

**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
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 717 305</b>	<b>1 660 504</b>	<b>1 828 126</b>	<b>1 863 206</b>
	ebből - hazai forrás	1 717 305	1 660 504	1 828 126	1 863 206
	- Európai Unió forrás	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 200</b>	<b>597 764</b>	<b>709 515</b>	<b>520 614</b>
	ebből - hazai forrás	14 965	0	0	0
	- Európai Unió forrás	46 235	597 764	709 515	520 614
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 641 201</b>	<b>2 764 714</b>	<b>2 764 914</b>	<b>3 151 157</b>
	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
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>616 154</b>	<b>625 733</b>	<b>710 821</b>	<b>775 763</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>106 218</b>	<b>101 700</b>	<b>97 220</b>	<b>23 255</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>62 474</b>	<b>124 252</b>	<b>57 368</b>	<b>46 500</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>424</b>	<b>10</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 849 829</b>	<b>1 671 989</b>	<b>6 060 860</b>	<b>6 116 187</b>
	<b>BEVÉTELEK FŐSSZEGE</b>	<b>9 054 805</b>	<b>7 546 666</b>	<b>12 228 968</b>	<b>12 496 826</b>



**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.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 571 221</b>	<b>1 853 728</b>	<b>1 942 591</b>	<b>1 945 932</b>
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>215 085</b>	<b>250 435</b>	<b>259 551</b>	<b>260 817</b>
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 680 070</b>	<b>1 912 168</b>	<b>2 140 315</b>	<b>2 199 803</b>
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 583</b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 155 834</b>	<b>1 241 184</b>	<b>1 426 187</b>	<b>1 796 589</b>
	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.	<b>Beruházások</b>	<b>588 954</b>	<b>816 215</b>	<b>892 311</b>	<b>711 119</b>
VII.	<b>Felújítások</b>	<b>668 747</b>	<b>160 011</b>	<b>209 623</b>	<b>234 023</b>
VIII.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>638 311</b>	<b>13 650</b>	<b>36 584</b>	<b>42 444</b>
IX.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 675 688</b>	<b>1 258 600</b>	<b>5 281 131</b>	<b>5 265 424</b>
	<b>KIADÁSOK FŐSSZEGE</b>	<b>8 216 493</b>	<b>7 546 666</b>	<b>12 228 968</b>	<b>12 496 826</b>



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

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

Költségvetési cím és megnevezés	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.	11.
		Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás				Műk.c.átv. ott pénzeszköz	Finanszírozási bevételek		
<b>1. Önkormányzat</b>														
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							
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>														
Eredeti előirányzat	500 293	495 185	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	557 412	548 206	3 569	0	0	0	0	3 289	0	0	134	2 214	0	2 214
IV. negyedévi módosítás	561 410	552 204	3 569	0	0	0	0	3 289	0	0	134	2 214	0	2 214
<b>3. Kincstári Szervezet</b>														
Eredeti előirányzat	1 070 301	998 096	0	0	0	0	0	31 205	0	41 000	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 203 283	1 110 566	0	0	0	0	0	47 048	560	41 000	0	4 109	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	0	4 109
<b>4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár</b>														
Eredeti előirányzat	284 328	276 802	0	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	296 057	276 802	0	0	0	0	0	16 694	0	0	0	2 561	0	2 561
IV. negyedévi módosítás	303 382	279 507	0	0	0	0	0	21 314	0	0	0	2 561	0	2 561
<b>5. Szociális Szolgáltató Központ</b>														
Eredeti előirányzat	567 332	393 611	12 948	0	0	0	0	160 773	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	586 540	403 371	12 948	0	0	0	0	161 735	0	0	0	8 486	0	8 486
IV. negyedévi módosítás	588 329	405 010	12 948	0	0	0	0	161 885	0	0	0	8 486	0	8 486
<b>6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény</b>														
Eredeti előirányzat	197 925	134 768	0	0	0	0	0	63 157	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	221 791	136 448	0	0	0	0	0	69 059	0	0	0	16 284	0	16 284
IV. negyedévi módosítás	252 177	155 193	0	0	0	0	0	80 700	0	0	0	16 284	0	16 284
<b>7. Hétszínvirág Óvoda</b>														
Eredeti előirányzat	293 118	286 264	0	0	0	0	0	6 854	0	0	0	2 006	0	2 006
Módosított előirányzat	300 186	291 200	0	0	0	0	0	6 980	0	0	0	2 006	0	2 006
IV. negyedévi módosítás	302 046	292 670	0	0	0	0	0	7 370	0	0	0	2 006	0	2 006
<b>8. Petőfi Sándor Óvoda</b>														
Eredeti előirányzat	267 330	258 798	0	0	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	253 551	242 969	0	0	0	0	0	8 532	0	0	0	2 050	0	2 050
IV. negyedévi módosítás	255 566	244 984	0	0	0	0	0	8 532	0	0	0	2 050	0	2 050
<b>9. Zrínyi Ilona Óvoda</b>														
Eredeti előirányzat	136 591	133 418	0	0	0	0	0	3 173	0	0	0	2 204	0	2 204
Módosított előirányzat	142 824	136 686	0	0	0	0	0	3 934	0	0	0	1 804	0	1 804
IV. negyedévi módosítás	143 809	137 521	0	0	0	0	0	4 084	0	0	0	1 804	0	1 804
<b>10. Dr. Magyar Károly Városi Bolcsőde</b>														
Eredeti előirányzat	172 129	161 955	0	0	0	0	0	10 174	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	174 053	161 955	0	0	0	0	0	10 294	0	0	0	1 804	0	1 804
IV. negyedévi módosítás	174 843	162 710	0	0	0	0	0	10 294	35	0	0	1 804	0	1 804
<b>Összesen:</b>														
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	0	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	0	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	0	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														
				EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás																				
				5.										6.				7.				8.				9.	
<b>1.</b>																											
<b>1-1. Önk. és önk. hivataltok jogalkotó és igazgatási feladatok</b>																											
Eredeti előirányzat	011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Módosított előirányzat		0																									
Működési bevétel		2 900							2 900																		
Módosítás összesen		2 900							2 900																		
IV. n. évi mód. előirányzat		2 900							2 900																		
<b>1-2. Köztisztviselői-fenntartás és működtetés</b>																											
Eredeti előirányzat	013320	4 095							4 095																		
Módosított előirányzat		4 095							4 095																		
Működési bevétel		5 900							5 900																		
Módosítás összesen		5 900							5 900																		
IV. n. évi mód. előirányzat		9 995							9 995																		
<b>1-3. Önközm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok</b>																											
Eredeti előirányzat	013350	302 294	0	6 040	0	0	0	0	200 584	101 700	0	0	0														
Módosított előirányzat		328 435							225 725	96 660		10															
Működési bevétel		257		257					25 600	-74 000																	
Fenntarthatóságot segítő vidékfej. támog. bírákás nyilász. csere visszafizetés		25 600		257					25 600	-74 000																	
Módosítás összesen		-48 143		257					25 600	-74 000																	
IV. n. évi mód. előirányzat		280 292		6 297					251 325	22 660		10															
<b>1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások</b>																											
Eredeti előirányzat	013370	0	0						0																		
Módosított előirányzat		0																									
IV. n. évi mód. előirányzat		0																									
<b>1-5. Önkorm. elszámolásai a központi költségvetéssel</b>																											
Eredeti előirányzat	018010	1 645 145		1 622 845									22 300														
Módosított előirányzat		1 891 769		1 769 223									122 546														
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		555 327											555 327														
normatív állami támogatás növekedés		5 142		5 142																							
szoc. ágazati és eu. pótlék		29 046		29 046																							
Módosítás összesen		589 515		34 188					0	0			0														
IV. n. évi módosított előirányzat		2 481 284		1 803 411					0	0			555 327														
<b>1-6. Központi költségvetési befizetések</b>																											
Eredeti előirányzat	018020	0	0										0														
Módosított előirányzat		0																									
IV. n. évi mód. előirányzat		0																									
<b>1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>																											
Eredeti előirányzat	018030	449 689											449 689														
Módosított előirányzat		796 596											796 596														
IV. n. évi módosított előirányzat		796 596											796 596														
<b>1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>																											
Eredeti előirányzat	041233	0	0										0														
Módosított előirányzat		0																									
IV. n. évi módosított előirányzat		0																									
<b>1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>																											
Eredeti előirányzat	042181	0	0	0									0														
Módosított előirányzat		0																									
IV. n. évi módosított előirányzat		0																									

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési bevétel összeség	Önkormányzati támogatás	Műk. c. támogat. áht-n belülről		Felhalmozási célú támog. áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk. c. átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11			
<b>1-10. Út, autópálya építése</b>													
Eredeti előirányzat	045120	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
<b>1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.</b>													
Eredeti előirányzat	045160	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											0
<b>1-12. Turizmus igazgatás és támogatása</b>													
Eredeti előirányzat	047310	117 939	0			117 939							
Módosított előirányzat		229 690				229 690							
Aknaiorony támogatás		-117 939				-117 939							
Módosítás összesen		-117 939	0	0	0	0	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
<b>1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek</b>													
Eredeti előirányzat	047320	0	0			0							
Módosított előirányzat		0				0							
IV.n.évi módosított előirányzat		0				0							
<b>1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése</b>													
Eredeti előirányzat	051030	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
<b>1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása</b>													
Eredeti előirányzat	051040	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
<b>1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</b>													
Eredeti előirányzat	051050	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
<b>1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>													
Eredeti előirányzat	052020	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
<b>1-18. Településfejlesztési projektek</b>													
Eredeti előirányzat	062020	479 825	0			479 825							
Módosított előirányzat		479 825				479 825							
Zöld város projekt támogatás		-70 962				-70 962							
Módosítás összesen		-70 962	0	0	0	0	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
<b>1-19. Közvilágítás</b>													
Eredeti előirányzat	064010	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-20. Zöldterület-kezelés</b>													
Eredeti előirányzat	066010	0	0								0		
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
<b>1-21. Város és községgazd.egység szolgáltatók</b>													
Eredeti előirányzat	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.n.évi módosított előirányzat		606	0	0	0	0	0	0	106	0	500	0	0

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás						
<b>1.</b>		<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11</b>		
<b>1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	KÖT	1 703	0	1 703			0						
Eredeti előirányzat		14 907		14 907									
Módosított előirányzat		1 380		1 380			1 380						
Módosított előirányzat		1 380		0			1 380						
IV. negyedévi módosított előirányzat		16 287		14 907			1 380						
<b>1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	KÖT	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-24. Ifjúság eu.gondozás</b>	KÖT	19 439		19 439									
Eredeti előirányzat		21 439		21 439									
Módosított előirányzat		635		635									
Tb. Támogatás csokkenés		635		635									
Módosítás összesen		635		635									
IV. negyedévi módosított előirányzat		22 074		22 074									
<b>1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	KÖT	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-26. Versenysport tevékenység támogatása</b>	ÖNK	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>	KÖT	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása</b>	ÖNK	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.</b>	KÖT	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	ÖNK	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-31. Civil szervezetek működési támogatása</b>	ÖNK	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-32.. Egyházak közösségi és hittételi támogatása</b>	ÖNK	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>	KÖT	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11			
<b>1-34. Gyermekékeztetés köznevelési intézményben</b>	KÖT												
Eredeti előirányzat	096015	101 333	0						101 333				
Módosított előirányzat		126 648							126 648				
Gyermekékeztetés térítési díj		10 852							10 852				
Módosítás összesen		10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		137 500	0	0	0	0	0	0	137 500	0	0	0	0
<b>1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	ÖNK												
Eredeti előirányzat	102023	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>	ÖNK												
Eredeti előirányzat	102024	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	KÖT												
Eredeti előirányzat	104030	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-38. Intézményen kívüli gyermekékeztetés</b>	KÖT												
Eredeti előirányzat	104037	0	0						0				
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	KÖT												
Eredeti előirányzat	104042	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	KÖT												
Eredeti előirányzat	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	0	-9 843	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		16 528	0	0	0	0	0	0	16 528	0	0	0	0
<b>1-41. Lakhatással összefüggő ellátások</b>	KÖT												
Eredeti előirányzat	106020	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támogat.</b>	KÖT												
Eredeti előirányzat	107060	417	0						417				
Módosított előirányzat		417							417				
IV. negyedévi módosított előirányzat		417							417				
<b>1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei</b>	KÖT												
Eredeti előirányzat	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	0	386 243	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		3 151 157	0	0	0	0	0	0	3 151 157	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési bevétel összesen	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.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						
<b>1.</b>													
<b>1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK 900060	1 200 000	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
<b>Önkormányzat összesen</b>													
Eredeti előirányzat		7 196 216	0	1 643 987	0	597 764	2 764 714	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989	1 671 989
Módosított előirányzat		11 801 474	0	1 811 609	0	709 515	2 764 914	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142	6 019 142
Módosítás összesen		234 776	0	35 080	0	-188 901	386 243	36 895	-74 000	-15 868	0	55 327	55 327
IV. negyedévi módosított előirányzat		12 036 250	0	1 846 889	0	520 614	3 151 157	420 151	22 660	500	10	6 074 469	6 074 469
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat		-3 273 793		-1 201 730	0	0	-2 072 063		0	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						
<b>1. cím költségvetési főösszege</b>													
Eredeti előirányzat		3 922 423	0	442 257	0	597 764	692 651	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989	1 671 989
Módosított előirányzat		8 493 271	0	231 905	0	709 515	1 036 415	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142	6 019 142
IV. negyedévi módosított előirányzat		8 703 839	0	146 979	0	520 614	1 518 456	420 151	22 660	500	10	6 074 469	6 074 469
Kötelező összesen		2 604 484	0	442 257	0	597 764	692 651	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989	1 671 989
Kötelező mód előirányzat		3 163 581	0	231 905	0	479 825	1 036 415	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142	6 019 142
Kötelező IV. n.évi mód előirányzat összesen		3 992 088	0	231 905	0	479 825	1 036 415	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142	6 019 142
Önkéntes összesen		1 317 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 939
Önkéntes mód előirányzat		5 329 690	0	0	0	229 690	0	0	0	0	0	0	5 329 690
Önkéntes IV. n.évi mód. előirányzat összesen		4 711 751	0	0	0	111 751	0	0	0	0	0	0	4 711 751
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Polgármesteri Hivatal**  
**2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása**  
**BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támogatásból belülről		Felhalmozási célú támogatásból belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszközök	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek						
			4.		5.								6.	7.	8.	9.	10.	11
			EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás												
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>		<b>5.</b>		<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11</b>						
<b>2-1. Önk. önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok</b>																		
Eredeti előirányzat	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															
Módosítás összesen	-3 569		-3 569															
<b>IV. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>3 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>						
<b>2-2. Ország., önk. és európai parlamenti képviselőváll.</b>																		
Eredeti előirányzat	0	0				0	0	0	0	0	0	0						
Módosított előirányzat	0																	
<b>IV. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.</b>																		
Eredeti előirányzat	0	0																
Módosított előirányzat	0																	
<b>IV. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>						
<b>2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>																		
Eredeti előirányzat	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						
<b>IV. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>557 987</b>	<b>552 204</b>	<b>3 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>						
<b>2-5. Gyermekéktetés köznevelési intézményben</b>																		
Eredeti előirányzat	0	0																
Módosított előirányzat	0																	
<b>IV. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>						
<b>2. cím költségvetési főösszeg</b>																		
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					3 289			134	2 214						
Módosítás összesen	3 998	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>IV. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>561 410</b>	<b>552 204</b>	<b>3 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>2 214</b>						
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						
<b>Kötelező IV. n. évi mód előirányzat összesen</b>	<b>557 987</b>	<b>552 204</b>	<b>3 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>						
Önkéntes összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Önkéntes mód. Előirányzat																		
<b>Önkéntes IV. n. évi mód előirányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Államigazgatási összesen	5 108		3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	134	0						
Államigazgatási mód előirányzat	6 992	0	0	0	0	0	0	3 289	0	0	0	0						
<b>Államigazgatási IV. n. évi mód előirányzat összesen</b>	<b>3 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>						

Kincstári Szervezet  
2025. éves költségvetésének IV. negyedévi módosítása  
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladatok 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.
<b>Kincstári Szervezet</b>													
<b>3.1_011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok inaznatási tev.</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
működési bevétel		100							100				
Módosítás összesen		100							100				
IV. negyedévi módosított előirányzat		100							100				
<b>3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
működési bevétel		800							800				
Módosítás összesen		800							800				
IV. negyedévi módosított előirányzat		800							800				
<b>3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	Köt.												
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			
<b>- Polgármesteri Hivatal</b>													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
<b>- Intézmények Háza</b>													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
<b>- Eötvös Iskola</b>													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
<b>- Petőfi Iskola</b>													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
<b>- Zrínyi Iskola</b>													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
<b>- Zene Iskola</b>													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
<b>-Zsigmond Vilmos Gimnázium</b>													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
<b>- Vagyongazdálkodás</b>													
Eredeti előirányzat		1 900							1 900	560			
Módosított előirányzat		2 460							1 900	-560			
IV. n évi mód előirányzat		5 000							5 000	0			

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladatok jellege	Költségvetési bevételei 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.
<b>3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	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										
III. negyedévi módosított előirányzat		1 106 721	1 102 612										0
<b>3.5_041233 Hosszabb időtartamú</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
<b>3.6_042180 Állategészségügy</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
<b>3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
<b>3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
<b>3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
<b>3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
<b>3.11_064010 Közvilágítás</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
előző évi közüzemi díj vissztérítés		400	0						400				
Módosítás összesen		400	0						400				
IV. n. évi módosított előirányzat		400	0						400				
<b>3.12_066010 Zöldterület-kezelés</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		35 000	0								35 000		
Módosított előirányzat		35 000	0								35 000		
Égőipó alapítvány támogatása		5 000	0								5 000		
Módosítás összesen		5 000	0								5 000		
IV. negyedévi módosított előirányzat		40 000	0								40 000		

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladatok 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.
<b>3.13_066020 Város-, és közegegyszolgáltatások</b>	Köt.	500							500				
Eredeti előirányzat		1.240							1.240				
Módosított előirányzat		8.560							8.000	560			
működési bevétel, tárgyi eszköz értékesítés		8.560							8.000	560			
Módosítás összesen		9.800							9.240	560			
IV. negyedévi módosított előirányzat													
<b>3.14_072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>													
Eredeti előirányzat	Köt.	1.550							1.550				
Módosított előirányzat		1.550							1.550				
IV. negyedévi módosított előirányzat													
<b>3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>													
Eredeti előirányzat		33.755							27.755	0	6.000	0	0
Módosított előirányzat		33.755							27.755	0	6.000	0	0
Módosítás összesen		6.499							6.499	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		40.254							34.254	0	6.000	0	0
<b>- Úszoda</b>	Köt.	0							0				
Eredeti előirányzat		500							500				
Módosított előirányzat		500							500				
IV. n. évi mód előirányzat													
<b>- Kézilabda csarnok</b>	Köt.	15.035							15.035				
Eredeti előirányzat		19.914							19.914				
Módosított előirányzat		3.000							3.000				
működési bevétel		3.000							3.000				
Módosítás összesen		25.914							25.914				
IV. n. évi mód előirányzat													
<b>- Stadion</b>	Önk	3.808							3.808				
Eredeti előirányzat		4.708							4.708				
Módosított előirányzat		2.000							2.000				
Működési bevétel		2.000							2.000				
Módosítás összesen		6.708							6.708				
IV. n. évi mód előirányzat													
<b>- Sportiroda</b>	Önk	13.638							7.638		6.000		
Eredeti előirányzat		13.638							7.638		6.000		
Módosított előirányzat		13.638							7.638		6.000		
IV. n. évi mód előirányzat													
<b>- Birkózócsarnok</b>	Köt.	637							637				
Eredeti előirányzat		1.612							1.612				
Módosított előirányzat		1.499							1.499				
működési bevétel		1.499							1.499				
Módosítás összesen		3.111							3.111				
IV. n. évi mód előirányzat													
<b>- Teniszpálya</b>	Önk	637							637				
Eredeti előirányzat		677							677				
Módosított előirányzat		677							677				
IV. n. évi mód előirányzat													

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		0											
<b>3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		3 800							3 800				
IV. n. évi módosított előirányzat		3 800							3 800				
<b>3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
<b>3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		3 760							3 760				
IV. negyedévi módosított előirányzat		3 760							3 760				
<b>-Hétszínvíg Óvoda</b>													
Eredeti előirányzat		1 990							1 990				
Módosított előirányzat		1 990							1 990				
IV. n. évi mód előirányzat		1 990							1 990				
<b>-Petőfi Óvoda</b>													
Eredeti előirányzat		1 250							1 250				
Módosított előirányzat		1 250							1 250				
IV. n. évi mód előirányzat		1 250							1 250				
<b>-Zrínyi Óvoda</b>													
Eredeti előirányzat		620							620				
Módosított előirányzat		620							620				
IV. n. évi mód előirányzat		620							620				
<b>3.20_096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
<b>3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
<b>3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		250							250				
IV. n. évi módosított előirányzat		250							250				
<b>3.23_104031 Gyermek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											

1. Költségvetési cím alcim megevezése	2. Önk feladati jellege	3. Költségvetési bevételi főösszeg	4. Önkormányzati támogatás	5. Műk.c.támog.áht-n belülről		6. Műk.c.támog.áht-n belülről		7. Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		9. Köz-hatalmi bevételek	10. Működési bevételek	11. Felhalmozási bevételek	12. Műk.c.átvett pénzeszköz	13. Felhalm.c. átv. pénz-eszköz	14. Finanszírozási bevételek	
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás	7.	8.							
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					
<b>Összesen</b>																
Eredeti előirányzat		1 070 301	998 096	0	0	0	0	0	0	0	31 205	0	41 000	0	0	0
Módosított előirányzat		1 188 680	1 110 566	0	0	0	0	0	0	0	32 445	560	41 000	0	4 109	0
Módosítás összesen		22 745	-7 954	0	0	0	0	0	0	0	25 699	0	5 000	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 211 425	1 102 612	0	0	0	0	0	0	0	58 144	560	46 000	0	4 109	0
Kötelező összesen		1 052 218		0	0	0	0	0	0	0	19 122	0	35 000	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		1 134 297	1 075 566	0	0	0	0	0	0	0	19 622	0	35 000	0	4 109	0
Körtelező IV. n.évi mód.előirányzat		1 190 152	1 102 612	0	0	0	0	0	0	0	42 871	560	40 000	0	4 109	0
Önkéntes összesen		18 083	0	0	0	0	0	0	0	0	12 083	0	6 000	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat		19 023	0	0	0	0	0	0	0	0	13 023	0	6 000	0	0	0
Önkéntes IV.n.évi mód.előirányzat		21 273	0	0	0	0	0	0	0	0	15 273	0	6 000	0	0	0
Allamigazgatási összesen																

**Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár  
2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása  
BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
			Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről							
			EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás						
<b>1.</b>												
<b>4-1. Könyvtár</b>												
Eredeti előirányzat	1 344	0	0	0	0	0	1 344	0	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	1 418	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	5 624	0	0	0	0	0	5 624	0	0	0	0	0
<b>4-2. Reimann Miniverzum</b>												
Eredeti előirányzat	1 075						1 075	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 190						2 190					
IV. n. évi módosított előirányzat	2 190						2 190					
<b>4-3. Művelődési Ház</b>												
Eredeti előirányzat	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	3 202	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	13 500	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0
<b>4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>												
Eredeti előirányzat	276 802	276 802										2 561
Módosított előirányzat	279 363	276 802										
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
<b>4. cím költségvetési főösszeg</b>												
Eredeti előirányzat	284 328	276 802	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	296 057	276 802	0	0	0	0	16 694	0	0	0	0	2 561
Módosítás összesen	7 325	2 705	0	0	0	0	4 620	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	303 382	279 507	0	0	0	0	21 314	0	0	0	0	2 561
Kötelező összesen	283 253	276 802	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen	293 867	276 802	0	0	0	0	14 544	0	0	0	0	2 561
Kötelező IV. n. évi mód.előirányzat összesen	301 192	279 507	0	0	0	0	19 124	0	0	0	0	2 561
Önkéntes összesen	1 075	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0	0
Önkéntes mód előirányzat összesen	2 190	0	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0
Önkéntes IV. n. évi mód.előirányzat összesen	2 190	0	0	0	0	0	2 190	0	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**

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételei főösszeg	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
			Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről							
			EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás						
<b>1.</b>												
<b>5-1. Idősek Otthona A épület</b>												
Eredeti előirányzat	106 762	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	150	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	107 393	0			0		0	107 393	0	0	0	0
<b>5-2. Idősek Otthona B épület</b>												
Eredeti előirányzat	54 001						0	54 001	0	0	0	0
Módosított előirányzat	54 482							54 482				
IV. negyedévi módosított előirányzat	54 482							54 482				
<b>5-3. Családsegítő Szolgálat</b>												
Eredeti előirányzat	12 958		12 948					10				
Módosított előirányzat	12 958		12 948					10				
IV. negyedévi módosított előirányzat	12 958		12 948					10				
<b>5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>												
Eredeti előirányzat	393 611	393 611										8 486
Módosított előirányzat	411 857	403 371										
finanszírozás növekedés	1 639	1 639										
Módosítás összesen	1 639	1 639										
IV. negyedévi módosított előirányzat	413 496	405 010										8 486
<b>2. cím költségvetési főösszeg</b>												
Eredeti előirányzat	567 332	393 611	12 948					160 773	0	0	0	0
Módosított előirányzat	586 540	403 371	12 948					161 735	0	0	0	8 486
Módosítás összesen	1 789	1 639	0					150	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	588 329	405 010	12 948					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					10	0	0	0	8 486
Kötelező IV. negyedévi módosított előirányzat	426 454	405 010	12 948					10	0	0	0	8 486
Önkéntes összesen	160 763	0						160 763	0	0	0	0
Önkéntes mód előirányzat	161 875	0						161 875	0	0	0	0
Önkéntes IV. negyedévi módosított előirányzat	161 875	0						161 875	0	0	0	0
Allamigazgatási összesen	0	0						0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

**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.áht 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
<b>6-1. Uszoda</b>												
Eredeti előirányzat	62 230	0			0	0	0	62 230	0	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
<b>6-2. Kézilabdacsarnok</b>												
Eredeti előirányzat	889						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
<b>6-3. Stadion</b>												
Eredeti előirányzat	38							38				
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
<b>6-4. Sportiroda</b>												
Eredeti előirányzat	0	0					0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 033							1 033				
IV. negyedévi módosított előirányzat	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	0	0	0
<b>6-5. Birkózócsarnok</b>												
Eredeti előirányzat	0	0					0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0							0				
III. negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6-6. Teniszpálya</b>												
Eredeti előirányzat	0	0					0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0							0				
III. negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>												
Eredeti előirányzat	134 768	134 768			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
<b>2. cím költségvetési főösszeg</b>												
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
Allamigazgatási 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	Költségvetési kiadások	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások			
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.		
<b>1. Önkormányzat</b>													
Eredeti előirányzat	4 057 319	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600				
Módosított előirányzat	8 494 572	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	591 316	40 675	1 796 589	592 731	228 581	42 444	5 265 424				
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>													
Eredeti előirányzat	500 293	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0				
Módosított előirányzat	557 412	51 980	82 249	0	0	19 516	0	0	0				
IV. negyedévi mód.előirányzat	561 410	51 980	86 149	0	0	19 516	0	0	0				
<b>3. Kincstári Szervezet</b>													
Eredeti előirányzat	1 070 301	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0				
Módosított előirányzat	1 203 283	30 371	893 165	0	0	47 806	0	0	0				
IV. negyedévi mód.előirányzat	1 211 425	30 371	900 620	0	0	53 572	2 921	0	0				
<b>4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár</b>													
Eredeti előirányzat	284 328	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0				
Módosított előirányzat	296 057	19 064	104 650	0	0	14 411	2 521	0	0				
IV. negyedévi mód.előirányzat	303 382	19 064	111 373	0	0	14 411	2 521	0	0				
<b>5. Szociális Szolgáltató Központ</b>													
Eredeti előirányzat	567 332	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0				
Módosított előirányzat	586 540	53 292	179 751	0	0	13 179	0	0	0				
IV. negyedévi mód.előirányzat	588 329	53 292	179 231	0	0	13 178	0	0	0				
<b>6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény</b>													
Eredeti előirányzat	197 925	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0				
Módosított előirányzat	221 029	11 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0				
IV. negyedévi mód.előirányzat	252 177	12 031	135 714	0	0	8 573	0	0	0				

<b>7. Hétszínvirág Óvoda</b>												
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		
<b>8. Petőfi Sándor Óvoda</b>												
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		
<b>9. Zrínyi Ilona Óvoda</b>												
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		
<b>10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde</b>												
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		
<b>Összesen:</b>												
Eredeti előirányzat	7 546 666	1 853 728	250 435	1 912 168	40 675	1 241 184	40 675	160 011	13 650	816 215	160 011	1 258 600
Módosított előirányzat	12 219 982	1 934 772	258 496	2 140 203	40 675	1 426 187	40 675	209 623	36 584	892 311	209 623	5 281 131
IV. negyedévi mód.előirányzat	12 496 826	1 945 932	260 817	2 199 803	40 675	1 796 589	40 675	234 023	42 444	711 119	234 023	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

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadókat terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalm.c.p e.átadás		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok</b>												
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	1 174	0	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		87 876	63 054	3 634	19 188		0	2 000	0	0	0	
<b>1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT 013320	0						0				
Módosított előirányzat		0										
IV. negyedévi módosított előirányzat		0										
<b>1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok</b>												
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								
bérléskíslemondás térítése		965								965		
felújítás		-44 750							-44 750			
Módosítás összesen		-39 565	-2 000	-380	0		0	6 600	-44 750	965	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		239 143	15 038	1 832	160 832		0	11 045	48 431	1 965	0	
<b>1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT 013370	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		0										
<b>1-5 Önkorm.eiszámlásai a központi költségvetéssel</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT 018010	58 952			60		292				58 600	
Módosított előirányzat		181 580			60		389				181 131	
Iparüzési adóbevételei többlet elvonása		508 821			-60		508 881					
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszavonása		484 293									484 293	
Módosítás összesen		993 114	0	0	-60		0	508 881	0	0	484 293	
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 174 694	0	0	0		0	509 270	0	0	665 424	
<b>1-6. Központi költségvetési befizetések</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT 018020	711 670	0	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	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
<b>1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>												
Eredeti előirányzat	018030	307 862				307 862						
Módosított előirányzat		322 783				322 783						
Ifjúsági bál, SacraVeto támogatás		440				440						
szociális póló, térségi normatívák		2 476				2 476						
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		
<b>1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>												
Eredeti előirányzat	041233	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat		0										
<b>1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>												
Eredeti előirányzat	042181	6 085	0	6 085		0						
Módosított előirányzat		6 085		6 085								
IV. negyedévi módosított előirányzat		6 085		6 085								
<b>1-10. Út, autópálya építése</b>												
Eredeti előirányzat	045120	60 000	0	0	0	0	0	60 000		0		
Módosított előirányzat		50 985					4 064	46 921		0		
Felújítások atkányvelése Cofog		-46 921						-46 921		0		
Módosítás összesen		-46 921	0	0	0	0	0	-46 921		0		
IV. negyedévi módosított előirányzat		4 064	0	0	0	0	4 064	0		0		
<b>1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.</b>												
Eredeti előirányzat	045160	0	0	0	0	0	0	0		0		
Módosított előirányzat		12 613		11 303			1 310			0		
karbantartás		-1 592		-1 592						0		
Vörösmarty és Panoráma út járdafelújítás		49 000						49 000		0		
Módosítás összesen		47 408	0	-1 592	0	0	0	49 000		0		
IV. negyedévi módosított előirányzat		60 021	0	9 711	0	0	1 310	49 000		0		
<b>1-12. Turizmus igazgatás és támogatása</b>												
Eredeti előirányzat	047310	133 173	0	15 234		0	117 939	0		0		
Módosított előirányzat		179 950		21 684			155 969		2 297			
reprezentáció		11			11							
aknatorony beruházás		-94 707					-94 707					
dologi kiadások csökk.		-8 100										
Módosítás összesen		-102 796	0	-8 100	0	0	-94 707	0	0	0		
IV. negyedévi módosított előirányzat		77 154	0	13 584	0	0	61 262	0	2 297	0		
<b>1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek</b>												
Eredeti előirányzat	047320	1 186		1 186		0						
Módosított előirányzat		1 986		1 986								
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 986		1 986								
<b>1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése</b>												
Eredeti előirányzat	051030	0	0	0	0	0	0	0		0		
Módosított előirányzat		0										

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési kiadások főösszege	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadók által terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalmozási kiadás	11.	
<b>1.</b>		<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	
<b>1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása</b>	KÖT											
Eredeti előirányzat	051040	0		0				0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0										
<b>1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</b>	KÖT											
Eredeti előirányzat	051050	0			0							
Módosított előirányzat		0										
<b>1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	KÖT											
Eredeti előirányzat	052020	0		0				0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0										
<b>1-18. Településfejlesztési projektek</b>	KÖT											
Eredeti előirányzat	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
IV. negyedévi módosított előirányzat		503 200	0	0	3 200			479 825	0	20 175		0
<b>1-19. Közvilágítás</b>	KÖT											
Eredeti előirányzat	064010	86 614		0				86 614	0	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			-103 436	10 350			0
IV. negyedévi módosított előirányzat		16 050	0	0	5 700			0	10 350	0		0
<b>1-20. Zöldterület-kezelés</b>	KÖT											
Eredeti előirányzat	066010	2 700		0				2 700	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			1 430	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		13 930	0	0	12 500			1 430	0	0	0	0
<b>1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások</b>	KÖT											
Eredeti előirányzat	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 járulékok tartalék változás		-141 395	2 900	-128				-141 395			-2 000	
Homlokzatfelújítási pályázat		-2 000										
Hősök tere 1. társasház felúj.támog.		1 895									1 895	
Járdafelújítás támogatása lakosságnak		5 000									5 000	
Zsigmondly Itp sportpálya felújítás Cofog		50 000									50 000	
Módosítás összesen		-81 728	2 900	-128	2 000			-141 395	0	0	4 895	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		180 123	19 533	1 048	38 788			60 379	3 480	50 000	6 895	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadók által terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Elátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalm.c.p e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>1-22. Járóbeteggyógyító szakellátás</b>	KÖT	2 883									
Eredeti előirányzat	072210	2 883		2 883				0			
Módosított előirányzat		23 665	380	17 675		2 700					
házi orvos asszisztensnő bér		20		-30							
Módosítás összesen		20	0	-30		0		0	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		23 685	380	17 645		2 700		0	0	0	
<b>1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	KÖT	0									
Eredeti előirányzat	074040	0		0							
Módosított előirányzat		0									
<b>1-24. Ifjúság előirányzat</b>	KÖT	19 439	47	922							
Eredeti előirányzat	074032	21 439	47	922							
Módosított előirányzat		600		600							
üzemeltetési anyagok		12									
laptop taska		612	0	600				12			
Módosítás összesen		22 051	47	1 522		0		12		0	
IV. negyedévi módosított előirányzat										0	
<b>1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	KÖT	448		448							
Eredeti előirányzat	081030	26 851	0	448		0		0			
Módosított előirányzat		3 000		448				26 403			
szakmai szolgáltatás		3 000		3 000							
Módosítás összesen		29 851	0	3 448		0		0		0	
IV. negyedévi módosított előirányzat										0	
<b>1-26. Versenysport tevékenység támogatása</b>	ÖNK	147 182	100	0		146 200					
Eredeti előirányzat	081041	169 982	100	0		169 000					
Módosított előirányzat		100	-100								
személyi juttatás		4 500		4 500							
mez, felszerelés		4 600	-100	4 500		0		0		0	
Módosítás összesen		174 582	0	4 500		169 000		0		0	
IV. negyedévi módosított előirányzat										0	
<b>1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>	KÖT	5 334	0	5 334		0					
Eredeti előirányzat	081043	5 334		5 334							
Módosított előirányzat		5 334		5 334							
IV. negyedévi módosított előirányzat											

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat	081045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		800	600	200	200	200	0	0	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatás, szakmai szolgáltatás		800	600	200	200	200	0	0	0	0	0	
Módosítás összesen		800	600	200	200	200	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		800	600	200	200	200	0	0	0	0	0	
1-29 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT	46 790	7 646	3 211	35 933	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat	082091	50 470	7 646	3 211	36 613	3 000	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		4 449	2 000	2 449								
üzemeltetési szolgáltatás, reklám kiad.csökk. lift felújítás		-15 816			-15 816			1 900	3 800			
festmények		3 800						1 900	3 800			
Módosítás összesen		1 900	2 000	2 449	-15 816	0	0	1 900	3 800	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		-5 667	9 646	5 650	20 797	0	0	1 900	3 800	0	0	
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	KÖT	44 803	784	70	784	24	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat	082092	878	784	70	784	374	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		1 228	784	70	784	0	0	0	0	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 228	784	70	784	0	0	0	0	0	0	
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	ÖNK	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat	084031	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása	ÖNK	11 112	0	0	0	0	0	0	0	11 112	0	
Eredeti előirányzat	084040	11 112	0	0	0	0	0	0	0	11 112	0	
Módosított előirányzat		11 112	0	0	0	0	0	0	0	11 112	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		11 112	0	0	0	0	0	0	0	11 112	0	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	12 139	0	139	139	0	0	0	12 000	0	0	
Eredeti előirányzat	091140	12 139	0	139	139	0	0	0	12 000	0	0	
Módosított előirányzat		1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	0	
korábbi évek áramdíj tartozás		1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	0	
Módosítás összesen		13 222	0	1 222	1 222	0	0	0	12 000	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		13 222	0	1 222	1 222	0	0	0	12 000	0	0	
1-34. Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	KÖT	230 033	0	230 033	230 033	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat	096015	230 033	0	230 033	230 033	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		23 283	0	23 283	23 283	0	0	0	0	0	0	
iskolai gyermekékeztetés		23 283	0	23 283	23 283	0	0	0	0	0	0	
Módosítás összesen		253 316	0	253 316	253 316	0	0	0	0	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		253 316	0	253 316	253 316	0	0	0	0	0	0	

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormány zati funkció	Költségv. kiadási összeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszíro zási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at 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 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK 102023	0 0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK 102024	0 0			0						
1-37. Gyermekbölcsődei ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat informatika szolgáltatás bölcsődei dolgozók vendégül látása módosítás összesen IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 104030	55 036 55 036 183 230 413 55 449		0	36 36 183 183 219	0	0	0	55 000 55 000	0	0
1-38. Intézményen kívüli gyermekékeztetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szüneti ékeztetés Módosítás összesen IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 104037	19 242 19 242 -17 000 -17 000 2 242		0	19 242 19 242 -17 000 -17 000 2 242	0	0	0	0	0	0
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 104042	36 36 36		0	36 36 36	0	0	0	0	0	0
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 106010	7 039 7 039 7 039			7 039 7 039 7 039	0	0	0	0	0	0
1-41. Lakhatalással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 106020	0 0 0			0						
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT 107060	43 265 43 265 43 265			2 430 2 430 2 430	40 675 40 675 40 675	160 160 160				
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Talajterhelési díj túlfizetés visszautalása Módosítás összesen IV. n.évi módosított előirányzat	KÖT 900020	0 0 501 501 501			0 0 501 501 501						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadókat terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Feiújítás	10. Felhalm.c.p e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>											
	ÖNK 900060	1 200 000								1 200 000	
Eredeti előirányzat		5 100 000								5 100 000	
Módosított előirányzat		-500 000								-500 000	
Betét lekötés		-500 000	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	
Módosítás összesen		4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	
IV. negyedévi módosított előirányzat											
<b>1. cím költségvetési főösszege</b>											
Eredeti előirányzat		4 057 319	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600	
Módosított előirányzat		8 494 572	11 470	581 648	40 675	1 426 187	779 758	207 102	36 584	5 281 131	
Módosítás összesen		209 267	1 201	9 668	0	370 402	-187 027	21 479	5 860	-15 707	
IV. negyedévi módosított előirányzat		8 703 839	12 671	591 316	40 675	1 796 589	592 731	228 581	42 444	5 265 424	
Kötelező összesen		2 468 119	4 830	494 544	40 675	1 079 984	580 884	160 011	2 538	58 600	
Kötelező mód.ei.összesen		2 927 999	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	9 037	552 058	40 675	1 612 589	529 469	228 581	29 035	665 424	
Önkéntes összesen		1 507 653	100	16 420	0	161 200	117 939	0	11 112	1 200 000	
Önkéntes mód. ei.összesen		5 479 331	100	24 371	0	184 000	155 969	0	13 409	5 100 000	
IV. n.évi önkéntes mód.ei.összesen		4 879 834	0	20 070	0	184 000	61 262	0	13 409	4 600 000	
Államigazgatási összesen		81 547	4 274	14 743	0	0	826	0	0	0	
Államigazgatási mód.ei.összesen		87 342	4 274	19 188	0	0	826	0	0	0	
IV. n.évi államigazgatási mód.ei.összesen		87 876	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**

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Adatok: ezer forintban				Finanszírozási kiadások	
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadás				
							Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadások		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.	
<b>2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok</b>											
Eredeti előirányzat	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			0							
Illetmény, jutalom, járulék (étkeztést intéző dolog.)	-1 302	-1 202	-100								
Módosítás összesen	2 598	-1 202	-100	3 900	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>552 566</b>	<b>395 878</b>	<b>51 023</b>	<b>86 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2-2. Orsz.gy., önk. és európai parlamenti képviselőváll.</b>											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</b>											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2-5. Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben</b>											
Eredeti előirányzat	2 223	1 967	256								
Módosított előirányzat	7 444	6 587	857								
Illetmény, jutalom, járulék (étkeztést intéző dolog.)	1 400	1 300	100								
Módosítás összesen	1 400	1 300	100								
<b>IV. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>8 844</b>	<b>7 887</b>	<b>957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. cím költségvetési főösszege</b>	<b>500 293</b>	<b>364 492</b>	<b>47 384</b>	<b>68 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eredeti előirányzat	557 412	403 667	51 980	82 249	0	0	19 516	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 598	-1 202	-100	3 900	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>561 410</b>	<b>403 765</b>	<b>51 980</b>	<b>86 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kötelező összesen	2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód ei. összesen	7 444	7 887	957	0	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	0
Önkéntes összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód. előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes IV. n. évi mód. ei. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen	498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	19 516	0	0	0	0
Államigazgatási mód. előirányzat	549 968	397 080	51 123	82 249	0	0	19 516	0	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
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>			
<b>8. Kincstári Szervezet</b>														
<b>3.1_011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tev.</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		1 573	1 451	102	20			0						
Módosított előirányzat		1 573	1 451	102	20									
Személyi juttatás és járulékok		2 700	2 500	200										
Üzemeltetési kiadások		100	100											
Módosítás összesen		2 800	2 500	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		4 373	3 951	302	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		6 965			6 711			254						
Módosított előirányzat		6 965			6 711			254						
VI. negyedévi módosított előirányzat		6 965			6 711			254						
<b>3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>Köt.</b>													
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	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		105 245	16 677	2 283	82 251	0	0	4 034	0	0	0	0	0	0
<b>3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0												
Módosított előirányzat		0												
<b>3.5_041233 Hosszabb időtartamú</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0												
Módosított előirányzat		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	Felhalmozási kiadás							
<b>3.6_042180 Állategészségügy</b>	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	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		10 811	0	0	10 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása</b>	Köt.																
Eredeti előirányzat		96 672			96 672												
Módosított előirányzat		86 672			86 672												
karbantartási kiadások		-48 000			-48 000												
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 000			1 000												
Módosítás összesen		-47 000	0	0	-48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		39 672	0	0	37 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	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	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		11 626	0	0	11 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)</b>	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	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		16 066	0	0	16 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</b>	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	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		2 663	0	0	2 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költség. 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							
<b>3.11_054010 Közvilágítás</b>	<b>Köt.</b>																
Eredeti előirányzat		104 817				104 817											
Módosított előirányzat		105 240				104 817				423							
közvilágítás üzemeltetés		-2 000				-2 000											
Módosítás összesen		-2 000				-2 000											
IV. negyedévi módosított előirányzat		103 240				102 817				423							
<b>3.12_066010 Zöldterület-kezelés</b>	<b>Köt.</b>																
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				4 000											
Módosítás összesen		-3 734				0											
IV. negyedévi módosított előirányzat		133 497				130 246				3 251							
<b>3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások</b>	<b>Köt.</b>																
Eredeti előirányzat		278 162				148 091				19 597							
Módosított előirányzat		273 532				148 861				19 597							
Üzemeltetési kiadások		29 000				-6 000											
tárgyi eszköz beszerzés		5 000				0											
Módosítás összesen		34 000				-6 000				0							
IV. negyedévi módosított előirányzat		307 532				142 861				19 597							
<b>3.14_072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás</b>	<b>Köt.</b>																
Eredeti előirányzat		1 550				1 550				1 550							
Módosított előirányzat		1 550				1 550				1 550							
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 550				1 550				1 550							
<b>3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>																	
Eredeti előirányzat		210 840				65 003				8 491							
Módosított előirányzat		281 832				60 735				8 011							
Módosítás összesen		-4 045				-3 500				-200							
IV. negyedévi módosított előirányzat		277 787				57 235				7 811							
<b>- Uszoda</b>	<b>Köt.</b>																
Eredeti előirányzat		42 667				0											
Módosított előirányzat		102 457				102 457											
üzemeltetési kiadások		0				0											
Módosítás összesen		0				0				0							
IV. negyedévi módosított előirányzat		102 457				102 457				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	Felhalmozási kiadás							
<b>- Kézilabda csarnok</b>	Köt.																
Eredeti előirányzat		29 782	13 853	1 836	11 235												
Módosított előirányzat		46 132	13 853	1 836	27 585												
személyi juttatás és járulékok		-1 600	-1 500	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		-1 600	-1 500	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		44 532	12 353	1 736	27 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>- Stadion</b>	Önk																
Eredeti előirányzat		59 747	24 192	3 091	27 819												
személyi juttatás és járulékok		-2 445	-2 000	-100	-345												
Módosítás összesen		-2 445	-2 000	-100	-345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		57 302	22 192	2 991	27 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>- Sportiroda</b>	Önk																
Eredeti előirányzat		56 433	17 301	2 299	35 763												
Módosított előirányzat		51 285	13 033	1 819	35 363												
IV. negyedévi módosított előirányzat		51 285	13 033	1 819	35 363												
<b>- Birkócsarnok</b>	Köt.																
Eredeti előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973												
Módosított előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973												
<b>- Teniszpálya</b>	Önk																
Eredeti előirányzat		1 505			616												
Módosított előirányzat		1 505			616												
<b>- Dózsa iskola, karate terem</b>	ÖNK																
Eredeti előirányzat		224			224												
Módosított előirányzat		224			224												
<b>3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	Köt.																
Eredeti előirányzat		7 119	6 103		6 103												
Módosított előirányzat		7 119	6 103		6 103												
üzemeltetési kiadások		200	200		200												
Módosítás összesen		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		7 319	0	0	6 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység</b>	Köt.																
Eredeti előirányzat		8 128	7 493		7 493												
Módosított előirányzat		8 128	7 493		7 493												
Üzemeltetési kiadások		8 000	8 000		8 000												
Módosítás összesen		8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	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	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	
IV. negyedévi módosított előirányzat		16 128	0	0	15 493	0	0	635	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	Felhalmozási kiadás						
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat	Köt.	34 193 34 193 34 193														
			33 177					1 016								
			33 177					1 016								
			33 177					1 016								
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat	Köt.	55 305 67 050 67 050	0	0	53 400	0	0	0	0	1 905	0	0	0	0	0	
			1 100	145	63 900			1 905								
			1 100	145	63 900			1 905								
-Hétszínvirég Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. n.évi módosított előirányzat		32 212 33 128 33 128	0	0	31 577					635						
			367	49	32 077			635								
			367	49	32 077			635								
-Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. n.évi módosított előirányzat		12 287 17 702 17 702	0	0	11 652					635						
			367	48	16 652			635								
			367	48	16 652			635								
- Zrínyi Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. n.évi módosított előirányzat		10 806 16 220 16 220	0	0	10 171					635						
			366	48	15 171			635								
			366	48	15 171			635								
3.20_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.	0 0	0	0												
			0	0												
3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat üzemeltetési kiadások Módosítás összesen IV. negyedévi módosított előirányzat	Önk.	20 831 28 182 3 000 3 000 31 182	0	0	19 815					1 016						
			1 233	118	25 815			1 016								
			0	0	3 000			0								
			0	0	3 000			0								
			1 233	118	28 815			1 016								
3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat üzemeltetési kiadások Módosítás összesen IV. negyedévi módosított előirányzat	Önk.	10 235 14 910 0 0 14 910			9 600					635						
			155	20	14 100			635								
			0	0	0			0								
			0	0	0			0								
			155	20	14 100			635								

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								
<b>3.23_104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</b>	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	4 000	0	0	0	0	4 000	2 921					0	
IV. negyedévi módosított előirányzat		18 615	729	95	10 235	4 635	0	0	0	4 635	2 921						0	
<b>3.24 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	Köt.																	
Eredeti előirányzat		0																
Módosított előirányzat		0																
<b>3.25 _ 109010 Szociális Szolgáltatások igazgatása</b>	Köt.																	
Eredeti előirányzat		0																
Módosított előirányzat		0																
Szoc Alapelítő Szolg-nak továbbszl.telefonktg.		1 001			1 001													
Módosítás összesen		1 001			1 001													
IV. n.évi módosított előirányzat		1 001			1 001													
<b>3. cím költségvetési főösszege</b>																		
Eredeti előirányzat		1 070 301	230 771	30 371	761 802	47 357	0	0	0	47 357	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		1 203 283	231 941	30 371	893 165	47 806	0	0	0	47 806	0	0	0	0	0	0	0	
Módosítás összesen		8 142	-8 000	0	7 455	5 766	0	0	0	5 766	2 921	0	0	0	0	0	0	
IV.negyedévi módosított előirányzat		1 211 425	223 941	30 371	900 620	53 572	0	0	0	53 572	2 921	0	0	0	0	0	0	
Kötelező összesen		921 326	189 278	24 981	667 965	39 102	0	0	0	39 102	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező mód.előirányzat		1 046 875	195 328	25 423	786 573	39 551	0	0	0	39 551	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező IV. negyedévi mód.előirányzat		1 055 017	187 328	25 423	794 028	45 317	0	0	0	45 317	2 921	0	0	0	0	0	0	
Önként összesen	0	148 975	41 493	5 390	93 837	8 255	0	0	0	8 255	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt mód.előirányzat		156 408	36 613	4 948	106 592	8 255	0	0	0	8 255	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt IV. negyedévi mód.előirányzat		156 408	36 613	4 948	106 592	8 255	0	0	0	8 255	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	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	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás			Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások				
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.	14.	
<b>4-1. Könyvtár</b>															
Eredeti előirányzat	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	0	4 223							0	0	0	0
Módosítás összesen	-422		-4 645	0	4 223							0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	85 796		51 215	7 396	18 961							8 224	0	0	0
<b>4-2. Reimann Miniverzum</b>															
Eredeti előirányzat	45 591		25 532	3 379	12 256							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			0	0							-300	0	0	0
Módosítás összesen	-3 300		-3 000	0	0							-300	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	45 217		22 532	3 379	12 661							4 124	2 521	0	0
<b>4-3. Művelődési Ház</b>															
Eredeti előirányzat	154 001		73 998	8 289	70 444							1 270	0	0	0
Módosított előirányzat	161 322		74 019	8 289	77 251							1 763	300		
kisértékű tárgyi eszköz	300														
személyi juttatás	8 247		8 247												
üzemeltetési kiadás	2 500				2 500										
Módosítás összesen	11 047		8 247	0	2 500							300	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	172 369		82 266	8 289	79 751							2 063	0	0	0
<b>4. cím költségvetési főösszege</b>															
Eredeti előirányzat	284 328		154 390	18 935	97 085							13 918	0	0	0
Módosított előirányzat	296 057		155 411	19 064	104 650							14 411	2 521	0	0
Módosítás összesen	7 325		602	0	6 723							0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	303 382		156 013	19 064	111 373							14 411	2 521	0	0
Kötelező összesen	238 737		128 858	15 556	84 829							9 494	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen	247 540		129 879	15 685	91 989							9 987	0	0	0
Kötelező IV. negyedévi mód.előirányzat	258 165		133 481	15 685	98 712							10 287	0	0	0
Önkéntes összesen	45 591		25 532	3 379	12 256							4 424	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen	48 517		25 532	3 379	12 661							4 424	2 521	0	0
Önkéntes IV. negyedévi mód.előirányzat	45 217		22 532	3 379	12 661							4 124	2 521	0	0
Allamgazgatási 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	Költségvetési főösszeg	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások
		3. Személyi juttatások	4. Munkaadókat terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	9. Beruházás	10. Felújítás	11. Felhalm.c. pe. Átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
<b>5-1. Idősek Otthona A épület</b>										
Eredeti előirányzat	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	0	0	0
személyi juttatás	1 530	1 530								
üzemeltetési kiadások	-320			-320						
kisérőkü tárgyi eszköz	-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
<b>5-2. Idősek Otthona B épület</b>										
Eredeti előirányzat	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
<b>5-3. Családsegítő Szolgálat</b>										
Eredeti előirányzat	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
<b>5. cím költségvetési főösszege</b>										
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
Államigazgatási 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  
 Nipi Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)  
 2025 évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása  
 KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.	
<b>6-1. Uszoda</b>												
Eredeti előirányzat	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 járulék	699	1 292	-593									
Üzemeltetési kiadás	25 169			25 169								
Módosítás összesen	25 868	1 292	-593	25 169								
IV. negyedévi módosított előirányzat	231 209	83 893	10 049	129 658				7 609				0
<b>6-2. Kézilabdacsarnok</b>												
Eredeti előirányzat	4 560	2 766	360	862				572				0
Módosított előirányzat	4 488	2 766	360	1 362				0				
Személyi juttatás és járulék	468	396	72	758								
Üzemeltetési kiadás	758			758								
Módosítás összesen	1 226	396	72	758								
IV. negyedévi módosított előirányzat	5 714	3 162	432	2 120								0
<b>6-3. Stadion</b>												
Eredeti előirányzat	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								
IV. negyedévi módosított előirányzat	4 488	1 923	250	1 833				482				0
<b>6-4. Sportiroda</b>												
Eredeti előirányzat	7 435	5 489	714	1 232				0				0
Módosított előirányzat	7 435	5 489	714	1 232								
Személyi juttatás és járulék	1 978	1 392	586									
Üzemeltetési kiadások	1 133			1 133								
Módosítás összesen	3 111	1 392	586	1 133								
IV. negyedévi módosított előirányzat	10 546	6 881	1 300	2 365								0
<b>6-5. Birkózócsarnok</b>												
Eredeti előirányzat	0			0				0				0
Módosított előirányzat	982			500				482				
IV. negyedévi módosított előirányzat	982			500				482				0
<b>6-6. Teniszpálya</b>												
Eredeti előirányzat	0			0				0				0
Módosított előirányzat	112			112								
IV. negyedévi módosított előirányzat	112			112								0
<b>6. cím költségvetési főösszege</b>												
Eredeti előirányzat	197 925	83 279	10 966	89 392				14 288				0
Módosított előirányzat	221 029	92 779	11 966	107 711				8 573				0
Módosítás összesen	31 148	3 080	65	28 003				0				0
IV. negyedévi módosított előirányzat	252 177	95 859	12 031	135 714				8 573				0
Kötelező összesen	184 752	75 867	10 002	87 770				11 113				0
Kötelező mód előirányzat	205 883	103 271	12 995	137 948				9 055				0
Kötelező IV. negyedévi mód előirányzat	237 031	87 055	10 481	131 404				8 091				0
Önkéntes összesen	13 173	7 412	964	1 622				3 175				0
Önkéntes mód előirányzat	15 146	7 412	964	2 234				482				0
Önkéntes IV. negyedévi mód előirányzat	15 146	8 804	1 550	4 310				482				0
Allamgazdálkodási összesen	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. negyedévi módosított előirányzat	2025. IV. negyedévi módosított előirányzat
	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
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
<b>1.1 Települési önk. működésének ált. támogatása</b>	<b>270 267 808</b>	<b>294 496 193</b>	<b>294 496 193</b>
<b>A települési önk. egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>			
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 Ped. II. kategóriába sorolt ped. kieg. tám.	9 559 000	9 559 000	9 559 000
1.2.3.1.1.2 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
<b>Köznevelési támogatás összesen</b>	<b>509 302 748</b>	<b>518 967 156</b>	<b>521 135 218</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
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. 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 gyermekéktetés bértámogatás	101 474 640	104 182 200	103 436 640
1.4.1.2 Intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatás	69 986 487	81 018 644	87 949 284
1.4.2 Szünidei étkeztetés	397 005	411 255	385 890
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>	<b>569 040 968</b>	<b>588 641 096</b>	<b>589 180 171</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	24 975 918	45 237 108	45 236 190
<b>IV. jogcímen önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>24 975 918</b>	<b>45 237 108</b>	<b>45 236 190</b>
<b>Helyi önkormányzat támogatása összesen</b>	<b>1 373 587 442</b>	<b>1 447 341 553</b>	<b>1 450 047 772</b>
<b>Dorogi Többségi Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás</b>			
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
<b>III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen</b>	<b>244 624 150</b>	<b>244 624 150</b>	<b>247 059 400</b>
<b>2025. évi normatív támogatás összesen</b>	<b>1 618 211 592</b>	<b>1 691 965 703</b>	<b>1 697 107 172</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség</b>			
	<b>711 670 000</b>	<b>711 380 890</b>	<b>711 380 890</b>
<b>Iparüzési adóbevétel-többlet elvonás</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 881 336</b>

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

## 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
<b>1-42</b>	<b><u>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</u></b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>
	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
<b>1</b>	<b><u>Önkormányzat összesen</u></b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>
	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>

**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	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	<b>Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok</b>	650	176	826	650	176	826	1575	425	2 000
	Informatikai, egyéb eszközök beszerzése	650	176	826	650	176	826	1575	425	2 000
1-3	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok</b>	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 szolgáló lakásból tanterem kialak.tervezés	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286
1-10	<b>Út, autópálya építése</b>	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	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	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	<b>Turizmusigazgatás és támogatása</b>	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	<b>Településfejlesztési projektek</b>	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	<b>Közvilágítás</b>	68 200	18 414	86 614	81 435	22 001	103 436	0	0	0
	Közvilágítás aktív elemek cseréje	68 200	18 414	86 614	81 435	22 001	103 436	0	0	0
1-20	<b>Zöldfelület kezelés</b>	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	<b>Város és községgazd.egyéb szolgáltatások</b>	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	<b>Ifjúság eu.gondozás</b>	0	0	0	0	0	0	9	3	12
	Notebook táska	0	0	0	0	0	0	9	3	12
1-25	<b>Sportlétesítmények működtetési és fejlesztése</b>	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	<b>Közművelődés-közösségi részvétel fejl.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
	képzőművészeti alkotások (festmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
	<b>Önkormányzat összesen</b>	550 904	148 745	699 649	616 923	166 582	783 505	458 325	123 747	592 731
2-1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	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.	<b>Kincstári Szervezet</b>	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	<b>Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár</b>	10 959	2 959	13 918	11 347	3 064	14 411	11 347	3 064	14 411
5	<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>	9 779	2 640	12 419	10 377	2 802	13 179	10 377	2 801	13 178
6	<b>Dorog Város Egyesített Sportintézménye</b>	11 250	3 038	14 288	6 750	1 823	8 573	6 750	1 823	8 573
7	<b>Hétszínvirág Óvoda</b>	1 700	459	2 159	1 700	459	2 159	1 755	474	2 229
8	<b>Petőfi Sándor Óvoda</b>	3 355	906	4 261	3 355	906	4 261	3 355	906	4 261
9	<b>Zrínyi Ilona Óvoda</b>	1 040	281	1 321	1 040	281	1 321	1 040	281	1 321
10	<b>Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde</b>	1 045	282	1 327	1 045	282	1 327	1 045	282	1 327
	<b>Beruházás 1-10 cím összesen</b>	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	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</b>	<b>25 993</b>	<b>7 018</b>	<b>33 011</b>	<b>73 381</b>	<b>19 800</b>	<b>93 181</b>	<b>38 145</b>	<b>10 286</b>	<b>48 431</b>
	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 ltp sprotpálya 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	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>47 245</b>	<b>12 755</b>	<b>60 000</b>	<b>36 945</b>	<b>9 976</b>	<b>46 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Járda felújítás West-Bartók u. jobb oldal	15 749	4 251	20 000	29 071	7 850	36 921	0	0	0
	Zsigmondy ltp sprotpálya 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	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 583</b>	<b>10 417</b>	<b>49 000</b>
	Vörösmarty, Panoráma út járda felújítás							38 583	10 417	49 000
1-19	<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>	<b>2 200</b>	<b>10 350</b>
	Közvilágítás aktív elemek cseréje							8 150	2 200	10 350
1-21	<b>Város és községgazd. egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 370</b>	<b>10 630</b>	<b>50 000</b>
	Zsigmondy ltp sprotpálya aszfalt és kerítés felújítása							39 370	10 630	50 000
1-29	<b>Közművelődés, -közösségi részvétel fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 992</b>	<b>808</b>	<b>3 800</b>
	Művelődési ház lift felújítása							2 992	808	3 800
1-33	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>	<b>9 449</b>	<b>2 551</b>	<b>12 000</b>	<b>9 449</b>	<b>2 551</b>	<b>12 000</b>	<b>9 449</b>	<b>2 551</b>	<b>12 000</b>
	Hétszínvirág óvoda vizesblokk felújítása	9 449	2 551	12 000	9 449	2 551	12 000	9 449	2 551	12 000
1-37	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>43 307</b>	<b>11 693</b>	<b>55 000</b>	<b>43 307</b>	<b>11 693</b>	<b>55 000</b>	<b>43 307</b>	<b>11 693</b>	<b>55 000</b>
	Bölcsőde udvar felújítása	43 307	11 693	55 000	43 307	11 693	55 000	43 307	11 693	55 000
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>125 994</b>	<b>34 017</b>	<b>160 011</b>	<b>163 082</b>	<b>44 020</b>	<b>207 102</b>	<b>179 996</b>	<b>48 585</b>	<b>228 581</b>
3	<b>Kincstári Szervezet</b>							<b>2 300</b>	<b>621</b>	<b>2 921</b>
	Bölcsőde felújítás							2 300	621	2 921
4	<b>Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 985</b>	<b>536</b>	<b>2 521</b>	<b>1 985</b>	<b>536</b>	<b>2 521</b>
	Miniverzum terepasztal felújítás				1 985	536	2 521	1 985	536	2 521
	<b>Felújítás 1-4 cím összesen</b>	<b>125 994</b>	<b>34 017</b>	<b>160 011</b>	<b>165 067</b>	<b>44 556</b>	<b>209 623</b>	<b>184 281</b>	<b>49 742</b>	<b>234 023</b>

**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	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. Feladatok</b>	<b>538</b>	<b>1 000</b>	<b>1 965</b>
	Bérlakás lemondás térítése	538	1 000	1 965
1-12	<b>Turizmus igazgatás támogatása</b>	<b>0</b>	<b>2 297</b>	<b>2 297</b>
	Aknatorony támogatás visszafizetés		2 297	2 297
1-18	<b>Településfejlesztési projektek</b>	<b>0</b>	<b>20 175</b>	<b>20 175</b>
	Projekt támogatás visszafizetése	0	20 175	20 175
1-21	<b>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 895</b>
	Homlokzatfelújítási pályázat	2 000	2 000	0
	Hősök tere 1. társasház felújítás támogatása			1 895
	Járdafelújítás támogatása lakosságnak			5 000
1-32	<b>Egyházak közösségi és hittételi támogatása</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>
	Református templom torony felújítás támogatása	11 112	11 112	11 112
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</b>	<b>13 650</b>	<b>36 584</b>	<b>42 444</b>

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	<b>Város és községgazdálkodási feladatok</b>			
	Általános tartalék	10 000	201 774	57 640
	Céltartalékok	50 000	0	0
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>201 774</b>	<b>57 640</b>

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. NipI Stefánia Uszoda	10				10
7. Hétszínvirág Óvoda	26		3		29
8. Petöfi Sándor Óvoda	23		1		24
9. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsöde	15		4		19
<b>1-10. cím összesen</b>	<b>234</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>257</b>

11/1. melléklet az .../2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal  
2025. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	2				2
Osztályvezető-helyettes	2				2
Csoportvezető	3				3
Szervezési Csoport	5		1		6
Pénzügyi, Városfejlesztési Osztály	14		1		15
Emberi Erőforrás és Hatósági Osztály	9	3			12
Munkaszereződés	1	1			2
<b>Összesen</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>44</b>

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

12. melléklet az .../2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**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
<b>Önkormányzati bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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	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	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 496 826</b>	<b>731 535</b>	<b>731 535</b>	<b>2 481 535</b>	<b>731 535</b>	<b>771 535</b>	<b>937 669</b>	<b>731 535</b>	<b>852 149</b>	<b>2 332 692</b>	<b>731 535</b>	<b>731 534</b>	<b>732 034</b>
<b>Önkormányzati kiadások</b>													
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 járulékok	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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
<b>24. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 496 826</b>	<b>578 918</b>	<b>677 142</b>	<b>790 493</b>	<b>1 022 318</b>	<b>1 080 318</b>	<b>1 271 430</b>	<b>1 260 318</b>	<b>1 250 318</b>	<b>1 182 615</b>	<b>1 137 320</b>	<b>1 120 318</b>	<b>1 125 318</b>

