

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**pénzügyi mérleg**

**BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 717 305</b>	<b>1 660 504</b>	<b>1 863 206</b>	<b>1 860 127</b>	99,83%
	ebből- hazai forrás	1 717 305	1 660 504	1 863 206	1 860 127	99,83%
	- 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>520 614</b>	<b>520 614</b>	100,00%
	ebből- hazai forrás	14 965	0	0	0	
	- Európai Unió forrás	46 235	597 764	520 614	520 614	
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 641 201</b>	<b>2 764 714</b>	<b>3 151 157</b>	<b>3 149 851</b>	99,96%
	ebből - gépjárműadó			0		
	- építményadó	299 644	285 000	293 000	292 951	99,98%
	- iparűzési adó	2 132 171	2 278 000	2 649 093	2 649 092	100,00%
	- telekadó	190 694	196 000	203 198	203 198	100,00%
	- idegenforgalmi adó	505	508	708	529	74,72%
	- egyéb közhatalmi bevételek	18 187	5 206	5 158	4 081	79,12%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>616 154</b>	<b>625 733</b>	<b>775 763</b>	<b>742 330</b>	95,69%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>106 218</b>	<b>101 700</b>	<b>23 255</b>	<b>23 093</b>	99,30%
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>62 474</b>	<b>124 252</b>	<b>46 500</b>	<b>46 000</b>	98,92%
	ebből - hazai forrás	62 474	124 252	46 500	46 000	98,92%
	- Európai Unió forrás	0			0	
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>424</b>	<b>10</b>	<b>144</b>	<b>134</b>	93,06%
	ebből - hazai forrás	424	10	144	134	93,06%
	- Európai Unió forrás	0			0	
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 849 829</b>	<b>1 671 989</b>	<b>6 116 187</b>	<b>6 116 185</b>	100,00%
	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>9 054 805</b>	<b>7 546 666</b>	<b>12 496 826</b>	<b>12 458 334</b>	99,69%

3. melléklet az .../2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**pénzügyi mérleg**

**KIADÁSOK**

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 571 221</b>	<b>1 853 728</b>	<b>1 945 932</b>	<b>1 870 368</b>	96,12%
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>215 085</b>	<b>250 435</b>	<b>260 817</b>	<b>234 160</b>	89,78%
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 680 070</b>	<b>1 912 168</b>	<b>2 199 803</b>	<b>2 004 556</b>	91,12%
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 583</b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>	<b>36 135</b>	88,84%
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 155 834</b>	<b>1 241 184</b>	<b>1 796 589</b>	<b>1 733 020</b>	96,46%
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	444 164	469 514	1 027 568	1 021 639	99,42%
	- szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 670	711 381	711 381	100,00%
	- tartalékok		60 000	57 640		0,00%
VI.	<b>Beruházások</b>	<b>588 954</b>	<b>816 215</b>	<b>711 119</b>	<b>543 758</b>	76,47%
VII.	<b>Felújítások</b>	<b>668 747</b>	<b>160 011</b>	<b>234 023</b>	<b>209 361</b>	89,46%
VIII.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>638 311</b>	<b>13 650</b>	<b>42 444</b>	<b>41 775</b>	98,42%
IX.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 675 688</b>	<b>1 258 600</b>	<b>5 265 424</b>	<b>5 263 310</b>	99,96%
	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>8 216 493</b>	<b>7 546 666</b>	<b>12 496 826</b>	<b>11 936 443</b>	95,52%

4. melléklet az .../2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Bevételi összesítő**

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevé teli főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz ási bevételek	Műk.c.átve tt pénzeszkö z	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszíroz ási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
<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
IV. n. évi módosított előirányzat	12 036 250	0	1 846 689	0	0	520 614	3 151 157	420 151	22 660	500	10	6 074 469
Teljesítés	12 022 808	0	1 846 689	0	0	520 614	3 149 851	408 678	22 507	0	0	6 074 469
Teljesítés %-a	99,89%		100,00%			100,00%	99,96%	97,27%	99,32%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Intézményfinanszírozás</b>												
Eredeti előirányzat	-3 138 897		-1 201 730	0	0	0	-1 937 167	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	-3 332 411		-1 699 710	0	0	0	-1 632 701	0	0	0	0	0
Teljesítés	-3 080 830		-1 540 830	0	0	0	-1 540 000	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a	92,45%		90,65%				94,32%					
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>												
Eredeti előirányzat	500 293	495 185	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	561 410	552 204	3 569	0	0	0	0	3 289	0	0	134	2 214
Teljesítés	510 492	501 679	3 569	0	0	0	0	2 896	0	0	134	2 214
Teljesítés %-a	90,93%	90,85%	100,00%					88,05%			100,00%	100,00%
<b>3. Kincstári Szervezet</b>												
Eredeti előirányzat	1 070 301	998 096	0	0	0	0	0	31 205	0	41 000	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	1 211 425	1 102 612	0	0	0	0	0	58 144	560	46 000	0	4 109
Teljesítés	1 132 859	1 036 049	0	0	0	0	0	46 150	551	46 000	0	4 109
Teljesítés %-a	93,51%	93,96%						79,37%	98,39%	100,00%		100,00%
<b>4. Dorog Város Műv.Ház és Könyv.</b>												
Eredeti előirányzat	284 328	276 802	0	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	303 382	279 507	0	0	0	0	0	21 314	0	0	0	2 561
Teljesítés	255 228	231 999	0	0	0	0	0	20 669	0	0	0	2 560
Teljesítés %-a	84,13%	83,00%						96,97%				99,96%
<b>5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ</b>												
Eredeti előirányzat	567 332	393 611	12 948	0	0	0	0	160 773	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	588 329	405 010	12 948	0	0	0	0	161 885	0	0	0	8 486
Teljesítés	569 350	392 802	9 869	0	0	0	0	158 193	0	0	0	8 486
Teljesítés %-a	96,77%	96,99%	76,22%					97,72%				100,00%
<b>6. Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportin.)</b>												
Eredeti előirányzat	197 925	134 768	0	0	0	0	0	63 157	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	252 177	155 193	0	0	0	0	0	80 700	0	0	0	16 284
Teljesítés	223 224	126 758	0	0	0	0	0	80 182	0	0	0	16 284
Teljesítés %-a	88,52%	81,68%						99,36%				100,00%

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevé teli főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmoz ási bevételek	Műk.c.átve tt pénzeszkö z	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszíroz ási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
<b>7. Hétszínvirág Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	293 118	286 264	0	0	0	0	6 854	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	302 046	292 670	0	0	0	0	7 370	0	0	0	0	2 006
Teljesítés	289 506	280 354	0	0	0	0	7 146	0	0	0	0	2 006
Teljesítés %-a	95,85%	95,79%					96,96%					100,00%
<b>8. Petőfi Sándor Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	267 330	258 798	0	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	255 566	244 984	0	0	0	0	8 532	0	0	0	0	2 050
Teljesítés	248 095	238 847	0	0	0	0	7 198	0	0	0	0	2 050
Teljesítés %-a	97,08%	97,49%					84,36%					100,00%
<b>9. Zrínyi Ilona Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	136 591	133 418	0	0	0	0	3 173	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	143 809	137 521	0	0	0	0	4 084	0	0	0	0	2 204
Teljesítés	134 798	129 605	0	0	0	0	2 989	0	0	0	0	2 204
Teljesítés %-a	93,73%	94,24%					73,19%					100,00%
<b>10. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde</b>												
Eredeti előirányzat	172 129	161 955	0	0	0	0	10 174	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	174 843	162 710	0	0	0	0	10 294	35	0	0	0	1 804
Teljesítés	152 804	142 737	0	0	0	0	8 229	35	0	0	0	1 803
Teljesítés %-a	87,39%	87,72%					79,94%	100,00%				99,94%
<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
IV. n. évi módosított előirányzat	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
Teljesítés	12 458 334	3 080 830	319 297	0	0	520 614	1 609 851	742 330	23 093	46 000	134	6 116 185
Teljesítés %-a	99,69%	92,45%				100,00%	106,02%	95,69%	99,30%	98,92%	93,06%	100,00%

**Helyi önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**BEVÉTELEK**

7 196 216

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai forr.	EU-s forr.						
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0
Teljesítés		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,10%							0,10%				
<b>1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés</b>													
Eredeti előirányzat		4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	0	0	0
Teljesítés		9 985	0	0	0	0	0	0	9 985	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,90%							99,90%				
<b>1-3. Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok</b>													
Eredeti előirányzat		302 294	0	0	0	0	0	0	200 584	101 700	0	10	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	280 292	0	6 297	0	0	0	0	251 325	22 660	0	10	0
Teljesítés		280 123	0	6 298	0	0	0	0	251 318	22 507	0	0	0
Teljesítés %-a		99,94%		100,02%					100,00%	99,32%		0,00%	
<b>1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</b>													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>1-5. Önkorm. elszámolásai a központi költségvetéssel</b>													
Eredeti előirányzat		1 645 145	0	1 622 845	0	0	0	0	0	0	0	0	22 300
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	2 481 284	0	1 803 411	0	0	0	0	0	0	0	0	677 873
Teljesítés		2 483 165	0	1 805 292	0	0	0	0	0	0	0	0	677 873
Teljesítés %-a		100,08%		100,10%									100,00%
<b>1-6. Központi költségvetési befizetések</b>													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>													
Eredeti előirányzat		449 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 689
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	796 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 596
Teljesítés		796 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 596
Teljesítés %-a		100,00%											100,00%
<b>1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.							
				1.	2.	3.	4.							5.
<b>1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-10. Út, autópálya építése</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet. fenntart.</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-12. Turizmusigazgatás és támogatása</b>														
Eredeti előirányzat		117 939	0	0	0	0	117 939	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	111 751	0	0	0	0	111 751	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		111 751	0	0	0	0	111 751	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%							
<b>1-13. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-16. Veszélyes hulladék ,begyűjtése, szállítása</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.							
				4.	5.	6.	7.							8.
<b>1-18. Településfejlesztési projektek</b>														
Eredeti előirányzat		479 825	0	0	0	0	479 825	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	408 863	0	0	0	0	408 863	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		408 863	0	0	0	0	408 863	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%							
<b>1-19. Közvilágítás</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-20. Zöldterület-kezelés</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások</b>														
Eredeti előirányzat		83 252	0	0	0	0	0	0	0	0	83 252	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	606	0	0	0	0	0	0	106	0	500	0	0	0
Teljesítés		1 107	0	123	0	0	0	0	984	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		182,67%							928,30%		0,00%			
<b>1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása</b>														
Eredeti előirányzat		1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	16 287	0	14 907	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0	0
Teljesítés		14 279	0	12 903	0	0	0	0	1 376	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		87,67%		86,56%					99,71%					
<b>1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-24. Ifjúság eü.gondozás</b>														
Eredeti előirányzat		19 439	0	19 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	22 074	0	22 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		22 073	0	22 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%										
<b>1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-26. Versenysport tevékenység támogatása</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.							
				4.	5.	6.	7.							8.
<b>1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. TOP</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		29	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-31. Civil szervezetek működési támogatása</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-32. Egyházak közösségi és hitteteli támogatása</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>														
Eredeti előirányzat		101 333	0	0	0	0	0	0	101 333	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	137 500	0	0	0	0	0	0	137 500	0	0	0	0	0
Teljesítés		137 420	0	0	0	0	0	0	137 420	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,94%							99,94%					
<b>1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.							
				4.	5.	6.	7.							8.
<b>1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-37. Gyermekbölcsődei ellátása</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-38. Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>														
Eredeti előirányzat		26 371	0	0	0	0	0	0	26 371	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	16 528	0	0	0	0	0	0	16 528	0	0	0	0	0
Teljesítés		6 334	0	0	0	0	0	0	6 334	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		38,32%							38,32%					
<b>1-41. Lakhatással összefüggő ellátások</b>														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>1-42. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>														
Eredeti előirányzat		417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0
Teljesítés		301	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		72,18%							72,18%					
<b>1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei</b>														
Eredeti előirányzat		2 764 714	0	0	0	0	0	2 764 714	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	3 151 157	0	0	0	0	0	3 151 157	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		3 149 851						3 149 851						
Teljesítés %-a		99,96%						99,96%						

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.							
				4.	5.	6.	7.							8.
<b>1.</b>		<b>2.</b>	<b>3.</b>											
<b>1-44. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>														
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
Teljesítés		4 600 928	0	0	0	0	0	0	928	0	0	0	0	4 600 000
Teljesítés %-a		100,02%												
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>7 196 216</b>	<b>0</b>	<b>1 643 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 764</b>	<b>2 764 714</b>	<b>332 800</b>	<b>101 700</b>	<b>83 252</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1 671 989</b>
Eredeti előirányzat		7 196 216	0	1 643 987	0	0	597 764	2 764 714	332 800	101 700	83 252	10	10	1 671 989
IV. n. évi Módosított előirányzat		12 036 250	0	1 846 689	0	0	520 614	3 151 157	420 151	22 660	500	10	10	6 074 469
Teljesítés		12 022 808	0	1 846 689	0	0	520 614	3 149 851	408 678	22 507	0	0	0	6 074 469
Teljesítés %-a		99,89%		100,00%			100,00%	99,96%	97,27%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Önkormányzati intézmények finanszírozás</b>														
Eredeti előirányzat		-3 273 793		-1 201 730		0	0	-2 072 063	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		-3 332 411		-1 699 710				-1 632 701						
Teljesítés	-3 080 830	-3 080 830		-1 540 830				-1 540 000						
Teljesítés %-a		92,45%		90,65%				94,32%						
<b>1. cím költségvetési főösszege</b>														
Eredeti előirányzat		3 922 423	0	442 257	0	0	597 764	692 651	332 800	101 700	83 252	10	10	1 671 989
IV. n. évi Módosított előirányzat		8 703 839	0	146 979	0	0	520 614	1 518 456	420 151	22 660	500	10	10	6 074 469
Teljesítés		8 941 978	0	305 859	0	0	520 614	1 609 851	408 678	22 507	0	0	0	6 074 469
Teljesítés %-a		102,74%		208,10%			100,00%	106,02%	97,27%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Kötelező összesen eredeti előirányzat</b>		<b>2 604 484</b>	<b>0</b>	<b>442 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 825</b>	<b>692 651</b>	<b>332 800</b>	<b>101 700</b>	<b>83 252</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>471 989</b>
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		3 989 188	0	146 979	0	0	408 863	1 518 456	417 251	22 660	500	10	10	1 474 469
Kötelező összesen teljesítés		4 060 895	0	305 859	0	0	408 863	1 609 851	407 718	22 507	0	0	0	1 474 469
Teljesítés %-a		101,80%		208,10%				106,02%	97,72%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Önkéntes összesen eredeti előirányzat</b>		<b>1 317 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		4 711 751	0	0	0	0	111 751	0	0	0	0	0	0	4 600 000
Önkéntes összesen teljesítés		4 881 080	0	0	0	0	111 751	0	957	0	0	0	0	4 600 000
Teljesítés %-a		103,59%					100,00%							100,00%
<b>Államigazgatási összesen eredeti előirányzat</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>	<b>0</b>
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen teljesítés		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,10%							0,10%					

**Polgármesteri Hivatal**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**BEVÉTELEK**

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvetett pénzeszkő	Felhalm.c.árvett pénzeszkő	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai forr.	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok</b>													
Eredeti előirányzat		5 108	0	3 569		0		0	1 539	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	3 423	0	0		0		0	3 289	0	0	134	0
Teljesítés		3 030	0	0		0		0	2 896	0	0	134	0
Teljesítés %-a		88,52%							88,05%			100,00%	
<b>2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0			0		0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0	0	0									
Teljesítés		0	0	0									
Teljesítés %-a													
<b>2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos bev.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0										
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
<b>2-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>													
Eredeti előirányzat		495 185	495 185	0		0		0	0	0	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	KÖT	557 987	552 204	3 569		0		0	0	0	0	0	2 214
Teljesítés		507 462	501 679	3 569		0		0	0	0	0	0	2 214
Teljesítés %-a		90,95%	90,85%	100,00%									100,00%
<b>2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>													
Eredeti előirányzat		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>2. cím költségvetési főösszeg</b>													
Eredeti előirányzat		500 293	495 185	3 569		0		0	1 539	0	0	0	0
IV n.évi Módosított előirányzat		561 410	552 204	3 569		0		0	3 289	0	0	134	2 214
Teljesítés		510 492	501 679	3 569		0		0	2 896	0	0	134	2 214
Teljesítés %-a		90,93%	90,85%	100,00%					88,05%			100,00%	100,00%
<b>Kötelező összesen eredeti előirányzat</b>		495 185	495 185	0		0		0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező összesen IV.n.évi mód. előirányzat</b>	KÖT	557 987	552 204	3 569		0		0	0	0	0	0	2 214
<b>Kötelező összesen teljesítés</b>		507 462	501 679	3 569		0		0	0	0	0	0	2 214
<b>Teljesítés %-a</b>		90,95%	90,85%	100,00%									100,00%
<b>Önkéntes összesen eredeti előirányzat</b>		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
<b>Önkéntes összesen IV.n. évi mód. előirányzat</b>	ÖNK	0											
<b>Önkéntes összesen teljesítés</b>		0											
<b>Teljesítés %-a</b>													
<b>Államigazgatási összesen eredeti előirányzat</b>		5 108	0	3 569		0		0	1 539	0	0	0	0
<b>Államigazgatási összesen IV. n.évi mód. előirányzat</b>	ÁLLIG	3 423	0	0		0		0	3 289	0	0	134	0
<b>Államigazgatási összesen teljesítés</b>		3 030	0	0		0		0	2 896	0	0	134	0
<b>Teljesítés %-a</b>		88,52%							88,05%			100,00%	

Kincstári Szervezet  
2025. évi költségvetésének végrehajtása  
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.f eladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénz-eszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>Kincstári Szervezet</b>													
<b>3.1_011130 Önkormányzatok és hiv. jogalk.igazgatási tev-</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
IV. n.évi mód.előirányzat		100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Teljesítés		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
IV:n.évi mód.előirányzat		800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
Teljesítés		167	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 900	0						1 900	0			
IV:n.évi mód.előirányzat		5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
Teljesítés		3 684	0	0	0	0	0	0	3 684	0	0	0	0
Teljesítés %-a		73,68%											
<b>3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>													
Eredeti előirányzat		998 096	998 096										
IV. n. évi mód.előirányzat		1 106 721	1 102 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 109
Teljesítés		1 040 158	1 036 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 109
Teljesítés %-a		93,99%											
<b>3.5_041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0	0									
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>3.6_042180 Állategészségügy</b>	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

<b>3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		23	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>3.11_064010 Közvilágítás</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0												
IV. n.évi mód.előirányzat		400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Teljesítés		243	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>3.12_066010 Zöldterület-kezelés</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		35 000	0								35 000			
IV. n.évi mód.előirányzat		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
Teljesítés		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0	0					0					
IV. n. évi módosított előirányzat		5 790	0	0	0	0	0	0	5 230	560	0	0	0	0
Teljesítés		5 356		0					4 805	551	0			
Teljesítés %-a		92,50%												

<b>3.14_072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás</b>	Köt.													
Eredeti előirányzat		1550							1 550					
IV. negyedéves módosított ei		1550							1 550					
Teljesítés		894							894					
Teljesítés %-a														
<b>3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	Köt.													
Eredeti előirányzat		33 755	0	0	0	0	0	0	27 755	0	6 000	0	0	0
IV. n.évi mód.előirányzat		40 254	0	0	0	0	0	0	34 254	0	6 000	0	0	0
Teljesítés		34 233	0	0	0	0	0	0	28 233	0	6 000	0	0	0
Teljesítés %-a		85.04%												
<b>- Uszoda</b>	Köt													
Eredeti előirányzat		0							0					
IV. n.évi mód.előirányzat		500							500					
Teljesítés		0												
<b>-Kézilabda csarnok</b>	Köt													
Eredeti előirányzat		15 035							15 035					
IV. n.évi mód.előirányzat		20 120							20 120					
Teljesítés		18 853							18 853					
<b>- Stadion</b>	Önk													
Eredeti előirányzat		3 808							3 808					
IV. n.évi mód.előirányzat		3 708							3 708					
Teljesítés		3 103							3 103					
<b>-Sportiroda</b>	Önk													
Eredeti előirányzat		13 638							7 638		6 000			
IV. n.évi mód.előirányzat		13 638							7 638		6 000			
Teljesítés		10 697							4 697		6 000			
<b>-Birkózócsarnok</b>	Köt													
Eredeti előirányzat		637							637					
IV. n.évi mód.előirányzat		1 611							1 611					
Teljesítés		1 433							1 433					
<b>-Tenniszpálya</b>	Önk													
Eredeti előirányzat		637							637					
IV. n.évi mód.előirányzat		677							677					
Teljesítés		39							39					
<b>- Dózsa Iskola tornaterem</b>	Önk													
Eredeti előirányzat														
IV. n.évi mód.előirányzat														
Teljesítés									108					
<b>3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	Köt.													
Eredeti előirányzat		0	0						0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														

<b>3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0
Teljesítés		3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV.n.évi mód.előirányzat		1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%												
<b>3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	0	0	0	0
Teljesítés		3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		84,95%												
<b>- Hétszínvirág óvoda</b>														
Eredeti előirányzat		0							0					
IV.n.évi mód.előirányzat		1 990							1 990					
Teljesítés		1 989	0						1 989					
<b>- Petőfi Óvoda</b>														
Eredeti előirányzat		0							0					
IV.n.évi mód.előirányzat		1 250							1 250					
Teljesítés		643							643					
<b>- Zrínyi Óvoda</b>														
Eredeti előirányzat		0							0					
IV.n.évi mód.előirányzat		520							520					
Teljesítés		562							562					
<b>3.20_096015 Gyermekétkeztetés</b>	<b>Köt.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0	0					0					0
IV. negyedéves módosított előirányzat		0	0						0					0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
<b>3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>Önk.</b>													
Eredeti előirányzat		0	0						0	0	0	0	0	0
IV:n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%												

<b>3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>Önk.</b>												
Eredeti előirányzat		0	0					0					
IV.n.évi mód.előirányzat		250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
Teljesítés		171	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%											
<b>3.23_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</b>	<b>Köt.</b>												
Eredeti előirányzat		0	0					0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>3.24_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>Köt.</b>												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>3.25_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása</b>	<b>Köt.</b>												
Eredeti előirányzat		0						0					
IV.n.évi mód.előirányzat		3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 153	0	0	0	0	0	1 153	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>Összesen</b>													
<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>1 070 301</b>	<b>998 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 205</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.n.évi mód.előirányzat</b>		<b>1 211 425</b>	<b>1 102 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 144</b>	<b>560</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>4 109</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>1 132 859</b>	<b>1 036 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 150</b>	<b>551</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>4 109</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés %-a</b>													
<b>Kötelező</b>													
<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>1 052 218</b>	<b>998 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 122</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>			
<b>IV. n. évi módosított előirányzat</b>		<b>1 174 703</b>	<b>1 102 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 422</b>	<b>560</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>4 109</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>1 118 741</b>	<b>1 036 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 032</b>	<b>551</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>4 109</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt</b>													
<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>18 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 083</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. n. évi módosított előirányzat</b>		<b>18 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 273</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>14 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 118</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár bevételei .../2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár  
2025. évi költségvetésének végrehajtása  
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>4-1. Könyvtár</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 344	0		0	0	0	0	1 344	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 624							5 624				
Teljesítés		2 085							2 085				
Teljesítés %-a													
<b>4-2. Reimann Miniverzum</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 075					0	0	1 075	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 190							2 190				
Teljesítés		2 158							2 158				
Teljesítés %-a		0											
<b>4-3. Művelődési Ház</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	5 107							5 107				
Módosított előirányzat		13 500							13 500		0		
Teljesítés		16 426							16 426				
Teljesítés %-a													
<b>4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	276 802	276 802										
Módosított előirányzat		282 068	279 507										2 561
Teljesítés		234 559	231 999										2 560
Teljesítés %-a													
<b>4. cím költségvetési főösszeg</b>													
<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>284 328</b>	<b>276 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Módosított előirányzat</b>		<b>303 382</b>	<b>279 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 561</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>255 228</b>	<b>231 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 560</b>
<b>Teljesítés %-a</b>													
Kötelező eredeti ei.összesen		283 253	276 802	0	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		301 192	279 507						19 124	0	0	0	2 561
Teljesítés		253 070	231 999	0	0	0	0	0	18 511	0	0	0	2 560
Önkéntes eredeti ei.összesen		1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		2 190							2 190				
Teljesítés		2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	0	0	0
Államigazgatási eredeti ei. összesen		0		0	0			0		0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei összesen		0											
Teljesítés		0											

4/5. melléklet 1-4 Szociális Szolgáltató Központ bevételei .../2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Szociális Szolgáltató Központ  
2025. évi költségvetésének végrehajtása  
BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>5-1. Idősek Otthona A épület</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	106 762	0		0	0	0	0	106 762	0	0	0	0
Módosított előirányzat		107 393							107 393				
Teljesítés		104 823							104 823				
IV.n.évi módosított előirányzat		98%							98%				
<b>5-2. Idősek Otthona B épület</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	54 001					0	0	54 001	0	0	0	0
Módosított előirányzat		54 482							54 482				
Teljesítés		53 296							53 296				
Teljesítés 5-a		53 296	0	0	0	0	0	0	98%	0	0	0	0
<b>5-3. Családsegítő Szolgálat</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	12 958		12 948					10				
Módosított előirányzat		12 958		12 948					10				
Teljesítés		9 943		9 869					74				
Teljesítés 5-a		9 943	0	9 869	0	0	0	0	740%	0	0	0	0
<b>5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	393 611	393 611										0
Módosított előirányzat		413 496	405 010										8 486
Teljesítés		401 288	392 802										8 486
Teljesítés 5-a													
<b>2. cím költségvetési főösszeg</b>													
<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>567 332</b>	<b>393 611</b>	<b>12 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Módosított előirányzat</b>		<b>588 329</b>	<b>405 010</b>	<b>12 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 486</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>569 350</b>	<b>392 802</b>	<b>9 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 486</b>
<b>Teljesítés %-a</b>		<b>96,77%</b>	<b>96,99%</b>	<b>76,22%</b>					<b>97,72%</b>				<b>100,00%</b>
Kötelező eredeti ei.összesen		406 569	393 611	12 948					10	0	0	0	
Kötelező mód.ei.összesen		426 454	405 972	10 000					10				8 967
Teljesítés		411 231	392 802	9 869	0	0	0	0	74	0	0	0	8 486
Önkéntes eredeti ei. összesen		160 763	0	0	0	0	0	0	160 763	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		161 875	0	0	0	0	0	0	161 875				
Teljesítés		158 119	0	0	0	0	0	0	158 119	0	0	0	0
Államigazgatási eredeti ei.összesen		0	0							0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen		0											
Teljesítés													

4/6. melléklet 1-6 Dorog Város Egyesített Sportintézménye bevételei .../2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)  
2025. évi költségvetésének végrehajtása  
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvev. pénzeszk.	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	KÖT	62 230	0		0	0	0	0	62 230		0	0	0
Módosított előirányzat		75 753							75 753				
Teljesítés		75 236							75 236				
Teljesítés %-a										0	0	0	0
<b>6-2. Kézilabdacsarnok</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	889					0	0	889	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 072							2 072				
Teljesítés		2 072							2 072				
Teljesítés %-a										0	0	0	0
<b>6-3. Stadion</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	38							38		0		
Módosított előirányzat		1 842							1 842		0		
Teljesítés		1 841							1 841		0		
Teljesítés %-a													
<b>6-4. Sportiroda</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 033							1 033		0	0	
Teljesítés		1 033							1 033				
Teljesítés %-a													
<b>6-5. Birkózócsarnok</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0							0				
Teljesítés													
Teljesítés %-a													
<b>6-6. Teneispálya</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0							0				
Teljesítés													
Teljesítés %-a			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>6-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	134 768	134 768			0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		171 477	155 193										16 284
Teljesítés		173 378	126 758										16 284
Teljesítés %-a				0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 284
<b>2. cím költségvetési főösszeg</b>													
Eredeti előirányzat		<b>197 925</b>	<b>134 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Módosított előirányzat		<b>252 177</b>	<b>155 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 284</b>
Teljesítés		<b>223 224</b>	<b>126 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 284</b>
Teljesítés %-a		<b>88,52%</b>	<b>81,68%</b>						<b>99,36%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>
Kötelező eredeti ei. összesen		197 887	134 730	0	0	0	0	0	63 119	0	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		249 302	155 193	0	0	0	0	0	77 825	0	0	0	16 284
Teljesítés		220 350	126 758	0	0	0	0	0	77 308	0	0	0	16 284
Önkéntes eredeti ei.összesen		38	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	0	0	0
Teljesítés		2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	0	0	0
Államigazgatási eredeti ei. összesen		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen													
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Kiadási összesítő**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1. Önkormányzat</b>										
Eredeti előirányzat	4 057 319	108 639	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600
IV.n.évi Módosított előirányzat	8 703 839	133 408	12 671	591 316	40 675	1 796 589	592 731	228 581	42 444	5 265 424
Teljesítés	8 449 295	122 597	12 670	555 853	36 135	1 733 020	477 096	206 841	41 773	5 263 310
Teljesítés %-a	97,08%	91,90%	99,99%	94,00%	88,84%	96,46%	80,49%	90,49%	98,42%	99,96%
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>										
Eredeti előirányzat	500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	561 410	403 765	51 980	86 149	0	0	19 516	0	0	0
Teljesítés	506 146	373 397	48 450	79 311	0	0	4 988	0	0	0
Teljesítés %-a	90,16%	92,48%	93,21%	92,06%			25,56%			
<b>3.. Kincstári Szervezet</b>										
Eredeti előirányzat	1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	1 211 425	223 941	30 371	900 620	0	0	53 572	2 921	0	0
Teljesítés	1 128 340	213 931	26 184	849 539	0	0	38 686	0	0	0
Teljesítés %-a	93,14%	95,53%	86,21%	94,33%			72,21%	0,00%		
<b>4. Műv.Ház és Könyvtár</b>										
Eredeti előirányzat	284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	303 382	156 013	19 064	111 373	0	0	14 411	2 521	0	0
Teljesítés	253 701	155 267	18 445	69 595	0	0	7 874	2 520	0	0
Teljesítés %-a	83,62%	99,52%	96,75%	62,49%			54,64%	99,96%		
<b>5.Dorogi Szociális Szolgáltató Központ</b>										
Eredeti előirányzat	567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	588 329	342 628	53 292	179 231	0	0	13 178	0	0	0
Teljesítés	563 846	342 354	40 335	175 067	0	0	6 090	0	0	0
Teljesítés %-a	95,84%	99,92%	75,69%	97,68%			46,21%			

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>6. Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyes.Sportint.)</b>										
Eredeti előirányzat	197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	252 177	95 859	12 031	135 714	0	0	8 573	0	0	0
Teljesítés	218 891	95 557	12 023	108 930	0	0	2 379	0	2	0
Teljesítés %-a	86,80%	99,68%	99,93%	80,26%			27,75%			
<b>7. Hétszínvirág Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	293 118	197 657	30 050	63 252	0	0	2 159	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	302 046	202 026	30 617	67 174	0	0	2 229	0	0	0
Teljesítés	287 340	195 244	29 077	61 986			1 033	0	0	0
Teljesítés %-a	95,13%	96,64%	94,97%	92,28%			46,34%			
<b>8. Petőfi Sándor Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	267 330	163 305	21 311	78 453	0	0	4 261	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	255 566	170 039	21 428	59 838	0	0	4 261	0	0	0
Teljesítés	246 542	169 526	21 282	52 416			3 318	0	0	0
Teljesítés %-a	96,47%	99,70%	99,32%	87,60%			77,87%			
<b>9. Zrínyi Ilona Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	136 591	93 378	12 380	29 512	0	0	1 321	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	143 809	96 275	12 751	33 462	0	0	1 321	0	0	0
Teljesítés	132 936	94 221	10 767	26 878			1 070		0	0
Teljesítés %-a	92,44%	97,87%	84,44%	80,32%			81,00%			
<b>10. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.</b>										
Eredeti előirányzat	172 129	122 029	16 612	32 161	0	0	1 327	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	174 843	121 978	16 612	34 926	0	0	1 327	0	0	0
Teljesítés	149 406	108 274	14 927	24 981			1 224	0	0	0
Teljesítés %-a	85,45%	88,77%	89,86%	71,53%			92,24%			
<b>Összesen:</b>										
Eredeti előirányzat	<b>7 546 666</b>	<b>1 853 728</b>	<b>250 435</b>	<b>1 912 168</b>	<b>40 675</b>	<b>1 241 184</b>	<b>816 215</b>	<b>160 011</b>	<b>13 650</b>	<b>1 258 600</b>
IV.n.évi Módosított előirányzat	<b>12 496 826</b>	<b>1 945 932</b>	<b>260 817</b>	<b>2 199 803</b>	<b>40 675</b>	<b>1 796 589</b>	<b>711 119</b>	<b>234 023</b>	<b>42 444</b>	<b>5 265 424</b>
Teljesítés	<b>11 936 443</b>	<b>1 870 368</b>	<b>234 160</b>	<b>2 004 556</b>	<b>36 135</b>	<b>1 733 020</b>	<b>543 758</b>	<b>209 361</b>	<b>41 775</b>	<b>5 263 310</b>
Teljesítés %-a	95,52%	96,12%	89,78%	91,12%	88,84%	96,46%	76,47%	89,46%	98,42%	99,96%

5/1. melléklet az .../2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez 1-39. Helyi önkormányzatok kiadásai

Helyi Önkormányzat  
2025. évi költségvetésének végrehajtása  
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok</b>											
Eredeti előirányzat		81 547	61 704	4 274	14 743	0	0	826	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	87 876	63 054	3 634	19 188	0	0	2 000	0	0	0
Teljesítés		80 150	62 183	3 628	12 371			1 968	0	0	0
Teljesítés %-a		91,21%	98,62%	99,83%	64,47%			98,40%			
<b>1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0			0			0	0	0	0
Teljesítés %-a											
<b>1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok</b>											
Eredeti előirányzat		197 657	2 700	351	146 612	0	0	14 445	33 011	538	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	239 143	15 038	1 832	160 832	0	0	11 045	48 431	1 965	0
Teljesítés		220 186	14 574	1 830	150 170		26	10 863	41 395	1 328	0
Teljesítés %-a		92,07%	96,91%	99,89%	93,37%			98,35%	85,47%	67,58%	
<b>1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
<b>1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel</b>											
Eredeti előirányzat		58 952	0	0	60	0	292	0	0	0	58 600
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 174 694	0	0	0	0	509 270	0	0	0	665 424
Teljesítés		1 172 547	0	0	0	0	509 237	0	0	0	663 310
Teljesítés %-a		99,82%					99,99%				99,68%
<b>1-6. Központi költségvetési befizetések</b>											
Eredeti előirányzat		711 670	0	0	0	0	711 670	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	711 381	0	0	0	0	711 381	0	0	0	0
Teljesítés		711 381	0	0	0	0	711 381	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%				
<b>1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>											
Eredeti előirányzat		307 862	0	0	0	0	307 862	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	325 699	0	0	0	0	325 699	0	0	0	0
Teljesítés		325 699	0	0	0	0	325 699	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%				

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
<b>1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>											
Eredeti előirányzat		6 085	0	0	6 085	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	6 085	0	0	6 085	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 261	0	0	5 261	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		86,46%			86,46%						
<b>1-10. Út, autópálya építése</b>											
Eredeti előirányzat		60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	4 064	0	0	0	0	0	4 064	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%						0,00%			
<b>1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	58 938	0	0	8 628	0	0	1 310	49 000	0	0
Teljesítés		52 428	0	0	2 894	0	0	1 310	48 224	0	0
Teljesítés %-a		88,95%			33,54%			100,00%	98,42%		
<b>1-12. Turizmus igazgatás és támogatása</b>											
Eredeti előirányzat		133 173	0	0	15 234	0	0	117 939	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	77 154	11	0	13 584	0	0	61 262	0	2 297	0
Teljesítés		77 500	7		13 565			61 631	0	2 297	0
Teljesítés %-a		100,45%	63,64%		99,86%			100,60%		100,00%	
<b>1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek</b>											
Eredeti előirányzat		1 186	0	0	1 186	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	1 986	0	0	1 986	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 434	0	0	771	0	0	663	0	0	0
Teljesítés %-a		72,21%			38,82%						
<b>1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%									
<b>1-16.Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
<b>1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
<b>1-18 Településfejlesztési projektek</b>											
Eredeti előirányzat		479 825	0	0	0	0	0	479 825	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	503 200	0	0	3 200	0	0	479 825	0	20 175	0
Teljesítés		398 299			3 160			374 964	0	20 175	0
Teljesítés %-a		79,15%			98,75%			78,15%		100,00%	
<b>1-19. Közvilágítás</b>											
Eredeti előirányzat		86 614	0	0	0	0	0	86 614	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	16 050	0	0	5 700	0	0	0	10 350	0	0
Teljesítés		5 613	0	0	5 613	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		34,97%			98,47%				0,00%		
<b>1-20. Zöldterület-kezelés</b>											
Eredeti előirányzat		2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	13 930	0	0	12 500	0	0	1 430	0	0	0
Teljesítés		14 072	0	0	12 643	0	0	1 429	0	0	0
Teljesítés %-a		101,02%			101,14%			99,93%			
<b>1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások</b>											
Eredeti előirányzat		114 192	16 453	1 151	34 588	0	60 000	0	0	2 000	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	180 123	19 533	1 048	38 788	0	60 379	3 480	50 000	6 895	0
Teljesítés		108 579	11 517	1 047	38 614	0	1 111	2 972	46 457	6 861	0
Teljesítés %-a		60,28%	58,96%	99,90%	99,55%		1,84%	85,40%	92,91%	99,51%	
<b>1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása</b>											
Eredeti előirányzat		2 883	0	0	2 883	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	23 685	2 960	380	17 645	0	2 700	0	0	0	0
Teljesítés		18 243	2 938	378	12 227	0	2 700	0	0	0	0
Teljesítés %-a		77,02%	99,26%	99,47%	69,29%		100,00%				
<b>1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		17	0	0	17	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-24. Ifjúság eü.gondozás</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	19 439	18 470	47	922	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		22 051	20 470	47	1 522	0	0	12	0	0	0
Teljesítés		19 887	18 357	45	1 474	0	0	11	0	0	0
Teljesítés %-a		90,19%	89,68%	95,74%	96,85%						
<b>1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	448	0	0	448	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		29 851	0	0	3 448	0	0	26 403	0	0	0
Teljesítés		22 713			3 321			19 392	0	0	0
Teljesítés %-a		76,09%			96,32%			73,45%			
<b>1-26. Versenysport tevékenység támogatása</b>											
Eredeti előirányzat	ÖNK	147 182	882	100	0	0	146 200	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		174 582	1 082	0	4 500	0	169 000	0	0	0	0
Teljesítés		174 454	957	0	4 497	0	169 000	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,93%	88,45%		99,93%		100,00%				
<b>1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	5 334	0	0	5 334	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		5 334	0	0	5 334	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 906	0	0	5 906	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		110,72%			110,72%						
<b>1-28. Szabidősport tevékenység támogatása</b>											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		800	600	0	200	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		768	590	0	178	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		96,00%	98,33%		89,00%						
<b>1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	46 790	7 646	3 211	35 933	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		44 803	9 646	5 660	20 797	0	3 000	1 900	3 800	0	0
Teljesítés		40 321	9 464	5 692	16 487	0	3 000	1 893	3 785	0	0
Teljesítés %-a		90,00%	98,11%	100,57%	79,28%		100,00%	99,63%	99,61%		
<b>1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	878	784	70	24	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 228	784	70	374	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		2 478	1 785	50	643	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		201,79%	227,68%	71,43%	171,93%						
<b>1-31. Civil szervezetek működési támogatása</b>											
Eredeti előirányzat	ÖNK	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0
Teljesítés		10 866	0	0	0	0	10 866	0	0	0	0
Teljesítés %-a		72,44%					72,44%				

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-32. Egyházak közösségi és hitteli támogatása</b>											
Eredeti előirányzat	ÖNK	11 112	0	0	0	0	0	0	0	11 112	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		11 112	0	0	0	0	0	0	0	11 112	0
Teljesítés		11 112	0	0	0	0	0	0	0	11 112	0
Teljesítés %-a		100,00%									100,00%
<b>1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	12 139	0	0	139	0	0	0	12 000	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		13 222	0	0	1 222	0	0	0	12 000	0	0
Teljesítés		13 208	0	0	1 221	0	0	0	11 987	0	0
Teljesítés %-a		99,89%			99,92%				99,89%		
<b>1-34.. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	230 033			230 033	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		253 316			253 316	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		255 242			255 242	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,76%			100,76%						
<b>1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
<b>1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
<b>1-37. Gyermek bölcsődei ellátása</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	55 036	0	0	36	0	0	0	55 000	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		55 449	230	0	219	0	0	0	55 000	0	0
Teljesítés		55 436	225	0	218	0	0	0	54 993	0	0
Teljesítés %-a		99,98%		97,83%		99,54%			99,99%		
<b>1-38 Intézményen kívüli szünidei étkeztetés</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	19 242	0	0	19 242	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 242	0	0	2 242	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 839	0	0	1 839	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		82,02%			82,02%						
<b>1-39. Család és gyermekjóléti szolgálat</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		36	0	0	36	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%			0,00%						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	7 039	0	0	7 039	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 039	0	0	7 039	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		2 950	0	0	2 950	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		41,91%			41,91%						
<b>1-41. Lakhatással összefüggő ellátások</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
<b>1-42. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	43 265	0	0	2 430	40 675	160	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		43 265	0	0	2 430	40 675	160	0	0	0	0
Teljesítés		39 003	0	0	2 868	36 135	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		90,15%			118,02%	88,84%	0,00%				
<b>1-43. Önkormányzat funkcióra nem sorolható kiadásai</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		501	0	0	501	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 703	0	0	1 703	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		339,92%			339,92%						
<b>1-44. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>											
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
Teljesítés		4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
Teljesítés %-a		100,00%									
<b>1. cím költségvetési főösszege</b>											
Eredeti előirányzat		4 057 319	108 639	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600
IV. n. évi Módosított előirányzat		8 703 839	133 408	12 671	591 316	40 675	1 796 589	592 731	228 581	42 444	5 265 424
Teljesítés		8 449 295	122 597	12 670	555 853	36 135	1 733 020	477 096	206 841	41 773	5 263 310
Teljesítés %-a		97,08%	91,90%	99,99%	94,00%	88,84%	96,46%	80,49%	90,49%	98,42%	99,96%
<b>Kötelező összesen eredeti előirányzat</b>											
<b>Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat</b>											
<b>Teljesítés</b>											
<b>Teljesítés %-a</b>											
<b>Önkéntes összesen eredeti előirányzat</b>											
<b>Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat</b>											
<b>Teljesítés</b>											
<b>Teljesítés %-a</b>											
<b>Államigazgatási összesen eredeti előirányzat</b>											
<b>Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat</b>											
<b>Teljesítés</b>											
<b>Teljesítés %-a</b>											

## 5/2. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez 1-5. Polgármesteri Hivatal kiadásai

**Polgármesteri Hivatal**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
<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
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	552 566	395 878	51 023	86 149	0	0	19 516	0	0	0
Teljesítés		497 338	365 545	47 494	79 311			4 988		0	0
Teljesítés %-a		90,01%	92,34%	93,08%	92,06%			25,56%			
<b>2-2. Orsz. gy. önk. és európai parlamenti képviselőváll.</b>											
Eredeti előirányzat		0				0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0			0			
Teljesítés		0	0	0	0			0			
Teljesítés %-a											
<b>2-3.. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
<b>2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KOT	0						0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
<b>2-5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>											
Eredeti előirányzat		2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KOT	8 844	7 887	957				0			
Teljesítés		8 808	7 852	956				0			
Úteljesítés %-a		99,59%	99,56%	99,90%							
<b>2. cím költségvetési főösszege</b>											
Eredeti előirányzat		500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		561 410	403 765	51 980	86 149	0	0	19 516	0	0	0
Teljesítés		506 146	373 397	48 450	79 311	0	0	4 988	0	0	0
Teljesítés %-a		90,16%	92,48%	93,21%	92,06%			25,56%			
Kötelező összesen eredeti előirányzat		2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat	KÖT	8 844	7 887	957	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		8 808	7 852	956	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,59%	99,56%	99,90%							
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen módosított IV. n. - évi előirányzat	ÖNK	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat	ÁLLIG	552 566	395 878	51 023	86 149	0	0	19 516	0	0	0
Teljesítés		497 338	365 545	47 494	79 311	0	0	4 988	0	0	0
Teljesítés %-a		90,01%	92,34%	93,08%	92,06%			25,56%			

Kincstári Szervezet  
2025. évi költségvetésének végrehajtása  
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>8. Kincstári Szervezet</b>	<b>Köt.</b>										
<b>3.1_011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0						
IV. n. évi mód.előirányzat		4 373	3 951	302	120	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		3 519	3 381	103	35	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		80,47%	85,57%	34,11%	29,17%						
<b>3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	<b>Köt.</b>										
Eredeti előirányzat		6 965			6 711			254			
IV. n.évi mód.előirányzat		6 965			6 711	0	0	254	0	0	0
Teljesítés		6 423			6 423	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		92,22%			95,71%						
<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			
IV.n.évi mód.előirányzat		105 245	16 677	2 283	82 251			4 034		0	0
Teljesítés		99 362	15 061	1 833	78 506			3 962		0	0
Teljesítés %-a		94,41%	90,31%	80,29%	95,45%			98,22%			
<b>3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>Köt.</b>										
Eredeti előirányzat		0									
IV.n. évi mód előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00%									
<b>3.5_041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>Köt.</b>										
<b>Eredeti előirányzat</b>		0									
IV.n.évi mód.előirányzat		0							0	0	0
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00%									
<b>3.6_042180 Állategészségügy</b>	<b>Köt.</b>										
Eredeti előirányzat		7 811			7 811						
IV..évi mód.előirányzat		10 811			10 811	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		10 588			10 588						
Teljesítés %-a		97,94%			97,94%						

<b>3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		96 672			95 910			762				
IV. n.évi mód.előirányzat		39 672			37 910	0	0	1 762	0	0	0	
Teljesítés		38 134			36 574			1 560				
Teljesítés %-a		96,12%			96,48%			88,54%				
<b>3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		1 626			1 626							
IV.n.évi mód.előirányzat		11 626	0	0	11 626	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		9 003	0	0	9 003	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		77,44%			77,44%							
<b>3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		20 066			20 066							
IV.n.évimód.előirányzat		16 066			16 066	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		7 122			7 122	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		44,33%			44,33%							
<b>3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		4 663			4 663		0					
IV.n.évi mód.előirányzat		2 663	0	0	2 663	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		51	0	0	51	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a												
<b>3.11_064010 Közvilágítás</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		104 817			104 817							
IV.n.évi mód.előirányzat		103 240			102 817	0	0	423	0	0	0	
Teljesítés		98 600			98 600	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		95,51%			95,90%							
<b>3.12_066010 Zöldterület-kezelés</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		142 231			131 246			10 985				
IV.n.évi mód.előirányzat		133 497			130 246	0	0	3 251	0	0	0	
Teljesítés		129 048			128 868	0	0	180	0	0	0	
Teljesítés %-a		96,67%			98,94%							
<b>3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		278 162	148 091	19 597	93 533			16 941				
IV.negyedéves módosított előirányzat		307 532	142 861	19 597	123 133	0	0	21 941	0	0	0	
Teljesítés		294 842	135 971	16 927	121 671			20 273				
Teljesítés %-a		95,87%	95,18%	86,38%	98,81%			92,40%				

<b>3.14_072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		1 550			1 550							
IV.n.évi mód.előirányzat		1 550			1 550							
Teljesítés		846			846							
Teljesítés %-a												
<b>3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>												
Eredeti előirányzat		210 840	65 003	8 491	126 297	0	0	11 049	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		277 787	57 235	7 811	201 692	0	0	11 049	0	0	0	0
Teljesítés		264 370	56 308	6 946	193 300	0	0	7 816	0	0	0	0
Teljesítés %-a		95,17%	98,38%	88,93%	95,84%							
-Uszoda												
Eredeti előirányzat		42 667	0	0	42 667							
Módosított előirányzat	Köt.	102 457	0	0	102 457							
Teljesítés		105 560	0	0	103 196			2 364				
- Kézilabda csarnok												
Eredeti előirányzat		29 782	13 853	1 836	11 235			2 858				
Módosított előirányzat	Köt.	44 532	12 353	1 736	27 585			2 858				
Teljesítés		41 777	16 489	1 878	22 574			836				
-Stadion												
Eredeti előirányzat		59 747	24 192	3 091	27 819			4 645				
Módosított előirányzat	Önk.	57 302	22 192	2 991	27 474			4 645				
Teljesítés		66 747	21 058	2 600	40 086			3 003				
-Sportiroda												
Eredeti előirányzat		56 433	17 301	2 299	35 763			1 070				
Módosított előirányzat	Önk.	51 285	13 033	1 819	35 363			1 070				
Teljesítés		39 772	18 284	2 407	17 486			1 595				
-Birkózócsarnok												
Eredeti előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973			1 587				
Módosított előirányzat	Köt.	20 482	9 657	1 265	7 973			1 587				
Teljesítés		8 995	477	61	8 439			18				
-Teniszpálya												
Eredeti előirányzat		1 505	0	0	616			889				
Módosított előirányzat	Önk.	1 505	0	0	616			889				
Teljesítés		515	0	0	515							
- Dózsa Iskola												
Eredeti előirányzat		224			224							
Módosított előirányzat		224			224							
Teljesítés		1 003	0	0	1 003							

<b>3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		7 119			6 103			1 016				
IV.n.évi mód.előirányzat		7 319	0	0	6 303	0	0	1 016	0	0	0	0
Teljesítés		6 116	0	0	6 116	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		83,56%			97,03%							
<b>3.17_082064 Múzeumi,</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		8 128			7 493			635				
IV.n.évi mód.előirányzat		16 128			15 493	0	0	635	0	0	0	0
Teljesítés		13 172			13 172	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		81,67%			85,02%							
<b>3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		34 193			33 177			1 016				
IV.n.évi mód.előirányzat		34 193	0	0	33 177	0	0	1 016	0	0	0	0
Teljesítés		32 462	0	0	32 462	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		94,94%			97,84%			0,00%				
<b>3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		55 305	0	0	53 400	0	0	1 905	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		67 050	1 100	145	63 900	0	0	1 905	0	0	0	0
Teljesítés		55 182	1 096	142	53 321	0	0	623	0	0	0	0
Teljesítés %-a		82,30%	99,64%	97,93%	83,44%							
- Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat		32 212	0	0	31 577			635	0			
Módosított előirányzat		33 128	367	49	32 077			635	0			
Teljesítés		26 428	0	0	26 428			0	0			
- Petőfi Óvoda												
Eredeti előirányzat		12 287	0	0	11 652			635	0			
Módosított előirányzat		17 702	367	48	16 652			635	0			
Teljesítés		13 818	770	100	12 645			303	0			
-Zrínyi Óvoda												
Eredeti előirányzat		10 806	0	0	10 171			635	0			
Módosított előirányzat		16 220	366	48	15 171			635	0			
Teljesítés		14 936	326	42	14 248			320	0			
<b>3.20_096015 Gyermekéktetés</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0							
IV. negyedéves módosított előirányzat		0	0	0	0							
Teljesítés		51	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
<b>3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>Önk.</b>											
Eredeti előirányzat		20 831	0	0	19 815			1 016				
IV.n.évi mód.előirányzat		31 182	1 233	118	28 815	0	0	1 016	0	0	0	0
Teljesítés		29 105	1 233	118	27 704	0	0	50	0	0	0	0
Teljesítés %-a		93,34%	100,00%	100,00%	96,14%							

<b>3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>Önk.</b>											
Eredeti előirányzat		10 235			9 600			635				
IV.n.évi mód.előirányzat		14 910	155	20	14 100	0	0	635	0	0	0	0
Teljesítés		13 603	153	20	13 410	0	0	20	0	0	0	0
Teljesítés %-a		91,23%			95,11%							
<b>3.23_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		10 370	0	0	9 735			635	0			
IV.n.évi mód.előirányzat		18 615	729	95	10 235	0	0	4 635	2 921	0	0	0
Teljesítés		15 171	728	95	10 146	0	0	4 202	0	0	0	0
Teljesítés %-a		81,50%	99,86%	100,00%	99,13%							
<b>3.24_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>Köt.</b>											
eredeti előirányzat		0			0							
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		564	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
<b>3.25_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat		0										
IV.n.évi mód.előirányzat		1 001			1 001							
Teljesítés		1 006	0	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
<b>Összesen</b>												
<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>1 070 301</b>	<b>230 771</b>	<b>30 371</b>	<b>761 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. negyedéves módosított ei.</b>		<b>1 211 425</b>	<b>223 941</b>	<b>30 371</b>	<b>900 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 572</b>	<b>2 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>1 128 340</b>	<b>213 931</b>	<b>26 184</b>	<b>849 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés %-a</b>		<b>93,14%</b>	<b>95,53%</b>	<b>86,21%</b>	<b>94,33%</b>			<b>72,21%</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Kötelező</b>												
Eredeti előirányzat		1 039 235	189 278	24 981	668 189	0	0	39 102	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 164 332	187 328	25 423	794 252	0	0	45 317	2 921	0	0	0
Teljesítés		1 084 626	173 203	21 039	750 338	0	0	34 018	0	0	0	0
Teljesítés %-a		93,15%	92,46%	82,76%	94,47%			75,07%				
<b>Önként vállalt</b>												
Eredeti előirányzat		31 066	41 493	5 390	93 613	0	0	8 255	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		47 093	36 613	4 948	106 368	0	0	8 255	0	0	0	0
Teljesítés		43 714	40 728	5 145	99 201	0	0	4 668	0	0	0	0
Teljesítés %-a		92,82%	111,24%	103,98%	93,26%							

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadása az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár  
2025. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
<b>4-1. Könyvtár</b>											
Eredeti előirányzat		84 736	54 860	7 267	14 385			8 224	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	85 796	51 215	7 396	18 961	0	0	8 224	0	0	0
Teljesítés		74 697	50 708	6 319	11 630			6 040		0	0
Teljesítés %-a		87,06%	99,01%	85,44%	61,34%			73,44%			
<b>4-2. Reimann Miniverzum</b>											
Eredeti előirányzat		45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	45 217	22 532	3 379	12 661			4 124	2 521		
Teljesítés		33 310	21 122	2 706	6 790			172	2 520		
Teljesítés %-a		73,67%	93,74%	80,08%	53,63%			4,17%	99,96%		
<b>4-3 Művelődési Ház</b>											
Eredeti előirányzat		154 001	73 998	8 289	70 444	0	0	1 270	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	172 369	82 266	8 289	79 751			2 063			
Teljesítés		145 694	83 437	9 420	51 175			1 662			
Teljesítés %-a		84,52%	101,42%	113,64%	64,17%			80,56%			
<b>4. cím költségvetési főösszege</b>											
Eredeti előirányzat		284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		303 382	156 013	19 064	111 373	0	0	14 411	2 521	0	0
Teljesítés		253 701	155 267	18 445	69 595	0	0	7 874	2 520	0	0
Teljesítés %-a		83,62%									
<b>Kötelező összesen eredeti előirányzat</b>		<b>238 737</b>	<b>128 858</b>	<b>15 556</b>	<b>84 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	<b>KÖT</b>	<b>258 165</b>	<b>133 481</b>	<b>15 685</b>	<b>98 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>220 391</b>	<b>134 145</b>	<b>15 739</b>	<b>62 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés %-a</b>		<b>85,37%</b>	<b>100,50%</b>	<b>100,34%</b>	<b>63,62%</b>			<b>74,87%</b>			
<b>Önkéntes összesen eredeti előirányzat</b>		<b>45 591</b>	<b>25 532</b>	<b>3 379</b>	<b>12 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat</b>	<b>ÖNK</b>	<b>45 217</b>	<b>22 532</b>	<b>3 379</b>	<b>12 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 124</b>	<b>2 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>33 310</b>	<b>21 122</b>	<b>2 706</b>	<b>6 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés %-a</b>		<b>73,67%</b>	<b>93,74%</b>	<b>80,08%</b>	<b>53,63%</b>			<b>4,17%</b>	<b>99,96%</b>		
<b>Államigazgatási összesen eredeti előirányzat</b>											
<b>Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	<b>ÁLLIG</b>										
<b>Teljesítés</b>											
<b>Teljesítés %-a</b>											

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadása az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Szociális Szolgáltató Központ  
2025. évi költségvetésének végrehajtása**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
<b>5-1. Idősek otthona A épület</b>											
Eredeti előirányzat	ÖNK	277 681	143 324	22 206	106 956			5 195	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		289 077	148 154	22 206	115 303	0	0	3 414	0	0	0
Teljesítés		278 730	148 152	17 790	112 328			460		0	0
Teljesítés %-a		96,42%	100,00%	80,11%	97,42%			13,47%			
<b>5-2. Idősek Otthona B épület</b>											
Eredeti előirányzat	ÖNK	180 395	107 372	18 088	51 038	0	0	3 897	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		185 668	105 124	18 088	56 019			6 437	0		
Teljesítés		176 374	104 857	11 184	55 815			4 518			
Teljesítés %-a		94,99%	99,75%	61,83%	99,64%			70,19%			
<b>5-3. Családsegítő Szolgálat</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		113 584	89 350	12 998	7 909			3 327			
Teljesítés		108 742	89 345	11 361	6 924			1 112			
Teljesítés %-a		95,74%	99,99%	87,41%	87,55%			33,42%			
<b>4. cím költségvetési főösszege</b>											
Eredeti előirányzat		567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		588 329	342 628	53 292	179 231	0	0	13 178	0	0	0
Teljesítés		563 846	342 354	40 335	175 067	0	0	6 090	0	0	0
Teljesítés %-a		95,84%	99,92%	75,69%	97,68%			46,21%			
<b>Kötelező összesen eredeti előirányzat</b>		<b>109 256</b>	<b>85 092</b>	<b>12 928</b>	<b>7 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	<b>KÖT</b>	<b>113 584</b>	<b>89 350</b>	<b>12 998</b>	<b>7 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>108 742</b>	<b>89 345</b>	<b>11 361</b>	<b>6 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés %-a</b>		<b>95,74%</b>	<b>99,99%</b>	<b>87,41%</b>	<b>87,55%</b>			<b>33,42%</b>			
<b>Önkéntes összesen eredeti előirányzat</b>		<b>458 076</b>	<b>250 696</b>	<b>40 294</b>	<b>157 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat</b>	<b>ÖNK</b>	<b>474 745</b>	<b>253 278</b>	<b>40 294</b>	<b>171 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>455 104</b>	<b>253 009</b>	<b>28 974</b>	<b>168 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés %-a</b>		<b>95,86%</b>	<b>99,89%</b>	<b>71,91%</b>	<b>98,14%</b>			<b>50,53%</b>			
<b>Államigazgatási összesen eredeti előirányzat</b>											
<b>Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	<b>ÁLLIG</b>										
<b>Teljesítés</b>											
<b>Teljesítés %-a</b>											

## 5/6. melléklet 1-6 Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadásai az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Nípl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)  
2025. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
<b>6-1. Uszoda</b>											
Eredeti előirányzat		180 192	73 101	9 642	86 908			10 541	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	230 335	83 893	10 049	128 784	0	0	7 609	0	0	0
Teljesítés		197 440	83 595	10 050	102 265			1 528		2	0
Teljesítés %-a		85,72%	99,64%	100,01%	79,41%			20,08%			
<b>6-2. Kézilabdacsarnok</b>											
Eredeti előirányzat		4 560	2 766	360	862	0	0	572	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	5 714	3 162	432	2 120			0	0		
Teljesítés		5 711	3 162	431	2 118			0			
Teljesítés %-a		99,95%	100,00%	99,77%	99,91%						
<b>6-3. Stadion</b>											
Eredeti előirányzat		5 738	1 923	250	390	0	0	3 175	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	4 488	1 923	250	1 833			482			
Teljesítés		4 348	1 920	242	1 833			353			
Teljesítés %-a		96,88%	99,84%	96,80%	100,00%			73,24%			
<b>6-4. Sportiroda</b>											
Eredeti előirányzat		7 435	5 489	714	1 232		0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	10 546	6 881	1 300	2 365	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		10 561	6 880	1 300	2 365		0	16		0	0
Teljesítés %-a		100,14%	99,99%	100,00%	100,00%						
<b>6-5. Birkózócsarnok</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	982	0	0	500			482	0		
Teljesítés		720	0	0	238			482			
Teljesítés %-a		73,32%			47,60%			100,00%			
<b>6-6. Tenispálya</b>											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	112	0	0	112			0			
Teljesítés		111	0		111						
Teljesítés %-a		99,11%			99,11%						
<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>197 925</b>	<b>83 279</b>	<b>10 966</b>	<b>89 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. n. évi Módosított előirányzat</b>		<b>252 177</b>	<b>95 859</b>	<b>12 031</b>	<b>135 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés</b>		<b>218 891</b>	<b>95 557</b>	<b>12 023</b>	<b>108 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 379</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Teljesítés %-a</b>		<b>86,80%</b>	<b>99,68%</b>	<b>99,93%</b>	<b>80,26%</b>			<b>27,75%</b>			

<b>Kötelező összesen eredeti előirányzat</b>		<b>184 752</b>	<b>75 867</b>	<b>10 002</b>	<b>87 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	<b>KÖT</b>	<b>237 031</b>	<b>87 055</b>	<b>10 481</b>	<b>131 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljesítés		<b>203 871</b>	<b>86 757</b>	<b>10 481</b>	<b>104 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 010</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Teljesítés %-a		86,01%	99,66%	100,00%	79,62%			24,84%			
<b>Önkéntes összesen eredeti előirányzat</b>		<b>13 173</b>	<b>7 412</b>	<b>964</b>	<b>1 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat</b>	<b>ÖNK</b>	<b>15 146</b>	<b>8 804</b>	<b>1 550</b>	<b>4 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljesítés		<b>15 020</b>	<b>8 800</b>	<b>1 542</b>	<b>4 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljesítés %-a		99,17%	99,95%	99,48%	99,98%			76,56%			
<b>Államigazgatási összesen eredeti előirányzat</b>											
<b>Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	<b>ÁLLIG</b>										
Teljesítés											
Teljesítés %-a											

6. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat  
2025. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2024. évi modósított normatíva	Tényleges	Eltérés éves szinten
		Összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		217 206 642	217 206 642	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 977 200	10 977 200	0
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		28 728 900	28 728 900	0
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		100 000	100 000	0
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393	13 077 393	0
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 600 800	31 600 800	0
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		775 200	775 200	0
<b>1.1 Települési önk.működésének ált. támogatása</b>		<b>302 466 135</b>	<b>302 466 135</b>	<b>0</b>
<b>A települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás		59 417 318	59 417 318	0
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztató pedagógusok támogatása		324 512 900	324 512 900	0
1.2.3.1.1.1.1 Ped.II.kategóriába sorolt ped.kieg.tám.		9 559 000	9 559 000	0
1.2.3.1.1.1.2 Mesterpedagógus kieg.támogatás		6 482 000	6 482 000	0
1.2.3.2.1.1.1 Ped.II. kategória kieg.támogatás		0	0	0
1.2.5.1.1 Végzettséggel nem rend.segítők átlagbéralapú támog.		121 164 000	121 164 000	0
<b>Köznevelési támogatás összesen</b>		<b>521 135 218</b>	<b>521 135 218</b>	<b>0</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		73 542 000	73 542 000	0
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		51 485 000	51 485 000	0
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, közép.f.végz.kisgyermeknevelők bértám.		42 560 400	42 560 400	0
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		18 814 400	18 814 400	0
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás		163 615 200	163 615 200	0
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		47 391 357	47 391 357	0
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		103 436 640	100 650 600	-2 786 040
1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		87 949 284	87 949 284	0
1.4.2 Szünidei étkeztetés		385 890	400 710	14 820
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>		<b>589 180 171</b>	<b>586 408 951</b>	<b>-2 771 220</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		45 236 190	45 236 190	0
Jogcímen önkormányzati támogatás összesen		45 236 190	45 236 190	0
<b>Helyi önkormányzat támogatása összesen</b>		<b>1 458 017 714</b>	<b>1 702 524 174</b>	<b>-2 771 220</b>

Jogcím	2025. évi modósított normatíva	Tényleges támogatás	Eltérés éves szinten
	Összeg Ft	Összeg Ft	összeg Ft
<b>Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás</b>			
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	52 601 400	53 380 680	779 280
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	46 343 000	46 343 000	0
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	131 318 000	131 876 800	558 800
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	16 797 000	15 677 200	-1 119 800
<b>Társulás által történő feladatellátás összesen</b>	<b>247 059 400</b>	<b>247 277 680</b>	<b>218 280</b>

6.1. melléklet az .../2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat 2025. évi kiegészítő támogatásainak  
és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása**

e ft

<b>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások</b>	<b>Rendelkezésre bocsátott</b>	<b>Ténylegesen felhasznált</b>	<b>Fel nem használt</b>	<b>Eltérés</b>
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	88 829	88 829		0
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	1 012	1 012		0
<b>Kötött felhasználású támogatás összesen</b>	<b>89 841</b>	<b>89 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. melléklet az .../2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Működésre átadott pénzeszközök és**  
**egyéb támogatások**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1-3</b>	<b><u>Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	
	Vízóracserre megtérítése		0	26	
<b>1-5</b>	<b><u>Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel</u></b>	<b>292</b>	<b>509 270</b>	<b>509 237</b>	99,99%
	Közfoglalkoztatás bankszámla megszüntetése	0	4	3	75,00%
	Iparüzési adóbevétel-többlet elvonása	0	508 881	508 881	100,00%
	Normatíva visszafizetés	292	385	353	91,69%
<b>1-6</b>	<b><u>Központi költségvetési befizetések</u></b>	<b>711 670</b>	<b>711 381</b>	<b>711 381</b>	100,00%
	Szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 381	711 381	100,00%
<b>1-7</b>	<b><u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u></b>	<b>307 862</b>	<b>325 699</b>	<b>325 699</b>	100,00%
	Pótlékok	30 644	30 972		0,00%
	Tagsági hozzájárulás	29 594	29 594	28 466	96,19%
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	244 624	247 060	279 255	113,03%
	Rendőrség támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
	Megyei ifjúsági bál támogatása		240	240	100,00%
	SacraVelo működési támogatás		200	105	52,50%
	Szlovák Önkormányzat működési támogatása		200	200	100,00%
	Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímeik		14 433	14 433	100,00%
<b>1-21</b>	<b><u>Város. községgazdálkodási szolgáltatás</u></b>	<b>60 000</b>	<b>60 379</b>	<b>1 111</b>	1,84%
	Könyvtár támogatása, temetés költség támogatása		2 739	1 111	40,56%
	Tartalék	60 000	57 640	0	0,00%
<b>1-22</b>	<b><u>Járóbeteggyógyító szakellátása</u></b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	0,00%
	Háziorvosok működési rezsitámogatása	0	2 700	2 700	0,00%
<b>1-26</b>	<b><u>Versenysport tevékenység támogatása</u></b>	<b>146 200</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	100,00%
	Dorogi AC	18 000	18 000	18 000	100,00%
	Dorogi Futóklub SE	500	500	500	100,00%
	Dorogi Kerékpáros Egyesület	500	500	500	100,00%
	Dorogi Futball Klub Szolgáltató Kft támogatása	127 200	150 000	150 000	100,00%
<b>1-29</b>	<b><u>Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése</u></b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	100,00%
	Magyar Japán kulturális rendezvény támogatása		3 000	3 000	100,00%
<b>1-31</b>	<b><u>Civil szervezetek támogatása</u></b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 866</b>	72,44%
	Civil szervezetek támogatása	15 000	15 000	10 866	72,44%
<b>1-42</b>	<b><u>Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások, támogatás</u></b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	160	160	0	0,00%
<b>1</b>	<b>Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.</b>	<b>1 241 184</b>	<b>1 796 589</b>	<b>1 733 020</b>	<b>96,46%</b>

8. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Önkormányzat által folyósított ellátások**

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1-42</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>	<b>36 135</b>	<b>88,84%</b>
	Települési támogatás	299	299	267	89,30%
	Köztetetés	976	976	1 150	117,83%
	Babacsomag	2 400	2 400	1 890	78,75%
	Idősek karácsonya	10 000	10 000	6 500	65,00%
	Hulladékszállítási szolgáltatás átvállalása	9 000	9 000	8 178	90,87%
	Felsőoktatási támogatás	18 000	18 000	18 150	100,83%
<b>1</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>	<b>36 135</b>	<b>88,84%</b>

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**BERUHÁZÁS**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat			IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Össz.	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-1	<b>Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladato</b>	<b>650</b>	<b>176</b>	<b>826</b>	<b>1 575</b>	<b>425</b>	<b>2 000</b>	<b>1 550</b>	<b>418</b>	<b>1 968</b>	<b>98,40%</b>
	Informatikai, egyéb eszközök beszerzése	650	176	826	1 575	425	2 000	1 550	418	1 968	98,40%
1-3	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs</b>	<b>11 374</b>	<b>3 071</b>	<b>14 445</b>	<b>1 800</b>	<b>486</b>	<b>11 045</b>	<b>10 180</b>	<b>683</b>	<b>10 863</b>	<b>98,35%</b>
	Petőfi kisiskola játszótér kialakítása	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	Rátikai ház átalakítása lakásokká tervezési ktg	1 700	459	2 159	0	0	0	0	0	0	0
	Pilismarót Ifjúsági tábor tervezés	0	0	0	0	0	8 759	7 542	0	7 542	86,11%
	Zrínyi iskola szolgálati lakásból tanterem kialak.tervezés	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286	100,00%
	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	838	197	1 035	0
1-10	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>864</b>	<b>4 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Bécsi út, park és csap.víz elvezetés tervezése	0	0	0	3 200	864	4 064	0	0	0	0,00%
1-11	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032</b>	<b>278</b>	<b>1 310</b>	<b>1 032</b>	<b>278</b>	<b>1 310</b>	<b>100,00%</b>
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése alagútban	0	0	0	1 032	278	1 310	1 032	278	1 310	100,00%
1-12	<b>Turizmus igazgatás és támogatása</b>	<b>92 865</b>	<b>25 074</b>	<b>117 939</b>	<b>48 238</b>	<b>13 024</b>	<b>61 262</b>	<b>49 666</b>	<b>11 965</b>	<b>61 631</b>	<b>100,60%</b>
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	92 865	25 074	117 939	48 238	13 024	61 262	49 666	11 965	61 631	100,60%
1-13	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>141</b>	<b>663</b>	
	Aknatorony világlítási rendszere	0	0	0	0	0	0	522	141	663	
1-18	<b>Településfejlesztési projektek</b>	<b>377 815</b>	<b>102 010</b>	<b>479 825</b>	<b>377 815</b>	<b>102 010</b>	<b>479 825</b>	<b>295 273</b>	<b>79 691</b>	<b>374 964</b>	<b>78,15%</b>
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	377 815	102 010	479 825	377 815	102 010	479 825	295 273	79 691	374 964	78,15%
1-19	<b>Közvilágítás</b>	<b>68 200</b>	<b>18 414</b>	<b>86 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Közvilágítás aktív elemek cseréje	68 200	18 414	86 614	0	0	0	0	0	0	
1-20	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>304</b>	<b>1 430</b>	<b>1 125</b>	<b>304</b>	<b>1 429</b>	<b>99,93%</b>
	Díszfa telepítés	0	0	0	1 126	304	1 430	1 125	304	1 429	99,93%
1-21	<b>Város és községgazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>	<b>740</b>	<b>3 480</b>	<b>2 340</b>	<b>632</b>	<b>2 972</b>	<b>85,40%</b>
	Településrendezési eszközök módosítása	0	0	0	2 740	740	3 480	2 340	632	2 972	85,40%
1-24	<b>Ifjúság eu.gondozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>91,67%</b>
	Notebook táskák	0	0	0	9	3	12	9	2	11	91,67%
1-25	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 790</b>	<b>5 613</b>	<b>26 403</b>	<b>15 269</b>	<b>4 123</b>	<b>19 392</b>	<b>73,45%</b>
	Uszoda gépészeti és automatizálás tervezés	0	0	0	2 250	607	2 857	0	0	0	0,00%
	Futball létesítmény tervezése	0	0	0	18 540	5 006	23 546	15 269	4 123	19 392	82,36%
1-29	<b>Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	<b>99,63%</b>
	képzőművészeti alkotások (festmények)	0	0	0	0	1 900	1 893	0	1 893	0	99,63%
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>550 904</b>	<b>148 745</b>	<b>699 649</b>	<b>458 325</b>	<b>123 747</b>	<b>592 731</b>	<b>378 859</b>	<b>98 237</b>	<b>477 096</b>	<b>80,49%</b>
2-1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>15 367</b>	<b>4 149</b>	<b>19 516</b>	<b>15 367</b>	<b>4 149</b>	<b>19 516</b>	<b>3 927</b>	<b>1 061</b>	<b>4 988</b>	<b>25,56%</b>
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15 367	4 149	19 516	15 367	4 149	19 516	3 927	1 061	4 988	25,56%
3.	<b>Kincstári Szervezet</b>	<b>37 289</b>	<b>10 068</b>	<b>47 357</b>	<b>42 183</b>	<b>11 389</b>	<b>53 572</b>	<b>31 868</b>	<b>6 818</b>	<b>38 686</b>	<b>72,21%</b>
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	37 289	10 068	47 357	42 183	11 389	53 572	31 868	6 818	38 686	72,21%
4	<b>Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>10 959</b>	<b>2 959</b>	<b>13 918</b>	<b>11 347</b>	<b>3 064</b>	<b>14 411</b>	<b>6 721</b>	<b>1 153</b>	<b>7 874</b>	<b>54,64%</b>
5	<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>	<b>9 779</b>	<b>2 640</b>	<b>12 419</b>	<b>10 377</b>	<b>2 801</b>	<b>13 178</b>	<b>4 795</b>	<b>1 295</b>	<b>6 090</b>	<b>46,21%</b>
6	<b>Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportin</b>	<b>11 250</b>	<b>3 038</b>	<b>14 288</b>	<b>6 750</b>	<b>1 823</b>	<b>8 573</b>	<b>1 873</b>	<b>506</b>	<b>2 379</b>	<b>27,75%</b>
	Hétszínvirág Óvoda	1 700	459	2 159	1 755	474	2 229	813	220	1 033	46,34%
7	<b>Petőfi Sándor Óvoda</b>	<b>3 355</b>	<b>906</b>	<b>4 261</b>	<b>3 355</b>	<b>906</b>	<b>4 261</b>	<b>2 613</b>	<b>705</b>	<b>3 318</b>	<b>77,87%</b>
8	<b>Zrínyi Ilona Óvoda</b>	<b>1 040</b>	<b>281</b>	<b>1 321</b>	<b>1 040</b>	<b>281</b>	<b>1 321</b>	<b>843</b>	<b>227</b>	<b>1 070</b>	<b>81,00%</b>
9	<b>Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde</b>	<b>1 045</b>	<b>282</b>	<b>1 327</b>	<b>1 045</b>	<b>282</b>	<b>1 327</b>	<b>971</b>	<b>253</b>	<b>1 224</b>	<b>92,24%</b>
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>757 157</b>	<b>202 919</b>	<b>816 215</b>	<b>551 544</b>	<b>148 916</b>	<b>711 119</b>	<b>433 283</b>	<b>110 475</b>	<b>543 758</b>	<b>76,47%</b>

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**FELÚJÍTÁS**

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat			IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-3	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs</b>	<b>25 993</b>	<b>7 018</b>	<b>33 011</b>	<b>38 145</b>	<b>10 286</b>	<b>48 431</b>	<b>34 707</b>	<b>6 688</b>	<b>41 395</b>	85,47%
	Bérlakás felújítások	23 622	6 378	30 000	25 000	6 750	31 750	21 969	5 920	27 889	87,84%
	Petőfi kisiskola játszótér felújítása	0	0	0	7 874	2 126	10 000	9 895	0	9 895	98,95%
	Zsigmondy ltp. sportpálya aszfalt és kerítés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gyógyszertár lapostető felújítása	0	0	0	2 900	770	3 670	2 843	768	3 611	98,39%
	Zrínyi iskola udvari kerítés felújítása	2 371	640	3 011	2 371	640	3 011	0	0	0	0,00%
1-10	<b>Ut, autópálya építése</b>	<b>47 245</b>	<b>12 755</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Járda felújítás West- Bartók u. jobb oldal	15 749	4 251	20 000	0	0	0	0	0	0	
	Zsigmondy ltp. sportpálya aszfalt és kerítés felújítása	23 622	6 378	30 000	0	0	0	0	0	0	
	Patak sor u. és Orgona u. felújítás tervezése	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0	0	0	
1-11	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 583</b>	<b>10 417</b>	<b>49 000</b>	<b>37 972</b>	<b>10 252</b>	<b>48 224</b>	98,42%
	Vörösmarty, Panoráma út járda felújítás	0	0	0	38 583	10 417	49 000	37 972	10 252	48 224	98,42%
1-19	<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>	<b>2 200</b>	<b>10 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	Közvilágítás aktív elemek cseréje	0	0	0	8 150	2 200	10 350	0	0	0	
1-21	<b>Város és községgazd. egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 370</b>	<b>10 630</b>	<b>50 000</b>	<b>36 580</b>	<b>9 877</b>	<b>46 457</b>	92,91%
	Zsigmondy ltp. sportpálya aszfalt és kerítés felújítása	0	0	0	39 370	10 630	50 000	36 580	9 877	46 457	92,91%
1-29	<b>Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 992</b>	<b>808</b>	<b>3 800</b>	<b>2 980</b>	<b>805</b>	<b>3 785</b>	99,61%
	Művelődési ház lift felújítása	0	0	0	2 992	808	3 800	2 980	805	3 785	99,61%
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>9 439</b>	<b>2 548</b>	<b>11 987</b>	99,89%
	Hétszínvirág óvoda vizesblokk felújítása	9 449	2 551	12 000	9 449	2 551	12 000	9 439	2 548	11 987	99,89%
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>46 308</b>	<b>8 685</b>	<b>54 993</b>	99,99%
	Bölcsőde udvar felújítása	43 307	11 693	55 000	43 307	11 693	55 000	46 308	8 685	54 993	99,99%
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>125 994</b>	<b>34 017</b>	<b>160 011</b>	<b>179 996</b>	<b>48 585</b>	<b>228 581</b>	<b>167 986</b>	<b>38 855</b>	<b>206 841</b>	90,49%
3	<b>Kincstári Szervezet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>621</b>	<b>2 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	Bölcsőde felújítása	0	0	0	2 300	621	2 921	0	0	0	0,00%
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>1 984</b>	<b>536</b>	<b>2 520</b>	99,96%
	Miniverzum terepasztal felújítás	0	0	0	1 985	536	2 521	1 984	536	2 520	99,96%
	<b>FELÚJÍTÁS 1-10 cím ÖSSZESEN</b>	<b>125 994</b>	<b>34 017</b>	<b>160 011</b>	<b>184 281</b>	<b>49 742</b>	<b>234 023</b>	<b>169 970</b>	<b>39 391</b>	<b>209 361</b>	89,46%

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb**  
**támogatások**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-3	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok</b>	<b>538</b>	<b>1 965</b>	<b>1 328</b>	67,58%
	Bérlakás lemondás megtérítése	538	1 965	1 328	67,58%
1-12	<b>Turizmus igazgatás és támogatása</b>	<b>0</b>	<b>2 297</b>	<b>2 297</b>	100,00%
	Aknatorony felújítás támogatás visszafizetése	0	2 297	2 297	100,00%
1-18	<b>Településfejlesztési projektek</b>	<b>0</b>	<b>20 175</b>	<b>20 175</b>	100,00%
	Zöld infrastruktúra projekt támogatás visszafizetése	0	20 175	20 175	100,00%
1-20	<b>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>2 000</b>	<b>6 895</b>	<b>6 861</b>	99,51%
	Hősök tere 1. társasház felújítás támogatása	0	1 895	1 894	99,95%
	Járdafelújítás támogatása lakosságnak	0	5 000	4 967	99,34%
1-30	<b>Egyházak közösségi és hitéleti támogatása</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	100,00%
	Református templom torony felújítás támogatása	11 112	11 112	11 112	100,00%
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>13 650</b>	<b>42 444</b>	<b>41 773</b>	98,42%
	<b>Nipl Stefánia Uszoda</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	100,00%
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>13 650</b>	<b>42 446</b>	<b>41 775</b>	98,42%

## Kimutatás az önkormányzat 2025. évi vagyronról

## ESZKÖZÖK

adatok ezer forintban

Önkormányzat és intézményei	Vagyon-érték	Bruttó érték	Érték-helyes-bítés	Nettó érték	Befektetett eszközök						Befektetett pü. eszközök	Befekt. eszk. érték helyesb.	Befektetett eszköz. össz.	Nullára leírt eszközök	Forgóeszközök								Forgóeszközök össz.	Eszközök össz.
					Nettó értékéből					Készle-tek					Értékpa-pír	Költségve-tési évben esedékes követelés	Költségve-tési évet követően esedékes követelés	Pénz-eszköz-ök	Követelések s jellegű sajátos elszámolások	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások			
					Immat. javak	Ingtal-nok	Gépek, berendezések, járművek	Beruhá-zások	Üzemelt. átadott eszközök															
1.	2.	3.	4.	5=(6+7+8+9+10+11)	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14=(4+5+12+13)	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
1. Önkormányzat	17 753 381	16 177 123	1 576 258	12 573 383	10 003	12 100 795	221 146	241 439		10 611	180	14 160 432	110 524			62 763	1 196 719	620 154	11 798	2 257	8 826	1 902 517	16 062 949	
2. Polgármesteri Hivatal		65 321		15 827	495		15 332					15 827	29 193			0		5 108	60	0	1 102	6 270	22 097	
3. Hétszínvirág Óvoda		9 192		0			0					0	9 192			0		2 166	0	2 393	77	4 636	4 636	
4. Petőfi Sándor Óvoda		16 782		2 143			2 143					2 143	13 360			0		1 384	227	2 214	65	3 890	6 033	
5. Zrínyi Ilona Óvoda		7 898		233			233					233	7 164			0		1 862	0	850	51	2 763	2 996	
6. Dorog Város Műv.Ház és Könyv.		57 816		13 268	336		12 932					13 268	40 282	143		256		1 601	0	-99	775	2 676	15 944	
7. Dorogi Szoc.Szolg.Közp.		38 726		6 047			6 047					6 047	30 999			610		9 327	516		14 147	24 600	30 647	
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsőde		5 191		1 015			1 015					1 015	4 152			0		3 399	0	387	17	3 803	4 818	
9. Nipl Stefánia Uszoda		143 428		98 737			98 737					98 737	11 523			9		4 273	60	-1 275	131	3 198	101 935	
10. Kincstári Szervezet		168 937		91 040			91 040					91 040	35 455			3 856		3 949	557	-813	869	8 418	99 458	
<b>1-11 cím összesen</b>	<b>17 753 381</b>	<b>16 690 414</b>	<b>1 576 258</b>	<b>12 801 693</b>	<b>10 834</b>	<b>12 100 795</b>	<b>448 625</b>	<b>241 439</b>	<b>0</b>	<b>10 611</b>	<b>180</b>	<b>14 388 742</b>	<b>291 844</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>67 494</b>	<b>1 196 719</b>	<b>653 223</b>	<b>13 218</b>	<b>5 914</b>	<b>26 060</b>	<b>1 962 771</b>	<b>16 351 513</b>	

Forgalomképesség szerinti megnevezés	Ingtalanok nettó el-t
Forgalomképtelen	5 180 542
Korlátozottan forgalomkép	5 159 306
Forgalomképes	1 760 947
<b>Összesen</b>	<b>12 100 795</b>

## Kimutatás az önkormányzat 2025. évi saját tőke változásáról

Önkormányzat és intézményei	Saját tőke 2025.01.01						Saját tőke összesen	Saját tőke változása						Saját tőke összesen	Saját tőke 2025.12.31.						Saját tőke összesen
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök érték helyes bítésének forrása	Mérleg szerinti eredmény		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök érték helyes bítésének forrása	Mérleg szerinti eredmény		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök érték helyes bítésének forrása	Mérleg szerinti eredmény	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=2+3+4+5+6+7	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=9+10+11+12+13+14	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22=16+17+18+19+20+21
1. Önkormányzat	10 842 757	-785 126	22 801	2 929 773	1 579 078	-365 959	14 223 324		0						10 842 757	- 785 126	22 801	2 563 814	1 576 439	- 440 052	13 780 633
2. Polgármesteri Hivatal	51 464	2 144	5 357	-66 755		3 871	-3 919	0	0	0	3 871		-28 339	-24 468	51 464	2 144	5 357	- 62 884	-	- 24 468	28 387
3. Hétszínvirág Óvoda			126	-12 934		-349	-13 157						-5 718	-6 067	-	-	126	- 13 283	-	- 6 067	19 224
4. Petőfi Sándor Óvoda			209	-9 337		-480	-9 608				-480		-4 933	-5 413	-	-	209	- 9 817	-	- 5 413	15 021
5. Zrínyi Ilona Óvoda	8 950		991	-15 215		-212	-5 486				-213		-3 077	-3 290	8 950	-	991	- 15 428	-	- 3 289	8 776
6. Dorog Város Műv. Ház és Köny.	5 049		81	-6 676		6 414	4 868				6 414		-18 853	-12 439	5 049	-	81	- 262	-	- 12 439	7 571
7. Dorogi Szoc. Szolgáltató K.	13 226		1 746	-26 028		-4 553	-15 609				-4 553		7 112	2 559	13 226	-	1 746	- 30 581	-	2 559	13 050
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	126		307	-7 431		-123	-7 121				-123		-1 739	-1 862	126	-	307	- 7 554	-	- 1 862	8 983
9. Nipl. Stefánia Uszoda	7 463		2 719	-2 737		3 261	10 706				3 261		-28 092	-24 831	7 463	-	2 719	524	-	- 24 831	14 125
10. Kincstári Szervezet	55 829	-5 704	946	-48 794		-33 067	-30 790				-33 067		41 797	8 730	55 829	- 5 704	946	- 81 861	-	8 730	22 060
<b>1-10 cím összesen</b>	<b>10 984 864</b>	<b>-788 686</b>	<b>35 283</b>	<b>2 733 866</b>	<b>1 579 078</b>	<b>-391 197</b>	<b>14 153 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-391 198</b>	<b>-2 639</b>	<b>-115 935</b>	<b>-509 772</b>	<b>10 984 864</b>	<b>- 788 686</b>	<b>35 283</b>	<b>2 342 668</b>	<b>1 576 439</b>	<b>- 507 132</b>	<b>13 643 436</b>

10.3. melléklet a .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2025. évi vagyonról

**FORRÁSOK**

Önkormányzat és intézményei	Saját Tőke	Kötelezettség			Kötelezettségek összesen:	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettség jellegű egyéb elszámolások				
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+4+5	7.	8.	9=2+6+7+8
1. Önkormányzat	13 780 633	590	87 459	142 314	230 363		2 051 953	16 062 949
2. Polgármesteri Hivatal	-28 387	11	6 270	823	7 104		43 380	22 097
3. Hétszínvirág Óvoda	-19 224	0	2 123		2 123		21 737	4 636
4. Petőfi Sándor Óvoda	-15 021	0	421	58	479		20 575	6 033
5. Zrínyi Ilona Óvoda	-8 776	0	545		545		11 227	2 996
6. Dorog Város Műv. Ház és Könyv.	-7 571		7 361	74	7 435		16 080	15 944
7. Dorogi Szoc.Szolg.Központ	-13 050	0	4 276	4 340	8 616		35 081	30 647
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsöde	-8 983	0	603		603		13 198	4 818
9. Nipl Stefánia Uszoda	-14 125	0	9 864		9 864		106 196	101 935
10. Kincstári Szervezet	-22 060	0	33 710	10	33 720		87 798	99 458
<b>1-10 cím összesen</b>	<b>13 643 436</b>	<b>601</b>	<b>152 632</b>	<b>147 619</b>	<b>300 852</b>	<b>0</b>	<b>2 407 225</b>	<b>16 351 513</b>

10.4. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2025. évi hoszúlejáratú részesedéseinek és befektetéseink alakulásáról

adatok ezer forintban

Részesedések	Bruttó érték	Érték helyesbít és	Érték- vesztés	Vagyoni érték	Megjegyzés
Forrás részvény	217	154			
Üdülési jog Dobogó major	420				
Üzletrész	10 000				
<b>Összesen</b>	<b>10 637</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ing. kapcs. vagyoni ért. jog</b>					
Holiday Club Füred	520				
Zalakaros	300				
<b>Összesen</b>	<b>820</b>				

Az Önkormányzat rövidlejáratú részesedéssel nem rendelkezik

## 10.5. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

### Kimutatás a helyi adók , -és működési bevétel követelések értékvesztésének elszámolásáról

adatok ezer forintban

Megnevezés	0-90 napon túli	91-180 nap	181-360 napon	360 napon túli	Értékvesztés összesen
Építményadó	0	1 378	350	7 012	8 740
Telekadó	0	490	162	1 636	2 288
Iparűzési adó	97	3 459	2 940	9 215	15 711
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
Pótlék	3 866	0	0	24 605	28 471
Bírság	1 946	10	8	2 773	4 737
Működési bevételek				21 979	21 979
<b>Összesen</b>	<b>5 909</b>	<b>5 337</b>	<b>3 460</b>	<b>67 220</b>	<b>81 926</b>

11. melléklet az ..../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat  
2025. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	2		1		3
2. Polgármesteri Hivatal	40	4	2		46
3. Kincstári Szervezet	35	3			38
4. Hétszínvirág Óvoda	27		3		30
5. Petőfi Sándor Óvoda	23		1		24
6. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	22		1		23
8. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	49	1			50
9. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15		4		19
10. Nipl Stefánia Uszoda	11				11
<b>1-7. cím összesen</b>	<b>237</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>258</b>

11/1. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal  
2025. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	2				2
Osztályvezető helyettes	2				2
Csoportvezető	3				3
Szervezési Csoport	5		1		6
Pénzügyi - Városfejlesztési Osztály	15		1		16
Emberi Erőforrás Osztály	10	3	0		13
Munkaszerződés	1	1			2
<b>Összesen</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>46</b>

11/2. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Intézmények  
2025. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú glalkoztatottak	Összesen
<b>3-1. Kincstári Szervezet</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>3-2. Hétszínvirág Óvoda</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>3-3. Petőfi Sándor Óvoda</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>3-4. Zrínyi Ilona Óvoda</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>3-5. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört.Múzeum</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
Könyvtár	9	0	0	0	9
Reimann Miniverzum	2	0	1	0	3
Művelődési Ház	11	0	0	0	11
<b>3-6. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
- Idősek Otthona "A"	22	0	0		22
- Idősek Otthona "B"	16	0	0	0	16
- Családsegítő	11	1	0	0	12
<b>3-7. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>3-8. Nipi Stefánia Uszoda</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
- Sportiroda	0	0	0	0	0
- Uszoda	11	0	0	0	0
- Kézilabdacsarnok	0	0	0	0	0
- Birkózócsarnok	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>195</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>209</b>

12.melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények  
tárgyévi pénzmaradványáról

adatok ezer forintban

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önkormányzat	Polgármest ri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda	Petőfi Sándor Óvoda	Zrínyi Ilona Óvoda	Dorog Város Műv.Ház és Könyv.	Dorogi Szoc.Szolg.K őzp.	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsöde	Nipl Stefánia Uzsoda	Kincstári Szervezet	Önkormányzati összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	987 214	1 740	1 974	1 692	2 204	1 255	12 091	1 700	16 224	3 784	1 029 878
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 948 339	6 599	7 146	7 198	2 989	20 669	168 062	8 263	80 182	92 701	6 342 148
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 185 985	506 146	287 340	246 542	132 936	253 701	563 846	149 405	218 891	1 128 340	6 673 132
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>2 762 354</b>	<b>-499 547</b>	<b>-280 194</b>	<b>-239 344</b>	<b>-129 947</b>	<b>-233 032</b>	<b>-395 784</b>	<b>-141 142</b>	<b>-138 709</b>	<b>-1 035 639</b>	<b>-330 984</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 074 469	503 893	282 360	240 897	131 809	234 559	401 288	144 541	143 042	1 040 157	9 197 015
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 344 140										8 344 140
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-2 269 671</b>	<b>503 893</b>	<b>282 360</b>	<b>240 897</b>	<b>131 809</b>	<b>234 559</b>	<b>401 288</b>	<b>144 541</b>	<b>143 042</b>	<b>1 040 157</b>	<b>852 875</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>492 683</b>	<b>4 346</b>	<b>2 166</b>	<b>1 553</b>	<b>1 862</b>	<b>1 527</b>	<b>5 504</b>	<b>3 399</b>	<b>4 333</b>	<b>4 518</b>	<b>521 891</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terh. maradványa</b>	<b>139 493</b>	<b>4 346</b>	<b>2 123</b>	<b>421</b>	<b>545</b>	<b>1 527</b>	<b>4 294</b>	<b>617</b>	<b>4 333</b>	<b>4 518</b>	<b>162 217</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>353 190</b>		<b>43</b>	<b>1 132</b>	<b>1 317</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>2 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 674</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>620 154</b>	<b>5 108</b>	<b>2 166</b>	<b>1 384</b>	<b>1 862</b>	<b>1 601</b>	<b>9 327</b>	<b>3 399</b>	<b>4 273</b>	<b>3 949</b>	<b>653 223</b>

### 13. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

#### A 2025. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

adatok ezer forintban

Hitelállomány 2025.01.01-én	0
Állami támogatás összege	0
Állami átvállalás összege	0
Hitelállomány 2025.12.31	0

14. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdésének C. pontja alapján a közvetett támogatásokról

Adatok:ezer forintban

Ávr. 28. §	Megnevezés		Összesen
a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	89 405
a	Bölcsődei kedvezményes étkeztetés, gondozási díj	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	8 831
a	Idősek Otthona térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§	14 253
a	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 19 fő	928
b	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege	16/2010. (VI.25.) sz. Kt. rendelet 10. § (6) bekezdése 0 fő	0
c.	Iparüzési adó kedvezmény	A 33/2009. (XII.18.) sz. Kt. rendelet 2.§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 2,5 M Ft) 404 adózó	5 444
e	Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj	A 26/2023. (XII.8.) Kt. rendelet 4.§ szerinti 70. életévüket betöltött dorogi lakosok közszolgáltatási díj kedvezménye 769 fő	8 178
	<b>Összesen:</b>		<b>127 039</b>

15. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

ezer forint

	Megnevezés	2024	2025	2026	2026	2027
1.	Buzánszky Jenő Stadion beruházás	11 183	0	0	0	0

16. melléklet az .../2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzata**  
**Önkormányzati konszolidált eredménykimutatás**

Adatok: ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 286 559	0	3 286 559
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	523 380	0	523 380
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	21 103	0	21 103
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 831 042</b>	<b>0</b>	<b>3 831 042</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>			<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 886 122	-3 080 830	1 805 292
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 835		100 835
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 978		59 978
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	224 961		224 961
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 271 896</b>	<b>-3 080 830</b>	<b>2 191 066</b>
13	10 Anyagköltség	66 248		66 248
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 467 448		1 467 448
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	91		91
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 033		33 033
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 566 820</b>	<b>0</b>	<b>1 566 820</b>
18	14 Bérköltség	1 639 599	0	1 639 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	275 335	0	275 335
20	16 Bérjárulékok	250 254	0	250 254
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 165 188</b>	<b>0</b>	<b>2 165 188</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>419 458</b>	<b>0</b>	<b>419 458</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 502 060</b>	<b>-3 080 830</b>	<b>2 421 230</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-550 588</b>		<b>-550 588</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	43 457	0	43 457
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>43 457</b>	<b>0</b>	<b>43 457</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>43 457</b>	<b>0</b>	<b>43 457</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-507 131</b>	<b>0</b>	<b>-507 131</b>