					1 830	1 830	0	0					1 830	1 830	0	0
		52. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások					2 420	2 420	0	0	1 700	1 700	0	0	4 120	4 120	0	0
		53. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.)					462	462	0	0					462	462	0	0
		54. Újdombóvári házi gyermekorvosi rendelő III.u.35.					885	885	0	0					885	885	0	0
		55. Művelődési ház előtti tér kialakítása Makovecz Imre tervei alapján					18 075	18 075	0	0					18 075	18 075	0	0
		56. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00007 Szállásréti-tó közösségi tér fejlesztése									958	958	0	0	958	958	0	0
		III. alcím összesen:	1 568 262	1 278 118	290 144	0	1 611 200	1 321 056	290 144	0	67 620	97 620	-30 000	0	1 678 820	1 418 676	260 144	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
		1. Települési támogatás																
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000					3 000	0	0	3 000
		1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1 240	0	0	1 240	1 240	0	0	1 240					1 240	0	0	1 240
		1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270					1 270	0	0	1 270
		1.4. Iskolakezdési támogatás	560	0	0	560	560	0	0	560					560	0	0	560
		1.5. Utazási támogatás	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400					1 400	0	0	1 400
		1.6. Gyermek születésének támogatása	300	0	0	300	300	0	0	300					300	0	0	300
		1.7. Krízishelyzeti támogatás	200	0	0	200	200	0	0	200					200	0	0	200
		2. Köztemetés	2 360	0	0	2 360	2 360	0	0	2 360	200	0	0	200	2 560	0	0	2 560
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	0	0	500	500	0	0	500					500	0	0	500
		IV. alcím összesen:	10 830	0	0	10 830	10 830	0	0	10 830	200	0	0	200	11 030	0	0	11 030
	V.	Egyéb működési célú kiadások																
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
		1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz	506 190	311 649	194 541	0	537 353	342 812	194 541	0	32 074	32 074	0	0	569 427	374 886	194 541	0

		1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	900	0	900	0	900	0	900	0					900	0	900	0
		1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0					1 000	0	1 000	0
		1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	4 725	0	4 725	0	4 725	0	4 725	0					4 725	0	4 725	0
		1.5. Főépítészeti feladatok ellátása	16 118	16 118	0	0	16 118	16 118	0	0					16 118	16 118	0	0
		1.6. Társulás nettósítási különbözet					5 113	5 113	0	0					5 113	5 113	0	0
		1.7. Dombóvári KÖH előző évi működéséhez biztosított hozzájárulás elszámolása önkormányzatokkal									1 019	1 019	0	0	1 019	1 019	0	0
		1.8. Csikóstőttősi Tagóvoda műk. előző évi fenntartási hozzáj. elszám.									373	373	0	0	373	373	0	0
		Összesen:	528 933	327 767	201 166	0	565 209	364 043	201 166	0	33 466	33 466	0	0	598 675	397 509	201 166	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
		2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek, Dombóvári Sporttanács kiadásai	80 600	0	80 600	0	80 600	0	80 600	0					80 600	0	80 600	0
		2.2. Civil szervezetek támogatása, Dombóvári Civil Tanács kiadásai	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0					9 000	0	9 000	0
		2.3. Kapos Alapítvány támogatása	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0					1 200	0	1 200	0
		2.4. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	1 000	0	1 000	0	1 200	0	1 200	0	500	0	500	0	1 700	0	1 700	0
		2.5. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása	1 600	0	1 600	0	1 800	0	1 800	0					1 800	0	1 800	0
		2.6. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	1 000	0	1 000	0	1 200	0	1 200	0					1 200	0	1 200	0
		2.7. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő foglalkoztatási programokhoz	6 000	6 000	0	0	3 000	3 000	0	0	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0
		2.8. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0					6 000	6 000	0	0
		Összesen:	106 400	12 000	94 400	0	104 000	9 000	95 000	0	-2 500	-3 000	500	0	101 500	6 000	95 500	0
		3. Céltartalék működési célú																
		3.1. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 "volt zeneiskola" épületének felújítása (tartalék)	6 468	6 468	0	0	6 468	6 468	0	0					6 468	6 468	0	0
		Összesen:	6 468	6 468	0	0	6 468	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	6 468	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000	0	0	2 552	2 552	0	0					2 552	2 552	0	0
		5. 2026. évi szolidaritási hozzájárulás	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0					67 000	67 000	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					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					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					20 000	20 000	0	0
		Összesen:	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		V. alcím összesen:	773 801	478 235	295 566	0	805 229	509 063	296 166	0	30 966	30 466	500	0	836 195	539 529	296 666	0
	VI.	Beruházások																
		1. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0
		2. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		3. Játszótéri fejlesztések	9 000		9 000		9 000	0	9 000	0	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
		4. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000	0	-200	0	-200	0	800	0	800	0
		5. Gépjármű beszerzés	15 000		15 000		15 000	0	15 000	0					15 000	0	15 000	0
		6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 Dombóvár-Szőlőhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése	121 676	121 676	0	0	121 676	121 676	0	0					121 676	121 676	0	0
		7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009 Belvárosi közösségi tér kialakítása	133 188	133 188	0	0	133 188	133 188	0	0					133 188	133 188	0	0
		8. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 - Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) Dombóváron	63 458	63 458	0	0	63 458	63 458	0	0					63 458	63 458	0	0
		9. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron	19 413	19 413	0	0	19 413	19 413	0	0					19 413	19 413	0	0
		10. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001 Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése	368 117	368 117	0	0	368 117	368 117	0	0					368 117	368 117	0	0
		11. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001 Új térségi piac kialakítása Dombóváron	86 958	86 958	0	0	86 958	86 958	0	0					86 958	86 958	0	0
		12. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					815	815	0	0					815	815	0	0
		0									5 333	5 333	0	0	5 333	5 333	0	0
		14. Dombóvár III. u. 35. sz.alatti önkormányzati ingatlanon melléképület elbontási munkálatok									1 270	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0
		VI. alcím összesen:	825 810	797 810	28 000	0	823 625	798 625	25 000	0	-2 597	6 603	-9 200	0	821 028	805 228	15 800	0

	VII.	Felújítások																
		1. Víziközmű fejlesztés	83 337	83 337	0	0	83 337	83 337	0	0					83 337	83 337	0	0
		2. Bérlakásokkal kapcsolatos felújítások	1 000	1 000	0	0	1 720	0	1 720	0	200	0	200	0	1 920	0	1 920	0
		3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése	520 641	520 641	0	0	520 641	520 641	0	0					520 641	520 641	0	0
		4. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 "volt zeneiskola" épületének felújítása	215 816	215 816	0	0	215 816	215 816	0	0					215 816	215 816	0	0
		5. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005 Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem	409 720	409 720	0	0	409 720	409 720	0	0					409 720	409 720	0	0
		6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008 Művelődési ház felújítása	149 931	149 931	0	0	149 931	149 931	0	0					149 931	149 931	0	0
		7. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása	308 867	308 867	0	0	308 867	308 867	0	0					308 867	308 867	0	0
		8. Ravatalozó tetőfelújítás Újdombóvár	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0					3 000	3 000	0	0
		9. Művelődési ház előtti tér kialakítása Makovecz Imre tervei alapján					161 925	161 925	0	0					161 925	161 925	0	0
		VII. alcím összesen:	1 692 312	1 692 312	0	0	1 854 957	1 854 957	0	0	200	0	200	0	1 855 157	1 854 957	200	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					6 000	0	6 000	0
		Összesen:	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
		2.1. Hozzájárulás a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás részére dombóvári intelligens gyalogátkelő rendszer megvalósítása érdekében					4 072	4 072	0	0					4 072	4 072	0	0
		Összesen:	0	0	0	0	4 072	4 072	0	0	0	0	0	0	4 072	4 072	0	0
		VIII. alcím összesen:	6 000	0	6 000	0	10 072	4 072	6 000	0	0	0	0	0	10 072	4 072	6 000	0
		104. cím összesen:	5 135 703	4 488 046	636 827	10 830	5 375 435	4 730 178	634 427	10 830	97 498	135 798	-38 500	200	5 472 933	4 865 976	595 927	11 030
	IX.	Finanszírozási kiadások																

		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése																
		1.1. Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		1.2. Beruházási hitel	26 389	26 389	0	0	26 389	26 389	0	0					26 389	26 389	0	0
		1.3. Likvid hitel	0	0	0	0	218 922	218 922	0	0	806	806	0	0	219 728	219 728	0	0
		Összesen:	26 389	26 389	0	0	245 311	245 311	0	0	806	806	0	0	246 117	246 117	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	89 876	89 876	0	0	90 955	90 955	0	0	547	547	0	0	91 502	91 502	0	0
		Mindösszesen:	7 130 458	6 482 801	636 827	10 830	7 656 550	7 011 293	634 427	10 830	136 416	174 716	-38 500	200	7 792 966	7 186 009	595 927	11 030

2.[4] A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiemelt kiadási előirányzata

2026. 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	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	570 619	588 141	79 466	84 372	61 678	61 678	0	0	0	0	2 000	3 000	0	0	0	0	713 763	737 191
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	44 800	44 800	6 050	6 050	4 350	4 350	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	55 500	55 500
KÖH Attalai Kirendeltsége	14 982	14 982	2 044	2 044	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 266	17 266

4 A 2. melléklet 2. pontja a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége	14 655	14 655	2 024	2 024	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 711	16 711
KÖH Kapospulai Kirendeltsége	14 464	14 464	1 970	1 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 434	16 434
KÖH Naki Kirendeltsége	7 685	7 685	1 059	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 744	8 744
Összesen:	667 205	684 727	92 613	97 519	66 300	66 300	0	0	0	0	2 300	3 300	0	0	0	0	828 418	851 846

3. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete a 2026. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)				
	Szakmai létszám	Nevelő munkát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	50	29	7	5	91
Szivárvány Óvoda	13	10	3	1	27
Zöld Liget Óvoda	8	5	1	2	16
Százszorszép Óvoda	10	8	2	1	21
Tündérkert Bölcsőde	17	4	1	1	23
Csikóstőttősi Tagóvoda	2	2	0	0	4
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt.	8	0	11	0	19
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	84	0	1	4	89
Dombóvár	66	0	1	4	71
Szakcs	7	0	0	0	7
Attala	3	0	0	0	3
Csikóstőttős	3	0	0	0	3
Kapospula	3	0	0	0	3
Nak	2	0	0	0	2
Önkormányzat	9	0	17	1	27
Összesen:	151,00	29,00	36,00	10,00	226,00

4. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[5]

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (2024-2026. év)

Bevételek megnevezése						Kiadások megnevezése				
	2024. tény	2025. tény	2026. eredeti	2026. mód.			2024. tény	2025. tény	2026. eredeti	2026. mód.
	eFt	eFt	eFt	eFt			eFt	eFt	eFt	eFt
Működési bevételek	365 783	367 294	413 822	416 879		Személyi juttatások	1 238 986	1 458 909	1 668 849	1 724 401
Közhatalmi bevételek	982 902	1 160 271	1 238 000	1 238 000		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	161 101	186 100	221 320	233 204
Állami hozzájárulások és támogatások	2 199 619	2 574 424	2 450 971	2 602 087		Dologi kiadások	1 775 632	1 751 634	1 780 092	1 928 081
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 968	108 216	90 093	206 588		Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	777 636	1 012 081	702 333	767 175
Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	31 568	3 700	3 700		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 722	10 809	10 830	11 030
Működési célú kölcsönök visszatérülése	19 000	37 250	80 000	80 000		Működési célú kölcsönnyújtás	0	52 250	60 000	60 000
						Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	11 468	9 020
Működési célú bevételek összesen:	3 684 772	4 279 023	4 276 586	4 547 254		Működési célú kiadások összesen:	3 966 077	4 471 783	4 454 892	4 732 911
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege							-281 305	-192 760	-178 306	-185 657
Felhalmozási bevételek	99 778	403 964	287 971	287 971		Beruházások	108 143	117 592	845 667	841 885
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0		Felújítások	113 187	332 690	1 707 634	1 870 479
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	338 378	224 737	2 482 767	2 653 127		Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	2 269	5 535	6 000	10 072
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	400	400		Céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	365	139	300	300		Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	438 521	628 840	2 771 438	2 941 798		Felhalmozási célú kiadások összesen:	223 599	455 817	2 559 301	2 722 436
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege							214 922	173 023	212 137	219 362
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 123 293	4 907 863	7 048 024	7 489 052		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 189 676	4 927 600	7 014 193	7 455 347
Költségvetési egyenleg							-66 383	-19 737	33 831	33 705

5 A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési maradvány igénybevétele	196 169	110 055	82 434	82 560						
Működési hitel/likvid hitel felvétele	0	917 169	0	219 728		Működési hitel/likvid hitel visszafizetése	0	917 169	0	219 728
Államháztartáson belüli megelőlegezések	73 256	144 671	0	1 626		Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	66 598	126 040	89 876	91 502
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0		Felhalmozási célú hitel törlesztés	26 389	26 389	26 389	26 389
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	269 425	1 171 895	82 434	303 914		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 987	1 069 598	116 265	337 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 392 718	6 079 758	7 130 458	7 792 966		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 282 663	5 997 198	7 130 458	7 792 966

5. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

1. Hitelek

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
												Ft
Sorsz.	Megnevezés	2026. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								
				2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	Összesen
1.												0
2.												0
3.												0
	Összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése												
												Ft
Sorsz.	Megnevezés	2026. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Törlesztés összesen
				2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	
1.	OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-4600-0174-4)	79 166 672	0	26 388 888	26 388 888	26 388 896					0	79 166 672
2.												0
3.												0
4.												0
	Összesen:	79 166 672	0	26 388 888	26 388 888	26 388 896	0	0	0	0	0	79 166 672

2. Garancia és kezességvállalás (függő) (e Ft)

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárata	2026. évi nyitó	2026. évi növekedés	Csökkenés 2026-ban	Csökkenés 2027-ben	Csökkenés 2028-ban
1.										
2.										
3.										

3. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2025-2026. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata) (e Ft)

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2026.	Összeg (Ft/év) 2025.
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt	Vagyonbiztosítás	határozatlan	5 017 189	5 017 189
Allianz Hungária Zrt.	casco - AHB952289006 gfb - SSE-546	határozatlan	311 400	311 400
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 786 038	3 786 038
Balaskó János e.v.	városi fúvószenekar felkészítése	2026.12.31	720 000	600 000
Balaskó Roland e.v./ Bala-Vill Kft.	Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények részére villanyszerelési, karbantartási munkák	2026.12.31	1 524 000	1 738 225
BIOKOM Nonprofit Kft.	32 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (zöldhulladékhoz), 15 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (padkaszemét gyűjtéséhez), 7 m3-es konténer bérlete-Lucza hegy (építési törmelékhez)	határozatlan	1 552 194	1 430 884
BIOKOM Nonprofit Kft.	zöldhulladék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	1 753 362	18 127 980
BIOKOM Nonprofit Kft.	úttisztításból származó hulladék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	296 963	107 950
BIOKOM Nonprofit Kft.	Építési törmelék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	85 695	0

Csillag Társasház IB.	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	11 580	11 580
Csillag Társasház IB.	közös költség-Csillagház (bérlakások)	határozatlan	165 660	265 655
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg- Pannónia u. 25.3. (raktár)	határozatlan	61 200	61 200
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség Ady u. 8-12. üzlethelyiség	határozatlan	94 800	94 800
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg.-bérlakások (Liget ltp. 6/B., Pannónia u. 14. 2/5.)	határozatlan	1 861 600	1 861 600
Dombóvár Hunyadi Téri Buszváró Üzletház	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	76 091	76 091
Dombóvárhő Kkt.	bérlakások fűtése	határozatlan	231 109	231 109
Dombóvárhő Kkt.	fűtési díj-nem lakóingatlanok	határozatlan	400 118	400 118
Dombóvári Cséry Lajos Evangélikus Iskola	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	226 800	226 800
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány	Gimnáziumi Tehetséggondozó Program	határozatlan	900 000	900 000
Dombóvári Városgazd. Nkft.	felújítási hozzájárulás-Kinizsi u. 37. JAM központ „U” alakú épület	határozatlan	570 588	570 588
Dombóvári Városgazd. Nkft.	közfeladatok ellátása	határozatlan	155 950 000	155 950 000
Dr. Alacsony és Társa Kft.	védőnői rész takarítása-IV. háziorvosi körzet	határozatlan	700 000	700 000
DRV Zrt	víz-önkormányzati fogyasztási helyek	határozatlan	10 301 117	10 301 117
Eatrend Kft.	gyermekétkeztetési feladatok	2031.01.01	585 262 063	585 262 063
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	áram-ingatlanok, vízátemelők stb…	határozatlan	127 142 227	97 801 713
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	gáz-ingatlanok	határozatlan	37 488 547	28 837 344
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	határozatlan	4 725 000	4 725 000
Esküdt Timea ev.	rágcsáló, kártevő és rovarirtás város területén, Szuhay SC/Lucza hegyi hulladéklerakó területén legyek írtása	2026.03.09	1 680 000	3 360 000
Ferenczi Gyula E.V.	portaszolgálat-Szabadság u. 18.	határozatlan	4 901 250	4 901 250
Gond-X Kft.	Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete	határozatlan	487 273	487 273
Govern-Soft Kft.	Menza-Pure nyilvántartó rendszer	határozatlan	677 685	677 685
HIP Számítástechnikai Kft.	Rendszerfelügyelet (1.sz. házi gyermekorvosi körzet, 3.sz. házi gyermekorvosi körzet)	határozatlan	205 816	147 721

Humánpark-D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Dombóvár Város Önkormányzatának kezelésében lévő úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkálatainak ellátása	2026.03.15	3 005 328	1 381 633
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás	Főépítészi feladatok ellátása	határozatlan	18 681 711	12 557 241
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás	tagdíj	határozatlan	600 000	600 000
Karádi-Kontroll Kft	Tűzvédelmi feladatok elvégzése	határozatlan	304 800	304 800
Klambauer Zoltán e.v.	Bérleti díj- Dombóvár, Fő u. 47. sz. alatt lévő 28 m2 helyiség	2028.02.29	850 910	712 843
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztása	határozatlan	893 528	893 528
Magyar Posta	Kihelyezett postai szolgáltatás- 7200 Dombóvár, Fő u. 47.	határozatlan	34 644 332	57 832 944
Magyar Telekom Nyrt.	uszoda tűzjelző,(telefon)	határozatlan	46 596	134 121
MÁV Zrt.	bérleti díj, ingatlankezelési díj, közüzemi díjak- Földvár u. 35. (1889/21 hrsz., burkolatlan terület)	határozatlan	106 956	106 956
Mecsek RTV Kft.	Televíziós műsorgyártás	határozatlan	12 192 000	12 192 000
MIKLÓS AUTÓ Kereskedelmi kft.	Tárolási díj együttműködési megállapodás alapján	határozatlan	149 750	149 750
Mikrolift Kft	Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása	határozatlan	532 638	532 638
MMSZ Esterházy Miklós Technikum	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	118 300	118 300
Mobil Adat Kft.	kiskassza díjcsomag-uszoda	határozatlan	22 860	22 860
MOHU Zrt.	Hulladékszállítás-városi kukák ürítése, Hóvirág u. házoirvosi rendelő, Baltonfenyves, hulladékudvar…	határozatlan	2 814 624	2 814 624
Multi Alarm Zrt.	Riasztó távfelügyelet értesítéssel- Szabadság u. 2. Orvosi rendelő	2026.08.09	113 157	113 157
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	1 270 000
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház	közös költség Pannónia u. 27. üzlet	határozatlan	61 200	61 200

Népköztársaság u. 40. Társasház	közös költség-Pannónia út 40. fsz/1. (raktárként használt üzlethelyiség)	határozatlan	176 800	176 800
Őri Gábor e.v.	rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások: grafikai anyagok tervezése, fotódokumentáció készítése...	2026.12.31	3 600 000	3 812 500
Pécsi Környezetvédelmi Kft.	Eü hulladék ártalmatlanítás (HO rendelők)	határozatlan	107 700	43 549
Periworld Kft.	közvilágítási elemek karbantartása - „aktív”	határozatlan	29 524 432	29 122 279
Reality - Property Kft.	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	55 931	55 931
Szent Orsolya Rendi Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	21 000	21 000
Tamási Tankerületi Központ	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás (Illyés Gyula Gimnázium,Móra F., József Attila Ált. Iskola., Belvárosi Ált. Iskola)	határozatlan	688 808	688 808
Tanácsköztársaság tér 7-9. társasház	közös költség-Platán tér 9. fsz. 3. (bérlakás)	határozatlan	163 980	163 980
TANK-SZER Kft	üzemanyag-Szuhay SC (SSE-546, traktorok)	határozatlan	2 752 523	2 495 408
„Tarai” Orvosi, Ápolási és Kereskedelmi Bt.	üzemorvosi ellátás	2026.12.31	1 000 000	1 080 705
Tarr KFT.	Internet előfizetési díj-Szuhay Sportcentrum, Hunyadi tér 23., wifi4eu…	határozatlan	1 810 617	1 721 770
Tage Kft.	Dombóvár Város közterület-gondozási munkálatok 2025-2026. évben.	2026.05.13	95 143 767	106 029 348
Tárnok-Trans Kft.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása	2026.09.30	130 612 248	130 612 248
Társasház Hunyadi tér 30-32.	közös költség-Hunyadi tér 30-32. (6 üzlethelyiség)	határozatlan	111 800	111 800
Társasház Hunyadi tér 34 A/B.	közös költség-Hunyadi tér 34. (üzlet)	határozatlan	32 800	32 800
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	344 932	344 932
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	1 850 743	1 850 743
Tolna Megyei Szakképzési Centrum	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	197 358	197 358
ZNET Telekom Zrt.	AirBusiness 10/10 internet, kamerarendszer karbantartása, üzem.-Víztorony	határozatlan	335 992	323 388

Összesen:	1 299 017 436	1 304 310 265

4. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2025-2026. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal) (Ft-ban)

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2026.	Összeg (Ft/év) 2025.
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	390 000	373 532
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás (XYD, LKU, LOX,TAH), Casco (LKU, TAH)	határozatlan	900 000	863 781
Lechner Nonprofit Kft.	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tuladoni lap másolat; e-hiteles tul.lap, térképm.	lekérdezés alapján havonta	100 000	69 600
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licensz + LinuX levelező	határozatlan	1 055 553	766 064
Dombóvárhő	fűtési díj (Bezerédj 14.)	határozatlan	-	1 777 543
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt.	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	54 000	54 000
DRV	vízdíj-hivatal, Szakcs	határozatlan	1 075 332	1 006 615
E.ON Áramhálózati Zrt.	rendszerhasználati díj-Szakcs	határozatlan	2 600 000	2 413 558
MVM	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	1 905 000	1 750 460
Dombóvári Művelődési Ház	átszámlázott közüzemi díjak	határozatlan	3 960 461	3 481 367
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683)	határozatlan	85 170	73 580
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593)	határozatlan	169 436	156 733
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586)	határozatlan	363 375	289 746
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló üzemeltetése (P2509)	határozatlan	114 802	113 777
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló üzemeltetése (P2573)	határozatlan	315 000	311 504
EURO-PROFIL Kft.	HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete (P2218,K1511)	határozatlan	995 570	723 900
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	670 000	651 534

GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18.	határozatlan	400 000	391 874
GreenDoc System Kft.	WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás	határozatlan	123 063	123 063
JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü,szoc...modul-Szakcs WEBIKSZ	határozatlan	44 907	44 907
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás, casco-JLV-415,LLP-126, LHL-651 (Szakcs)	határozatlan	76 860	73 916
Karádi-Kontroll Kft.	munkavédelmi tanácsadás	határozatlan	304 800	304 800
Karádiné Kurucz Klára e.v.	munkavédelmi tanácsadás-Szakcs	határozatlan	192 000	192 000
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	241 260	241 260
Magyar Posta Zrt.	Postafiók bérlet	határozatlan	79 192	71 992
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	8 586 552	8 384 725
Magyar Telekom Nyrt.	vezetékes telefonok - Szakcs	határozatlan	500 000	489 851
Magyar Telekom Nyrt.	mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	242 388	226 769
Microsec Zrt.	e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások	határozatlan	115 952	82 106
MOHU Zrt.	Szabadság u. 18 kukák ürítése	határozatlan	83 236	83 236
Nemcsényi Gábor	email relay szolgáltatás	határozatlan	60 000	60 000
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	199 834	199 834
Opten Informatikai Kft.	Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok	megrendelő	511 738	511 738
OTP	bankköltség	határozatlan	500 000	450 624
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (Szakcs-MP3351)	határozatlan	468 624	433 039
Saldo Rt.	tagdíj (adó-és számviteli tanácsadás)	határozatlan	193 027	193 027
szerelde.hu Kft	SzoftNOD-Eset védelmi szoftver 2 év	határozatlan	625 475	1 250 950
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higéniai szerek	határozatlan	7 272 364	6 330 405
Tank-szer	üzemanyag	határozatlan	1 700 000	1 548 671
TARR Kft.	internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV,Szakcs	határozatlan	2 909 085	2 711 680
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számgépes rendsz.karbt	határozatlan	120 000	120 000
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara	kamarai jogtanácsosi díj	megrendelő	187 200	156 000
Rostás Jenőné e.v.	Develop Ineo +224 fénymásolók bérlete, lapköltsége	határozatlan	317 175	317 175

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	851 897	851 897
Yettel Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása, és uszoda	határozatlan	3 079 034	2 804 223
Vincellérné dr. Illés Krisztina	jogi közreműködés, képviselet, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése	határozatlan	450 000	450 000
Werner Tamás e.v. (WS Works)	garázsmester gépkocsi nyilvántartó program karbantartása	szóbeli m.	55 000	55 000
Wolters Kluwer Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár)	megrendelő	1 553 925	1 518 095
		Összesen:	46 798 287	45 550 151

6. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege (eFt)

Bevételek	2027. év	2028. év	2029. év
Működési bevételek	415 000	420 000	425 000
Helyi adók	1 221 000	1 221 000	1 221 000
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	17 000	17 000	17 000
Állami hozzájárulások és támogatások	2 500 000	2 600 000	2 700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 000	95 000	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 500	4 000
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú maradvány	65 000	65 000	65 000
Kölcsön visszatérülés	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	4 311 000	4 421 500	4 532 000
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	260 000	270 000	270 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	600 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 000	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
Felhalmozási célú bevétel összesen:	979 000	889 000	889 000
Bevétel összesen:	5 290 000	5 310 500	5 421 000
Kiadások	2027. év	2028. év	2029. év
Személyi juttatások	1 665 000	1 750 000	1 835 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 450	227 500	238 550
Dologi kiadások	1 850 000	1 900 000	1 900 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	700 000	720 000	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
Működési kiadás összesen	4 451 950	4 618 000	4 714 050
Felújítási kiadások	165 000	165 000	165 000
Beruházások	616 265	471 876	514 600

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 350	7 350	7 350
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	26 389	26 389	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	3 046	1 885	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási kiadások összesen:	838 050	692 500	706 950
Kiadások összesen:	5 290 000	5 310 500	5 421 000

7. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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%)	17 900
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	8 895
Vállalkozó, akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	10 300
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (10%)	4 030
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. Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól:

a) a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély,

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

2.2. A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési 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 2.155 adózót, a mentesség 851 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.

2.2.2. 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. Iparűzési 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 iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

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

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 terítésmentes 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.
129/2021. (IV. 30.) határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya 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	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

	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	
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat	a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 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 termét 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 – 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.	Őri Nándor dombóvári lakos
65/2024. (III. 27.) Kt. határozat	Dombóvár, Erzsébet u. 16. szám alatti közösségi ház térítésmentes használata 5 évre. Az ingatlannal kapcsolatosan keletkezett közüzemi és egyéb az ingatlan fenntartásához kapcsolódó költségeket a Dombóvári Székely Kör viseli.	Dombóvári Székely Kör, Éles Simon Kertbarát Egyesület Dombóvár

108/2024. (VI. 27.) Kt. határozat	Dombóvár, Szent István tér 1. alatti ingatlannak 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
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 Szabadidő Sportegyesület, Dombóvári Focisuli Egyesület

8. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzata 2026. évi előirányzat felhasználási terve (eFt)

	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Intézményi működési bevétel	33 513	34 013	33 913	34 513	34 113	33 513	34 013	34 513	35 513	35 013	35 113	36 079	413 822
Közhatalmi bevételek	6 800	7 300	492 000	18 800	70 800	14 800	8 800	22 000	522 000	22 000	37 000	15 700	1 238 000
ebből helyi adó	6 000	6 500	490 455	18 000	68 000	14 000	8 000	21 184	519 159	21 084	36 536	12 082	1 221 000
Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	15 000	35 502	60 000	30 000	25 000	22 000	11 000	10 000	30 000	39 469	287 971
Önkormányzat költségvetési támogatása	294 117	196 077	196 077	196 077	196 077	196 077	196 077	196 077	196 077	196 077	196 077	196 084	2 450 971
Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	10 000	808 000	30 000	29 000	657 500	45 000	864 000	19 000	20 000	49 907	30 500	14 053	2 576 960
ebből működésre	5 000	8 000	12 000	14 000	7 500	5 000	14 000	7 000	5 000	9 000	5 500	1 793	93 793
ebből fejlesztésre	5 000	800 000	18 000	15 000	650 000	40 000	850 000	12 000	15 000	40 907	25 000	12 260	2 483 167
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	40 300	80 300
Bevételek együtt (1+…+6)	349 430	1 050 390	766 990	313 892	1 018 490	339 390	1 127 890	313 590	784 590	312 997	328 690	341 685	7 048 024
Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	82 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 434
Összes bevétel (7+8)	431 864	1 050 390	766 990	313 892	1 018 490	339 390	1 127 890	313 590	784 590	312 997	328 690	341 685	7 130 458
Személyi juttatás	141 605	142 374	141 284	139 619	133 177	133 498	134 779	142 694	141 733	139 278	142 358	136 450	1 668 849
Munkaadókat terhelő járulék	18 777	18 879	18 734	18 513	17 659	17 702	17 872	18 921	18 794	18 468	18 877	18 124	221 320
Dologi kiadás	139 817	147 941	145 204	154 817	150 679	144 817	151 550	144 817	149 817	149 817	144 817	155 999	1 780 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	930	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 830
Egyéb működési célú kiadás	51 080	55 778	58 080	62 080	68 080	70 080	66 080	59 090	62 580	69 680	64 080	75 645	762 333
Működési kiadások (10+…+14)	352 179	365 902	364 202	375 929	370 495	366 997	371 181	366 422	373 824	378 143	371 032	387 118	4 443 424
Felújítások	6 000	350 000	15 000	700 000	45 000	3 000	35 000	22 000	4 000	15 000	450 000	62 634	1 707 634
Beruházások	5 000	150 000	2 500	20 000	300 000	10 000	250 000	2 500	15 000	10 000	65 000	15 667	845 667
Egyéb felhalmozási kiadás	0	700	1 000	0	800	800	500	500	0	1 000	400	300	6 000
Felhalmozási kiadás (16+17+18)	11 000	500 700	18 500	720 000	345 800	13 800	285 500	25 000	19 000	26 000	515 400	78 601	2 559 301
Céltartalék, általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	3 468	4 000	2 000	2 000	11 468
Kiadások együtt (15+19+20)	363 179	866 602	382 702	1 095 929	716 295	380 797	656 681	391 422	396 292	408 143	888 432	467 719	7 014 193

Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	89 876	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 598	116 265
Összes kiadás (21+22)	453 055	866 602	389 299	1 095 929	716 295	387 394	656 681	391 422	402 889	408 143	888 432	474 317	7 130 458
7-21 eltérése (+/-)	-13 749	183 788	384 288	-782 037	302 195	-41 407	471 209	-77 832	388 298	-95 146	-559 742	-126 034	33 831
9-23 eltérése (+/-)	-21 191	183 788	377 691	-782 037	302 195	-48 004	471 209	-77 832	381 701	-95 146	-559 742	-132 632	0
Záró pénzkészlet	-21 191	162 597	540 288	-241 749	60 446	12 442	483 651	405 819	787 520	692 374	132 632	0	0

9. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Intézmények finanszírozása a 2026. évben (eFt)

				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 igény bevétele	Állami támogatás	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				655 671	87 243	58 317	0	10 357	4 201	815 789	15 000	0	0	0	750 305	50 484	815 789	800 789
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				113 620	15 129	87 213	0	7 200	11 121	234 283	31 000	0	0	0	77 417	125 866	234 283	203 283
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal				667 205	92 613	66 300	0	2 300	0	828 418	7 000	0	0	0	543 129	278 289	828 418	821 418
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

10. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2026. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzata (eFt)

Családalapítási támogatás						674
Szociális, jóléti, kulturális juttatások						200
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)						510
Összesen:						1 384

11. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek									
szám	azonosító	program, projekt neve	2023.	2024.	2025.	2026.	2027. után	össz	
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 sajáterő + 14744065 elut			-	17 409 065	-	17 409 065	
	összesen:		79 998 497	-	-	17 409 065	-	97 407 562	
2	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001	Dombóvári belterületi utak fejlesztése							
	Önkormányzat								
	támogatás					520 640 860	-	520 640 860	
	előleg				190 059 871			190 059 871	
	önk saját erő					140 000		140 000	

	összesen:			-	190 059 871	520 780 860	-	710 840 731	
3	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003	Volt Zeneiskola épületének felújítása							
	Önkormányzat								
	támogatás					222 284 742	140 000 000	362 284 742	
	előleg				3 810 000			3 810 000	
	összesen:				3 810 000	222 284 742	140 000 000	366 094 742	
4	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004	Dombóvár-Szőlőhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése							
	Önkormányzat t ámogatás					119 770 765	50 000 000	169 770 765	
	előleg				6 699 250			6 699 250	
	összesen:				6 699 250	119 770 765	50 000 000	176 470 015	
5	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005	Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem							
	Önkormányzat támogatás					410 989 535		410 989 535	
	előleg				-	-		-	
	összesen:				-	410 989 535	-	410 989 535	

6	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00006	Szigeterdei közösségi tér komplex fejlesztése							
	Önkormányzat támogatás				-	-	327 102 804	327 102 804	
	sajáter ő						350 000 000	350 000 000	
	összes en:				-	-	677 102 804	677 102 804	
7	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00007	Szállásréti-tó közösségi tér fejlesztése							
	Önkormányzat támogatás				-	-	400 240 746	400 240 746	
	előleg				-	-	-	-	
	összes en:				-	-	400 240 746	400 240 746	
8	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008	Művelődési ház felújítása							
	Önkormányzat támogatás				-	150 565 888	30 000 000	180 565 888	
	előleg				-	-	-	-	
	összes en:				-	150 565 888	30 000 000	180 565 888	
9	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-	Belvárosi közösségi tér kialakítása							

	2025-00009								
	Önkormányzat támogatás				-	134 556 645	-	134 556 645	
	előleg				-	-	-	-	
	összesen:				-	134 556 645	-	134 556 645	
10	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011	Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) Dombóváron							
	Önkormányzat támogatás					68 610 000	30 000 000	98 610 000	
	előleg				1 390 000			1 390 000	
	összesen:				1 390 000	68 610 000	30 000 000	100 000 000	
11	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001	Szőlőhegyi közösségi ház energetikai felújítása							
	Önkormányzat támogatás				-	-	78 405 361	78 405 361	
	előleg				1 000 000	-		1 000 000	
	összesen:				1 000 000	-	78 405 361	79 405 361	
12	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása							
	Önkormányzat támogatás				-	310 137 009	-	310 137 009	
	előleg				-	-		-	

	összesen:				-	310 137 009	-	310 137 009	
13	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Dombóváron							
	Önkormányzat támogatás				-	70 000 000	108 457 970	178 457 970	
	előleg				-	-	-	-	
	összesen:				-	70 000 000	108 457 970	178 457 970	
14	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002	Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron							
	Önkormányzat támogatás				-	7 000 000	17 408 000	24 408 000	
	előleg							-	
	összesen:				-	7 000 000	17 408 000	24 408 000	
15	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001	Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése							
	Önkormányzat támogatás				-	368 751 776	-	368 751 776	
	előleg					-	-		
	összesen:				-	368 751 776	-	368 751 776	
16	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-	Önkormányzati fenntartású bölcsőde és óvodák							

	DV1-2025-00002	infrastrukturális fejlesztése							
	Önkormányzat támogatás				-	-	406 590 748	406 590 748	
	előleg				-	-	-	-	
	összesen:				-	-	406 590 748	406 590 748	
17	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005	Mária-lak felújítása funkcióváltással							
	Önkormányzat támogatás				-	-	246 482 286	246 482 286	
	előleg				3 400 000	-	-	3 400 000	
	összesen:				3 400 000	-	246 482 286	249 882 286	
18	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005	Tamási EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése							
	Önkormányzat támogatás				-		154 872 053	154 872 053	
	előleg				-	-	-	-	
	összesen:				-	-	154 872 053	154 872 053	
19	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001	Új térségi piac kialakítása Dombóváron							
	Önkormányzat támogatás				-	88 457 944	-	88 457 944	
	előleg				-	-	-	-	

	összesen:				-	88 457 944	-	88 457 944	
20	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00002	Konda-völgy turisztikai célú fejlesztése							
	Önkormányzat támogatás				-	-	189 300 000	189 300 000	
	előleg				2 700 000	-	-	2 700 000	
	összesen:				2 700 000	-	189 300 000	192 000 000	
	Bevételek összesen:		79 998 497	-	209 059 121	2 489 314 229	2 528 859 968	5 307 231 815	
Kiadások									
Ft									
szám	azonosító	program, projekt neve	2023.	2024.	2025.	2026.	2027. után	össz	
1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005	DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése							
	Önkormányzat								
	kiadás	személyi				4 300 000	-	4 300 000	
		dologi kiadások (szolgáltatások)	4 953 000	13 493 750	28 606 750	22 102 497	-	78 363 497	
		előleg visszafizetés					14 744 065	14 744 065	
	összesen:		4 953 000	13 493 750	28 606 750	26 402 497	14 744 065	97 407 562	

2	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001	Dombóvári belterületi utak fejlesztése							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások) közbesz		240 000	4 980 000			5 220 000	
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)						184 979 871	520640860 705620731
	összesen:			240 000	189 959 871	520 640 860	-	710 840 731	
3	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003	Volt Zeneiskola épületének felújítása							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások) közbesz			-	3 810 000	-	3 810 000	
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)							215816473 140000000 355816473
		tartalék				6 468 269		6 468 269	
	összesen:		-	-	-	226 094 742	140 000 000	366 094 742	

4	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004	Dombóvár-Szőlőhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			254 000	4 540 250	-	4 794 250	
		beruházás				121 675 765	50 000 000	171 675 765	
	összesen:				254 000	126 216 015	50 000 000	176 470 015	
5	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005	Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			-	1 270 000		1 270 000	
		beruházás				409 719 535		409 719 535	
	összesen:				-	410 989 535	-	410 989 535	
6	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00006	Szigeterdei közösségi tér komplex fejlesztése							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			-	-	3 810 000	3 810 000	

		beruházás					673 292 804	673 292 804	
	összesen:				-	-	677 102 804	677 102 804	
7	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00007	Szállásréti-tó közösségi tér fejlesztése							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			-	-	2 540 000	2 540 000	
		beruházás					397 700 746	397 700 746	
	összesen:				-	-	400 240 746	400 240 746	
8	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008	Művelődési ház felújítása							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			-	635 000	-	635 000	
		beruházás				149 930 888	30 000 000	179 930 888	
	összesen:				-	150 565 888	30 000 000	180 565 888	
9	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009	Belvárosi közösségi tér kialakítása							

	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			-	1 368 631	-	1 368 631	
		beruházás			-	133 188 014	-	133 188 014	
	összesen:				-	134 556 645	-	134 556 645	
10	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011	Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) Dombóváron							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			1 390 000	5 152 056	-	6 542 056	
		beruházás				63 457 944	30 000 000	93 457 944	
	összesen:				1 390 000	68 610 000	-	100 000 000	
11	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001	Szőlőhegyi közösségi ház energetikai felújítása							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			1 075 000	-	5 419 743	6 494 743	
		beruházás				-	72 910 618	72 910 618	
	összesen:				1 075 000	-	78 330 361	79 405 361	
12	TOP_PLUSZ-	Magyar Máltai Szeretetszolgálat							

	2.1.2-21-DV1-2025-00002	Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			-	1 270 000	-	1 270 000	
		beruházás			-	308 867 009	-	308 867 009	
	összesen:				-	310 137 009	-	310 137 009	
13	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Dombóváron							
	Önkormányzat								
	kiadás	személyi			500 000	15 000 000	37 708 000	53 208 000	
		dologi kiadások (szolgáltatások)			-	42 334 788	63 502 182	105 836 970	
		eszközbeszerzés			-	19 413 000	-	19 413 000	
	összesen:				500 000	76 747 788	101 210 182	178 457 970	
14	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002	Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron							
	Önkormányzat								
	kiadás	személyi			-	9 763 200	14 644 800	24 408 000	

	összesen:				-	9 763 200	14 644 800	24 408 000	
15	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001	Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi				635 000		635 000	
		beruházás				368 116 776		368 116 776	
	összesen:				-	368 751 776	-	368 751 776	
16	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00002	Önkormányzati fenntartású bölcsőde és óvodák infrastrukturális fejlesztése							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			-	-	5 715 000	5 715 000	
		beruházás			-	-	400 875 748	400 875 748	
	összesen:				-	-	406 590 748	406 590 748	
17	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005	Mária-lak felújítása funkcióváltással							
	Önkormányzat								

	kiadás	dologi			3 475 000	-	12 762 426	16 237 426	
		beruházás			-	-	233 644 860	233 644 860	
	összesen:				3 475 000	-	246 407 286	249 882 286	
18	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005	Tamási EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			-		635 000	635 000	
		beruházás			-		154 237 053	154 237 053	
	összesen:				-		154 872 053	154 872 053	
19	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001	Új térségi piac kialakítása Dombóváron							
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			-	1 500 000	-	1 500 000	
		beruházás			-	86 957 944	-	86 957 944	
	összesen:				-	88 457 944	-	88 457 944	
20	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-	Konda-völgy turisztikai célú fejlesztése							

	2025-00002								
	Önkormányzat								
	kiadás	dologi			1 000 000	-	14 910 748	15 910 748	
		beruházás			-	-	176 089 252	176 089 252	
	összesen:				1 000 000	-	191 000 000	192 000 000	
		Kiadások összesen:	4 953 000	13 733 750	226 260 621	2 517 933 899	2 505 143 045	5 307 231 815	