

2. melléklet a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III.n.évi mód.előirányz at	IV.n.évi mód.előirány zat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>1 578 004</u>	<u>1 696 698</u>	<u>1 719 328</u>
	ebből - hazai forrás	1 578 004	1 696 698	1 719 328
	- Európai Unió forrás	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0</u>	<u>61 200</u>	<u>61 200</u>
	ebből - hazai forrás	0	14 965	14 965
	- Európai Unió forrás	0	46 235	46 235
III.	Közhatalmi bevételek	<u>2 927 736</u>	<u>2 939 566</u>	<u>2 672 323</u>
	ebből - építményadó	285 195	321 195	299 645
	- iparüzési adó	2 481 675	2 445 075	2 163 293
	- telekadó	156 088	156 088	190 695
	- idegenforgalmi adó	411	711	505
	- egyéb közhatalmi bevételek	4 367	16 497	18 185
IV.	Működési bevételek	<u>493 868</u>	<u>565 413</u>	<u>659 128</u>
V.	Felhalmozási bevételek	<u>139 801</u>	<u>140 901</u>	<u>140 901</u>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	<u>123 949</u>	<u>77 972</u>	<u>62 562</u>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>4 000</u>	<u>424</u>	<u>424</u>
VIII.	Finanszírozási bevételek	<u>1 289 124</u>	<u>3 424 185</u>	<u>3 832 685</u>
	<u>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</u>	<u>6 556 482</u>	<u>8 906 359</u>	<u>9 148 551</u>

3. melléklet a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III.n.évi mód.előirányzat	IV.n.évi mód.előirányzat
I.	Személyi juttatások	1 565 605	1 603 003	1 627 680
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	222 256	222 559	229 393
III.	Dologi kiadások	1 832 800	1 962 580	1 968 350
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 959	22 959	22 959
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>1 298 556</u>	<u>1 817 118</u>	<u>1 628 339</u>
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	386 902	446 530	446 731
	- szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 670	711 670
	- tartalékok	199 984	658 918	469 938
VI.	Beruházások	960 076	713 761	664 003
VII.	Felújítások	596 737	667 251	710 699
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 400	638 584	638 584
IX.	Finanszírozási kiadások	53 093	1 258 544	1 658 544
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	<u>6 556 482</u>	<u>8 906 359</u>	<u>9 148 551</u>

4. melléklet a .../2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Műk.c.támog.áht-n belülről hazai forrás	EU-s forrás	Felhalmozási célú támog.áht-n belülről hazai forrás	EU-s forrás						
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	6 299 293	0	1 568 004	0	0	2 927 736	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124	
Módosított előirányzat	8 554 786	0	1 675 655	0	14 965	2 939 566	309 882	140 900	28 073	10	3 399 500	
IV.n.évi mód.előirányzat	8 730 767	0	1 694 918	0	14 965	2 672 323	352 843	140 900	573	10	3 808 000	
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 871 280		-1 174 192			-1 697 088						
Módosított előirányzat	-2 913 270		-1 267 430			-1 645 840						
VI.n.évi mód.előirányzat	-2 865 060		-1 267 430			-1 597 630						
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	424 194	422 977	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0	0
Módosított előirányzat	454 556	443 027	8 241	0	0	0	1 748	1	0	0	1 539	0
IV.n.évi mód.előirányzat	463 406	443 027	11 608	0	0	0	7 231	1	0	0	1 539	0
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	972 271	937 695	0	0	0	0	4 576	0	30 000	0	0	0
Módosított előirányzat	996 623	894 979	2 802	0	0	0	25 267	0	39 949	0	3 926	0
IV.n.évi mód.előirányzat	923 323	843 719	2 802	0	0	0	27 927	0	44 949	0	3 926	0
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	255 580	248 971	0	0	0	0	6 609	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	283 302	267 291	0	0	0	0	14 527	0	350	0	1 134	0
IV.n.évi mód.előirányzat	287 803	267 291	0	0	0	0	19 028	0	350	0	1 134	0
5. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	548 522	403 472	10 000				135 050				0	
Módosított előirányzat	564 634	405 972	10 000	0	0	0	139 695	0	0	0	8 967	0
IV.n.évi mód.előirányzat	574 234	405 972	10 000	0	0	0	149 295	0	0	0	8 967	0
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény												
Eredeti előirányzat	197 959	145 179					43 180		5 600	4 000	0	
Módosított előirányzat	244 919	183 029	0	0	0	0	47 084	0	9 600	0	5 206	0
IV.n.évi mód.előirányzat	264 729	173 029	0	0	0	0	69 804	0	16 690	0	5 206	0
7. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	246 912	245 578					1 334				0	
Módosított előirányzat	252 330	245 578					5 455			414	883	
IV.n.évi mód.előirányzat	258 090	249 578					7 215			414	883	
8. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	228 960	223 415					5 545				0	
Módosított előirányzat	231 216	224 415					5 665				1 136	
IV.n.évi mód.előirányzat	240 686	231 015					8 535				1 136	

4/1. melléklet a 1-4/3. Helyi önkormányzatok bevételei a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési bevétel főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11		
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok													
Eredeti előirányzat	011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0											
IV. n. évi mód. előirányzat		0											
1-2. Köztemető- fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	013320	5 298					5 298		5 298				
Módosított előirányzat		5 298					5 298		5 298				
IV. n. évi mód. előirányzat		5 298					5 298		5 298				
1-3. Önközm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok													
Eredeti előirányzat	013350	284 452	0	0	0	0	144 652	139 800	144 652	139 800	0	0	0
Módosított előirányzat		309 573		409			168 254	140 900	168 254	140 900	0	10	
lakáshasználat		1 400					1 400		1 400				
lakbér		25 050					25 050		25 050				
közterülethasználat		800					800		800				
kamatbevételek		13 000					13 000		13 000				
földalapú támogatás		178		178			178		178				
lözveitelt szolgáltatás		1 611					1 611		1 611				
Módosítás összesen		42 039	0	178	0	0	41 861	0	41 861	0	0	0	0
IV. n. évi mód. előirányzat		351 612	0	587	0	0	210 115	140 900	210 115	140 900	0	10	0
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	013370	0	0				0		0				
Módosított előirányzat		0											
IV. n. évi mód. előirányzat		0											
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat	018010	1 596 156		1 543 063									53 093
Módosított előirányzat		1 703 406		1 650 305									53 101
ágazati pótlék		16 320		16 320									
állami megelőlegezés		8 500											8 500
Módosítás összesen		24 820	0	16 320	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500
IV. n. évi mód. előirányzat		1 728 226	0	1 666 625	0	0	0	0	0	0	0	0	61 601
1-6. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat	018020	0	0					0		0			
Módosított előirányzat		0											
IV. n. évi mód. előirányzat		0											
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	018030	1 236 472		441									1 236 031
Módosított előirányzat		2 146 840		441									2 146 399
IV. n. évi mód. előirányzat		2 146 840		441									2 146 399
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat	041233	0	0										0
Módosított előirányzat		0											
IV. n. évi mód. előirányzat		0											
1-9. Állat egészségügy													
Eredeti előirányzat	042180	0	0	0				0		0			
Módosított előirányzat		0											
IV. n. évi mód. előirányzat		0											

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési bevétel főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvetett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11		
1-10. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		46 235			46 235								
IV. n.évi mód előirányzat		46 235			46 235								
1-13. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-18. Településfejlesztési projektek													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-19. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-20. Zöldterület-kezelés													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-21. Város és községgazd.egység szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	89 217	0				868				88 349		
Módosított előirányzat		28 941					868				28 073		
Módosítás ág.és eu. Pótlék		-27 500									-27 500		
Módosítás összesen		-27 500									-27 500		
IV. n.évi mód előirányzat		1 441					868				573		

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési bevétel főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvetett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátás	KÖT												
Eredeti előirányzat	072210	6 460	0	6 460				0					
Módosított előirányzat		6 460		6 460									
továbbszámlázott szolgáltatás		1 100					1 100						
Módosítás összesen		1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi mód előirányzat		7 560	0	6 460	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													
Eredeti előirányzat	074040	0											
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-24. Ifjúság-éü.gondozás													
Eredeti előirányzat	074032	18 040		18 040									
Módosított előirányzat		18 040		18 040									
OEP támogatás		2 765		2 765									
Módosítás összesen		2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi mód előirányzat		20 805	0	20 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat	081030	0	0										
Módosított előirányzat		14 965			14 965								
IV. n.évi mód előirányzat		14 965			14 965								
1-26. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	081041	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
Eredeti előirányzat	081043	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	081045	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.													
Eredeti előirányzat	082064	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása													
Eredeti előirányzat	082092	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-31. Civil szervezetek működési támogatása													
Eredeti előirányzat	084031	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-32.. Egyházak közösségi és hittételei támogatása													
Eredeti előirányzat	084040	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	091140	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód előirányzat		0											

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvetett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11			
1-34. Gyermekéktetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	096015	116 640	0						116 640				
Módosított előirányzat		116 640							116 640				
IV. n.évi mód. előirányzat		116 640							116 640				
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	102023	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód. előirányzat		0											
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	102024	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód. előirányzat		0											
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása													
Eredeti előirányzat	104030	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód. előirányzat		0											
1-38. Intézményen kívüli gyermekéktetés													
Eredeti előirányzat	104037	0	0						0				
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód. előirányzat		0											
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	104042	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód. előirányzat		0											
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	106010	18 405	0						18 405				
Módosított előirányzat		18 405							18 405				
IV. n.évi mód. előirányzat		18 405							18 405				
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások													
Eredeti előirányzat	106020	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi mód. előirányzat		0											
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások, támogat.													
Eredeti előirányzat	107060	417	0						417				
Módosított előirányzat		417							417				
IV. n.évi mód. előirányzat		417							417				
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													
Eredeti előirányzat	900020	2 927 736	0					2 927 736					
Módosított előirányzat		2 939 566						2 939 566					
iparüzési adó		-250 000						-250 000					
egyéb közhatalmi bevételek		2 000						2 000					
épitményadó, ifa		-19 243						-19 243					
Módosítás összesen		-267 243	0	0	0	0	0	-267 243	0	0	0	0	0
IV. n.évi mód. előirányzat		2 672 323	0	0	0	0	0	2 672 323	0	0	0	0	0
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	900060	0	0					0					0
Módosított előirányzat		1 200 000											1 200 000
betét lekötés visszaváltása		400 000											400 000
Módosítás összesen		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
IV. n.évi mód. előirányzat		1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Önkormányzat összesen													
Eredeti előirányzat		6 299 293	0	1 568 004	0	2 927 736	139 800	286 280	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Módosított előirányzat		8 554 786	0	1 675 655	14 965	2 939 566	140 900	309 882	309 882	140 900	28 073	10	3 399 500
Módosítás összesen		175 981	0	19 263	0	-267 243	0	42 961	42 961	0	-27 500	0	408 500
IV.n.évi mód. előirányzat		8 730 767	0	1 694 918	14 965	2 672 323	140 900	352 843	352 843	140 900	573	10	3 808 000

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvetett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11			
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat		-2 871 280		0	-1 697 088	0	0	-1 697 088		0	0	0	0
Módosított előirányzat		-2 913 270			-1 645 840			-1 645 840					
IV.n.évi mód.előirányzat		-2 865 060			-1 597 630			-1 597 630					
1. cím költségvetési főösszege		3 428 013	0	393 812	1 230 648	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Eredeti előirányzat		5 641 516	0	408 225	1 293 726	0	14 965	1 293 726	309 882	140 900	28 073	10	3 399 500
Módosított előirányzat		5 865 707	0	427 488	1 074 693	0	14 965	1 074 693	352 843	140 900	573	10	3 808 000
IV. n.évi mód.előirányzat		3 428 013	0	393 812	1 230 648	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Kötelező eredeti ei.összesen		5 641 516	0	408 225	1 293 726	0	14 965	1 293 726	309 882	140 900	28 073	10	3 399 500
Kötelező mód.ei.összesen		4 219 472	0	427 488	1 074 693	0	14 965	1 074 693	352 843	140 900	573	10	2 208 000
Kötelező IV.n.évi mód.ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkénteseredeti ei. összesen		1 246 235	0	0	0	0	46 235	0	0	0	0	0	1 200 000
Önkéntes mód.ei.összesen		1 646 235	0	0	0	0	46 235	0	0	0	0	0	1 600 000
Önkéntes IVV.n.évi mód.ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási eredeti ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási IIV.n.évi mód.ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok												
Eredeti előirányzat	1 217	0	0	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0
Módosított előirányzat	1 749							1 748	1			
kamatbevételek, egyéb működési bevétel	5 483							5 483				
Társulási támogatása adminisztratív feladatokra	3 367		3 367									
Módosítás összesen	8 850	0	3 367	0	0	0	0	5 483	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	10 599	0	3 367	0	0	0	0	7 231	1	0	0	0
2-2. Ország., önk. és európai parlamenti képviselőváll.												
Eredeti előirányzat	0	0					0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	8 241		8 241									
IV. n.évi módosított előirányzat	8 241		8 241									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.												
Eredeti előirányzat	0	0										
Módosított előirányzat	0	0										
IV. n.évi módosított előirányzat	0	0										
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	422 977	422 977			0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	444 566	443 027										
IV. n.évi módosított előirányzat	444 566	443 027										
2-5. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben												
Eredeti előirányzat	0											
Módosított előirányzat	0											
IV. n.évi módosított előirányzat	0											
2. cím költségvetési főösszeg												
Eredeti előirányzat	424 194	422 977	0	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0
Módosított előirányzat	454 556	443 027	8 241					1 748	1			1 539
Módosítás összesen	8 850	0	3 367	0	0	0	0	5 483	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	463 406	443 027	11 608	0	0	0	0	7 231	1	0	0	1 539
Kötelező eredeti ei. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód ei. összesen	0	0										
Kötelező IV. n. évi mód előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes eredeti ei. összesen	0	0										
Önkéntes mód ei. összesen	0	0										
Önkéntes IV. n. évi mód előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamgazgatási eredeti ei. összesen	424 194	422 977	0	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0
Allamgazgatási mód ei. összesen	454 556	443 027	8 241	0	0	0	0	1 748	1	0	0	1 539
Allamgazgatási IV. n. évi mód előirányzat	463 406	443 027	11 608	0	0	0	0	7 231	1	0	0	1 539

Kincstári Szervezet
2024. éves költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcim megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kincstári Szervezet													
3.1_013320 Köztisztviselői fenntartás és működés													
Eredeti előirányzat	Köt.												
Módosított előirányzat													
IV.n.évi mód előirányzat													
3.2_013320 Köztisztviselői fenntartás és működés													
Eredeti előirányzat	Köt.	0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
IV.n.évi mód előirányzat		0	0										
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
Eredeti előirányzat	Köt.	4 576							4 576		9 949		
Módosított előirányzat		35 216							25 267				
működési bevétel		-10 991							-10 991				
kiszámlázott szolg. és áfa		-10 000							-10 000				
Módosítás összesen		-20 991	0	0	0	0	0	0	-20 991	0	0	0	0
IV.n.évi mód előirányzat		14 225	0	0	0	0	0	0	4 276	0	9 949	0	0
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	Köt.	937 695	937 695										
Módosított előirányzat		898 905	894 979										3 926
Finanszírozás csokk		-51 260	-51 260						0	0	0	0	0
Módosítás összesen		-51 260	-51 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód előirányzat		847 645	843 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926
3.5_041233 Hosszabb időtartamú													
Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított előirányzat		0											
kamatbevétel		20							20				
Módosítás összesen		20							20				
IV.n.évi mód előirányzat		20							20				
3.6_042180 Állategészségügy													
Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi mód előirányzat		0											
3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartás													
Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi mód előirányzat		0											
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása													
Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi mód előirányzat		0											

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről			Köz- hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalm.c. áv. pénz- eszköz	Finanszi- rozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás	10.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.	0												
Eredeti előirányzat		0												
Módosított előirányzat		0												
IV.n.évi mód előirányzat		0												
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.	0												
Eredeti előirányzat		0												
Módosított előirányzat		0												
IV.n.évi mód előirányzat		0												
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.	0												
Eredeti előirányzat		0												
Módosított előirányzat		0												
korábbi évek áram visszautalása		10 000							10 000					
Módosított előirányzat		10 000							10 000					
IV.n.évi mód előirányzat		10 000							10 000					
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.	30 000												
Eredeti előirányzat		30 000									30 000			
Módosított előirányzat		30 000									30 000			
zöldfelület gondozás támogatása		5 000									5 000			
Módosítás összesen		5 000									5 000			
IV.n.évi mód előirányzat		35 000									35 000			
3.13_066020 Város-, és közeleggdalkodási szolgáltatások	Köt.	0												
Eredeti előirányzat		0												
Módosított előirányzat		2 802		2 802										
fejlesztési kezelésű előir. támogatás		-1 601		-1 601										
működési bevétel		6 348							6 348					
Módosítás összesen		4 747		0					6 348					
IV.n.évi mód előirányzat		7 549		0					6 348					
3.14_072112 Háziorvosi ügyelet	Köt.	0												
Eredeti előirányzat		0												
Módosított előirányzat		0							0					
IV.n.évi mód előirányzat		0							0					
3.15_072440 Mentés	Köt.	0												
Eredeti előirányzat		0												
Módosított előirányzat		0							0					
IV.n.évi mód előirányzat		0							0					

Költségvetési cím alcim megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénz-eszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.16_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0		200									
Fejezeti kez. előirányzattól támogatás		200							6 650				
kiegészített szolgáltatás és áfa bev.		6 650							6 650				
Módosítás összesen		6 850	0	200					6 650				0
IV.n.évi mód.előirányzat		6 850	0	200					6 650				0
- Uszoda	Köt.												
Eredeti előirányzat		213		200					13				
IV.n.évi mód.előirányzat													
- Kézilabda csarnok	Köt.												
Eredeti előirányzat		6 132							6 132				
IV.n.évi mód.előirányzat													
- Stadion	Önk.												
Eredeti előirányzat		226							226				
IV.n.évi mód.előirányzat													
- Sportroda	Önk.												
Eredeti előirányzat													
IV.n.évi mód.előirányzat													
- Birkózócsarnok	Köt.												
Eredeti előirányzat													
IV.n.évi mód.előirányzat													
- Teniszpálya	Önk.												
Eredeti előirányzat													
IV.n.évi mód.előirányzat													
- Dózsa isk.tornaterem	Önk.												
Eredeti előirányzat		279							279				
IV.n.évi mód.előirányzat													
3.17_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi mód.előirányzat		0											
3.18_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi mód.előirányzat		0											
3.19_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi mód.előirányzat		0											
Módosított előirányzat		1 201		1 201					0				0
Fejezeti kezelési előirányzattól műk.támog.		1 201	0	1 201					0				0
Módosítás összesen		1 201	0	1 201					0				0
IV.n.évi mód.előirányzat		1 201	0	1 201					0				0

Költségvetési cím alcim megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről			Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				5.	6.	7.	8.	9.	10.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
3.20_091140 Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai	Köt.	0													
Eredeti előirányzat		0													
Módosított előirányzat		200		200											
Fejlesztési kezelési előirányzattól műk. támogat.		380							380						
Egyéb működési bevétel		580	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	
Módosítás összesen		580	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	
IV.n.évi mód. előirányzat		580	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	
-Hétszínváros Óvoda															
Eredeti előirányzat															
IV.n.évi mód. előirányzat		242		200					42						
-Felsőföldi Óvoda															
Eredeti előirányzat															
IV.n.évi mód. előirányzat															
-Zinyi Óvoda															
Eredeti előirányzat															
IV.n.évi mód. előirányzat		338							338						
3.21_096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Köt.	0													
Eredeti előirányzat		0													
Módosított előirányzat		0													
IV.n.évi mód. előirányzat		0													
3.22_102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	Önk.														
Eredeti előirányzat		0													
Módosított előirányzat		0													
IV.n.évi mód. előirányzat		0													
3.23_102024 Demens betegek tartás bentlakásos ellátása	Önk.														
Eredeti előirányzat		0													
Módosított előirányzat		0													
IV.n.évi mód. előirányzat		0													
3.24_104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.														
Eredeti előirányzat		0													
Módosított előirányzat		0													
működési bevétel		68							68						
Módosított előirányzat		68							68						
IV.n.évi mód. előirányzat		68							68						
3.25_104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	Köt.														
Eredeti előirányzat		0													
Módosított előirányzat		0													
IV.n.évi mód. előirányzat		0													

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevétel főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				5. hazai forrás	6. Eu-s forrás	7. hazai forrás	8. Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.26_104042 Szociális szolgáltatások igazgatása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
közvetített szolgáltatás és áfa bev.		185							185				
Módosítás összesen		185							185				
IV. n. évi módosított előirányzat		185							185				
Eredeti előirányzat összesen		972 271	937 695	0	0	0	0	0	4 576	0	30 000	0	0
Módosított előirányzat		966 923	894 979	2 802	0	0	0	0	25 267	0	39 949	0	3 926
Módosítás összesen		-43 600	-51 260	0	0	0	0	0	2 660	0	5 000	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat összesen		923 323	843 719	2 802	0	0	0	0	27 927	0	44 949	0	3 926
Kötelező eredeti ei. összesen		972 271		0	0	0	0	0	4 576	0	30 000	0	0
Kötelező mód.ei. összesen		966 923	894 979	2 802	0	0	0	0	25 267	0	39 949	0	3 926
Kötelező IV.n.évi mód.előirányzat		922 818	843 719	2 802	0	0	0	0	27 422	0	44 949	0	3 926
Önkéntes eredeti ei. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási eredeti ei. összesen		0	0	0	0	0	0	0	505	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár bevételei/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételei főösszeg	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Műk.c.támog.áht-n belülről	hazai forrás	Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről	EU-s forrás						
1.												
4-1. Könyvtár												
Eredeti előirányzat	1 179	0		0	0	0	0	1 179	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 529						2 529					
működési bevétel	301						301					
Módosítás összesen	301	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	2 830	0	0	0	0	0	2 830	0	0	0	0	0
4-2. Reimann Miniervum												
Eredeti előirányzat	950						950	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 550						1 550					
készletértékesítés, kiszámlázott áfa	500						500					
kamatbevétel	100						100					
Módosítás összesen	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	2 150	0	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0
4-3. Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	4 480						4 480					
Módosított előirányzat	10 798						10 448		350			
Szolgáltatás teljesítés bev.	3 000						3 000					
Módosítás összesen	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	13 798	0	0	0	0	0	13 448	0	350	0	0	0
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	248 971	248 971										1 134
Módosított előirányzat	268 425	267 291										1 134
IV. n.évi módosított előirányzat	268 425	267 291										
4. cím költségvetési főösszeg												
Eredeti előirányzat	255 580	248 971	0	0	0	0	6 609	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	283 902	267 291	0	0	0	0	15 127	0	350	0	0	1 134
Módosítás összesen	3 901	0	0	0	0	0	3 901	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	287 803	267 291	0	0	0	0	19 028	0	350	0	0	1 134
Kötelező eredeti ei. összesen	254 630	248 971	0	0	0	0	5 659	0	0	0	0	0
Kötelező mód.ei. összesen	281 752	267 291	0	0	0	0	11 038	0	350	0	0	1 134
Kötelező IV.n.évi mód.ei. összesen	285 653	267 291	0	0	0	0	16 878	0	350	0	0	1 134
Önkéntes eredeti ei. összesen	950	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei. összesen	1 550						1 550					
Önkéntes IV.n.évi mód.ei. összesen	2 150						2 150					
Allamigazgatási eredeti ei. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási mód.ei. összesen	0						0					
Allamigazgatási IV.n.évi mód.ei. összesen	0						0					

4/5. melléklet 1-4 Szociális Szolgáltató Központ bevételei/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.
			Műk.c.támog.áht-n belülről						Műk.c.átvett pénzeszköz			
			hazai forrás	EU-s forrás					Felhalmozási célú támog.áht-n belülről hazai forrás	EU-s forrás		
1.												
5-1. Idősek Otthona A épület												
Eredeti előirányzat	88 795	0			0	0	88 795	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	89 695						89 695					
Egyéb működési bevétel	6 704						6 704					
Módosítás összesen	6 704	0			0	0	6 704	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	96 399	0			0	0	96 399	0	0	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület												
Eredeti előirányzat	46 245					0	46 245	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	49 990						49 990					
Egyéb működési bevétel	2 646						2 646					
Módosítás összesen	2 646	0			0	0	2 646	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	52 636	0			0	0	52 636	0	0	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat												
Eredeti előirányzat	10 010		10 000				10					
Módosított előirányzat	10 010		10 000				10					
kamatbevétel	250						250					
Módosítás összesen	250	0			0	0	250	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	10 260	0	10 000		0	0	260	0	0	0	0	0
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	403 472	403 472										8 967
Módosított előirányzat	414 939	405 972										8 967
IV.n.évi módosított előirányzat	414 939	405 972										
2. cím költségvetési főösszeg												
Eredeti előirányzat	548 522	403 472	10 000		0	0	135 050	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	564 634	405 972	10 000		0	0	139 695	0	0	0	0	8 967
Módosítás összesen	9 600	0	0		0	0	9 600	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	574 234	405 972	10 000		0	0	149 295	0	0	0	0	8 967
Kötelező eredeti ei. összesen	413 482	403 472	10 000				10					8 967
Kötelező mód ei. összesen	424 949	403 472	10 000				260					8 967
Kötelező IV.n.évi mód ei. összesen	425 199	405 972	10 000		0	0	260	0	0	0	0	0
Önkéntes eredeti ei. összesen	135 040	0					135 040	0	0	0	0	0
Önkéntes mód ei. összesen	139 685						138 395					0
Önkéntes IV.n.évi mód ei. összesen	149 035	0	0		0	0	149 035	0	0	0	0	0
Allamigazgatási eredeti ei. összesen												
Allamigazgatási mód ei. összesen	0	0										0
Allamigazgatási IV.n.évi mód ei. összesen												0

Adatok: ezer forintban

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Adatok: ezer forintban		
			4.		5.					Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
6-1. Uszoda												
Eredeti előirányzat	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	0	0	0	0
Módosított előirányzat	24 972							24 972				
kiszámlázott szolgáltatás	15 520							15 520				
Módosítás összesen	15 520	0	0	0	0	0	0	15 520	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	40 492	0	0	0	0	0	0	40 492	0	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok												
Eredeti előirányzat	9 525							9 525	0	0	0	0
Módosított előirányzat	9 525							9 525				
kiszámlázott szolgáltatás	7 785							7 785				
Módosítás összesen	7 785	0	0	0	0	0	0	7 785	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	0	0	0
6-3. Stadion												
Eredeti előirányzat	7 886							2 286	5 600			
Módosított előirányzat	9 386							3 786	5 600			
kiszámlázott szolgáltatás	2 339							2 339				
műk.c.pe.átvétel civil szervezettől	5 590							2 339	5 590			
Módosított előirányzat	7 929	0	0	0	0	0	0	2 339	0	5 590	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	17 315	0	0	0	0	0	0	6 125	0	11 190	0	0
6-4. Sportiroda												
Eredeti előirányzat	10 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	4 000	0
Módosított előirányzat	10 642							6 642	4 000	0	0	0
műk.c.támogatás civil szervezettől	1 500							1 500	1 500			
működési bevétel	-1 400							-1 400				
Módosítás összesen	100	0	0	0	0	0	0	-1 400	0	1 500	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	10 742	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 500	0	0
6-5. Birkócsarnok												
Eredeti előirányzat	635	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0
Módosított előirányzat	635							635				
IV. n. évi módosított előirányzat	635							635				
6-6. Teniszpálya												
Eredeti előirányzat	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 524							1 524				
Működési bevétel	-1 524							-1 524				
Módosítás összesen	-1 524	0	0	0	0	0	0	-1 524	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	145 179	145 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	188 235	183 029						0				5 206
Finanszírozás változás	-10 000	-10 000						0				
Módosítás összesen	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	178 235	173 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 206
2. cím költségvetési főösszeg												
Eredeti előirányzat	197 959	145 179	0	0	0	0	0	43 180	0	5 600	4 000	0
Módosított előirányzat	244 919	183 029	0	0	0	0	0	47 084	0	9 600	0	5 206
Módosítás összesen	19 810	-10 000	0	0	0	0	0	22 720	0	7 090	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	264 729	173 029	0	0	0	0	0	69 804	0	16 690	0	5 206

5. melléklet a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	3 428 013	89 413	7 274	497 558	22 959	1 269 056	887 523	596 737	4 400	53 093
Módosított előirányzat	5 641 516	97 234	7 573	546 500	22 959	1 787 618	621 077	661 327	638 584	1 258 544
IV.n.évi módosított előirányzat	5 865 707	102 984	8 228	573 120	22 959	1 598 839	558 874	703 575	638 584	1 658 544
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	424 194	307 545	41 519	56 162	0	0	18 968	0	0	0
Módosított előirányzat	454 556	323 735	43 723	63 488	0	0	23 610	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	463 406	325 345	45 623	68 768	0	0	23 670	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	972 271	184 116	27 332	759 553	0	0	1 270	0	0	0
Módosított előirányzat	966 923	154 531	22 793	769 201	0	0	15 974	4 424	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	923 323	155 121	22 793	719 183	0	0	20 602	5 624	0	0
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	255 580	132 609	20 988	88 390	0	0	13 593	0	0	0
Módosított előirányzat	283 302	146 893	21 678	99 297	0	0	13 934	1 500	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	287 803	147 363	21 678	96 889	0	0	20 373	1 500	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	548 522	315 044	51 498	170 266	0	0	11 714	0	0	0
Módosított előirányzat	564 634	317 544	51 498	183 878	0	0	11 714	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	574 234	321 204	51 498	189 818	0	0	11 714	0	0	0
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény										
Eredeti előirányzat	197 959	61 548	10 250	77 357	0	29 500	19 304	0	0	0
Módosított előirányzat	244 919	80 048	11 380	104 687	0	29 500	19 304	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	264 729	85 848	11 380	117 746	0	29 500	20 255	0	0	0
7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	246 912	161 729	21 480	62 306	0	0	1 397	0	0	0
Módosított előirányzat	252 330	163 517	21 713	65 289	0	0	1 811	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	258 090	163 522	25 713	66 546	0	0	2 309	0	0	0
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	228 960	144 837	18 501	61 431	0	0	4 191	0	0	0
Módosított előirányzat	231 216	145 837	18 501	62 657	0	0	4 221	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	240 686	150 437	18 671	67 357	0	0	4 221	0	0	0

9. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	117 740	79 030	10 956	26 915							839	
Módosított előirányzat	125 229	82 730	11 242	30 418							839	
IV.n.évi módosított előirányzat	128 029	84 471	11 242	31 330							986	
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	136 331	89 734	12 458	32 862		0					1 277	
Módosított előirányzat	141 734	90 934	12 458	37 065							1 277	
IV.n.évi módosított előirányzat	142 544	91 385	12 567	37 593							999	
Összesen:												
Eredeti előirányzat	6 556 482	1 565 605	222 256	1 832 800	22 959	1 298 556	22 959	596 737	960 076	4 400	53 093	
Módosított előirányzat	8 906 359	1 603 003	222 559	1 962 580	22 959	1 817 118	22 959	667 251	713 761	638 584	1 258 544	
IV.n.évi módosított előirányzat	9 148 551	1 627 680	229 393	1 968 350	22 959	1 628 339	22 959	710 699	664 003	638 584	1 658 544	

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások						
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Előirányzott pénzügyi juttatások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási e-átadás			
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.						11.		
1.																		
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok																		
ALLIG 011130																		
Eredeti előirányzat		50 028	2 601	5 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		53 164	2 714	6 393														
informatikai szolgáltatás		1 502		1 502														
választott tisztviselők tiszt. díj		1 460	120															
Módosítás összesen		2 962	120	1 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		56 126	2 834	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2. Köztemető- fenntartás és működtetés																		
KÖT 013320																		
Eredeti előirányzat		31 494																
Módosított előirányzat		31 494																
járdaépítés		-31 494																
Módosítás összesen		-31 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3. Önkotm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok																		
KÖT 013350																		
Eredeti előirányzat		393 794	261	164 937														
Módosított előirányzat		418 270	325	183 735														
lakásátalkítás tervezési ktg		-10 000																
Pince tető felújítás		-5 000																
Zrínyi iskola játszótér fejlesztés		0																
Falivirín városi piac		196																
Fizetendő áfa		-10 740		-10 740														
Konyhabútor bérelésbe		1 326																
Módosítás összesen		-24 218	0	-10 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		394 052	325	172 995	0	540	0	540	0	540	0	154 529	0	0	0	0	0	0
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások																		
KÖT 013370																		
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0																
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5 Önkorm.elszámolási a központi költségvetéssel																		
KÖT 018010																		
Eredeti előirányzat		60 441		200	7 148													
Módosított előirányzat		68 016		200	9 272													
állami megelőlegezés		0																
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		68 016	0	200	9 272	0	0	200	0	9 272	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadók által terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalm.c.p e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-14. Nem veszélyes hulladékok begyűjtése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		0									
hulladékiszállítás		86		86							
Módosított előirányzat		86		86							
IV.n.évi módosított előirányzat		86		86							
1-15 Nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		0									
hulladékiszállítás		8		8							
Módosított előirányzat		8		8							
IV.n.évi módosított előirányzat		8		8							
1-16 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat	051050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		0									
IV.n.évi módosított előirányzat		0									
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat	052020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		0									
IV.n.évi módosított előirányzat		0									
1-18. Településfejlesztési projektek	KÖT	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	
Eredeti előirányzat	062020	500 000	0	0	0	0	20 175	0	479 825	0	
Módosított előirányzat		6 257					6 257	0	0	0	
Zöld infrastruktúra beruházás		6 257		0	0	0	6 257	0	0	0	
Módosítás összesen		506 257	0	0	0	0	26 432	0	479 825	0	
IV.n.évi módosított előirányzat		506 257	0	0	0	0	26 432	0	479 825	0	
1-19. Közvilágítás	KÖT	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	
Eredeti előirányzat	064010	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	
Módosított előirányzat		-20 000					-20 000	0	0	0	
Közvilágítás fejlesztés vasút sor		-20 000		0	0	0	-20 000	0	0	0	
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-20. Zöldterület-kezelés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat	066010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		6 257					6 257	0	0	0	
Esztergomi út zöldfelület tervezés		-6 257					-6 257	0	0	0	
Módosítás összesen		-6 257	0	0	0	0	-6 257	0	0	0	
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások		
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadókat terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalm.c.p e-átadás			
1.		2.										11.	
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások	KÖT												
Eredeti előirányzat		268 115	1 102	41 609	199 984	10 000	0	2 000	0				
Módosított előirányzat		742 776	1 224	41 609	662 258	21 334	0	2 000	0				
egyéb külső személyi juttatás informatikai szolgáltatás		6 215	465	500	-600								
Baross Itp. 26-28 környezeti érték megőv.juttalm. Pedagógus napi támogatás versenyfelkészítés karbantartás		-600	1 041		-2 740								
tartalék változás		1 041			-188 980								
Módosítás összesen		-188 980	465	1 541	-192 320	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		558 212	1 689	43 150	469 938	21 334	0	2 000	0				
1-22. Járóbetégek győgyítő szakellátása	KÖT												
Eredeti előirányzat		6 460		6 460									
Módosított előirányzat		6 460		6 460									
IV.n.évi módosított előirányzat		6 460		6 460									
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	KÖT												
Eredeti előirányzat		0		0									
Módosított előirányzat		0		0									
IV.n.évi módosított előirányzat		0		0									
1-24. Ifjúság-ü.gondozás	KÖT												
Eredeti előirányzat		18 610	670	608									
Módosított előirányzat		18 610	670	608									
védőnő szemüveg		50	0	0									
Módosítás összesen		50	0	0									
IV.n.évi módosított előirányzat		18 660	670	608									
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	KÖT												
Eredeti előirányzat		620 269	0	3 458									
Módosított előirányzat		797 807	10 418	10 418									
sportberuházás és felújítás átcsoportosítás karbantartás		36 742		2 713									
Módosítás összesen		2 713	0	2 713									
IV.n.évi módosított előirányzat		837 262	378	13 131									
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	ÖNK												
Eredeti előirányzat		70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		115 000			115 000								
IV.n.évi módosított előirányzat		115 000			115 000								
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	KÖT												
Eredeti előirányzat		0	0	0									
Módosított előirányzat		686	686	1 014									
iskolai úszásoktatás szállítás		1 014	0	1 014									
Módosítás összesen		1 014	0	1 014									
IV.n.évi módosított előirányzat		1 700	0	1 700									

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Eliátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	081045	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
IV.n.évi módosított előirányzat		0									
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.											
Eredeti előirányzat	082091	54 736	11 000	2 640	36 096	0	0	0	5 000	0	0
Módosított előirányzat		71 001	16 750	2 640	37 111			9 500	5 000		0
Külföldi kiküldetés		438	-2 174		2 612				-5 000		
műv.ház szigetelés felúj.tervezés		450						450			
Tárgyi eszköz beszerzés		-4 112	-2 174	0	2 612	0	0	450	-5 000	0	0
Módosítás összesen		66 889	14 576	2 640	39 723	0	0	9 950	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat											
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
Eredeti előirányzat	082092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
Külföldi kiküldetés		1 180	784	70	326						
Módosítás összesen		1 180	784	70	326	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		1 180	784	70	326	0	0	0	0	0	0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat	084031	8 000		0	0		8 000	0	0	0	0
Módosított előirányzat		14 000					14 000				
Baross ltp. 26-28 környezeti érték megóv.jutalm.		600					600				
Civil szervezetek támogatása		2 941					2 941				
Módosítás összesen		3 541	0	0	0	0	3 541	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		17 541	0	0	0	0	17 541	0	0	0	0
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása											
Eredeti előirányzat	084040	2 400								2 400	
Módosított előirányzat		2 400								2 400	
IV.n.évi módosított előirányzat		2 400								2 400	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	091140	5 658		0	0		0	5 658		0	0
Módosított előirányzat		6 115			457			5 658			
Petőfi óvoda elmaradt áramdíj		2 020			2 020						
Petőfi óvoda wc, mosdó felújítás		12 715						110	12 715		
Kisrétékú tárgyi eszköz beszerzés		110									
Hétszínvirág óvoda felújítás tervezés		0									
Módosítás összesen		14 845	0	0	2 020	0	0	-5 658	5 658	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		20 960	0	0	2 477	0	0	110	18 373	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadókat terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalm.c.p.e. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-34. Gyermekékeztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	096015	211 891		211 891		0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		214 011		214 011							
vásárolt élelmiszer		22 398		22 398							
informatikai szolgáltatás		1 250		1 250							
karbantartás		1 670		1 670							
banki költségek		82		82							
Módosítás összesen		25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	
IV.n.évi módosított előirányzat		239 411	0	239 411	0	0	0	0	0	0	
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	102023	4 229	0	0	0	0	4 229	0	0	0	
Módosított előirányzat		4 229		66			4 229				
informatikai szolgáltatás		66		66			0				
Módosítás összesen		66	0	66	0	0	0	0	0	0	
IV.n.évi módosított előirányzat		4 295	0	66	0	0	4 229	0	0	0	
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	102024	0		0							
Módosított előirányzat		0		0							
IV.n.évi módosított előirányzat		0		0							
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása											
Eredeti előirányzat	104030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		0		33							
informatikai szolgáltatás		33		33			0				
Módosítás összesen		33	0	33	0	0	0	0	0	0	
IV.n.évi módosított előirányzat		33	0	33	0	0	0	0	0	0	
1-38. Intézményen kívüli gyermekékeztetés											
Eredeti előirányzat	104037	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		1 600		1 600							
IV.n.évi módosított előirányzat		1 600		1 600							
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	104042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		0		33							
informatikai szolgáltatás		33		33			0				
Módosítás összesen		33	0	33	0	0	0	0	0	0	
IV.n.évi módosított előirányzat		33	0	33	0	0	0	0	0	0	

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Körmányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások			
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.		
1.														
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése														
Eredeti előirányzat	KÖT 106010	7 800			7 800	0		0		0				0
Módosított előirányzat		7 800			7 800									
IV.n.évi módosított előirányzat		7 800			7 800									
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások														
Eredeti előirányzat	KÖT 106020	0			0									
Módosított előirányzat		0			0									
IV.n.évi módosított előirányzat		0			0									
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat.														
Eredeti előirányzat	KÖT 107060	26 148			2 689	22 959	500							
Módosított előirányzat		26 148			2 689	22 959	500							
IV.n.évi módosított előirányzat		26 148			2 689	22 959	500							
1-43. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei														
Eredeti előirányzat	KÖT 900020	0			0									
Módosított előirányzat		0			0									
IV.n.évi módosított előirányzat		0			0									
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	ÖNK 900060	0			0									0
Módosított előirányzat		1 200 000			0									1 200 000
betét lekötés		400 000			0									400 000
Módosítás összesen		400 000			0									400 000
IV.n.évi módosított előirányzat		1 600 000			0									1 600 000
1. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat		3 428 013	89 413	7 274	497 558	22 959	1 269 056	887 523	596 737	4 400	53 093			
Módosított előirányzat		5 641 516	97 234	7 573	546 600	22 959	1 787 618	621 077	661 327	638 584	1 258 544			
Módosítás összesen		224 191	5 750	655	26 520	0	-188 779	-62 203	42 248	0	400 000			
IV.n.évi módosított előirányzat		5 865 707	102 984	8 228	573 120	22 959	1 598 839	558 874	703 575	638 584	1 658 544			

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások			
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadókat terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Elátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalm.c.p e.átadás	11.					
1.																
Kötelező eredeti előirányzat összesen		3 086 540	48 342	4 673	489 948	22 959	1 191 056	677 732	596 737	2 000	53 093					
Kötelező mód.ei.összesen		3 999 671	55 297	4 859	519 984	22 959	1 658 618	535 786	661 327	482 297	58 544					
Kötelező IV.n.évi mód.ei.összesen		3 817 293	59 707	5 394	544 936	22 959	1 466 298	473 583	703 575	482 297	58 544					
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		291 445	0	0	1 874	0	78 000	209 171	0	2 400	0					
Önkéntes mód.ei.összesen		1 588 681	0	0	20 223	0	129 000	83 171	0	156 287	1 200 000					
Önkéntes mód.IV.n.évi.összesen		1 992 288	0	0	20 289	0	132 541	83 171	0	156 287	1 600 000					
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen		50 028	41 071	2 601	5 736	0	0	620	0	0	0					
Államigazgatási mód.ei.összesen		53 164	41 937	2 714	6 393	0	0	2 120	0	0	0					
Államigazgatási IV.n.évi mód.ei.összesen		56 126	43 277	2 834	7 895	0	0	2 120	0	0	0					

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Adatok: ezer forintban								
		3. Személyi juttatások	4. Munkaadókat terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Előírt pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadás			14. Finanszírozási kiadások						
							8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalmozási kiadás							
1.																
2-1. Önk-és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok																
Eredeti előirányzat	424 194	307 545	41 519	56 162												
Módosított előirányzat	444 636	316 695	42 739	62 374												
egyéb külső személyi juttatás	4 208	2 198	2 010													
informatikai szolgáltatás	1 428			1 428												
üzemeltetési anyag	1 288			1 288												
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	460			460												
közüzemi díjak	937			937												
dologi kiadások áfa	1 167			1 167												
kisértékű tárgyi eszköz	60							60								
Módosítás összesen	9 548	2 198	2 010	5 280	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	454 184	318 893	44 749	67 654	0	0	0	22 888	0	0	0	0	0	0	0	0
2-2. Orsz.gy., önk.és európai parlamenti képviselőváli.																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	8 327	5 630	801	1 114				782								
IV.n.évi módosított előirányzat	8 327	5 630	801	1 114				782								
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 593	1 410	183													
gyermekétkeztetés admin.bér és járuléka	-698	-588	-110													
Módosítás összesen	-698	-588	-110													
IV.n.évi módosított előirányzat	895	822	73													
Eredeti előirányzat	424 194	307 545	41 519	56 162												
Módosított előirányzat	454 556	323 735	43 723	63 488												
Módosítás összesen	8 850	1 610	1 900	5 280												
IV. n.évi módosított előirányzat	463 406	325 345	45 623	68 768												
Kötelező eredeti előirányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód ei összesen	1 593	1 410	183													
Kötelező IV.n.évi mód ei összesen	895	822	73													
Onkentes eredeti előirányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onkentes mód ei összesen																
Onkentes IV.n.évi mód ei összesen																
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen	424 194	307 545	41 519	56 162												
Államigazgatási mód ei összesen	452 963	322 325	43 540	63 488												
Államigazgatási IV. n. évi mód ei összesen	462 511	324 523	45 550	68 768												

5/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet kiadásai a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2024. éves költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_011130 Önkormányzatok és önk hivatalok jogalkotó és ig.tev.	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
Személyi juttatás és járuléka		2 988	1 443	1 545							
Üzemorvosi szolgáltatás		65			65						
Módosítás összesen		3 053	1 443	1 545	65						
IV. n. évi módosított előirányzat		3 053	1 443	1 545	65						
3.2_013320 Köztartomány fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 950			4 950						
Módosított előirányzat		4 950			4 950						
hulladékiszállítás		745			745						
Módosítás összesen		745			745						
IV. n. évi módosított előirányzat		5 695			5 695						
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		29 737	9 041	1 211	18 977			508			
Módosított előirányzat		37 409	11 267	1 472	23 747			923			
Személyi juttatás és járuléka		60 482	54 891	5 591							
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		-6 200			-6 200						
Kísértekü tárgyi eszköz beszerzés		528						528			
Módosítás összesen		54 810	54 891	5 591	-6 200			528			
IV. n. évi módosított előirányzat		92 219	66 158	7 063	17 547			1 451			

5/4. melléklet 1-3. Drog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Drog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások			
		3. Személyi juttatások	4. Munkaadók at terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	9. Beruházás	10. Felújítás	11. Felhalm.c.p e. Átadás		14.		
1.													
4-1. Könyvtár													
Eredeti előirányzat	74 774	46 685	6 204	13 662				8 223	0		0		0
Módosított előirányzat	80 882	50 873	6 414	15 142				8 453					
könyveszerzés	1 000							1 000					
szerver beruházás	2 439							2 439					
Módosítás összesen	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	84 321	50 873	6 414	15 142				11 892	0		0		0
4-2. Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat	41 352	23 684	3 139	10 363	0	0	0	4 166	0		0		0
Módosított előirányzat	53 886	26 843	3 229	18 148				4 166	1 500				
személyi juttatás	470							0					
Módosítás összesen	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	54 356	27 313	3 229	18 148				4 166	1 500		0		0
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	139 454	62 240	11 645	64 365	0	0	0	1 204	0		0		0
Módosított előirányzat	148 534	69 177	12 035	66 007				1 315					
proszivók, bútorzat, telefonok, varrógép, inf.eszk., sórpad	3 000							3 000					
üzemeltetési szolgáltatás	-2 408			-2 408									
Módosítás összesen	592	0	0	-2 408	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	149 126	69 177	12 035	63 599				4 315	0		0		0
4. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat	255 580	132 609	20 988	88 390	0	0	0	13 593	0		0		0
Módosított előirányzat	283 302	146 893	21 678	99 297	0	0	0	13 934	1 500		0		0
Módosítás összesen	4 501	470	0	-2 408	0	0	0	6 439	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	287 803	147 363	21 678	96 889				20 373	1 500		0		0
Kötelező eredeti előirányzat összesen	214 228	108 925	17 849	78 027	0	0	0	9 427	0		0		0
Kötelező mód.ei összesen	229 416	120 050	18 449	81 149	0	0	0	9 768	0		0		0
Kötelező IV.n.évi mód.ei összesen	233 447	120 050	18 449	78 741	0	0	0	16 207	0		0		0
Önkéntes eredeti előirányzat összesen	41 352	23 684	3 139	10 363	0	0	0	4 166	0		0		0
Önkéntes mód.ei összesen	53 886	26 843	3 229	18 148	0	0	0	4 166	1 500		0		0
Önkéntes IV. n.évi mód.ei összesen	54 356	27 313	3 229	18 148	0	0	0	4 166	1 500		0		0
Allamgazgatási eredeti előirányzat összesen													
Allamgazgatási mód.ei. Összesen													
Allamgazgatási IV. n. évi mód.ei. Összesen													

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Fejlesztési kiadás				Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Fejlesztés	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
5-1. Idősek Otthona A épület										
Eredeti előirányzat	273 496	137 318	22 888	108 390			4 900	0	0	0
Módosított előirányzat	286 613	138 818	22 888	120 007			4 900	0	0	0
személyi juttatás	1 500	1 500		940						
vásárolt élelemezés				3 500						
közüzemi díj	3 500			4 440			0	0	0	0
Módosítás összesen	5 940	1 500	0	4 440	0	0	0	0	0	0
Módosított III. n. évi mód. előirányzat	292 553	140 318	22 888	124 447	0	0	4 900	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület										
Eredeti előirányzat	173 659	99 234	16 878	53 871	0	0	3 676	0	0	0
Módosított előirányzat	176 654	100 234	16 878	55 866			3 676			
közüzemi díj	1 200			1 200						
egyéb dologi kiadások	1 500	1 500		1 500						
személyi juttatás	1 500	1 500		1 200						
Módosítás összesen	2 700	1 500	0	1 200	0	0	0	0	0	0
Módosított III. n. évi mód. előirányzat	179 354	101 734	16 878	57 066	0	0	3 676	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat										
Eredeti előirányzat	101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
Módosított előirányzat	101 367	78 492	11 732	8 005			3 138			
informatikai szolgáltatás	300			300						
személyi juttatás	660	660								
Módosítás összesen	960	660	0	300	0	0	0	0	0	0
Módosított III. n. évi mód. előirányzat	102 327	79 152	11 732	8 305	0	0	3 138	0	0	0
5. cím költségvetési főösszege										
Eredeti előirányzat	548 522	315 044	51 498	170 266	0	0	11 714	0	0	0
Módosított előirányzat	564 634	317 544	51 498	183 878	0	0	11 714	0	0	0
Módosítás összesen	9 600	3 660	0	5 940	0	0	0	0	0	0
Módosított III. n. évi mód. előirányzat	574 234	321 204	51 498	189 818	0	0	11 714	0	0	0
Kötelező eredeti előirányzat összesen	101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen	101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
Kötelező III. n.évi mód.ei.összesen	102 327	79 152	11 732	8 305	0	0	3 138	0	0	0
Önkéntes eredeti előirányzat összesen	447 155	236 552	39 766	162 261	0	0	8 576	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen	463 267	239 052	39 766	175 873	0	0	8 576	0	0	0
Önkéntes III. n. évi mód.ei.összesen	471 907	242 052	39 766	181 513	0	0	8 576	0	0	0
Allamigazgatási eredeti előirányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási mód.ei. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási III. n. évi mód.ei. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/6. melléklet 1-6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadásai a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások		
		3. Személyi juttatások	4. Munkaadókat terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Elátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalm.c.p e. Atadás		11. 14.	
1.												
6-1. Uzsoda												
Eredeti előirányzat	63 110	32 490	5 186	19 719				5 715				0
Módosított előirányzat	96 941	50 990	6 316	33 920				5 715				0
egyéb üzemeltetési szolgáltatás gépek, berendezések beszerzése	4 200	4 200		4 200								
Üzemeltetési anyag	2 336							2 336				
személyi juttatás	6 380			6 380								
Módosítás összesen	-15 929	-14 762	-1 167									
IV. n. évi módosított előirányzat	-3 013	-14 762	-1 167	10 580	0			2 336	0		0	0
6-2. Kézilabdacsarnok												
Eredeti előirányzat	93 928	36 228	5 149	44 500	0			8 051	0		0	0
Módosított előirányzat	16 164			11 402				4 762				0
Gép, berendezés felszerelés	17 744			12 982				4 762				0
személyi juttatás, járulék	-2 285							-2 285				0
fizetendő áfa	11 589	11 589										0
Módosítás összesen	1 518			1 518								0
IV. n. évi módosított előirányzat	10 822	11 589	0	1 518	0			-2 285	0		0	0
6-3. Stadion												
Eredeti előirányzat	28 566	11 589	0	14 500	0			2 477	0		0	0
Módosított előirányzat	24 172			18 457				5 715				0
karbantartás	31 676			25 961				5 715				0
személyi juttatás, járulék	161			161								0
Módosítás összesen	7 859	6 954	905									0
IV. n. évi módosított előirányzat	8 020	6 954	905	161	0			0	0		0	0
6-4. Sportiroda												
Eredeti előirányzat	39 696	6 954	905	26 122	0			5 715	0		0	0
Módosított előirányzat	87 809	29 058	5 064	23 552				635				0
informatikai eszköz beszerzés	90 514	29 058	5 064	26 257				635				0
személyi juttatás, járulék	900							900				0
Módosítás összesen	2 281	2 019	262									0
IV. n. évi módosított előirányzat	3 181	2 019	262	0	0			900	0		0	0
6-5. Birkózócsarnok												
Eredeti előirányzat	93 695	31 077	5 326	26 257	0			1 535	0		0	0
Módosított előirányzat	5 110			3 522				1 588				0
távho	6 334			4 746				1 588				0
Módosítás összesen	800	0	0	800	0			0	0		0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	7 134	0	0	5 546	0			1 588	0		0	0

Adatok: ezer forintban

6. melléklet a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2024. évre jávahagyott támogatás	2024. III. n. évi mód.előirányz at	2024. IV. n. évi mód.előirány zat
		Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27,9 fő	185 008 315	185 008 315	185 008 315
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 977 200	10 977 200	10 977 200
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		28 728 900	28 728 900	28 728 900
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		100 000	100 000	100 000
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393	13 077 393	13 077 393
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 780 000	31 780 000	31 780 000
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		719 100	719 100	719 100
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		270 390 908	270 390 908	270 390 908
A települési önk. egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás	354,7fő	61 141 058	60 210 238	60 210 238
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	32,3 fő	270 415 600	267 066 800	267 066 800
1.2.3.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	12 fő	8 604 000	8 604 000	8 604 000
1.2.3.1.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	2 fő	5 348 000	5 348 000	5 348 000
1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend.segítők átlagbéralapú támog.	23 fő	121 164 000	121 164 000	121 164 000
Köznevelési támogatás összesen		466 672 658	462 393 038	462 393 038
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		68 423 930	68 423 930	68 423 930
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3 fő	25 566 000	25 566 000	25 566 000
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, közép.f.végz.kisgyermeknevelők bértám.	7,8 fő	53 336 400	53 336 400	53 336 400
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		15 554 400	28 601 600	30 273 041
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás	21 fő	152 226 900	152 226 900	152 226 900
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		79 277 713	85 451 537	85 451 537
1.4.1.1 Intézményi gyermekékeztetés bértámogatás		94 301 000	95 531 800	95 531 800
1.4.1.2 Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás		65 835 379	75 338 767	77 038 083
1.4.2 Szünidei étkeztetés		368 790	391 590	391 590
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		554 890 512	584 868 524	588 239 281
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		25 117 550	25 117 550	25 117 550
IV. jogcímen önkormányzati támogatás összesen		25 117 550	25 117 550	25 117 550
Helyi önkormányzat támogatása összesen		1 317 071 628	1 342 770 020	1 346 140 777
Dorogi Többcélű Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás				
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	488 fő	45 552 360	45 552 360	45 552 360
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	40 fő	31 332 400	31 332 400	31 332 400
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	220 fő	115 442 800	118 066 500	118 066 500
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 fő	16 035 750	16 035 750	16 035 750
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen		208 363 310	210 987 010	210 987 010
2024. évi normatív támogatás összesen		1 525 434 938	1 553 757 030	1 557 127 787
B 113 Szociális és egészségügyi ágazati pótlék				90 163 972
B 114 Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		17 627 273	20 261 273	21 349 190
B 16 AHT_n beüli támogatások (OEP, földalapú tám.)				26 276 527
Központi költségvetésből származó támogatás összesen		1 543 062 211	1 574 018 303	1 694 917 476
Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség		711 669 888	711 669 888	711 669 888

7. melléklet a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.III.n.évi mód. előirányzat	2024.IV.n.évi mód. előirányzat
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	<u>0</u>	<u>540</u>	<u>540</u>
	Bérláslemondás térítése	0	540	540
1-5	Önkormányzat elszámolásai központi ktqvetéssel	<u>7148</u>	<u>9272</u>	<u>9272</u>
	Normatíva visszafizetés	7148	9272	9272
1-6	Központi költségvetési befizetések	<u>711 670</u>	<u>711 670</u>	<u>711 670</u>
	Szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 670	711 670
1-7	Támogatási célú finanszírozási műveletek	<u>271 754</u>	<u>274 378</u>	<u>274 378</u>
	Pótklékok	30 186	30 186	30 186
	Tagsági hozzájárulás	30 205	30 205	30 205
	Szoc.Alapellátó Szolg.támogatás változás okt.normatíva		2 624	2 624
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	208 363	208 363	208 363
	Rendőrség támogatása	3 000	3 000	3 000
	Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímeik	0	0	0
1-21	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	<u>199 984</u>	<u>662 258</u>	<u>461 439</u>
	Baross G. ltp.26-28. környezeti érték megóv.jutalmazása		600	0
	Pedagógus napi támogatás		2 740	0
	Tartalékok	199 984	658 918	461 439
1-26	Versenysport tevékenység támogatása	<u>70 000</u>	<u>115 000</u>	<u>115 000</u>
	Dorogi Futball Klub Szolgáltató támogatása	70 000	115 000	115 000
1-31.	Civil szervezetek támogatása	<u>8 000</u>	<u>14 000</u>	<u>17 541</u>
	Baross G. ltp.26-28. környezeti érték megóv.jutalmazása			600
	Pedagógus napi támogatás			2 941
	Civil szervezetek támogatása	8 000	14 000	14 000
1-42	Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	500	500	500
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 269 056	1 787 618	1 590 340
2	Polgármesteri Hivatal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	<u>29 500</u>	<u>29 500</u>	<u>29 500</u>
	Egyesületi támogatások	29 500	29 500	29 500
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 298 556	1 817 118	1 619 840

8. melléklet a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.III.n.évi mód. előirányzat	2024.IV.n.évi mód. előirányzat
1-42	<u>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</u> Települési támogatás Köztemetés Babacsomag Önk. Rendeletben megállapított juttatás Hulladékszállítási szolgáltatás átvállalás Főiskolai tanulók támogatása	<u>22 959</u>	<u>22 959</u>	<u>22 959</u>
1	<u>Önkormányzat összesen</u>	<u>22 959</u>	<u>22 959</u>	<u>22 959</u>
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	<u>22 959</u>	<u>22 959</u>	<u>22 959</u>

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat			2024. III.n.évi mód. előirányzat			2024. IV.n.évi mód. előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok laptop képviselőknek Gép,berendezés felszerelés beszerzés	488	132	620	1588	532	2120	1588	532	2120
		488	132	620	488	132	620	488	132	620
1-2	Köztisztaság- fenntartás és működtetés Járdaépítés	24 798	6 696	31 494	24 798	6 696	31 494	0	0	0
		24 798	6 696	31 494	24 798	6 696	31 494	0	0	0
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok Eötvös iskola játszótér fejlesztés Zinyi iskola játszótér fejlesztés Polgármesteri Hivatal gázfűtés kialakítása Városi piac falivitrin beszerzés Konyhabútor vásárlás bérletébe Lakás-kialakítások tervezése	54 000	14 580	68 580	80 772	21 808	102 580	46 878	12 299	59 177
		26 500	7 155	33 655	26 500	7 155	33 655	26 500	7 155	33 655
		27 500	7 425	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0
					18 898	5 102	24 000	18 898	5 102	24 000
								154	42	196
								1 326		1 326
					7 874	2 126	10 000	0	0	0
1-10	Út, autópálya építése Járdaépítés Vasút sor	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
		50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
1-12	Turizmusigazgatás és támogatása Aknatorony átalakítása kilátóvá	161 372	43 570	204 942	78 942	0	78 942	78 942	0	78 942
		161 372	43 570	204 942	78 942		78 942	78 942		78 942
1-18	Településfejlesztési projektek Zöld infrastruktúra fejlesztése	236 221	63 779	300 000	15 885	4 290	20 175	20 813	5 619	26 432
		236 221	63 779	300 000	15 885	4 290	20 175	20 813	5 619	26 432
1-19	Közvilágítás Közvilágítás kiépítése Vasút sor	15 749	4 251	20 000	15 749	4 251	20 000	0	0	0
		15 749	4 251	20 000	15 749	4 251	20 000	0	0	0
1-20	Zöldfelület kezelés Esztergomi út zöldfelület tervezés				4 927	1 330	6 257	0	0	0
					4 927	1 330	6 257	0	0	0
1-21	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Utasszállító kialakítása Esztergomi út Gyalogátkelő hely beruházás Petőfi iskola előtt Rendezési terv módosítása, város környezeti állapot	7 874	2 126	10 000	16 799	4 535	21 334	16 799	4 535	21 334
					4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000
					4 200	1 134	5 334	4 200	1 134	5 334
		7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Uzsoda napelen, beléptető rendszer, bútorzat,belső kamera rendszer, vízlágyító berendezés Uzsoda hőszivattyú felszerelése Uzsoda gázfűtés kialakítása Uzsoda légszűrő Uzsoda zöldfelületfejlesztés Uzsoda medencék előfűtésének automataikájának tervez. Birkózó csarnok gázfűtés kialakítása Sportcsarnokok HMV rendszer átalakítása gázra Buzánszky Stadion öltöző gázfűtés kialakítása Sportlétesítmény vásárlási részlet 2024. 2025	141 742	36 758	178 500	203 394	51 894	255 288	233 125	59 955	293 080
		39 901	10 773	50 674	51 127	13 805	64 932	74 600	20 176	94 776
		24 137	6 517	30 654	24 137	6 517	30 654	25 000	6 750	31 750
		46 849	12 649	59 498	48 837	13 186	62 023	48 837	13 186	62 023
					30 605	8 263	38 868	36 000	9 720	45 720
					6 120	1 653	7 773	6 120	1 653	7 773
					2 200	594	2 794	2 200	594	2 794
		17 950	4 846	22 796	17 950	4 846	22 796	17 950	4 846	22 796
					3 913	1 057	4 970	3 913	1 057	4 970
		7 305	1 973	9 278	7 305	1 973	9 278	7 305	1 973	9 278
		5 600	0	5 600	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
1-29	Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése Könyvtár gázfűtés kialakítása				7 480	2 020	9 500	7 835	2 115	9 950
					7 480	2 020	9 500	7 835	2 115	9 950
1-33	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Elektromos kisautó Petőfi óvodának Hétszínvirág Óvoda bővítés és hőtechnikai tervek készítése	4455	1203	5 658	4455	1203	5 658	87	23	110
								87	23	110
		4455	1203	5 658	4455	1203	5 658	0	0	0
1-35	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Mosonyi GKP. Gázkazán telepítése	3330	899	4 229	3330	899	4 229	3330	899	4 229
		3330	899	4 229	3330	899	4 229	3330	899	4 229
	Önkormányzat összesen	700 029	187 494	887 523	512 786	114 217	621 077	459 397	99 477	558 874
2-1	Polgármesteri Hivatal Személygépkocsi, Informatikai és egyéb tárgyi eszközök	14 935	4 033	18 968	18 590	5 020	23 610	18 650	5 020	23 670
		14 935	4 033	18 968	18 590	5 020	23 610	18 650	5 020	23 670
3.	Kincstári Szervezet Petőfi tér fásítás, padok beruházás Tárgyi eszköz beszerz.(informatikai, közterületi padok)	1 000	270	1 270	12 578	3 396	15 974	16 222	4 380	20 602
					9 046	2 442	11 488	9 046	2 442	11 488
		1 000	270	1 270	3 532	954	4 486	7 176	1 938	9 114
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 703	2 890	13 593	10 972	2 962	13 934	16 042	4 331	20 373
5	Szociális Szolgáltató Központ	9 224	2 490	11 714	9 224	2 962	11 714	9 224	2 962	11 714
6	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	15 200	4 104	19 304	15 200	4 104	19 304	15 949	4 306	20 255
7	Hétszínvirág Óvoda	1 100	297	1 397	1 426	385	1 811	1 818	491	2 309
8	Petőfi Sándor Óvoda	3 300	891	4 191	3 324	897	4 221	3 324	897	4 221
9	Zrínyi Ilona Óvoda	661	178	839	661	178	839	777	209	986
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	1 006	271	1 277	1 006	271	1 277	787	212	999
	Beruházás 1-10 cím összesen	757 157	202 919	960 076	585 766	134 393	713 761	542 190	122 285	664 003

9/2. melléklet a .../2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat			2024. III.n.évi mód.előirányzat			2024. IV.n.évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	121 106	32 698	153 804	98 115	26 489	124 604	121 678	32 851	154 529
	Mária u. parkoló felújítása	26 932	7 272	34 204	26 932	7 272	34 204	26 932	7 272	34 204
	Bányász körönd parkoló felújítás	11 811	3 189	15 000	12 914	3 486	16 400	12 914	3 486	16 400
	Schmidt Itp parkoló felújítása	37 480	10 120	47 600	21 733	5 867	27 600	21 733	5 867	27 600
	Sztk parkoló felújítása	23 622	6 378	30 000	0	0	0	0	0	0
	Eötvös iskola parkoló felújítása				15 276	4 124	19 400	15 276	4 124	19 400
	Parkolók tervezési díj	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Pince tetőfelújítás	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0	0
	Zrínyi iskola játszótér felújítás							27 500	7 425	34 925
	Bérlakás felújítás	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	344 830	93 103	437 933	418 680	113 043	531 723	417 853	112 820	530 673
	Uszoda felújítása	344 830	93 103	437 933	418 680	113 043	531 723	417 853	112 820	530 673
1-29	Közművelődés-közösségi részvételt fejl.	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0	0
	Művelődési Ház szigetelés felújítás	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0	0
1-33	Óvodai nevelés , ellátás működtetési feladatok							14 467	3 906	18 373
	Hétszínvirág óvoda felújítás tervezés							4455	1203	5 658
	Petőfi óvoda mosdó felújítása							10 012	2 703	12 715
1	Önkormányzat összesen	469 873	126 864	596 737	520 732	140 595	661 327	553 998	149 577	703 575
3.	Kincskereső Szervezet	0	0	0	3 484	940	4 424	4 428	1 196	5 624
	Hétszínvirág óvoda, Zrínyi óvoda felújítás				3 484	940	4 424	4 428	1 196	5 624
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	Miniverzum terepasztal felújítás				1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	Felújítás 1-10 cím összesen				525 397	141 854	667 251	559 607	151 092	710 699

9/3. melléklet az/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III.n.évi mód.előirányzat	2024. IV.n.évi mód.előirányzat
1-7	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	472	472
	Kórház légkondicionáló berend.beszerezés támogatása	0	472	472
1-12	Turizmus igazgatás és támogatása	0	153 887	153 887
	Aknatorony felújítás támogatás visszafizetése	0	153 887	153 887
1-18	Településfejlesztési projektek	0	479 825	479 825
	Zöld infrastruktúra projekt visszafizetése	0	479 825	479 825
1-21	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	2 000	2 000	2 000
	Homlokzatfelújítási pályázat	2 000	2 000	2 000
1-32	Egyházak közösségi és hittételi támogatása	2 400	2 400	2 400
	Református templom előtető felújítás támogatása	2 400	2 400	2 400
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	4 400	638 584	638 584

10. melléklet a/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III.n.évi mód. előirányzat	2024. IV.n.évi mód. előirányzat
1-21	Város és községgazdálkodási feladatok			
	Általános tartalék	5 000	658 918	469 938
	Céltartalékok	194 984	0	0
	TOP Plusz Zöldinfrastruktúra fejlesztés	194 984	0	0
	Tartalék összesen	199 984	658 918	469 938

11. melléklet az/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	2		1		3
2. Polgármesteri Hivatal	40	0	3	0	43
3. Kincstári Szervezet	19	4			24
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	21	1	2	0	24
5. Szociális Szolgáltató Központ	50		1		51
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény	18		2		20
7. Hétszínvirág Óvoda	26		3		29
8. Petőfi Sándor Óvoda	25		2		27
9. Zrínyi Ilona Óvoda	15		1		16
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	13		3		16
1-10. cím összesen	229	5	18	0	253

11/1. melléklet az/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2024. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	2				2
Osztályvezető helyettes	2				2
Csoportvezető	2				2
Szervezési Csoport	4		1		5
Pénzügyi-Városfejlesztési Osztály	14		1		15
Emberi Erőforrás Osztály	12		1		13
Munkaszereződés	2	0			2
Összesen	40	0	3	0	43

11/2. melléklet az/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Intézmények
2024. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3. Kincstári Szervezet	19	4			23
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	21	1	2	0	24
Könyvtár	7	1	1		9
Művelődési Ház	11				11
Reimann Miniverzum	3				4
5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50	0	1	0	51
- Idősek Otthona "A"	22				22
- Idősek Otthona "B"	16				16
- Családsegítő	12		1		13
6. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	18	0	1	0	19
- Uszoda	11				11
- Kézilabdacsarnok	2				2
- Stadion					0
- Sportiroda	4		1		5
- Birkózócsarnok	1				1
- Teniszpálya					0
7. Hétszínvirág Óvoda	26		3		29
8. Petőfi Sándor Óvoda	25		2		27
9. Zrínyi Ilona Óvoda	15		1		16
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14		3		17
Összesen	188	5	13	0	206

Előirányzat felhasználási terv 2024.

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Önkormányzati bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
- hazai forrás	1 719 328	143 277	143 277	143 277	143 277	143 277	143 277	143 277	143 277	143 277	143 277	143 277	143 277
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	2 672 323			1 300 000						1 300 000			72 323
3. Működési bevételek	659 128	54 927	54 927	54 927	54 927	54 927	54 927	54 927	54 927	54 927	54 927	54 927	54 927
4. Működési célú átvett pénzeszközök	62 562	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	5 113 341	203 418	203 418	1 503 418	203 418	203 418	203 418	203 418	203 418	1 503 418	203 418	203 418	275 741
7. Finanszírozási bevételek	3 832 685			935 061				1 200 000					408 500
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	61 200	0	0					0	0	0	0	61 200	0
- hazai forrás	14 965											14 965	
- EU-s forrás	46 235											46 235	
9. Felhalmozási bevétel	140 901	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	424									424			
11. Felhalmozási bevételek összesen	202 525	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	12 166	11 742	72 942	11 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 148 551	215 160	1 504 284	2 450 221	215 160	215 160	215 160	1 415 160	215 160	1 515 584	215 160	276 360	695 983
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 627 680	135 640	135 640	135 640	135 640	135 640	135 640	135 640	135 640	135 640	135 640	135 640	135 640
13. Munkaadói járulékok	229 393	19 116	19 116	19 116	19 116	19 116	19 116	19 116	19 116	19 116	19 116	19 116	19 116
14. Dologi kiadás	1 968 350	163 548	163 548	163 548	163 548	163 548	163 548	163 548	163 548	163 548	163 548	160 000	172 867
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 959	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
16. Egyéb működési célú kiadások	1 628 339	135 695	135 695	135 695	135 695	135 695	135 695	135 695	135 695	135 695	135 695	135 695	135 695
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési kiadások összesen	5 476 721	455 913	455 913	455 913	455 913	455 913	455 913	455 913	455 913	455 913	455 913	452 364	465 231
19. Beruházás	664 003	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 234	50 000	13 769
20. Felújítás	710 699		50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	20 699
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	638 584				2 000			2 400		634 184			
22. Felhalmozási kiadások összesen	2 013 286	100 000	100 000	150 000	152 000	150 000	150 000	152 400	100 000	734 184	100 234	90 000	34 468
22. Finanszírozási kiadások	1 658 544		53 093			5 451					1 200 000	400 000	
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 148 551	555 913	609 006	605 913	607 913	611 364	605 913	608 313	555 913	1 190 097	1 756 147	942 364	499 699