

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

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	III.n.évi mód. előirányzat	IV.n.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 717 305	1 660 504	1 828 126	1 863 206
	ebből - hazai forrás	1 717 305	1 660 504	1 828 126	1 863 206
	- Európai Unió forrás	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 200	597 764	709 515	520 614
	ebből - hazai forrás	14 965	0	0	0
	- Európai Unió forrás	46 235	597 764	709 515	520 614
III.	Közhatalmi bevételek	2 641 201	2 764 714	2 764 914	3 151 157
	ebből - építményadó	299 644	285 000	285 000	293 000
	- iparüzési adó	2 132 171	2 278 000	2 278 000	2 649 093
	- telekadó	190 694	196 000	196 000	203 198
	- idegenforgalmi adó	505	508	708	708
	- egyéb közhatalmi bevételek	18 187	5 206	5 206	5 158
IV.	Működési bevételek	616 154	625 733	710 821	775 763
V.	Felhalmozási bevételek	106 218	101 700	97 220	23 255
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	62 474	124 252	57 368	46 500
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	424	10	144	144
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 849 829	1 671 989	6 060 860	6 116 187
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	9 054 805	7 546 666	12 228 968	12 496 826

3. melléklet a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	III.n.évi mód. előirányzat	IV.n.évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	1 571 221	1 853 728	1 942 591	1 945 932
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 085	250 435	259 551	260 817
III.	Dologi kiadások	1 680 070	1 912 168	2 140 315	2 199 803
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 583	40 675	40 675	40 675
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 834	1 241 184	1 426 187	1 796 589
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	434 949	469 514	513 032	1 027 568
	- szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 670	711 381	711 381
	- tartalékok	9 215	60 000	201 774	57 640
VI.	Beruházások	588 954	816 215	892 311	711 119
VII.	Felújítások	668 747	160 011	209 623	234 023
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	638 311	13 650	36 584	42 444
IX.	Finanszírozási kiadások	1 675 688	1 258 600	5 281 131	5 265 424
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	8 216 493	7 546 666	12 228 968	12 496 826

4. melléklet a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési cím és megnevezés	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.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. Önkormányzat												
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	11 801 474	0	1 811 609	0	0	709 515	2 764 914	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142
IV. negyedévi módosítás	12 036 250	0	1 846 689	0	0	520 614	3 151 157	420 151	22 660	500	10	6 074 469
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-3 138 897		-1 201 730				-1 937 167					
Módosított előirányzat	-3 308 203		-1 579 704				-1 728 499					
IV. negyedévi módosítás	-3 332 411		-1 699 710				-1 632 701					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	500 293	495 185	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0
Módosított előirányzat	557 412	548 206	3 569	0	0	0	0	3 289	0	0	134	2 214
IV. negyedévi módosítás	561 410	552 204	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	1 203 283	1 110 566	0	0	0	0	0	47 048	560	41 000	0	4 109
IV. negyedévi módosítás	1 211 425	1 102 612	0	0	0	0	0	58 144	560	46 000	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	296 057	276 802	0	0	0	0	0	16 694	0	0	0	2 561
IV. negyedévi módosítás	303 382	279 507	0	0	0	0	0	21 314	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	586 540	403 371	12 948	0	0	0	0	161 735	0	0	0	8 486
IV. negyedévi módosítás	588 329	405 010	12 948	0	0	0	0	161 885	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	221 791	136 448	0	0	0	0	0	69 059	0	0	0	16 284
IV. negyedévi módosítás	252 177	155 193	0	0	0	0	0	80 700	0	0	0	16 284
7. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	293 118	286 264						6 854				
Módosított előirányzat	300 186	291 200						6 980				2 006
IV. negyedévi módosítás	302 046	292 670						7 370				2 006
8. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	267 330	258 798						8 532				0
Módosított előirányzat	253 551	242 969						8 532				2 050
IV. negyedévi módosítás	255 566	244 984						8 532				2 050
9. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	136 591	133 418						3 173				
Módosított előirányzat	142 824	136 686						3 934				2 204
IV. negyedévi módosítás	143 809	137 521						4 084				2 204
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	172 129	161 955						10 174		0		0
Módosított előirányzat	174 053	161 955						10 294				1 804
IV. negyedévi módosítás	174 843	162 710						10 294	35			1 804
Összesen:												
Eredeti előirányzat	7 546 666	3 138 897	458 774	0	0	597 764	827 547	625 733	101 700	124 252	10	1 671 989
Módosított előirányzat	12 228 968	3 308 203	248 422	0	0	709 515	1 036 415	710 821	97 220	57 368	144	6 060 860
IV. negyedévi módosítás	12 496 826	3 332 411	163 496	0	0	520 614	1 518 456	775 763	23 255	46 500	144	6 116 187

Helyi önkormányzat
2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	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 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.
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	ALLIG	011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
Működési bevétel		2 900							2 900				
Módosítás összesen		2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0
IV. n.évi mód.előirányzat		2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés	KÖT	013320	4 095						4 095				
Eredeti előirányzat		4 095							4 095				
Módosított előirányzat		4 095							4 095				
Működési bevétel		5 900							5 900				
Módosítás összesen		5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	0	0	0
1-3. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	KÖT	013350	302 294	0					200 584	101 700	0	10	0
Eredeti előirányzat		302 294							200 584	101 700		10	
Módosított előirányzat		328 435			6 040				225 725	96 660		10	
ingatlanértékesítés Bécsi út 55. Rátkai ház		-74 000								-74 000			
Fenntarthatóságot segítő vidékfejl.támog.		257			257								
bérlakás nyílászero csere visszafizetés		25 600							25 600				
Módosítás összesen		-48 143	0	257	0	0	0	0	25 600	-74 000	0	0	0
IV. n.évi mód.előirányzat		280 292	0	6 297	0	0	0	0	251 325	22 660	0	10	0
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások	KÖT	013370	0	0					0				
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat		0							0				
IV.n.évi mód.előirányzat		0							0				
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	KÖT	018010	1 645 145		1 622 845								22 300
Eredeti előirányzat		1 645 145			1 622 845								22 300
Módosított előirányzat		1 891 769			1 769 223								122 546
Államháztartáson belüli megelőlegezések		555 327											555 327
normatív állami támogatás növekedés		5 142			5 142								
szoc.ágazati és eü.pótlék		29 046			29 046								
Módosítás összesen		589 515	0	34 188	0	0	0	0	0	0	0	0	555 327
IV.. n.évi módosított előirányzat		2 481 284	0	1 803 411	0	0	0	0	0	0	0	0	677 873
1-6. Központi költségvetési befizetések	KÖT	018020	0	0						0			
Eredeti előirányzat		0								0			
Módosított előirányzat		0								0			
IV.n.évi mód.előirányzat		0								0			
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek	KÖT	018030	449 689										449 689
Eredeti előirányzat		449 689											449 689
Módosított előirányzat		796 596											796 596
IV.n.évi módosított előirányzat		796 596											796 596
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	KÖT	041233	0	0									0
Eredeti előirányzat bérlakás		0											0
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	KÖT	042181	0	0	0					0			
Eredeti előirányzat		0			0					0			
Módosított előirányzat		0											
IV..n.évi módosított előirányzat		0											

Költségvetési cím és megnevezés		Kormányzati funkció	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 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
1-10. Út, autópálya építése														
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0	0										
Módosított előirányzat			0											
IV.n.évi módosított előirányzat			0											
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.														
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0	0										0
Módosított előirányzat			0											
IV.n.évi módosított előirányzat			0											
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	117 939	0			117 939							
Módosított előirányzat			229 690				229 690							
Aknatorony támogatás			-117 939				-117 939							
Módosítás összesen			-117 939	0	0	0	-117 939	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			111 751	0	0	0	111 751	0	0	0	0	0	0	0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek														
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	0	0			0							
Módosított előirányzat			0											
IV.n.évi módosított előirányzat			0											
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése														
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0	0										
Módosított előirányzat			0											
IV.n.évi módosított előirányzat			0											
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása														
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0	0										
Módosított előirányzat			0											
IV.n.évi módosított előirányzat			0											
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása														
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0											
Módosított előirányzat			0											
IV.negyedévi módosított előirányzat			0											
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0	0										
Módosított előirányzat			0											
IV.negyedévi módosított előirányzat			0											
1-18. Településfejlesztési projektek														
Eredeti előirányzat	KÖT	062020	479 825				479 825							
Módosított előirányzat			479 825				479 825							
Zöld város projekt támogatás			-70 962				-70 962							
Módosítás összesen			-70 962	0	0	0	-70 962	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			408 863	0	0	0	408 863	0	0	0	0	0	0	0
1-19. Közvilágítás														
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	0	0										
Módosított előirányzat			0											
IV. negyedévi módosított előirányzat			0											
1-20. Zöldterület-kezelés														
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	0	0			0					0		
Módosított előirányzat			0											
IV.negyedévi módosított előirányzat			0											
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	066020	83 252	0						0		83 252		
Módosított előirányzat			16 368									16 368		
Átvett pénz áht-n kívülről			-15 868									-15 868		
Működési bevétel			106							106				
Módosítás összesen			-15 762	0	0	0	0	0	0	106	0	-15 868	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat			606	0	0	0	0	0	0	106	0	500	0	0

Költségvetési cím és megnevezés		Kormányzati funkció	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 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.	
1-22. Járóbeteg gyógyító szakellátása	KÖT	072210	Eredeti előirányzat	0		1 703					0				
Módosított előirányzat			14 907		14 907										
házi orvosi rendelők fűtésáttalány			1 380								1 380				
Módosított előirányzat			1 380	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			16 287	0	14 907	0	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	KÖT	074040	Eredeti előirányzat	0											
Módosított előirányzat			0												
IV. negyedévi módosított előirányzat			0												
1-24. Ifjúság előgondozás	KÖT	074032	Eredeti előirányzat	19 439		19 439									
Módosított előirányzat			21 439		21 439										
Tb. Támogatás csökkenés			635		635										
Módosítás összesen			635	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			22 074	0	22 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	KÖT	081030	Eredeti előirányzat	0	0					0					
Módosított előirányzat			0												
IV. negyedévi módosított előirányzat			0												
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	ÖNK	081041	Eredeti előirányzat	0	0										
Módosított előirányzat			0												
IV. negyedévi módosított előirányzat			0												
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	KÖT	081043	Eredeti előirányzat	0	0										
Módosított előirányzat			0												
IV. negyedévi módosított előirányzat			0												
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK	081045	Eredeti előirányzat	0	0										
Módosított előirányzat			0												
IV. negyedévi módosított előirányzat			0												
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT	082091	Eredeti előirányzat	0	0						0			0	
Módosított előirányzat			0												
IV. negyedévi módosított előirányzat			0												
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	ÖNK	082092	Eredeti előirányzat	0	0								0	0	
Módosított előirányzat			0												
IV. negyedévi módosított előirányzat			0												
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	ÖNK	084031	Eredeti előirányzat	0	0										
Módosított előirányzat			0												
IV. negyedévi módosított előirányzat			0												
1-32. Egyházak közösségi és hittéli támogatása	ÖNK	084040	Eredeti előirányzat	0											
Módosított előirányzat			0												
IV. negyedévi módosított előirányzat			0												
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	091140	Eredeti előirányzat	0	0										
Módosított előirányzat			0												
IV. negyedévi módosított előirányzat			0												

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	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 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.
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	101 333	0					101 333				
Módosított előirányzat			126 648						126 648				
Gyermekétkeztetés térítési díj			10 852						10 852				
Módosítás összesen			10 852	0	0	0	0	0	10 852	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			137 500	0	0	0	0	0	137 500	0	0	0	0
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	0	0									
Módosított előirányzat			0										
IV. negyedévi módosított előirányzat			0										
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0	0									
Módosított előirányzat			0										
IV. negyedévi módosított előirányzat			0										
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása													
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	0	0									
Módosított előirányzat			0										
IV. negyedévi módosított előirányzat			0										
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	0	0					0				
Módosított előirányzat			0										
IV. negyedévi módosított előirányzat			0										
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0	0									
Módosított előirányzat			0										
IV. negyedévi módosított előirányzat			0										
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	26 371	0					26 371				
Módosított előirányzat			26 371						26 371				
szoc.lakébr			-9 843						-9 843				
Módosítás összesen			-9 843	0	0	0	0	0	-9 843	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			16 528	0	0	0	0	0	16 528	0	0	0	0
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások													
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0	0									
Módosított előirányzat			0										
IV. negyedévi módosított előirányzat			0										
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.													
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	417	0					417				
Módosított előirányzat			417						417				
IV. negyedévi módosított előirányzat			417						417				
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	2 764 714	0					2 764 714				
Módosított előirányzat			2 764 914						2 764 914				
Helyi adóbevételek			386 243						386 243				
Módosítás összesen			386 243	0	0	0	0	0	386 243	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			3 151 157	0	0	0	0	0	3 151 157	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés		Kormányzati funkció	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 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
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	1 200 000	0						0				1 200 000
Módosított előirányzat			5 100 000											5 100 000
Lekötött betét visszaváltás			-500 000											-500 000
Módosítás összesen			-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
IV. negyedévi módosított előirányzat			4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
Önkormányzat összesen														
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			11 801 474	0	1 811 609	0	0	709 515	2 764 914	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142
Módosítás összesen			234 776	0	35 080	0	0	-188 901	386 243	36 895	-74 000	-15 868	0	55 327
IV. negyedévi módosított előirányzat			12 036 250	0	1 846 689	0	0	520 614	3 151 157	420 151	22 660	500	10	6 074 469
Intézményfinanszírozás														
Eredeti előirányzat			-3 273 793		-1 201 730		0	0	-2 072 063		0	0	0	0
Módosított előirányzat			-3 308 203		-1 579 704				-1 728 499					
IV. negyedévi módosított előirányzat			-3 332 411		-1 699 710				-1 632 701					
1. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat			3 922 423	0	442 257	0	0	597 764	692 651	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989
Módosított előirányzat			8 493 271	0	231 905	0	0	709 515	1 036 415	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142
IV. negyedévi módosított előirányzat			8 703 839	0	146 979	0	0	520 614	1 518 456	420 151	22 660	500	10	6 074 469
Kötelező összesen			2 604 484	0	442 257	0	0	597 764	692 651	332 800	101 700	83 252	10	471 989
Kötelező mód.előirányzat			3 163 581	0	231 905	0	0	479 825	1 036 415	383 256	96 660	16 368	10	919 142
Kötelező IV.n.évi mód.előirányzat összesen			3 992 088											
Önkéntes összesen														
Önkéntes mód.előirányzat			1 317 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Önkéntes IV. n.évi mód. előirányzat összesen			5 329 690	0	0	0	0	229 690	0	0	0	0	0	5 100 000
Önkéntes IV. n.évi mód. előirányzat összesen			4 711 751	0	0	0	0	111 751	0	0	0	0	0	4 600 000
Államigazgatási összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód előirányzat														

Polgármesteri Hivatal
2025. 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 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	ÁLLIG	5 108	0	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0
Módosított előirányzat		6 992		3 569					3 289			134	
Cofog átkönyvelés		-3 569		-3 569					0			0	0
Módosítás összesen		-3 569	0	-3 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		3 423	0	0	0	0	0	0	3 289	0	0	134	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat													
IV.negyedévi módosított előirányzat		0											
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
Módosított előirányzat													
IV.negyedévi módosított előirányzat		0											
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	495 185	495 185		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		550 420	548 206										2 214
Cofog átkönyvelés		3 569		3 569									
Finanszírozás növ.		3 998	3 998										
Módosítás összesen		7 567	3 998	3 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat		557 987	552 204	3 569	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
2-5 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
IV.negyedévi módosított előirányzat		0											
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		500 293	495 185	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0
Módosított előirányzat		557 412	548 206	3 569	0	0	0	0	3 289	0	0	134	2 214
Módosítás összesen		3 998	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		561 410	552 204	3 569	0	0	0	0	3 289	0	0	134	2 214
Kötelező összesen		495 185	495 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		550 420	548 206	3 569	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
Kötelező IV.n.évi mód.előirányzat összesen		557 987	552 204	3 569	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód. Előirányzat													
Önkéntes IV.n.évi mód.előirányzat összesen													
Államigazgatási összesen		5 108		3 569	0		0	0	1 539	0	0	0	0
Államigazgatási mód előirányzat		6 992	0	0	0		0	0	3 289	0	0	134	0
Államigazgatási IV.n.évi mód.előirányzat összesen		3 423											

Kincstári Szervezet
2025. éves költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

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.
Kincstári Szervezet													
3.1_011130 Önkormányzatok és	Köt.												
önkormányzati hivatalok igazgatási tev.													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
működési bevétel		100								100			
Módosítás összesen	100								100				
IV. negyedévi módosított előirányzat	100								100				
3.2_013320 Köztemető fenntartás és	Köt.												
működtetés													
Eredeti előirányzat		0		0									
Módosított előirányzat		0											
működési bevétel		800								800			
Módosítás összesen	800								800				
IV. negyedévi módosított előirányzat	800								800				
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal	Köt.												
való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
Eredeti előirányzat		1 900								1 900			
Módosított előirányzat		2 460								1 900	560		
Módosítás összesen		2 540								3 100	-560		
IV. negyedévi módosított előirányzat	5 000								5 000	0			
- Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Intézmények Háza													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Eötvös Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Petőfi Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Zrínyi Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Zene Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
-Zsigmondy Vilmos Gimnázium													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Vagyongazdálkodás													
Eredeti előirányzat		1 900							1 900				
Módosított előirányzat		2 460							1 900	560			
IV. n.évi mód.előirányzat		5 000							5 000	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	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.
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.												
Eredeti előirányzat		998 096	998 096										
Módosított előirányzat		1 114 675	1 110 566										4 109
finanszírozás csökkenés		-7 954	-7 954										
Módosítás összesen		-7 954	-7 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		1 106 721	1 102 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 109
3.5_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.6_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
előző évi közüzemi díj vissztérítés		400							400				
Módosítás összesen		400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.												
Eredeti előirányzat		35 000									35 000		
Módosított előirányzat		35 000									35 000		
Égető alapítvány támogatása		5 000									5 000		
Módosítás összesen		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	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	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_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		500							500				
Módosított előirányzat		1 240							1 240				
működési bevétel, tárgyi eszköz értékesítés		8 560							8 000	560			
Módosítás összesen		8 560	0	0	0	0	0	0	8 000	560	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		9 800	0	0	0	0	0	0	9 240	560	0	0	0
3.14. 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 550							1 550				
Módosított előirányzat		1 550							1 550				
IV. 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							27 755		6 000		
Módosítás összesen		6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		40 254	0	0	0	0	0	0	34 254	0	6 000	0	0
- Uszoda	Köt.												
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat		500							500				
IV.n.évi mód.előirányzat		500							500				
- Kézilabda csarnok	Köt.												
Eredeti előirányzat		15 035							15 035				
Módosított előirányzat		19 914							19 914				
működési bevétel		3 000							3 000				
Módosítás összesen		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000				
IV. n. évi mód.előirányzat		25 914							25 914				
- Stadion	Önk												
Eredeti előirányzat		3 808							3 808				
Módosított előirányzat		4 708							4 708				
Működési bevétel		2 000							2 000				
Módosítás összesen		2 000	0	0	0	0	0	0	2 000				
IV. n. évi mód.előirányzat		6 708	0	0	0	0	0	0	6 708				
- Sportiroda	Önk												
Eredeti előirányzat		13 638							7 638		6 000		
Módosított előirányzat		13 638							7 638		6 000		
IV. n. évi mód.előirányzat		13 638							7 638		6 000		
- Birkózócsarnok	Köt.												
Eredeti előirányzat		637							637				
Módosított előirányzat		1 612							1 612				
működési bevétel		1 499							1 499				
Módosítás összesen		1 499	0	0	0	0	0	0	1 499				
IV. n. évi mód.előirányzat		3 111	0	0	0	0	0	0	3 111				
- Teniszpálya	Önk												
Eredeti előirányzat		637							637				
Módosított előirányzat		677							677				
IV. n. évi mód.előirányzat		677							677				

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.
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		3 800							3 800				
IV. n. évi Módosított előirányzat		3 800							3 800				
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		3 760							3 760				
IV. negyedévi módosított előirányzat		3 760							3 760				
-Hétszínvirág Óvoda													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat		1 990							1 990				
Iv. n. évi mód.előirányzat		1 990							1 990				
-Petőfi Óvoda													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat		1 250							1 250				
Iv. n. évi mód.előirányzat		1 250							1 250				
- Zrínyi Óvoda													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat		620							520				
Iv. n. évi mód.előirányzat		620							620				
3.20_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		250							250				
IV. n. évi módosított előirányzat		250							250				
3.23_104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		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.
3.24_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.25_109010 Szociális Szolgáltatások igazgatása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
működési bevétel		3 000								3 000			
Módosítás összesen		3 000								3 000			
IV. n.évi módosított előirányzat	3 000								3 000				
Összesen													
Eredeti előirányzat		1 070 301	998 096	0	0	0	0	0	31 205	0	41 000	0	0
Módosított előirányzat		1 188 680	1 110 566	0	0	0	0	0	32 445	560	41 000	0	4 109
Módosítás összesen		22 745	-7 954	0	0	0	0	0	25 699	0	5 000	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 211 425	1 102 612	0	0	0	0	0	58 144	560	46 000	0	4 109
Kötelező összesen		1 052 218	0	0	0	0	0	0	19 122	0	35 000	0	0
Kötelező mód.előirányzat		1 134 297	1 075 566	0	0	0	0	0	19 622	0	35 000	0	4 109
Kötelező IV. n.évi mód.előirányzat		1 190 152	1 102 612	0	0	0	0	0	42 871	560	40 000	0	4 109
Önkéntes összesen		18 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	6 000	0	0
Önkéntes mód előirányzat		19 023	0	0	0	0	0	0	13 023	0	6 000	0	0
Önkéntes IV.n.évi mód.előirányzat		21 273	0	0	0	0	0	0	15 273	0	6 000	0	0
Allamigazgatási összesen				0	0	0	0	0		0	0	0	0

4/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár bevételei .../2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. 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 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.
4-1. Könyvtár													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 344	0		0	0	0	0	1 344	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 206							4 206				
működési bevétel		1 418							1 418				
Módosítás összesen		1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 075					0	0	1 075	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 190							2 190				
IV. n.évi módosított előirányzat		2 190							2 190				
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	KÖT	5 107							5 107				
Módosított előirányzat		10 298							10 298				
működési bevétel		3 202							3 202				
Módosítás összesen		3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	276 802	276 802										
Módosított előirányzat		279 363	276 802										2 561
finanszírozás növekedés		2 705	2 705										
Módosítás összesen		2 705	2 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		282 068	279 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 561
4. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		284 328	276 802	0	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0
Módosított előirányzat		296 057	276 802	0	0	0	0	0	16 694	0	0	0	2 561
Módosítás összesen		7 325	2 705	0	0	0	0	0	4 620	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		303 382	279 507	0	0	0	0	0	21 314	0	0	0	2 561
Kötelező összesen		283 253	276 802	0	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		293 867	276 802	0	0	0	0	0	14 544	0	0	0	2 561
Kötelező IV. n.évi mód.előirányzat összesen		301 192	279 507	0	0	0	0	0	19 124	0	0	0	2 561
Önkéntes összesen		1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0
Önkéntes mód előirányzat összesen		2 190	0	0	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0
Önkéntes IV. n.évi mód.előirányzat összesen		2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szociális Szolgáltató Központ
2025. 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 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.
5-1. Idősek Otthona A épület													
Eredeti előirányzat	ÖNK	106 762	0		0	0	0	0	106 762	0	0	0	0
Módosított előirányzat		107 243							107 243				
működési bevétel		150							150				
Módosítás összesen		150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		107 393	0	0	0	0	0	0	107 393	0	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület													
Eredeti előirányzat	ÖNK	54 001					0	0	54 001	0	0	0	0
Módosított előirányzat		54 482							54 482				
IV. negyedévi módosított előirányzat		54 482							54 482				
5-3. Családsegítő Szolgálat													
Eredeti előirányzat	KÖT	12 958		12 948					10				
Módosított előirányzat		12 958		12 948					10				
IV. negyedévi módosított előirányzat		12 958		12 948					10				
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	393 611	393 611										8 486
Módosított előirányzat		411 857	403 371										
finanszírozás növekedés		1 639	1 639										
Módosítás összesen		1 639	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		413 496	405 010	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	0	160 773	0	0	0	0
Módosított előirányzat		586 540	403 371	12 948	0	0	0	0	161 735	0	0	0	8 486
Módosítás összesen		1 789	1 639	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		588 329	405 010	12 948	0	0	0	0	161 885	0	0	0	8 486
Kötelező összesen		406 569	393 611	12 948					10	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		424 665	403 371	12 948	0	0	0	0	10	0	0	0	8 486
Kötelező IV. negyedévi módosított előirányzat		426 454	405 010	12 948	0	0	0	0	10	0	0	0	8 486
Önkéntes összesen		160 763	0						160 763	0	0	0	0
Önkéntes mód előirányzat		161 875	0	0	0	0	0	0	161 875	0	0	0	0
Önkéntes IV. negyedévi módosított előirányzat		161 875	0	0	0	0	0	0	161 875	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0							0	0	0	0

**Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)
2025. 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 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.
6-1. Uszoda													
Eredeti előirányzat	KÖT	62 230	0		0	0	0	0	62 230		0	0	0
Módosított előirányzat		65 495							65 495				
Kiszámlázott szolgáltatás		10 258							10 258				
Módosítás összesen		10 258	0	0	0	0	0	0	10 258	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		75 753	0	0	0	0	0	0	75 753	0	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok													
Eredeti előirányzat	KÖT	889					0	0	889	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 898							1 898				
kiszámlázott szolgáltatás		174							174				
Módosítás összesen		174	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	0	0	0
6-3. Stadion													
Eredeti előirányzat	ÖNK	38							38		0		
Módosított előirányzat		633							633				
kiszámlázott szolgáltatás		1 209							1 209				
Módosítás összesen		1 209							1 209				
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	0	0	0
6-4. Sportiroda													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 033							1 033				
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 033							1 033				
6-5. Birkózócsarnok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
6-6. Teneispálya													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
6-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	134 768	134 768		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		152 732	136 448										16 284
Finanszírozás növekedés		18 745	18 745										
Módosítás összesen		18 745	18 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		171 477	155 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 284
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		197 925	134 768	0	0	0	0	0	63 157	0	0	0	0
Módosított előirányzat		221 791	136 448	0	0	0	0	0	69 059	0	0	0	16 284
Módosítás összesen		30 386	18 745	0	0	0	0	0	11 641	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		252 177	155 193	0	0	0	0	0	80 700	0	0	0	16 284
Kötelező összesen		197 887	134 730	0	0	0	0	0	63 119	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		220 125	136 448	0	0	0	0	0	67 393	0	0	0	16 284
Kötelező IV. negyedévi mód.előirányzat		249 302	155 193	0	0	0	0	0	77 825	0	0	0	16 284
Önkéntes összesen		38	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat		1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	0	0	0
Önkéntes IV. negyedévi mód.előirányzat		2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0

5. melléklet a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
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
Módosított előirányzat	8 494 572	130 017	11 470	581 648	40 675	1 426 187	779 758	207 102	36 584	5 281 131
IV. negyedévi mód.előirányzat	8 703 839	133 408	12 671	591 316	40 675	1 796 589	592 731	228 581	42 444	5 265 424
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Módosított előirányzat	557 412	403 667	51 980	82 249	0	0	19 516	0	0	0
IV. negyedévi mód.előirányzat	561 410	403 765	51 980	86 149	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	1 203 283	231 941	30 371	893 165	0	0	47 806	0	0	0
IV. negyedévi mód.előirányzat	1 211 425	223 941	30 371	900 620	0	0	53 572	2 921	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	296 057	155 411	19 064	104 650	0	0	14 411	2 521	0	0
IV. negyedévi mód.előirányzat	303 382	156 013	19 064	111 373	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	586 540	340 318	53 292	179 751	0	0	13 179	0	0	0
IV. negyedévi mód.előirányzat	588 329	342 628	53 292	179 231	0	0	13 178	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	221 029	92 779	11 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0
IV. negyedévi mód.előirányzat	252 177	95 859	12 031	135 714	0	0	8 573	0	0	0

7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	293 118	197 657	30 050	63 252			2 159			
Módosított előirányzat	295 250	197 657	30 050	65 384			2 159			
IV. negyedévi mód.előirányzat	302 046	202 026	30 617	67 174			2 229			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	267 330	163 305	21 311	78 453			4 261			
Módosított előirányzat	252 230	167 575	21 311	59 083			4 261			
IV. negyedévi mód.előirányzat	255 566	170 039	21 428	59 838			4 261			
9. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	136 591	93 378	12 380	29 512			1 321			
Módosított előirányzat	139 556	93 378	12 380	32 477			1 321			
IV. negyedévi mód.előirányzat	143 809	96 275	12 751	33 462			1 321			
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde										
Eredeti előirányzat	172 129	122 029	16 612	32 161		0	1 327			
Módosított előirányzat	174 053	122 029	16 612	34 085			1 327			
IV. negyedévi mód.előirányzat	174 843	121 978	16 612	34 926			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
Módosított előirányzat	12 219 982	1 934 772	258 496	2 140 203	40 675	1 426 187	892 311	209 623	36 584	5 281 131
IV. negyedévi mód.előirányzat	12 496 826	1 945 932	260 817	2 199 803	40 675	1 796 589	711 119	234 023	42 444	5 265 424

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
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	ÁLLIG 011130	81 547	61 704	4 274	14 743		0	826			0
Módosított előirányzat		87 342	63 054	4 274	19 188			826			
tárgyi eszköz beszerzés		1 174						1 174			
adó és járulék csökk.		-640		-640							
Módosítás összesen		534	0	-640	0	0	0	1 174	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		87 876	63 054	3 634	19 188	0	0	2 000	0	0	0
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés											
Eredeti előirányzat	KÖT 013320	0						0			
Módosított előirányzat		0									
IV. negyedévi módosított előirányzat		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	
Módosított előirányzat		278 708	17 038	2 212	160 832			4 445	93 181	1 000	
beruházás		6 600						6 600			
adó és járulék csökk.		-2 380	-2 000	-380							
bérlakáslemondás térítése		965								965	
felújítás		-44 750							-44 750		
Módosítás összesen		-39 565	-2 000	-380	0	0	0	6 600	-44 750	965	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		239 143	15 038	1 832	160 832	0	0	11 045	48 431	1 965	0
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT 013370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
1-5 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat	KÖT 018010	58 952			60		292				58 600
Módosított előirányzat		181 580			60		389				181 131
Iparűzési adóbevétel többlet elvonása		508 821			-60		508 881				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszavonása		484 293									484 293
Módosítás összesen		993 114	0	0	-60	0	508 881	0	0	0	484 293
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 174 694	0	0	0	0	509 270	0	0	0	665 424
1-6. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT 018020	711 670		0	0		711 670	0	0	0	0
Módosított előirányzat		711 381					711 381				
IV. negyedévi módosított előirányzat		711 381					711 381				

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.
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	307 862				307 862				
Módosított előirányzat			322 783				322 783				
Ifjúsági bál, SacraVeto támog. szoc.ág.pótlék, térségi normatíva			440				440				
Módosítás összesen			2 916	0	0	0	2 916	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			325 699	0	0	0	325 699	0	0	0	0
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0		0	0	0	0		0	0
Módosított előirányzat			0								
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	042181	6 085	0	0	6 085	0			0	
Módosított előirányzat			6 085			6 085					
IV. negyedévi módosított előirányzat			6 085			6 085					
1-10. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	60 000		0	0	0	0	60 000		0
Módosított előirányzat			50 985					4 064	46 921		
Felújítások átkönyvelése Cofog			-46 921						-46 921		
Módosítás összesen			-46 921	0	0	0	0	0	-46 921	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			4 064	0	0	0	0	4 064	0	0	0
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0		0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat karbantartás			12 613			11 303		1 310			
Vörösmarty és Panoráma út járdafelújítás			-1 592			-1 592					
Módosítás összesen			49 000						49 000		
IV. negyedévi módosított előirányzat			47 408	0	0	-1 592	0	0	49 000	0	0
			60 021	0	0	9 711	0	1 310	49 000	0	0
1-12. Turizmus Igazgatás és támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	133 173		0	15 234		117 939	0		0
Módosított előirányzat reprezentáció			179 950	11		21 684		155 969		2 297	
aknatorony beruházás			11								
dologi kiadások csökk.			-94 707					-94 707			
Módosítás összesen			-8 100			-8 100					
IV. negyedévi módosított előirányzat			-102 796	11	0	-8 100	0	-94 707	0	0	0
			77 154	11	0	13 584	0	61 262	0	2 297	0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	1 186			1 186		0			
Módosított előirányzat			1 986			1 986					
IV. negyedévi módosított előirányzat			1 986			1 986					
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0		0	0		0	0		0
Módosított előirányzat			0								

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.
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0	0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0								
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0			0					
Módosított előirányzat			0								
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0	0	0			0	0	0	
Módosított előirányzat			0								
1-18. Településfejlesztési projektek											
Eredeti előirányzat	KÖT	062020	479 825					479 825			
Módosított előirányzat			500 000					479 825		20 175	
Szakmai szolgáltatás			3 200			3 200					
Módosítás összesen			3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			503 200	0	0	3 200	0	479 825	0	20 175	0
1-19. Közvilágítás											
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	86 614		0	0	0	86 614	0	0	0
Módosított előirányzat			103 436					103 436			
közvilágítás aktív elemek cseréje			-93 086					-103 436	10 350		
üzemeltetési szolgáltatás, karbantartás			5 700			5 700					
Módosítás összesen			-87 386	0	0	5 700	0	-103 436	10 350	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			16 050	0	0	5 700	0	0	10 350	0	0
1-20. Zöldterület-kezelés											
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	2 700		0	2 700	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			2 700			2 700					
üzemeltetési kiadások			9 800			9 800					
diszfák telepítése			1 430					1 430			
Módosítás összesen			11 230	0	0	9 800	0	1 430	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			13 930	0	0	12 500	0	1 430	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
Módosított előirányzat			261 851	16 633	1 176	36 788	201 774	3 480		2 000	
városüzemeltetési kiadások			2 000			2 000					
személyi juttatás és járulék tartalék változás			2 772	2 900	-128						
			-141 395				-141 395				
Homlokzatfelújítási pályázat			-2 000							-2 000	
Hősök tere 1. társasház felúj.támog.			1 895							1 895	
Járdafelújítás támogatása lakosságnak			5 000							5 000	
Zsigmondy ltp sportpálya felújítás Cofog			50 000						50 000		
Módosítás összeen			-81 728	2 900	-128	2 000	0	-141 395	0	50 000	4 895
IV. negyedévi módosított előirányzat			180 123	19 533	1 048	38 788	0	60 379	3 480	50 000	6 895

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.		
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátás	KÖT	072210	2 883			2 883							
Eredeti előirányzat										0			
Módosított előirányzat			23 665	2 910	380	17 675		2 700					
házi orvos asszisztens bér			20	50		-30							
Módosítás összesen			20	50	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		23 685	2 960	380	17 645	0	2 700	0	0	0	0		
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	KÖT	074040	0			0							
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat			0										
1-24. Ifjúság eü.gondozás	KÖT	074032	19 439	18 470	47	922							
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat			21 439	20 470	47	922							
üzemeltetési anyagok			600			600							
laptop táska			12							12			
Módosítás összesen	612	0	0	600	0	0	0	12	0	0	0		
IV. negyedévi módosított előirányzat		22 051	20 470	47	1 522	0	0	12	0	0	0		
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	KÖT	081030	448	0	0	448		0	0	0			
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat			26 851			448				26 403			
szakmai szolgáltatás			3 000			3 000							
Módosítás összeen			3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		29 851	0	0	3 448	0	0	26 403	0	0	0		
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	ÖNK	081041	147 182	882	100	0		146 200	0	0			
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat			169 982	882	100	0		169 000					
személyi juttatás			100	200	-100								
mez, felszerelés			4 500			4 500							
Módosítás összesen			4 600	200	-100	4 500	0	0	0	0	0	0	
IV. negyvévi módosított előirányzat		174 582	1 082	0	4 500	0	169 000	0	0	0	0		
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	KÖT	081043	5 334		0	5 334	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat			5 334			5 334							
IV. negyedévi módosított előirányzat			5 334			5 334							

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.
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK	081045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0								
Egyéb külső személyi juttatás, szakmai szolgáltatás			800	600	200						
Módosítás összesen			800	600	200	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			800	600	200	0	0	0	0	0	0
1-29 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT	082091	46 790	7 646	3 211	35 933	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			46 790	7 646	3 211	35 933	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			50 470	7 646	3 211	36 613	3 000				
reprezentáció			4 449	2 000	2 449						
üzemeltetési szolgáltatás, reklám kiad.csökk.			-15 816			-15 816					
lift felújítás			3 800						3 800		
festmények			1 900					1 900			
Módosítás összesen			-5 667	2 000	2 449	-15 816	0	1 900	3 800	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			44 803	9 646	5 660	20 797	0	1 900	3 800	0	0
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	KÖT	082092	878	784	70	24		0		0	0
Eredeti előirányzat			878	784	70	24		0		0	0
Módosított előirányzat			1 228	784	70	374					
IV. negyedévi módosított előirányzat			1 228	784	70	374					
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	ÖNK	084031	15 000		0	0	15 000	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			15 000		0	0	15 000	0	0	0	0
Módosított előirányzat			15 000				15 000				
IV. negyedévi módosított előirányzat			15 000				15 000				
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása	ÖNK	084040	11 112							11 112	
Eredeti előirányzat			11 112							11 112	
Módosított előirányzat			11 112							11 112	
IV. negyedévi módosított előirányzat			11 112							11 112	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	091140	12 139		0	139	0	0	12 000	0	0
Eredeti előirányzat			12 139		0	139	0	0	12 000	0	0
Módosított előirányzat			12 139			139			12 000		
korábbi évek áramdíj tartozás			1 083			1 083					
Módosítás összesen			1 083	0	0	1 083	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			13 222	0	0	1 222	0	0	12 000	0	0
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	KÖT	096015	230 033			230 033	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			230 033			230 033	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			230 033			230 033					
iskolai gyermekétkeztetés			23 283			23 283					
Módosítás összesen			23 283	0	0	23 283	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			253 316	0	0	253 316	0	0	0	0	0

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.	
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	102023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			0									
Módosított előirányzat			0									
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	102024	0		0							
Eredeti előirányzat			0									
Módosított előirányzat			0									
1-37. Gyermekbölcsődei ellátása	KÖT	104030	55 036	0	36	0	0	0	55 000	0	0	
Eredeti előirányzat			55 036		36				55 000			
Módosított előirányzat			183		183							
informatika szolgáltatás			230	230								
bölcsődei dolgozók vendégül látása			413	230	0	183	0	0	0	0	0	
módosítás összesen			55 449	230	0	219	0	0	55 000	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat												
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	KÖT	104037	19 242	0	0	19 242	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			19 242			19 242						
Módosított előirányzat			-17 000			-17 000						
szünidei étkeztetés			-17 000	0	0	-17 000	0	0	0	0	0	
Módosítás összesen			2 242	0	0	2 242	0	0	0	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat												
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	KÖT	104042	36	0	36	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			36		36							
Módosított előirányzat			36		36							
IV. negyedévi módosított előirányzat			36		36							
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	KÖT	106010	7 039		7 039	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			7 039		7 039							
Módosított előirányzat			7 039		7 039							
IV. negyedévi módosított előirányzat			7 039		7 039							
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások	KÖT	106020	0		0							
Eredeti előirányzat			0		0							
Módosított előirányzat			0		0							
IV. negyedévi módosított előirányzat			0		0							
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.	KÖT	107060	43 265		2 430	40 675	160					
Eredeti előirányzat			43 265		2 430	40 675	160					
Módosított előirányzat			43 265		2 430	40 675	160					
IV. negyedévi módosított előirányzat			43 265		2 430	40 675	160					
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	KÖT	900020	0		0							
Eredeti előirányzat			0		0							
Módosított előirányzat			501		501							
Talajterhelési díj túlfizetés visszautalása			501		501							
Módosítás összesen			501		501							
IV. n.évi módosított előirányzat			501		501							

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.	
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	1 200 000									1 200 000
Módosított előirányzat			5 100 000									5 100 000
Betét lekötés			-500 000									-500 000
Módosítás összesen			-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
IV.negyedévi módosított előirányzat			4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
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
Módosított előirányzat			8 494 572	130 017	11 470	581 648	40 675	1 426 187	779 758	207 102	36 584	5 281 131
Módosítás összesen			209 267	3 391	1 201	9 668	0	370 402	-187 027	21 479	5 860	-15 707
IV. negyedévi módosított előirányzat			8 703 839	133 408	12 671	591 316	40 675	1 796 589	592 731	228 581	42 444	5 265 424
Kötelező összesen			2 468 119	46 053	4 830	494 544	40 675	1 079 984	580 884	160 011	2 538	58 600
Kötelező mód.ei.összesen			2 927 899	65 481	7 096	538 089	40 675	1 242 187	622 963	207 102	23 175	181 131
IV.n.évi kötelező mód.előirányzat összesen			3 736 129	69 261	9 037	552 058	40 675	1 612 589	529 469	228 581	29 035	665 424
Önkéntes összesen			1 507 653	882	100	16 420	0	161 200	117 939	0	11 112	1 200 000
Önkéntes mód. ei.összesen			5 479 331	1 482	100	24 371	0	184 000	155 969	0	13 409	5 100 000
IV. n.évi önkéntes mód.ei.összesen			4 879 834	1 093	0	20 070	0	184 000	61 262	0	13 409	4 600 000
Államigazgatási összesen			81 547	61 704	4 274	14 743	0	0	826	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen			87 342	63 054	4 274	19 188	0	0	826	0	0	0
IV.n.évi államigazgatási mód.ei.összesen			87 876	63 054	3 634	19 188	0	0	2 000	0	0	0

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
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	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	ÁLLIG	498 070	362 525	47 128	68 901			19 516	0	0	0
Módosított előirányzat		549 968	397 080	51 123	82 249			19 516			
gázdíj növ.		1 267			1 267						
postaköltség, bank ktg. növ.		333			333						
üzemeltetési anyag		200			200						
rahab.hozzájárulás		2 100			2 100						
irattári selejtezés		0									
Illetmény, jutalom, járulék (étkezést intéző dolg.)		-1 302	-1 202	-100							
Módosítás összesen		2 598	-1 202	-100	3 900	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		552 566	395 878	51 023	86 149	0	0	19 516	0	0	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-5 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	2 223	1 967	256							
Módosított előirányzat		7 444	6 587	857							
Illetmény, jutalom, járulék (étkezést intéző dolg.)		1 400	1 300	100							
Módosítás összesen		1 400	1 300	100	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		8 844	7 887	957	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Módosított előirányzat		557 412	403 667	51 980	82 249	0	0	19 516	0	0	0
Módosítás összesen		2 598	-1 202	-100	3 900	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		561 410	403 765	51 980	86 149	0	0	19 516	0	0	0
Kötelező összesen		2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód ei.összesen		7 444	7 887	957	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező IV. n.évi mód.ei.összesen		8 844	7 887	957	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes IV. n. évi mód.ei.összesen											
Államigazgatási összesen		498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Államigazgatási mód.előirányzat		549 968	397 080	51 123	82 249	0	0	19 516	0	0	0

Államigazgatási IV.n.évi mód.ei.összesen		552 566	395 878	51 023	86 149	0	0	19 516	0	0	0
--	--	---------	---------	--------	--------	---	---	--------	---	---	---

Kincstári Szervezet
2025. éves költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tev.	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 573	1 451	102	20			0			
Módosított előirányzat		1 573	1 451	102	20						
Személyi juttatás és járulék		2 700	2 500	200							
Üzemeltetési kiadások		100			100						
Módosítás összesen		2 800	2 500	200	100	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		4 373	3 951	302	120	0	0	0	0	0	0
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		6 965			6 711			254			
Módosított előirányzat		6 965			6 711			254			
VI. negyedévi módosított előirányzat		6 965			6 711			254			
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		48 717	17 677	2 283	28 249			508			
Módosított előirányzat		103 746	17 677	2 283	83 252			534			
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		3 500						3 500			
Személyi juttatás		-2 001	-1 000		-1 001						
üzemeltetési szolgáltatás csökk.		0									
Módosítás összesen		1 499	-1 000	0	-1 001	0	0	3 500	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		105 245	16 677	2 283	82 251	0	0	4 034	0	0	0
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
3.5_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. fősszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás		
3.6_042180 Állategészségügy	Köt.											
Eredeti előirányzat		7 811			7 811							
Módosított előirányzat		7 811			7 811							
Üzemeltetési kiadások		3 000			3 000							
Módosítás összesen		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		10 811	0	0	10 811	0	0	0	0	0	0	0
3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.											
Eredeti előirányzat		96 672			95 910			762				
Módosított előirányzat		86 672			85 910			762				
karbantartási kiadások		-48 000			-48 000							
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 000						1 000				
Módosítás összesen		-47 000	0	0	-48 000	0	0	1 000	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		39 672	0	0	37 910	0	0	1 762	0	0	0	0
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.											
Eredeti előirányzat		1 626			1 626							
Módosított előirányzat		1 626			1 626							
hulladékszállítás		10 000			10 000							
Módosítás összesen		10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		11 626	0	0	11 626	0	0	0	0	0	0	0
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.											
Eredeti előirányzat		20 066			20 066							
Módosított előirányzat		20 066			20 066							
Zöldhulladék telep működtetése		-4 000			-4 000							
Módosítás összesen		-4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		16 066	0	0	16 066	0	0	0	0	0	0	0
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.											
Eredeti előirányzat		4 663			4 663							
Módosított előirányzat		4 663			4 663							
veszélyes hulladék elszállítás		-2 000			-2 000							
Módosítás összesen		-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		2 663	0	0	2 663	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás		
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.											
Eredeti előirányzat		104 817			104 817							
Módosított előirányzat		105 240			104 817			423				
közvilágítás üzemeltetés		-2 000			-2 000							
Módosítás összesen		-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		103 240	0	0	102 817	0	0	423	0	0	0	0
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.											
Eredeti előirányzat		142 231			131 246			10 985				
Módosított előirányzat		137 231			126 246			10 985				
zöldterület kezelés		4 000			4 000							
tárgyi eszköz beszerzés		-7 734						-7 734				
Módosítás összesen		-3 734	0	0	4 000	0	0	-7 734	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		133 497	0	0	130 246	0	0	3 251	0	0	0	0
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		278 162	148 091	19 597	93 533			16 941				
Módosított előirányzat		273 532	148 861	19 597	88 133			16 941				
Üzemeltetési kiadások		29 000	-6 000		35 000							
tárgyi eszköz beszerzés		5 000						5 000				
Módosítás összesen		34 000	-6 000	0	35 000	0	0	5 000	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		307 532	142 861	19 597	123 133	0	0	21 941	0	0	0	0
3.14. 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	Köt.											
Eredeti előirányzat		1 550			1 550							
Módosított előirányzat		1 550			1 550							
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 550			1 550							
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
Eredeti előirányzat		210 840	65 003	8 491	126 297	0	0	11 049	0	0	0	0
Módosított előirányzat		281 832	60 735	8 011	202 037			11 049				
Módosítás összesen		-4 045	-3 500	-200	-345	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		277 787	57 235	7 811	201 692	0	0	11 049	0	0	0	0
- Uszoda	Köt.											
Eredeti előirányzat		42 667	0		42 667			0				
Módosított előirányzat		102 457			102 457							
üzemeltetési kiadások		0			0							
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		102 457	0	0	102 457	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás		
- Kézilabda csarnok	Köt.											
Eredeti előirányzat		29 782	13 853	1 836	11 235			2 858				
Módosított előirányzat		46 132	13 853	1 836	27 585			2 858				
személyi juttatás és járulék		-1 600	-1 500	-100								
Módosítás összesen		-1 600	-1 500	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat		44 532	12 353	1 736	27 585	0	0	2 858	0	0	0	0
- Stadion	Önk											
Eredeti előirányzat		59 747	24 192	3 091	27 819			4 645				
személyi juttatás és járulék		-2 445	-2 000	-100	-345							
Módosítás összesen		-2 445	-2 000	-100	-345	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		57 302	22 192	2 991	27 474	0	0	4 645	0	0	0	0
- Sportiroda	Önk											
Eredeti előirányzat		56 433	17 301	2 299	35 763			1 070				
Módosított előirányzat		51 285	13 033	1 819	35 363			1 070				
IV.negyedévi módosított előirányzat		51 285	13 033	1 819	35 363			1 070				
- Birkózócsarnok	Köt.											
Eredeti előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973			1 587				
Módosított előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973			1 587				
- Teniszpálya	Önk											
Eredeti előirányzat		1 505			616			889				
Módosított előirányzat		1 505			616			889				
- Dózsa iskola, karate terem	ÖNK											
Eredeti előirányzat		224			224							
Módosított előirányzat		224			224							
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		7 119			6 103			1 016				
Módosított előirányzat		7 119			6 103			1 016				
üzemeltetési kiadások		200			200			0				
Módosítás összesen		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		7 319	0	0	6 303	0	0	1 016	0	0	0	0
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közösségkapcsolati tevékenység	Köt.											
Eredeti előirányzat		8 128			7 493			635				
Módosított előirányzat		8 128			7 493			635				
Üzemeltetési kiadások		8 000			8 000							
Módosítás összesen		8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
IV. negyedévi módosított előirányzat		16 128	0	0	15 493	0	0	635	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.										
Eredeti előirányzat		34 193			33 177			1 016			
Módosított előirányzat		34 193			33 177			1 016			
IV. negyedévi módosított előirányzat		34 193			33 177			1 016			
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.										
Eredeti előirányzat		55 305	0	0	53 400	0	0	1 905	0	0	0
Módosított előirányzat		67 050	1 100	145	63 900			1 905			
IV. negyedévi módosított előirányzat		67 050	1 100	145	63 900			1 905		0	0
-Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat		32 212	0	0	31 577			635			
Módosított előirányzat		33 128	367	49	32 077			635			
IV.n.évi módosított előirányzat		33 128	367	49	32 077			635			
-Petőfi Óvoda											
Eredeti előirányzat		12 287	0	0	11 652			635			
Módosított előirányzat		17 702	367	48	16 652			635			
IV.n.évi módosított előirányzat		17 702	367	48	16 652			635			
- Zrínyi Óvoda											
Eredeti előirányzat		10 806	0	0	10 171			635			
Módosított előirányzat		16 220	366	48	15 171			635			
IV.n.évi módosított előirányzat		16 220	366	48	15 171			635			
3.20_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Köt.										
Eredeti előirányzat		0	0	0							
Módosított előirányzat		0									
3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		20 831	0	0	19 815			1 016			
Módosított előirányzat		28 182	1 233	118	25 815			1 016			
üzemeltetési kiadások		3 000			3 000			0			
Módosítás összesen		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		31 182	1 233	118	28 815	0	0	1 016	0	0	0
3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		10 235			9 600			635			
Módosított előirányzat		14 910	155	20	14 100			635			
üzemeltetési kiadások		0			0						
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		14 910	155	20	14 100	0	0	635	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		
3.23_104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.											
Eredeti előirányzat		10 370	0	0	9 735			635				
Módosított előirányzat		11 194	729	95	9 735			635				
Üzemeltetési kiadások		4 500			500			4 000				
Bölcsőde szennycsatorna felújítása		2 921							2 921			
Módosítás összesen		7 421	0	0	500	0	0	4 000	2 921	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		18 615	729	95	10 235	0	0	4 635	2 921	0	0	0
3.24 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
Módosított előirányzat		0										
3.25 _ 109010 Szociális Szolgáltatások igazgatása	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
Módosított előirányzat		0										
Szoc Alapellátó Szolg-nak továbbszl.telefonktg.		1 001			1 001							
Módosítás összesen		1 001			1 001							
IV. n.évi módosított előirányzat		1 001			1 001							
3. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat		1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 203 283	231 941	30 371	893 165	0	0	47 806	0	0	0	0
Módosítás összesen		8 142	-8 000	0	7 455	0	0	5 766	2 921	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat		1 211 425	223 941	30 371	900 620	0	0	53 572	2 921	0	0	0
Kötelező összesen		921 326	189 278	24 981	667 965	0	0	39 102	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		1 046 875	195 328	25 423	786 573	0	0	39 551	0	0	0	0
Kötelező IV. negyedévi mód.előirányzat		1 055 017	187 328	25 423	794 028	0	0	45 317	2 921	0	0	0
Önként összesen	0	148 975	41 493	5 390	93 837	0	0	8 255	0	0	0	0
Önként vállalt mód.előirányzat		156 408	36 613	4 948	106 592	0	0	8 255	0	0	0	0
Önként vállalt IV. negyedévi mód.előirányzat		156 408	36 613	4 948	106 592	0	0	8 255	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
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	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	KÖT	84 736	54 860	7 267	14 385			8 224	0	0	0
Módosított előirányzat		86 218	55 860	7 396	14 738			8 224			
üzemeltetési kiadások		4 223			4 223						
személyi juttatás		-4 645	-4 645								
Módosítás összesen		-422	-4 645	0	4 223	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		85 796	51 215	7 396	18 961	0	0	8 224	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat	ÖNK	45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
Módosított előirányzat		48 517	25 532	3 379	12 661			4 424	2 521		
személyi juttatás		-3 000	-3 000								
kisértékű tárgyi eszköz		-300						-300			
Módosítás összesen		-3 300	-3 000	0	0	0	0	-300	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		45 217	22 532	3 379	12 661	0	0	4 124	2 521	0	0
4-3. Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat	KÖT	154 001	73 998	8 289	70 444	0	0	1 270	0	0	0
Módosított előirányzat		161 322	74 019	8 289	77 251			1 763			
kisértékű tárgyi eszköz		300						300			
személyi juttatás		8 247	8 247								
üzemeltetési kiadás		2 500			2 500						
Módosítás összesen		11 047	8 247	0	2 500	0	0	300	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		172 369	82 266	8 289	79 751	0	0	2 063	0	0	0
4. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0
Módosított előirányzat		296 057	155 411	19 064	104 650	0	0	14 411	2 521	0	0
Módosítás összesen		7 325	602	0	6 723	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		303 382	156 013	19 064	111 373	0	0	14 411	2 521	0	0
Kötelező összesen		238 737	128 858	15 556	84 829	0	0	9 494	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		247 540	129 879	15 685	91 989	0	0	9 987	0	0	0
Kötelező IV. negyedévi mód.előirányzat		258 165	133 481	15 685	98 712	0	0	10 287	0	0	0
Önkéntes összesen		45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen		48 517	25 532	3 379	12 661	0	0	4 424	2 521	0	0
Önkéntes IV. negyedévi mód.előirányzat		45 217	22 532	3 379	12 661	0	0	4 124	2 521	0	0
Államigazgatási összesen											

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetésnek IV. negyedévi módosítása
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.
5-1. Idősek Otthona A épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	277 681	143 324	22 206	106 956			5 195	0	0	0
Módosított előirányzat		287 868	146 624	22 206	115 623			3 415			
személyi juttatás		1 530	1 530								
üzemeltetési kiadások		-320			-320						
kisértékű tárgyi eszköz		-1						-1			
Módosítás összesen		1 209	1 530	0	-320	0	0	-1	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		289 077	148 154	22 206	115 303	0	0	3 414	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	180 395	107 372	18 088	51 038	0	0	3 897	0	0	0
Módosított előirányzat		188 416	107 672	18 088	56 219			6 437			
személyi juttatás		-2 548	-2 548								
üzemeltetési kiadások		-200			-200						
Módosítás összesen		-2 748	-2 548	0	-200	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		185 668	105 124	18 088	56 019	0	0	6 437	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat											
Eredeti előirányzat	KÖT	109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Módosított előirányzat		110 256	86 022	12 998	7 909			3 327			
személyi juttatás		3 328	3 328								
Módosítás összesen		3 328	3 328	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		113 584	89 350	12 998	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
Módosított előirányzat		586 540	340 318	53 292	179 751	0	0	13 179	0	0	0
Módosítás összesen		1 789	2 310	0	-520	0	0	-1	0	0	0
IV. Negyedévi módosított előirányzat		588 329	342 628	53 292	179 231	0	0	13 178	0	0	0
Kötelező összesen		109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		110 256	86 022	12 998	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Kötelező IV. n.évi mód.előirányzat		113 584	89 350	12 998	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Önként vállalt összesen		458 076	250 696	40 294	157 994	0	0	9 092	0	0	0
Önként vállalt mód.előirányzat összesen		476 284	254 296	40 294	171 842	0	0	9 852	0	0	0
Önként vállalt IV. n.évi mód.előirányzat összesen		474 745	253 278	40 294	171 322	0	0	9 851	0	0	0
Allamigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/6. melléklet 1-6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadásai a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)
2025 évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
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	Felhalmozási célú kiadások	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
6-1. Uszoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	180 192	73 101	9 642	86 908			10 541			0
Módosított előirányzat		205 341	82 601	10 642	104 489			7 609			
Személyi juttatás és járulékok		699	1 292	-593							
Üzemeltetési kiadás		25 169			25 169						
Módosítás összesen		25 868	1 292	-593	25 169	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		231 209	83 893	10 049	129 658	0	0	7 609	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	4 560	2 766	360	862			572			0
Módosított előirányzat		4 488	2 766	360	1 362			0			
személyi juttatás és járulékok		468	396	72							
üzemeltetési kiadás		758			758						
Módosítás összesen		1 226	396	72	758	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		5 714	3 162	432	2 120	0	0	0	0	0	0
6-3. Stadion											
Eredeti előirányzat	ÖNK	5 738	1 923	250	390			3 175			0
Módosított előirányzat		3 545	1 923	250	890			482			
Üzemeltetési kiadás		943			943						
Módosítás összesen		943	0	0	943	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		4 488	1 923	250	1 833	0	0	482	0	0	0
6-4. Sportiroda											
Eredeti előirányzat	ÖNK	7 435	5 489	714	1 232			0			
Módosított előirányzat		7 435	5 489	714	1 232						
Személyi juttatás és járulékok		1 978	1 392	586							
Üzemeltetési kiadások		1 133			1 133						
Módosítás összesen		3 111	1 392	586	1 133	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		10 546	6 881	1 300	2 365	0	0	0	0	0	0
6-5. Birkózócsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0			0			0
Módosított előirányzat		982			500			482			
IV. negyedévi módosított előirányzat		982			500			482			
6-6. Teneiszpálya											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0			0			0			0
Módosított előirányzat		112			112						
IV. negyedévi módosított előirányzat		112			112						
6. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0
Módosított előirányzat		221 029	92 779	11 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0
Módosítás összesen		31 148	3 080	65	28 003	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		252 177	95 859	12 031	135 714	0	0	8 573	0	0	0
Kötelező összesen		184 752	75 867	10 002	87 770	0	0	11 113	0	0	0
Kötelező mód. előirányzat		205 883	103 271	12 995	137 948	0	0	9 055	0	0	0
Kötelező IV. negyedévi mód. előirányzat		237 031	87 055	10 481	131 404	0	0	8 091	0	0	0
Önkéntes összesen		13 173	7 412	964	1 622	0	0	3 175	0	0	0
Önkéntes mód. előirányzat		15 146	7 412	964	2 234	0	0	482	0	0	0
Önkéntes IV. negyedévi mód. előirányzat		15 146	8 804	1 550	4 310	0	0	482	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	2025. évre jóváhagyott támogatás	2025. III. neqvedévi módosított előirányzat	2025. IV. neqvedévi módosított előirányzat
	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	185 008 315	209 236 700	209 236 700
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	31 600 800	31 600 800	31 600 800
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	775 200	775 200	775 200
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása	270 267 808	294 496 193	294 496 193
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekéktzetési feladatainak támogatása			
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás	58 555 448	59 296 656	59 417 318
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	313 542 300	322 465 500	324 512 900
1.2.3.1.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	9 559 000	9 559 000	9 559 000
1.2.3.1.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	6 482 000	6 482 000	6 482 000
1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend.segítők átlagbéralapú támog.	121 164 000	121 164 000	121 164 000
Köznevelési támogatás összesen	509 302 748	518 967 156	521 135 218
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat	68 423 930	73 542 000	73 542 000
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	61 782 000	61 782 000	51 485 000
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, közép.f.végz.kisgyermeknevelők bértám.	35 222 400	35 222 400	42 560 400
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás	16 534 245	23 525 600	18 814 400
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás	163 615 200	163 615 200	163 615 200
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása	51 605 061	45 341 797	47 391 357
1.4.1.1 Intézményi gyermekéktzetés bértámogatás	101 474 640	104 182 200	103 436 640
1.4.1.2 Intézményi gyermekéktzetés üzemeltetési támogatás	69 986 487	81 018 644	87 949 284
1.4.2 Szünidei étkeztetés	397 005	411 255	385 890
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	569 040 968	588 641 096	589 180 171
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	24 975 918	45 237 108	45 236 190
IV. jogcímen önkormányzati támogatás összesen	24 975 918	45 237 108	45 236 190
Helyi önkormányzat támogatása összesen	1 373 587 442	1 447 341 553	1 450 047 772
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás			
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	50 166 150	50 166 150	52 601 400
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	46 343 000	46 343 000	46 343 000
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	131 318 000	131 318 000	131 318 000
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	16 797 000	16 797 000	16 797 000
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen	244 624 150	244 624 150	247 059 400
2025. évi normatív támogatás összesen	1 618 211 592	1 691 965 703	1 697 107 172
Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség			
	711 670 000	711 380 890	711 380 890
Iparüzési adóbevéeltöbblet elvonás			
	0	0	508 881 336

7. melléklet a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi III.n.évi mód.előirányzat	2025. évi IV.n.évi mód.előirányzat
1-5	<u>Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel</u> Közfoglalkoztatás bankszámla megszüntetése Iparüzési adóbevétel-többlet elvonása Normatíva visszafizetés	<u>292</u> 292	<u>389</u> 4 385	<u>509 270</u> 4 508 881 385
1-6	<u>Központi költségvetési befizetések</u> Szolidaritási hozzájárulás	<u>711 670</u> 711 670	<u>711 381</u> 711 381	<u>711 381</u> 711 381
1-7	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u> Pótlékok Tagsági hozzájárulás Normatív támogatás átadása DTKT-nak Rendőrség támogatása Megyei ifjusági bál támogatása SacraVeto működési támogatás Szlovák Önkormányzat működési támogatása Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímeik	<u>307 862</u> 30 644 29 594 244 624 3 000 0	<u>322 783</u> 30 932 29 594 244 624 3 000 200 14 433	<u>325 699</u> 30 972 29 594 247 060 3 000 240 200 200 14 433
1-21	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u> Könyvírás támogatása, temetés költség támogatása Tartalékok	<u>60 000</u> 60 000	<u>201 774</u> 201 774	<u>60 379</u> 2 739 57 640
1-22	<u>Járóbetegyek gyógyító szakellátása</u> Háziorvosok működési rezsitámogatása	<u>0</u> 0	<u>2 700</u> 2 700	<u>2 700</u> 2 700
1-26	<u>Versenysport tevékenység támogatása</u> Dorogi AC Dorogi Futókör SE Dorogi Kerékpáros Egyesület Dorogi Futball Klub Szolgáltató Kft támogatása	<u>146 200</u> 18 000 500 500 127 200	<u>169 000</u> 18 000 500 500 150 000	<u>169 000</u> 18 000 500 500 150 000
1-29	<u>Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése</u> Magyar Japán kulturális rendezvény támogatása	<u>0</u> 0	<u>3 000</u> 3 000	<u>3 000</u> 3 000
1-31.	<u>Civil szervezetek támogatása</u> Civil szervezetek támogatása	<u>15 000</u> 15 000	<u>15 000</u> 15 000	<u>15 000</u> 15 000
1-42	<u>Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.</u> Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	<u>160</u> 160	<u>160</u> 160	<u>160</u> 160
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	<u>1 241 184</u>	<u>1 426 187</u>	<u>1 796 589</u>

8. melléklet a .../2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

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

9/1. melléklet a .../2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat			2025. III. n.évi mód előirányzat			2025. IV. n.évi mód előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
		1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	650	176	826	650	176	826	1575
	Informatikai, egyéb eszközök beszerzése	650	176	826	650	176	826	1575	425	2 000
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok	11 374	3 071	14 445	3 500	945	4 445	1 800	486	11 045
	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	0	0	0
	Pilismarót ifjúsági tábor tervezés									8 759
	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	3 200	864	4 064	3 200	864	4 064
	Bécsi út, park és csap.víz elvezetés tervezése	0	0	0	3 200	864	4 064	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	48 238	13 024	61 262
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	92 865	25 074	117 939	125 761	33 955	159 716	48 238	13 024	61 262
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	Közüvilágítás	68 200	18 414	86 614	81 435	22 001	103 436	0	0	0
	Közüvilágítás aktív elemek cseréje	68 200	18 414	86 614	81 435	22 001	103 436	0	0	0
1-20	Zöldfelület kezelés	0	0	0	0	0	0	1 126	304	1 430
	Diszfa telepítés	0	0	0	0	0	0	1 126	304	1 430
1-21	Város és községgazd.egyb. 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
1-24	Ifjúság eü.gondozás	0	0	0	0	0	0	9	3	12
	Notebook táska	0	0	0	0	0	0	9	3	12
1-25	Sportlétesítmények működtetési és fejlesztése	0	0	0	20 790	5 613	26 403	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				18 540	5 006	23 546	18 540	5 006	23 546
1-29	Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
	képzőművészeti alkotások (festmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
	Önkormányzat összesen	550 904	148 745	699 649	616 923	166 582	783 505	458 325	123 747	592 731
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	42 183	11 389	53 572
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	37 289	10 068	47 357	37 622	10 158	47 780	42 183	11 389	53 572
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	10 377	2 802	13 179	10 377	2 801	13 178
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	1 755	474	2 229
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	705 526	190 506	896 032	551 544	148 916	711 119

9/2. melléklet a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat			2025. III. n.évi mód.előirányzat			2025. IV. n.évi mód.előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	25 993	7 018	33 011	73 381	19 800	93 181	38 145	10 286	48 431
	Bérlakás felújítások	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000	25 000	6 750	31 750
	Petőfi kisiskola játszótér felújítása	0	0	0	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	Zsigmondy Itp sprotópálya aszfalt és kerítés felújítása	0	0	0	36 614	9 886	46 500	0	0	0
	Gyógyszertár lapostető felújítása				2 900	770	3 670	2 900	770	3 670
	Zrínyi iskola udvari kerítés felújítása	2 371	640	3 011	2 371	640	3 011	2 371	640	3 011
1-10	Út, autópálya építése	47 245	12 755	60 000	36 945	9 976	46 921	0	0	0
	Járda felújítás West-Bartók u. jobb oldal	15 749	4 251	20 000	29 071	7 850	36 921	0	0	0
	Zsigmondy Itp sprotópálya aszfalt és kerítés felújítása	23 622	6 378	30 000	0	0	0	0	0	0
	Pataksor u.és Orgona u. felújítás tervezés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	0	0	0
1-11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.fenntartása	0	0	0	0	0	0	38 583	10 417	49 000
	Vörösmarty, Panoráma út járdafelújítás							38 583	10 417	49 000
1-19	Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0	8 150	2 200	10 350
	Közüvilágítás aktív elemek cseréje							8 150	2 200	10 350
1-21	Város és községgazd.egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	39 370	10 630	50 000
	Zsigmondy Itp sprotópálya aszfalt és kerítés felújítása							39 370	10 630	50 000
1-29	Közművelődés,-közösségi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	2 992	808	3 800
	Művelődési ház lift felújítása							2 992	808	3 800
1-33	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	9 449	2 551	12 000	9 449	2 551	12 000	9 449	2 551	12 000
	Hétszínvirág óvoda vizesblokk felújítása	9 449	2 551	12 000	9 449	2 551	12 000	9 449	2 551	12 000
1-37	Gyermekek bölcsődei ellátása	43 307	11 693	55 000	43 307	11 693	55 000	43 307	11 693	55 000
	Bölcsőde udvar felújítása	43 307	11 693	55 000	43 307	11 693	55 000	43 307	11 693	55 000
1	Önkormányzat összesen	125 994	34 017	160 011	163 082	44 020	207 102	179 996	48 585	228 581
3	Kincstári Szervezet							2 300	621	2 921
	Bölcsőde felújítás							2 300	621	2 921
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	1 985	536	2 521	1 985	536	2 521
	Miniverzum terepaszta felújítás				1 985	536	2 521	1 985	536	2 521
	Felújítás 1-4 cím összesen	125 994	34 017	160 011	165 067	44 556	209 623	184 281	49 742	234 023

9/3. melléklet az/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. III.n.évi mód.előirányzat	2025. IV.n.évi mód.előirányzat
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. Feladatok	538	1 000	1 965
	Bérlakás lemondás térítése	538	1 000	1 965
1-12	Turizmus igazgatás támogatása	0	2 297	2 297
	Aknatorony támogatás visszafizetés		2 297	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	6 895
	Homlokzatfelújítási pályázat	2 000	2 000	0
	Hősök tere 1. társasház felújítás támogatása			1 895
	Járdafelújítás támogatása lakosságnak			5 000
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	36 584	42 444

10. melléklet a/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025.III.n. évi mód.előirányza	2025.IV.n. évi mód.előirányzat
1-21	<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>			
	Általános tartalék	<u>10 000</u>	<u>201 774</u>	<u>57 640</u>
	Céltartalékok	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tartalék összesen	<u>60 000</u>	<u>201 774</u>	<u>57 640</u>

11. melléklet az .../2026. (II.27.) 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

11/1. melléklet az .../2026. (II.27.) 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	3				3
Szervezési Csoport	5		1		6
Pénzügyi, Városfejlesztési Osztály	14		1		15
Emberi Erőforrás és Hatósági Osztály	9	3			12
Munkaszerződés	1	1			2
Összesen	38	4	2	0	44

11/2. melléklet az/2026. (II.27.) 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

**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 államháztarton belülről													
- hazai forrás	1 863 206	155 267	155 267	155 267	155 267	155 267	155 267	155 267	155 267	155 267	155 267	155 267	155 267
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	3 151 157			1 550 000						1 601 157			
3. Működési bevételek	775 763	64 647	64 647	64 647	64 647	64 647	64 647	64 647	64 647	64 647	64 647	64 647	64 647
4. Működési célú átvett pénzeszközök	46 500					40 000	6 000						500
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	5 836 626	219 914	219 914	1 769 914	219 914	259 914	225 914	219 914	219 914	1 821 071	219 914	219 914	220 414
7. Finanszírozási bevételek	6 116 187	509 682	509 682	509 682	509 682	509 682	509 682	509 682	509 682	509 682	509 682	509 682	509 682
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	520 614	0	0	200 000			200 000	0	120 614	0	0		0
- hazai forrás	0												
- EU-s forrás	520 614			200 000			200 000		120 614				
9. Felhalmozási bevétel	23 255	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	144	1	1	1	1	1	135	1	1	1	1		
11 Felhalmozási bevételek összesen	544 013	1 939	1 939	201 939	1 939	1 939	202 073	1 939	122 553	1 939	1 939	1 938	1 938
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 496 826	731 535	731 535	2 481 535	731 535	771 535	937 669	731 535	852 149	2 332 692	731 535	731 534	732 034
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 945 932	162 161	162 161	162 161	162 161	162 161	162 161	162 161	162 161	162 161	162 161	162 161	162 161
13. Munkaadói járulék	260 817	21 735	21 735	21 735	21 735	21 735	21 735	21 735	21 735	21 735	21 735	21 735	21 735
14. Dologi kiadás	2 199 803	183 317	183 317	183 317	183 317	183 317	183 317	183 317	183 317	183 317	183 317	183 317	183 317
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	1 796 589	149 716	149 716	149 716	149 716	149 716	149 716	149 716	149 716	149 716	149 716	149 716	149 716
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	6 243 816	520 318	520 318	520 318	520 318	520 318	520 318	520 318	520 318	520 318	520 318	520 318	520 318
19. Beruházás	711 119		50 000	50 000	50 000	100 000	200 000	100 000	100 000	50 000	11 119		
20. Felújítás	234 023				50 000	60 000	40 000	40 000	30 000	10 000	4 023		
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	42 444			20 175	2 000		11 112			2 297	1 860		5 000
22. Felhalmozási kiadások összesen	987 586	0	50 000	70 175	102 000	160 000	251 112	140 000	130 000	62 297	17 002	0	5 000
22. Finanszírozási kiadások	5 265 424	58 600	106 824	200 000	400 000	400 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 496 826	578 918	677 142	790 493	1 022 318	1 080 318	1 271 430	1 260 318	1 250 318	1 182 615	1 137 320	1 120 318	1 125 318