

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III.n.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 717 305	1 660 504	1 751 224	1 828 126
	ebből - hazai forrás	1 717 305	1 660 504	1 751 224	1 828 126
	- Európai Unió forrás	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 200	597 764	709 515	709 515
	ebből - hazai forrás	14 965	0	0	0
	- Európai Unió forrás	46 235	597 764	709 515	709 515
III.	Közhatalmi bevételek	2 641 201	2 764 714	2 764 914	2 764 914
	ebből - építményadó	299 644	285 000	285 000	285 000
	- iparüzési adó	2 132 171	2 278 000	2 278 000	2 278 000
	- telekadó	190 694	196 000	196 000	196 000
	- idegenforgalmi adó	505	508	708	708
	- egyéb közhatalmi bevételek	18 187	5 206	5 206	5 206
IV.	Működési bevételek	616 154	625 733	674 045	710 821
V.	Felhalmozási bevételek	106 218	101 700	96 660	97 220
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	62 474	124 252	87 144	57 368
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	424	10	144	144
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 849 829	1 671 989	2 983 145	6 060 860
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	9 054 805	7 546 666	9 066 791	12 228 968

4. melléklet a/2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	2.	3.	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	11.
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1. Önkormányzat							6.	7.	8.	9.	10.	
Eredeti előirányzat	7 196 216	0	1 643 987	0	0	597 764	2 764 714	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989
Módosított előirányzat	8 656 333	0	1 734 707	0	0	709 515	2 764 914	362 956	96 660	46 144	10	2 941 427
III. negyedévi módosítás	11 801 474	0	1 811 609	0	0	709 515	2 764 914	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-3 138 897		-1 201 730				-1 937 167					
Módosított előirányzat	-3 207 873		-1 579 704				-1 628 169					
III. negyedévi módosítás	-3 308 203		-1 579 704				-1 728 499					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	500 293	495 185	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0
Módosított előirányzat	512 417	503 461	3 569	0	0	0	0	3 039	0	0	134	2 214
III. negyedévi módosítás	557 412	548 206	3 569	0	0	0	0	3 289	0	0	134	2 214
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	1 070 301	998 096	0	0	0	0	0	31 205	0	41 000	0	0
Módosított előirányzat	1 152 380	1 075 566	0	0	0	0	0	31 705	0	41 000	0	4 109
III. negyedévi módosítás	1 203 283	1 110 566	0	0	0	0	0	47 048	560	41 000	0	4 109
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	284 328	276 802	0	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0
Módosított előirányzat	295 936	276 802	0	0	0	0	0	16 573	0	0	0	2 561
III. negyedévi módosítás	296 057	276 802	0	0	0	0	0	16 694	0	0	0	2 561
5. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	567 332	393 611	12 948	0	0	0	0	160 773	0	0	0	0
Módosított előirányzat	584 780	401 611	12 948	0	0	0	0	161 735	0	0	0	8 486
III. negyedévi módosítás	586 540	403 371	12 948	0	0	0	0	161 735	0	0	0	8 486
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény												
Eredeti előirányzat	197 925	134 768	0	0	0	0	0	63 157	0	0	0	0
Módosított előirányzat	211 729	127 148	0	0	0	0	0	68 297	0	0	0	16 284
III. negyedévi módosítás	221 791	136 448	0	0	0	0	0	69 059	0	0	0	16 284
7. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	293 118	286 264						6 854				2 006
Módosított előirányzat	295 250	286 264						6 980				2 006
III. negyedévi módosítás	300 186	291 200						6 980				2 006
8. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	267 330	258 798						8 532				0
Módosított előirányzat	252 230	241 648						8 532				2 050
III. negyedévi módosítás	253 551	242 969						8 532				2 050

Helyi önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n hazai forrás		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											
III. n.évi mód.előirányzat		0											
1-2. Közttemető-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	013320	4 095						4 095					
Módosított előirányzat		4 095						4 095					
III. n.évi mód.előirányzat		4 095						4 095					
1-3. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok													
Eredeti előirányzat	013350	302 294	0	0	0	0	0	200 584		101 700	0	10	0
Módosított előirányzat		317 983		588				220 725		96 660		10	
nyári diákunka támogatása		5 452		5 452									
leköltött betét kamata		5 000						5 000					
Módosítás összesen		10 452	0	5 452	0	0	0	5 000		0	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat		328 435	0	6 040	0	0	0	225 725		96 660	0	10	0
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	013370	0	0					0					
Módosított előirányzat		0											
III. n.évi mód.előirányzat		0											
1-5. Önkorm.eiszámlolaisai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat	018010	1 645 145		1 622 845									22 300
Módosított előirányzat		1 857 808		1 712 977									144 831
állami megelőlegezés bev.csökkenés		-22 285											-22 285
normatív állami támogatás növekedés		11 665		11 665									
szoc.áazat és eu.pótlék 6-9. hó		29 777		29 777									
köztisztviselői bértámogatás		14 804		14 804									
Módosítás összesen		33 961	0	56 246	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 285
III. n.évi módosított előirányzat		1 891 769	0	1 769 223	0	0	0	0	0	0	0	0	122 546
1-6. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat	018020	0	0							0			
Módosított előirányzat		0											
III. n.évi mód.előirányzat		0											
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	018030	449 689											449 689
Módosított előirányzat		796 596											796 596
III. n.évi módosított előirányzat		796 596											796 596
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat bérlakás	041233	0	0										0
Módosított előirányzat		0											
III. n.évi módosított előirányzat		0											
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok													
Eredeti előirányzat	042181	0	0	0						0			
Módosított előirányzat		0											
III. n.évi módosított előirányzat		0											

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési 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
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása	KÖT												
Eredeti előirányzat		1 703	0	1 703									
Módosított előirányzat		1 703		1 703									
Háziorvosi praxis helyettesítés támogatása NEAK		13 204		13 204									
Módosított előirányzat		13 204		13 204									
III. negyedévi módosított előirányzat		14 907		14 907									
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	KÖT												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
1-24. Ifjúság-éü.gondozás	KÖT												
Eredeti előirányzat		19 439		19 439									
Módosított előirányzat		19 439		19 439									
Védőnői NEAK támogatás nov.		2 000		2 000									
Módosítás összesen		2 000		2 000									
III. negyedévi módosított előirányzat		21 439		21 439									
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	KÖT												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	ÖNK												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	KÖT												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	ÖNK												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
1-31. Civil szervezetek működtetési támogatása	ÖNK												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
1-32.. Egyházak közösségi és hittételei támogatása	ÖNK												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési 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
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek	ONK 900060												
Eredeti előirányzat		1 200 000	0						0				1 200 000
Módosított előirányzat		2 000 000											2 000 000
Lekötött betét visszaváltás		3 100 000											3 100 000
Módosítás összesen		3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
III. negyedévi módosított előirányzat		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
Önkormányzat összesen													
Eredeti előirányzat		7 196 216	0	1 643 987	0	597 764	0	2 764 714	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989
Módosított előirányzat		8 656 333	0	1 734 707	0	709 515	0	2 764 914	362 956	96 660	46 144	10	2 941 427
Módosítás összesen		3 145 141	0	76 902	0	0	0	0	20 300	0	-29 776	0	3 077 715
III. negyedévi módosított előirányzat		11 801 474	0	1 811 609	0	709 515	0	2 764 914	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat		-3 273 793		-1 201 730	0	0	0	-2 072 063		0	0	0	0
Módosított előirányzat		-3 207 873		-1 579 704				-1 628 169					
III. negyedévi módosított előirányzat		-3 308 203		-1 579 704				-1 728 499					
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		3 922 423	0	442 257	0	597 764	0	692 651	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989
Módosított előirányzat		5 448 460	0	155 003	0	709 515	0	1 136 745	362 956	96 660	46 144	10	2 941 427
III. negyedévi módosított előirányzat		8 493 271	0	231 905	0	709 515	0	1 036 415	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142
Kötelező összesen													
Kötelező mód.előirányzat		2 604 484	0	442 257	0	597 764	0	692 651	332 800	101 700	83 252	10	471 989
Kötelező III.n.évi mód.előirányzat összesen		3 218 770	0	155 003	0	479 825	0	1 136 745	362 956	96 660	46 144	10	941 427
Önkéntes összesen													
Önkéntes mód.előirányzat		1 317 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Önkéntes III. n.évi mód. előirányzat összesen		2 229 690	0	0	0	229 690	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Államigazgatási összesen													
Államigazgatási mód előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kincstári Szervezet
2025. éves költségvetésének III. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

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. 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. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok inanztatási tev.	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
3.2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
III. negyedévi módosított előirányzat		0	0										
3.3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 900							1 900				
Módosított előirányzat		1 900							1 900				
Módosítás összesen		560							560				
III. negyedévi módosított előirányzat		2 460							1 900	560			
- Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
- Intézmények Háza													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
- Eötvös Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
- Petőfi Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
- Zrínyi Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
- Zene Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
- Zsigmondy Vilmos Gimnázium													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
- Vagyongazdálkodás													
Eredeti előirányzat		1 900							1 900				
Módosított előirányzat		1 900							1 900				
Módosítás összesen		560							560				
III. negyedévi módosított előirányzat		2 460							1 900	560			

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	Felhalmo-zási bevételek	Műk.c.át-vett pénz-eszköz	Felhalm.c. átv. pénz-eszköz	Finanszi-rozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.													
3.14. 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat	Köt.	1 550							1 550				
Módosított előirányzat		1 550							1 550				
III. negyedévi módosított előirányzat		1 550							1 550				
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat		33 755	0	0	0	0	0	0	27 755	0	6 000	0	0
Módosított előirányzat		33 755	0	0	0	0	0	0	27 755	0	6 000	0	0
Módosítás összesen		6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		40 548	0	0	0	0	0	0	34 548	0	6 000	0	0
- Uszoda	Köt.	0							0				
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat		0							0				
közüzemi díj visszatulalása		500							500				
III. n. évi mód. előirányzat		500							500				
- Kézilabda csarnok	Köt.	15 035							15 035				
Eredeti előirányzat		15 035							15 035				
Módosított előirányzat		15 036							15 036				
kiszámlázott szolgáltatás és áfa		1 778							1 778				
közüzemi díj visszatulalása		3 100							3 100				
III. n. é i mód. előirányzat		19 914							19 914				
- Stadion	Önk	3 808							3 808				
Eredeti előirányzat		3 808							3 808				
Módosított előirányzat		3 808							3 808				
közüzemi díj visszatulalása		900							900				
III. n. é imod. előirányzat		4 708							4 708				
- Sportroda	Önk	13 638							7 638		6 000		
Eredeti előirányzat		13 638							7 638		6 000		
Módosított előirányzat		13 638							7 638		6 000		
III. n. é imod. előirányzat		13 638							7 638		6 000		
- Birkózócsarnok	Köt.	637							637				
Eredeti előirányzat		637							637				
Módosított előirányzat		637							637				
közüzemi díj visszatulalása		975							975				
III. n. é imod. előirányzat		1 612							1 612				
- Teniszpálya	Önk	637							637				
Eredeti előirányzat		637							637				
Módosított előirányzat		637							637				
közüzemi díj visszatulalása		40							40				
III. n. é imod. előirányzat		677							677				
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.	0							0				
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat		0							0				
III. negyedévi módosított előirányzat		0							0				

1. Költségvetési cím alcím megevezése	2. Önk.feladat jellege	3. Költségvetési bevételi főösszeg	4. Önkormány- zati támogatás	5. Műk.c.támog.áht-n beülről		6. Eu-s forrás		7. Felhalmozási célú támog.áht-n beülről		8. Eu-s forrás	9. Köz- hatalmi bevételek	10. Működési bevételek	11. Felhalmo- zási bevételek	12. Műk.c.át- vett pénz- eszköz	13. Felhalm.c. átv. pénz- eszköz	14. Finanszi- rozási bevételek	
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás										
3.24_104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.	0 0															
Összesen																	
Eredeti előirányzat		1 070 301	998 096	0	0	0	0	0	0	0	0	31 205	0	41 000	0	0	0
Módosított előirányzat		1 152 380	1 075 566	0	0	0	0	0	0	0	0	31 705	0	41 000	0	4 109	0
Módosítás összesen		50 903	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 343	560	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		1 203 283	1 110 566	0	0	0	0	0	0	0	0	47 048	560	41 000	0	4 109	0
Kötelező összesen		1 052 218		0	0	0	0	0	0	0	0	19 122	0	35 000	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		1 134 297	1 075 566	0	0	0	0	0	0	0	0	19 622	0	35 000	0	4 109	0
Körtelező III. n.évi mód.előirányzat		1 184 010	1 110 566	0	0	0	0	0	0	0	0	33 775	560	35 000	0	4 109	0
Önkéntes összesen		18 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 083	0	6 000	0	0	0
Önkéntes mód előirányzat		18 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 083	0	6 000	0	0	0
Önkéntes III.n.évi mód.előirányzat		19 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 273	0	6 000	0	0	0
Allamigazgatási összesen				0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
			Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről							
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.												
5-1. Idősek Otthona A épület												
Eredeti előirányzat	106 762	0	0	0	0	0	106 762	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	107 243						107 243					
III. negyedévi módosított előirányzat	107 243						107 243					
5-2. Idősek Otthona B épület												
Eredeti előirányzat	54 001						54 001	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	54 482						54 482					
III. negyedévi módosított előirányzat	54 482						54 482					
5-3. Családsegítő Szolgálat												
Eredeti előirányzat	12 958		12 948				10					
Módosított előirányzat	12 958		12 948				10					
III. negyedévi módosított előirányzat	12 958		12 948				10					
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	393 611	393 611										8 486
Módosított előirányzat	410 097	401 611										
finanszírozás növekedés	1 760	1 760										
Módosítás összesen	1 760	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	411 857	403 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 486
2. cím költségvetési főösszeg												
Eredeti előirányzat	567 332	393 611	12 948	0	0	0	160 773	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	584 780	401 611	12 948	0	0	0	161 735	0	0	0	0	8 486
Módosítás összesen	1 760	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	586 540	403 371	12 948	0	0	0	161 735	0	0	0	0	8 486
Kötelező összesen	406 569	393 611	12 948	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Kötelező mód. előirányzat	423 055	401 611	12 948	0	0	0	10	0	0	0	0	8 486
Kötelező III. negyedévi módosított előirányzat	424 815	403 371	12 948	0	0	0	10	0	0	0	0	8 486
Önkéntes összesen	160 763	0					160 763	0	0	0	0	0
Önkéntes mód. előirányzat	161 725	0	0	0	0	0	161 725	0	0	0	0	0
Önkéntes III. negyedévi módosított előirányzat	161 725	0	0	0	0	0	161 725	0	0	0	0	0
Allamigazgatási összesen	0	0										0

Adatok ezer forintban

5. melléklet a .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Kiadási összesítő

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási összeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	11.		
		3.	4.								5.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	4 057 319	108 639	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600		
Módosított előirányzat	5 448 460	113 541	9 839	553 518	40 675	1 572 964	739 073	203 432	34 287	2 181 131		
III. negyedévi mód. előirányzat	8 493 271	129 417	11 470	580 947	40 675	1 426 187	779 758	207 102	36 584	5 281 131		
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0		
Módosított előirányzat	512 417	372 092	48 060	72 749	0	0	19 516	0	0	0		
III. negyedévi mód. előirányzat	557 412	403 667	51 980	82 249	0	0	19 516	0	0	0		
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0		
Módosított előirányzat	1 152 380	231 571	30 371	842 658	0	0	47 780	0	0	0		
III. negyedévi mód. előirányzat	1 203 283	231 941	30 371	893 165	0	0	47 806	0	0	0		
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0		
Módosított előirányzat	295 936	155 390	19 064	104 550	0	0	14 411	2 521	0	0		
III. negyedévi mód. előirányzat	296 057	155 411	19 064	104 650	0	0	14 411	2 521	0	0		
5. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0		
Módosított előirányzat	584 780	339 388	53 222	179 751	0	0	12 419	0	0	0		
III. negyedévi mód. előirányzat	586 540	340 318	53 292	179 751	0	0	13 179	0	0	0		
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény												
Eredeti előirányzat	197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0		
Módosított előirányzat	211 729	84 479	10 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0		
III. negyedévi mód. előirányzat	221 791	92 779	11 966	108 473	0	0	8 573	0	0	0		

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadók által terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadás e-átadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1-16 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT 051050	0 0		0									
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT 052020	0 0		0									
1-18. Településfejlesztési projektek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 062020	479 825 500 000 500 000					479 825 479 825 479 825				20 175 20 175		
1-19. Közvilágítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat közvilágítás aktív elemek cseréje Módosítás összesen III. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 064010	86 614 86 614 16 822 16 822 103 436		0			0 86 614 86 614 16 822 16 822 103 436				0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
1-20. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 066010	2 700 2 700 2 700		0			2 700 2 700 2 700				0 0 0		0 0 0
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat informatikai és kommunikációs szolgáltatás tartalék változás Módosítás összesen III. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 066020	114 192 432 432 2 200 -172 781 -170 581 261 851	1 151 1 176	34 588 34 588 2 200 2 200 16 633 16 633			60 000 374 555 -172 781 -172 781 201 774	0 3 480			0 2 000 2 000		0 0 0 0 0 0
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat házi orvosi praxis helyettesítés házi orvosi praxis kft-ek átváll. szerződés szerint lakossági egészségügyi szűrés önérték házi orvosi asszisztens bér és járuléka Módosítás összesen III. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 072210	2 883 5 583 8 497 3 120 3 175 3 290 18 082 23 665		2 883 2 883 8 497 3 120 3 175 380 380 380			2 700				0 0 0 0 0 0 0 0		
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT 074040	0 0		0			0						

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók által terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási e. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	084040	11 112 11 112 11 112							11 112 11 112 11 112		
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	091140	12 139 12 139 12 139	0	139 139 139		0	0	12 000 12 000 12 000	0	0	0
1-34. Gyermekékeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	096015	230 033 230 033 230 033		230 033 230 033 230 033		0	0	0	0	0	0
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	102023	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	102024	0 0		0		0					
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	104030	55 036 55 036 55 036	0	36 36 36		0	0	55 000 55 000 55 000	0	0	0
1-38. Intézményen kívüli gyermekékeztetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	104037	19 242 19 242 19 242	0	19 242 19 242 19 242		0	0	0	0	0	0
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	104042	36 36 36	0	36 36 36		0	0	0	0	0	0
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	106010	7 039 7 039 7 039		7 039 7 039 7 039		0	0	0	0	0	0
1-41. Lakhattással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	106020	0 0 0		0		0					
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	107060	43 265 43 265 43 265		2 430 2 430 2 430		40 675 40 675 40 675	160 160 160				

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások			
		Munkaadók Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás						
		3.	4.					5.	6.		7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok													
Eredeti előirányzat	498 070	362 525	47 128	68 901				19 516				0	0
Módosított előirányzat	504 973	365 505	47 203	72 749				19 516				0	0
helyettesítés, megbízási díj	535	535											
közisztv. illetményötv. és járuléka	15 611	13 815	1 796										
vagyongazdálkodó munkatárs bér és járuléka	1 752	1 550	202										
közlekedési költségterítés	900	900		6 700									
áramdíj	6 700												
jutalom és járuléka	16 697	14 775	1 922										
Irattár selejtezés	2 800			2 800									
Módosítás összesen	44 995	31 575	3 920	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	549 968	397 080	51 123	82 249	0	0	0	19 516	0	0	0	0	0
2-2. Orsz. gy., önk. és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat	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
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek													
Eredeti előirányzat	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
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	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
2-5 Gyemekétképzés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	2 223	1 967	256										
Módosított előirányzat	7 444	6 587	857										
III. negyedévi módosított előirányzat	7 444	6 587	857										
2. cím költségvetési főösszege	500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	0	19 516	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	512 417	372 092	48 060	72 749	0	0	0	19 516	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	44 995	31 575	3 920	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	557 412	403 667	51 980	82 249	0	0	0	19 516	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	2 223	1 967	256										
Kötelező összesen	7 444	6 587	857										
Kötelező mód. ei. összesen	7 444	6 587	857										
Kötelező III. n. évi mód. ei. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód. előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes III. n. évi mód. ei. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen	498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	0	19 516	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód. előirányzat	504 973	365 505	47 203	72 749	0	0	0	19 516	0	0	0	0	0
Államigazgatási III. n. évi mód. ei. összesen	549 968	397 080	51 123	82 249	0	0	0	19 516	0	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás				
Költ. üzemeltetése fenntartása	Köt.													
3.7_045160 Kózutak, hidak, alagutak		96 672												
Eredeti előirányzat		86 672												
Módosított előirányzat		86 672												
III. negyedévi módosított előirányzat														
Köt. hullaadék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.													
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hullaadék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 626												
Eredeti előirányzat		1 626												
Módosított előirányzat		1 626												
III. negyedévi módosított előirányzat		1 626												
Köt. kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhullaadék)	Köt.													
3.9_051040 Nem veszélyes hullaadék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhullaadék)		20 066												
Eredeti előirányzat		20 066												
Módosított előirányzat		20 066												
III. negyedévi módosított előirányzat		20 066												
Köt. begyűjtése, szállítása	Köt.													
3.10_051050 Veszélyes hullaadék begyűjtése, szállítása		4 663												
Eredeti előirányzat		4 663												
Módosított előirányzat		4 663												
III. negyedévi módosított előirányzat		4 663												
Köt. Közvilágítás	Köt.													
3.11_064010 Közvilágítás		104 817												
Eredeti előirányzat		104 817												
Módosított előirányzat		105 240												
III. negyedévi módosított előirányzat		105 240												
Köt. Zöldterület-kezelés	Köt.													
3.12_066010 Zöldterület-kezelés		142 231												
Eredeti előirányzat		137 231												
Módosított előirányzat		137 231												
III. negyedévi módosított előirányzat		137 231												
Köt. Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.													
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások		278 162												
Eredeti előirányzat		273 162	148 091	19 597	93 533									
Módosított előirányzat		370	148 491	19 597	88 133									
Reprezentáció		370	370	0	0									
Módosítás összesen		370	370	0	0									
III. negyedévi módosított előirányzat		273 532	148 861	19 597	88 133									

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás					
- Dózsa iskola, karate terem Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	224 224			224 224										
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	Köt.	7 119 7 119 7 119			6 103 6 103 6 103					1 016 1 016 1 016					
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közösségkapcsolati tevékenység Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	Köt.	8 128 8 128 8 128			7 493 7 493 7 493					635 635 635					
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	Köt.	34 193 34 193 34 193			33 177 33 177 33 177					1 016 1 016 1 016					
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedévi módosított előirányzat	Köt.	55 305 67 050 67 050	0 1 100 1 100	0 145 145	53 400 63 900 63 900			0		1 905 1 905 1 905			0 0 0		
-Hétszínvirág Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III.n.évi módosított előirányzat		32 212 33 128 33 128	0 367 367	0 49 49	31 577 32 077 32 077					635 635 635					
-Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III.n.évi módosított előirányzat		12 287 17 702 17 702	0 367 367	0 48 48	11 652 16 652 16 652					635 635 635					
- Zrínyi Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III.n.évi módosított előirányzat		10 806 16 220 16 220	0 366 366	0 48 48	10 171 15 171 15 171					635 635 635					
3.20_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.	0 0	0 0	0 0	0 0										

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

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.		11.	14.		
1.														
4-1. Könyvtár														
Eredeti előirányzat	84 736	54 860	7 267	14 385				8 224	0			0		
Módosított előirányzat	86 218	55 860	7 396	14 738				8 224						
III. negyedévi módosított előirányzat	86 218	55 860	7 396	14 738				8 224						
4-2. Reimann Miniverzum														
Eredeti előirányzat	45 591	25 532	3 379	12 256	0			4 424	0			0		
Módosított előirányzat	48 417	25 532	3 379	12 561	100			4 424	2 521			0		
árubeszerzés ajándéktárgyak miniverzum	100			100										
Módosítás összesen	100	0	0	100	0			0	0			0		
III. negyedévi módosított előirányzat	48 517	25 532	3 379	12 661	0			4 424	2 521			0		
4-3. Művelődési Ház														
Eredeti előirányzat	154 001	73 998	8 289	70 444	0			1 270	0			0		
Módosított előirányzat	161 301	73 998	8 289	77 251				1 763				0		
helyettesítés, túlóra	21	21										0		
Módosítás összesen	21	21	0	0	0			0	0			0		
III. negyedévi módosított előirányzat	161 322	74 019	8 289	77 251	0			1 763	0			0		
4. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat	284 328	154 390	18 935	97 085	0			13 918	0			0		
Módosított előirányzat	295 936	155 390	19 064	104 550	0			14 411	2 521			0		
Módosítás összesen	121	21	0	100	0			0	0			0		
III. negyedévi módosított előirányzat	296 057	155 411	19 064	104 650	0			14 411	2 521			0		
Kötelező összesen	238 737	128 858	15 556	84 829	0			9 494	0			0		
Kötelező mód.előirányzat összesen	247 519	129 858	15 685	91 989	0			9 987	0			0		
Kötelező III. negyedévi mód.előirányzat	247 540	129 879	15 685	91 989	0			9 987	0			0		
Önkéntes összesen	45 591	25 532	3 379	12 256	0			4 424	0			0		
Önkéntes mód.előirányzat összesen	48 417	25 532	3 379	12 561	0			4 424	2 521			0		
Önkéntes III. negyedévi mód.előirányzat	48 517	25 532	3 379	12 661	0			4 424	2 521			0		
Államigazgatást összesen														

7. melléklet a/2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előirányzat	2025. évi III.n.évi mód.előirányzat
1-5	Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel	292	385	389
	Közfoglalkoztatás bankszámla megszüntetése			4
	Normatíva visszafizetés	292	385	385
1-6	Központi költségvetési befizetések	711 670	711 381	711 381
	Szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 381	711 381
1-7	Támogatási célú finanszírozási műveletek	307 862	322 583	322 783
	Pótlékok	30 644	30 932	30 932
	Tagsági hozzájárulás	29 594	29 594	29 594
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	244 624	244 624	244 624
	Rendőrség támogatása	3 000	3 000	3 000
	Szlovák Önkormányzat működési támogatása			200
	Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímeik	0	14 433	14 433
1-21	Város, községqgzdálkodási szolgáltatás	60 000	374 555	201 774
	Tartalékok	60 000	374 555	201 774
1-22	Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	2 700	2 700
	Háziorvosok működési reszítámogatása	0	2 700	2 700
1-26	Versenysport tevékenység támogatása	146 200	146 200	169 000
	Dorogi AC	18 000	18 000	18 000
	Dorogi Futókör SE	500	500	500
	Dorogi Kerékpáros Egyesület	500	500	500
	Dorogi Futball Klub Szolgáltató Kft támogatása	127 200	127 200	150 000
1-29	Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése	0	0	3 000
	Magyar Japán kulturális rendezvény támogatása	0	0	3 000
1-31.	Civil szervezetek támogatása	15 000	15 000	15 000
	Civil szervezetek támogatása	15 000	15 000	15 000
1-42	Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támoq.	160	160	160
	Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	160	160	160
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 241 184	1 572 964	1 426 187

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat			2025. évi mód. előirányzat			2025. III. n.évi mód előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
		1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	650	176	826	650	176	826	650
	Informatikai, egyéb eszközök beszerzése	650	176	826	650	176	826	650	176	826
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok	11 374	3 071	14 445	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
	Petőfi kisiskola játszótér kialakítása	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0	0	0
	Rátkai ház átalakítása lakásokká tervezési ktg	1 700	459	2 159	1 700	459	2 159	1 700	459	2 159
	Zrínyi iskola szolgálati lakásból tanterem kialak.tervezés	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286
1-10	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	3 200	864	4 064
	Bécsi út, park és csap.víz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0	3 200	864	4 064
1-11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	1 032	278	1 310	1 032	278	1 310
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése alagútban	0	0	0	1 032	278	1 310	1 032	278	1 310
1-12	Turizmusigazgatás és támogatása	92 865	25 074	117 939	125 761	33 955	159 716	122 810	33 159	155 969
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	92 865	25 074	117 939	125 761	33 955	159 716	122 810	33 159	155 969
1-18	Településfejlesztési projektek	377 815	102 010	479 825	377 815	102 010	479 825	377 815	102 010	479 825
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	377 815	102 010	479 825	377 815	102 010	479 825	377 815	102 010	479 825
1-19	Közvilágítás	68 200	18 414	86 614	68 200	18 414	86 614	81 435	22 001	103 436
	Közvilágítás aktív elemek cseréje	68 200	18 414	86 614	68 200	18 414	86 614	81 435	22 001	103 436
1-21	Város és községgazd.egyéb szolgáltatások	0	0	0	2 740	740	3 480	2 740	740	3 480
	Településrendezési eszközök módosítása	0	0	0	2 740	740	3 480	2 740	740	3 480
1-25	Sportlétesítmények működtetési és fejlesztése	0	0	0	2 250	607	2 857	20 790	5 613	26 403
	Uszoda gépészeti és automatizálás tervezés	0	0	0	2 250	607	2 857	2 250	607	2 857
	Futball létesítmény tervezése	0	0	0	0	0	0	18 540	5 006	23 546
	Önkormányzat összesen	550 904	148 745	699 649	581 948	157 125	739 073	613 972	165 786	779 758
2-1	Polgármesteri Hivatal	15 367	4 149	19 516	15 367	4 149	19 516	15 367	4 149	19 516
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15 367	4 149	19 516	15 367	4 149	19 516	15 367	4 149	19 516
3.	Kincstári Szervezet	37 289	10 068	47 357	37 622	10 158	47 780	37 643	10 163	47 806
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	37 289	10 068	47 357	37 622	10 158	47 780	37 643	10 163	47 806
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 959	2 959	13 918	11 347	3 064	14 411	11 347	3 064	14 411
5	Szociális Szolgáltató Központ	9 779	2 640	12 419	9 779	2 640	12 419	10 377	2 802	13 179
6	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	11 250	3 038	14 288	6 750	1 823	8 573	6 750	1 823	8 573
7	Hétszínvirág Óvoda	1 700	459	2 159	1 700	459	2 159	1 700	459	2 159
8	Petőfi Sándor Óvoda	3 355	906	4 261	3 355	906	4 261	3 355	906	4 261
9	Zrínyi Ilona Óvoda	1 040	281	1 321	1 040	281	1 321	1 040	281	1 321
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	1 045	282	1 327	1 045	282	1 327	1 045	282	1 327
	Beruházás 1-10 cím összesen	642 688	173 527	816 215	669 953	180 887	850 840	702 596	189 715	892 311

9/3. melléklet az .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előirányzat	2025. III.n.évi mód.előirányzat
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. Feladatok	538	1 000	1 000
	Bérlakás lemondás térítése	538	1 000	1 000
1-12	Turizmus igazgatás támogatása	0	0	2 297
	Aknatorony támogatás visszafizetés			2 297
1-18	Településfejlesztési projektek	0	20 175	20 175
	Projekt támogatás visszafizetése	0	20 175	20 175
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	11 112	11 112	11 112
	Református templom torony felújítás támogatása	11 112	11 112	11 112
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	13 650	34 287	36 584

11. melléklet az .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	3		1		4
2. Polgármesteri Hivatal	38	4	2	0	44
3. Kincstári Szervezet	33	4	1		38
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	23		1	0	24
5. Szociális Szolgáltató Központ	50	1	0		51
6. Nipl Stefánia Uszoda	10				10
7. Hétszínvirág Óvoda	26		3		29
8. Petőfi Sándor Óvoda	23		1		24
9. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15		4		19
1-10. cím összesen	234	9	14	0	257

11/2. melléklet az .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Intézmények
2025. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3. Kincstári Szervezet	33	4	1		38
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	23	0	1	0	24
Könyvtár	9	0			9
Művelődési Ház	11				11
Reimann Miniverzum	3		1		4
5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50	1	0	0	51
- Idősek Otthona "A"	22				22
- Idősek Otthona "B"	16				16
- Családsegítő	12	1			13
6. Nipl Stefánia Uszoda	10				10
7. Hétszínvirág Óvoda	26		3		29
8. Petőfi Sándor Óvoda	23		1		24
9. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15		4		19
Összesen	193	5	11	0	209