

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

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetése
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 660 504
	ebből - hazai forrás	1 660 504
	- Európai Unió forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	597 764
	ebből - hazai forrás	0
	- Európai Unió forrás	597 764
III.	Közhatalmi bevételek	2 764 714
	ebből - építményadó	285 000
	- iparüzési adó	2 278 000
	- telekadó	196 000
	- idegenforgalmi adó	508
	- egyéb közhatalmi bevételek	5 206
IV.	Működési bevételek	625 733
V.	Felhalmozási bevételek	101 700
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	124 252
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 671 989
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	7 546 666

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

**Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetése
pénzügyi mérleg**

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összesen
I.	Személyi juttatások	1 853 728
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	250 435
III.	Dologi kiadások	1 912 168
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 675
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>1 241 184</u>
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	469 514
	- szolidaritási hozzájárulás	711 670
	- tartalékok	60 000
VI.	Beruházások	816 215
VII.	Felújítások	160 011
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	13 650
IX.	Finanszírozási kiadások	1 258 600
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	<u>7 546 666</u>

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

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetése
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz		Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás				9.	10.		
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1. Önkormányzat													
Eredeti előirányzat	7 196 216	0	1 643 987	0	597 764	2 764 714	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989		
Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat	-3 138 897		-1 201 730			-1 937 167							
2. Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat	500 293	495 185	3 569	0	0	0	1 539	0	0	0	0	0	
3. Kincstári Szervezet													
Eredeti előirányzat	1 070 301	998 096	0	0	0	0	31 205	0	41 000	0	0	0	
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár													
Eredeti előirányzat	284 328	276 802	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0	0	
5. Szociális Szolgáltató Központ													
Eredeti előirányzat	567 332	393 611	12 948	0	0	0	160 773	0	0	0	0	0	
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény													
Eredeti előirányzat	197 925	134 768	0	0	0	0	63 157	0	0	0	0	0	
7. Hétszínvirág Óvoda													
Eredeti előirányzat	293 118	286 264					6 854						
8. Petőfi Sándor Óvoda													
Eredeti előirányzat	267 330	258 798					8 532						
9. Zrínyi Ilona Óvoda													
Eredeti előirányzat	136 591	133 418					3 173						
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde													
Eredeti előirányzat	172 129	161 955					10 174		0				
Összesen:													
Eredeti előirányzat	7 546 666	3 138 897	458 774	0	597 764	827 547	625 733	101 700	124 252	10	1 671 989		

4/1. melléklet a 1-43. Helyi önkormányzatok bevételei .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat
2025. évi költségvetése
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 pénzeszközök	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	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	ALLIG 011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2. Köztisztviselő-fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat	KÖT 013320	4 095					4 095						
1-3. Önkormányzati vállalkozás gazd. kapcs. feladatok Eredeti előirányzat	KÖT 013350	302 294	0	0	0	0	200 584	101 700	0	0	0	10	0
1-4. Információs fejlesztése, szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT 013370	0	0				0						
1-5. Önkormányzati vállalkozás központi költségvetéssel Eredeti előirányzat	KÖT 018010	1 645 145		1 622 845									22 300
1-6. Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat	KÖT 018020	0	0					0					
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT 018030	449 689											449 689
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat	KÖT 041233	0	0								0		0
1-9. Állat egészségügy Eredeti előirányzat	KÖT 042180	0	0	0									
1-10. Út, autópálya építése Eredeti előirányzat	KÖT 045120	0	0										
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet. fenntart. Eredeti előirányzat	KÖT 045160	0	0										0
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása Eredeti előirányzat	ONK 047310	117 939	0					117 939					
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Eredeti előirányzat	ONK 047320	0	0					0					
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése Eredeti előirányzat	KÖT 051030	0	0										
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat	KÖT 051040	0	0										
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	KÖT 051050	0	0										
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat	KÖT 052020	0	0										
1-18. Településfejlesztési projektek Eredeti előirányzat	KÖT 062020	479 825						479 825					
1-19. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT 064010	0	0										
1-20. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT 066010	0	0					0			0		
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT 066020	83 252	0					0			83 252		
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátás Eredeti előirányzat	KÖT 072210	1 703	0	1 703				0					
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT 074040	0	0										
1-24. Ifjúság eu.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT 074032	19 439		19 439									

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		
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat	KÖT 081030	0	0			0							
1-26. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK 081041	0	0										
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat	KÖT 081043	0	0										
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK 081045	0	0										
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat	KÖT 082064	0	0										0
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Eredeti előirányzat	ÖNK 082092	0	0	0							0		0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK 084031	0	0										
1-32.. Egyházak közösségi és hittételi támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK 084040	0	0										
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT 091140	0	0										
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	KÖT 096015	101 333	0				101 333						
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK 102023	0	0										
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK 102024	0	0										
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat	KÖT 104030	0	0										
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat	KÖT 104037	0	0										
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT 104042	0	0										
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat	KÖT 106010	26 371	0				26 371						
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat	KÖT 106020	0	0										
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támogat. Eredeti előirányzat	KÖT 107060	417	0						417				
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Eredeti előirányzat	KÖT 900020	2 764 714	0					2 764 714					
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	ÖNK 900060	1 200 000	0										1 200 000
Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat		7 196 216	0	1 643 987	0	597 764	332 800	2 764 714	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989
Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat		-3 273 793		-1 201 730	0	0		-2 072 063		0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		3 922 423	0	442 257	0	597 764	332 800	692 651	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989
Kötelező összesen		2 604 484	0	442 257	0	597 764	332 800	692 651	332 800	101 700	83 252	10	471 989
Önkéntes összesen		1 317 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogatás		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		
2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok Eredeti előirányzat	5 108	0	3 569	0	0	0	0	1 539	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
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevé. Eredeti előirányzat	0	0										
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	495 185	495 185			0	0	0	0	0	0	0	0
2-5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	0											
2. cím költségvetési főösszeg Eredeti előirányzat	500 293	495 185	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0
Kötelező összesen	495 185	495 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen	5 108		3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0

4/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet bevételei a .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2025. éves költségvetése
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 működtetés	Köt.	0	0										
Eredeti előirányzat													
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.	1 900							1 900				
Eredeti előirányzat													
- Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat													
- Intézmények Háza													
Eredeti előirányzat													
- Eötvös Iskola													
Eredeti előirányzat													
- Petőfi Iskola													
Eredeti előirányzat													
- Zrínyi Iskola													
Eredeti előirányzat													
- Zene Iskola													
Eredeti előirányzat													
- Zsigmond Vilmos Gimnázium													
Eredeti előirányzat													
- Vagyongazdálkodás													
Eredeti előirányzat													
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.	1 900							1 900				
Eredeti előirányzat													

Költségvetési cím alcím 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	Felhalmozási bevételek	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.
3.4_041233 Hosszabb időtartamú Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.5_042180 Állategészségügy Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.8_051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladékok) Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.9_051050 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.10_064010 Közvilágítás Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.11_066010 Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	Köt.	35 000									35 000		
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások Eredeti előirányzat	Köt.	0											

Költségvetési cím alcím 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.
3.13_072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása Eredeti előirányzat	Köt.	1 550							1 550				
3.14_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat	Köt.	33 755	0	0	0	0	0	0	27 755	0	6 000	0	0
- <i>Uzoda</i> Eredeti előirányzat	Köt.	0							0				
- <i>Kézilabda csarnok</i> Eredeti előirányzat	Köt.	15 035							15 035				
- <i>Stadion</i> Eredeti előirányzat	Önk	3 808							3 808				
- <i>Sportiroda</i> Eredeti előirányzat	Önk	13 638							7 638		6 000		
- <i>Birkózócsarnok</i> Eredeti előirányzat	Köt.	637							637				
- <i>Teniszpálya</i> Eredeti előirányzat	Önk	637							637				
3.15_082044 Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.16_082064 Múzeumi, közművelődési közösségkapcsolati tevékenység Eredeti előirányzat	Köt.	0											

Költségvetési cím alcím 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	Felhalmozási pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				5.	6.	7.	8.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.17_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.18_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai Eredeti előirányzat	Köt.	0											
-Hétszínvirág Óvoda Eredeti előirányzat													
-Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat													
- Zrínyi Óvoda Eredeti előirányzat													
3.19_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.20_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	Önk.	0											
3.21_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	Önk.	0											
3.22_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.23_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.24_018030Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	Köt.	998 096	998 096										
Összesen		1 070 301	998 096						31 205		41 000	0	0
Eredeti előirányzat		1 052 218							19 122		35 000	0	0
Kötelező összesen		18 083	0						12 083		6 000	0	0
Önkéntes összesen													0
Államigazgatási összesen													0

4/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár bevételei .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogatás belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszközök		Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás				9.	10.		
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11	
4-1. Könyvtár Eredeti előirányzat	KÖT 1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	0	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum Eredeti előirányzat	ÖNK 1 075						0	1 075	0	0	0	0	0
4-3. Művelődési Ház Eredeti előirányzat	KÖT 5 107							5 107					
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT 276 802	276 802											
4. cím költségvetési főösszeg Eredeti előirányzat	284 328	276 802	0	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0	0
Kötelező összesen	283 253	276 802	0	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás				8.	9.	10.	
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11	
5-1. Idősek Otthona A épület Eredeti előirányzat	106 762	0	0	0	0	0	0	106 762	0	0	0	0	
5-2. Idősek Otthona B épület Eredeti előirányzat	54 001						0	54 001	0	0	0	0	
5-3. Családsegítő Szolgálat Eredeti előirányzat	12 958		12 948					10					
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	393 611	393 611											
2. cím költségvetési főösszeg Eredeti előirányzat	567 332	393 611	12 948	0	0	0	0	160 773	0	0	0	0	
Kötelező összesen	406 569	393 611	12 948					10					
Önkéntes összesen	160 763	0						160 763	0	0	0	0	
Államigazgatási összesen	0	0							0	0	0	0	

4/6. melléklet 1-6 Dorog Város Egyesített Sportintézménye bevételei .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2025. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogatás 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.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11		
6-1. Uszoda Eredeti előirányzat	62 230	0	0	0	0	62 230	0	0	0	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok Eredeti előirányzat	889				0	889	0	0	0	0	0	0
6-3. Stadion Eredeti előirányzat	38					38						
6-4. Sportiroda Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-5. Birkózócsarnok Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-6. Teniszpálya Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	134 768	134 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszeg Eredeti előirányzat	197 925	134 768	0	0	0	63 157	0	63 157	0	0	0	0
Kötelező összesen	197 887	134 730	0	0	0	63 119	0	63 119	0	0	0	0
Önkéntes összesen	38	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0	0
Államigazgatási összesen	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0

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

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetése
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak 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. 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
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	500 293	364 492	47 384	68 901	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
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	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
7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	293 118	197 657	30 050	63 252			2 159			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	267 330	163 305	21 311	78 453			4 261			
9. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	136 591	93 378	12 380	29 512			1 321			
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde										
Eredeti előirányzat	172 129	122 029	16 612	32 161		0	1 327			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	7 546 666	1 853 728	250 435	1 912 168	40 675	1 241 184	816 215	160 011	13 650	1 258 600

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2025. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok Eredeti előirányzat	ALLIG 011130	81 547	61 704	4 274	14 743		0	826			0
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat	KÖT 013320	0						0			
1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT 013350	197 657	2 700	351	146 612		0	14 445	33 011	538	
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT 013370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5. Önkorm.eiszámlasai a központi költségvetéssel Eredeti előirányzat	KÖT 018010	58 952			60		292				58 600
1-6. Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT 018020	711 670		0	0		711 670	0	0	0	0
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT 018030	307 862					307 862				
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT 041233	0		0	0		0	0	0	0	0
1-9. Állat egészségügy Eredeti előirányzat	KÖT 042180	6 085	0	0	6 085		0				0
1-10. Ut, autópálya építése Eredeti előirányzat	KÖT 045120	60 000		0	0		0	0	60 000		0
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart. Eredeti előirányzat	KÖT 045160	0		0	0		0	0	0	0	0
1-12. Turizmus Igazgatás és támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK 047310	133 173		0	15 234		0	117 939	0		0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Eredeti előirányzat	ÖNK 047320	1 186			1 186		0				
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése Eredeti előirányzat	KÖT 051030	0		0	0		0	0	0	0	0
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat	KÖT 051040	0		0	0		0	0	0	0	0
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	KÖT 051050	0			0		0				

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat	KÖT 052020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-18. Településfejlesztési projektek Eredeti előirányzat	KÖT 062020	479 825						479 825			
1-19. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT 064010	86 614	0	0	0	0	0	86 614	0	0	0
1-20. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT 066010	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT 066020	114 192	16 453	1 151	34 588		60 000	0	0	2 000	0
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása Eredeti előirányzat	KÖT 072210	2 883			2 883						
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT 074040	0			0						
1-24. Ifjúság-éü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT 074032	19 439	18 470	47	922						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat	KÖT 081030	448	0	0	448			0	0	0	
1-26. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK 081041	147 182	882	100	0		146 200	0	0	0	
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat	KÖT 081043	5 334		0	5 334			0	0	0	0
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK 081045	0		0	0			0	0	0	0
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat	KÖT 082064	46 790	7 646	3 211	35 933			0	0	0	0
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Eredeti előirányzat	KÖT 082092	878	784	70	24			0	0	0	0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK 084031	15 000	0	0	0		15 000	0	0	0	0
1-32. Egyházak közösségi és hitteli támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK 084040	11 112								11 112	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT 091140	12 139	0	0	139		0	0	12 000	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. kiadási 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 kiadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-34. Gyermekékeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	KÖT 096015	230 033			230 033		0	0			0
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK 102023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK 102024	0			0						
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat	KÖT 104030	55 036		0	36	0	0	0	55 000	0	0
1-38. Intézményen kívüli gyermekékeztetés Eredeti előirányzat	KÖT 104037	19 242	0	0	19 242	0	0	0	0	0	0
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT 104042	36		0	36	0	0	0	0	0	0
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat	KÖT 106010	7 039			7 039	0	0	0	0	0	0
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat	KÖT 106020	0			0						
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat. Eredeti előirányzat	KÖT 107060	43 265			2 430	40 675	160				
1-43. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei Eredeti előirányzat	KÖT 900020	0									
1-44. Forrási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	ÖNK 900060	1 200 000									1 200 000
1. cím költségvetési főösszege 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
Kötelező összesen		2 468 119	46 053	4 830	494 544	40 675	1 079 984	580 884	160 011	2 538	58 600
Önkéntes összesen		1 507 653	882	100	16 420	0	161 200	117 939	0	11 112	1 200 000
Államigazgatási összesen		81 547	61 704	4 274	14 743	0	0	826	0	0	0

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a .../2054. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és a/cím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	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	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll. Eredeti előirányzat	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
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	2 223	1 967	256							
2. cím költségvetési főösszege	500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Kütelező összesen	2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen	498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	19 516	0	0	0

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
4-1. Könyvtár Eredeti előirányzat	84 736	54 860	7 267	14 385			8 224	0	0	0
4-2. Reimann Művelődési Ház Eredeti előirányzat	45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
4-3. Művelődési Ház Eredeti előirányzat	154 001	73 998	8 289	70 444	0	0	1 270	0	0	0
4. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat	284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0
Kötelező összesen	238 737	128 858	15 556	84 829	0	0	9 494	0	0	0
Önkéntes összesen	45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
Államigazgatási összesen										

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai a .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előfóttak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadás	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.	
5-1. Idősek Otthona A épület Eredeti előirányzat	277 681	143 324	22 206	106 956			5 195	0	0	0	
5-2. Idősek Otthona B épület Eredeti előirányzat	180 395	107 372	18 088	51 038	0	0	3 897	0	0	0	
5-3. Családsegítő Szolgálat Eredeti előirányzat	109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0	
5. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat	567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0	
Kötelező összesen	109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0	
Önkéntes összesen	458 076	250 696	40 294	157 994	0	0	9 092	0	0	0	
Államigazgatási összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5/6. melléklet 1-6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadásai a .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2025 évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
6-1. Uszoda										
Eredeti előirányzat	180 192	73 101	9 642	86 908			10 541			0
6-2. Kézilabdacsarnok										
Eredeti előirányzat	4 560	2 766	360	862			572			0
6-3. Stadion										
Eredeti előirányzat	5 738	1 923	250	390			3 175			0
6-4. Sportiroda										
Eredeti előirányzat	7 435	5 489	714	1 232			0			0
6-5. Birkózócsarnok										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0			0			0
6-6. Teniszpálya										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0			0			0
6. cím költségvetési főösszege										
Eredeti előirányzat	197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0
Kötelező összesen										
	184 752	75 867	10 002	87 770	0	0	11 113	0	0	0
Önkéntes összesen										
	13 173	7 412	964	1 622	0	0	3 175	0	0	0
Államgazgatási összesen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2025. évre jávahagyott támogatás
		Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		185 008 315
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 977 200
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		28 728 900
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		100 000
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 600 800
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		775 200
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		270 267 808
A települési önk. egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása		
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás	339,7fő	58 555 448
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	30,9 fő	313 542 300
1.2.3.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	11 fő	9 559 000
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	2 fő	6 482 000
1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend.segitők átlagbéralapú támog.	23 fő	121 164 000
Köznevelési támogatás összesen		509 302 748
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		68 423 930
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	6 fő	61 782 000
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, közép.f.végz.kisgyermeknevelők bértám.	4,8 fő	35 222 400
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		16 534 245
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás	21 fő	163 615 200
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		51 605 061
1.4.1.1 Intézményi gyermekéktetetés bértámogatás		101 474 640
1.4.1.2 Intézményi gyermekéktetetés üzemeltetési támogatás		69 986 487
1.4.2 Szünidei étkeztetés		397 005
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		569 040 968
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		24 975 918
IV. jogcímen önkormányzati támogatás összesen		24 975 918
Helyi önkormányzat támogatása összesen		1 373 587 442
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás		
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	515 fő	50 166 150
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	55 fő	46 343 000
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	235 fő	131 318 000
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 fő	16 797 000
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen		244 624 150
2023. évi normatív támogatás összesen		1 618 211 592
Kiegészítő támogatás Polgármester béréhez		4 633 169
Központi költségvetésből származó támogatás összesen		1 622 844 761
Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség		711 670 000

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

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetése
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1-5	<u>Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel</u> Normatíva visszafizetés	292 292
1-6	<u>Központi költségvetési befizetések</u> Szolidaritási hozzájárulás	711 670 711 670
1-7	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u> Pótlékok Tagsági hozzájárulás Normatív támogatás átadása DTKT-nak Rendőrség támogatása Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímeik	307 862 30 644 29 594 244 624 3 000 0
1-21	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u> Tartalékok	60 000 60 000
1-26	<u>Versenysport tevékenység támogatása</u> Dorogi AC Dorogi Futókör SE Dorogi Kerékpáros Egyesület Dorogi Futball Klub Szolgáltató Kft támogatása	146 200 18 000 500 500 127 200
1-31.	<u>Civil szervezetek támogatása</u> Civil szervezetek támogatása	15 000 15 000
1-42	<u>Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.</u> Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	160 160
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 241 184

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

Dorog Város Önkormányzat
2025.évi költségvetése
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1-42	<u>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</u>	<u>40 675</u>
	Települési támogatás (szoc.tv.45.§)	299
	Baba-mama csomag 80 fő*30 e Ft	2 400
	Idősek karácsonya 1000 fő *10e Ft	10 000
	Felsőoktatási támogatás 50 fő *30 eFt/hó	18 000
	Köztemetés	976
	Hulladékszállítás átvállalás	9 000
1	<u>Önkormányzat összesen</u>	<u>40 675</u>
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	40 675

9/1. melléklet a .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetése
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	650	176	826
	Informatikai, egyéb eszközök beszerzése	650	176	826
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok	11 374	3 071	14 445
	Petőfi kisiskola játszótér kialakítása	7 874	2 126	10 000
	Rátkai ház átalakítása lakásokká tervezési ktg	1 700	459	2 159
	Zrínyi iskola szolgálati lakásból tanterem kialak.tervezés	1 800	486	2 286
1-12	Turizmusigazgatás és támogatása	92 865	25 074	117 939
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	92 865	25 074	117 939
1-18	Településfejlesztési projektek	377 815	102 010	479 825
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	377 815	102 010	479 825
1-19	Közvilágítás	68 200	18 414	86 614
	Közvilágítás aktív elemek cseréje	68 200	18 414	86 614
	Önkormányzat összesen	550 904	148 745	699 649
2-1	Polgármesteri Hivatal	15 367	4 149	19 516
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15 367	4 149	19 516
3.	Kincsházi Szervezet	37 289	10 068	47 357
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	37 289	10 068	47 357
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 959	2 959	13 918
5	Szociális Szolgáltató Központ	9 779	2 640	12 419
6	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	11 250	3 038	14 288
7	Hétszínvirág Óvoda	1 700	459	2 159
8	Petőfi Sándor Óvoda	3 355	906	4 261
9	Zrínyi Ilona Óvoda	1 040	281	1 321
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	1 045	282	1 327
	Beruházás 1-10 cím összesen	642 688	173 527	816 215

9/2. melléklet a .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetése
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	25 993	7 018	33 011
	Bérlakás felújítások	23 622	6 378	30 000
	Zrínyi iskola udvari kerítés felújítása	2 371	640	3 011
1-10	<u>Út, autópálya építése</u>	47 245	12 755	60 000
	Járda felújítás West-Bartók u. jobb oldal	15 749	4 251	20 000
	Zsigmondy ltp sprotpálya aszfalt és kerítés felújítása	23 622	6 378	30 000
	Pataksor u.és Orgona u. felújítás tervezésfelújítás tervezés	7 874	2 126	10 000
1-33	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	9 449	2 551	12 000
	Hétszínvirág óvoda vizesblokk felújítása	9 449	2 551	12 000
1-37	<u>Gyermekek bölcsődei ellátása</u>	43 307	11 693	55 000
	Bölcsőde udvar felújítása	43 307	11 693	55 000
1	Önkormányzat összesen	125 994	34 017	160 011

9/3. melléklet a .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetése
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. Feladatok</u>	538
	Bérlakás lemondás térítése	538
1-21	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	2 000
	Homlokzatfelújítási pályázat	2 000
1-32	<u>Egyházak közösségi és hittételi támogatása</u>	11 112
	Református templom torony felújítás támogatása	11 112
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	13 650

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

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetése
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1-21	<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>	
	<u>Általános tartalék</u>	<u>10 000</u>
	<u>Céltartalékok</u>	<u>50 000</u>
	Tartalék összesen	<u>60 000</u>

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

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	2		1		3
2. Polgármesteri Hivatal	39	1	1	0	41
3. Kincstári Szervezet	33	4	1		24
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	21	1	2	0	24
5. Szociális Szolgáltató Központ	50		3		53
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény	21		1		22
7. Hétszínvirág Óvoda	26				24
8. Petőfi Sándor Óvoda	25		2		27
9. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14		3		17
1-10. cím összesen	244	6	15	0	249

11/1. melléklet a .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2025. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	2				2
Osztályvezető helyettes	2				2
Csoportvezető	2				2
Szervezési Csoport	5				5
Pénzügyi-Városfejlesztési Osztály	17				17
Emberi Erőforrás Osztály	8		1		9
Munkaszereződés	1	1			2
Összesen	39	1	1	0	41

11/2. melléklet a .../2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Intézmények
2025. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3. Kincstári Szervezet	33	4	1		38
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	21	1	2	0	24
Könyvtár	7	1	1		9
Művelődési Ház	11				11
Reimann Miniverzum	3		1		4
5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50	0	3	0	53
- Idősek Otthona "A"	22		1		23
- Idősek Otthona "B"	16		1		17
- Családsegítő	12		1		13
6. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	21		1	0	22
- Uszoda	11				11
- Kézilabdacsarnok	3				3
- Stadion	3				3
- Sportiroda	4		1		5
- Birkózócsarnok	0				0
- Teniszpálya	0				0
7. Hétszínvirág Óvoda	26		3		29
8. Petőfi Sándor Óvoda	25		2		27
9. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14		3		17
Összesen	203	5	16	0	224

Előirányzat felhasználási terv 2025

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	1 660 504	138 375	138 375	138 375	138 375	138 375	138 375	138 375	138 375	138 375	138 375	138 375	138 375
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	2 764 714			1 380 000						1 384 714			
3. Működési bevételek	625 733	52 144	52 144	52 144	52 144	52 144	52 144	52 144	52 144	52 144	52 144	52 144	52 144
4. Működési célú átvett pénzeszközök	124 252	10 354	10 354	10 354	10 354	10 354	10 354	10 354	10 354	10 354	10 354	10 354	10 354
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	5 175 203	200 874	200 874	1 580 874	200 874	200 874	200 874	200 874	200 874	1 585 588	200 874	200 874	200 874
7. Finanszírozási bevételek	1 671 989	600 000		600 000		471 989							
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	597 764	0	0	200 000			200 000		197 764	0	0	0	0
- hazai forrás	0												
- EU-s forrás	597 764			200 000			200 000		197 764				
9. Felhalmozási bevétel	101 700	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11 Felhalmozási bevételek összesen	699 474	8 476	8 476	208 476	8 476	8 476	208 476	8 476	206 240	8 476	8 476	8 475	8 475
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 546 666	809 350	209 350	2 389 350	209 350	681 339	409 350	209 350	407 114	1 594 064	209 350	209 349	209 349
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 853 728	154 477	154 477	154 477	154 477	154 477	154 477	154 477	154 477	154 477	154 477	154 477	154 477
13. Munkaadói járulékok	250 435	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870
14. Dologi kiadás	1 912 168	159 347	159 347	159 347	159 347	159 347	159 347	159 347	159 347	159 347	159 347	159 347	159 347
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 675	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390
16. Egyéb működési célú kiadások	1 241 184	103 432	103 432	103 432	103 432	103 432	103 432	103 432	103 432	103 432	103 432	103 432	103 432
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési kiadások összesen	5 298 190	441 516	441 516	441 516	441 516	441 516	441 516	441 516	441 516	441 516	441 516	441 516	441 516
19. Beruházás	816 215		50 000	100 000	100 000	100 000	200 000	150 000	100 000	16 215			
20. Felújítás	160 011				12 000	60 000	55 047	32 964					
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	13 650				2 000			11 650					
22. Felhalmozási kiadások összesen	989 876	0	50 000	100 000	114 000	160 000	255 047	194 614	100 000	16 215	0	0	0
22. Finanszírozási kiadások	1 258 600	58 600					600 000						600 000
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 546 666	500 116	491 516	541 516	555 516	601 516	1 296 563	636 130	541 516	457 731	441 516	441 516	1 041 516

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

**Dorog Város Önkormányzata
2025. évi költségvetése**

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

ezer forint

	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
1.		0	0	0	0

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

Kimutatás az államháztartási törvény 24. §. (4) bekezdés c. pontja alapján a közvetett támogatásokról

Adatok: ezer forintban

Ávr. 28. §	Megnevezés		Összesen
a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	107 686
a	Bölcsődei kedvezményes étkeztetés, gondozási díj	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	8 416
a	Idősek Otthona térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§	14 214
a	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 30fő	1 086
b	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elngedésének összege		0
c.	Iparüzési adó kedvezmény	A 33/2009. (XII.18.) sz. Kt. rendelet 2.§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 2,5 M Ft) 433 adózó	6 335
e	Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj	A 26/2023. (XII.8.) Kt. rendelet 4.§ szerinti 70. életévüket betöltött dorogi lakosok közszolgáltatási díj kedvezménye 725 fő	11 430
	Összesen:		149 167