

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

**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
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 717 305	1 660 504	1 863 206	1 860 127	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	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 200	597 764	520 614	520 614	100,00%
	ebből- hazai forrás	14 965	0	0	0	
	- Európai Unió forrás	46 235	597 764	520 614	520 614	
III.	Közhatalmi bevételek	<u>2 641 201</u>	<u>2 764 714</u>	<u>3 151 157</u>	<u>3 149 851</u>	99,96%
	ebből - gépjárműadó	299 644	285 000	293 000	292 951	99,98%
	- építményadó	2 132 171	2 278 000	2 649 093	2 649 092	100,00%
	- iparüzési adó	190 694	196 000	203 198	203 198	100,00%
	- telekadó	505	508	708	529	74,72%
	- idegenforgalmi adó	18 187	5 206	5 158	4 081	79,12%
	- egyéb közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	616 154	625 733	775 763	742 330	95,69%
V.	Felhalmozási bevételek	106 218	101 700	23 255	23 093	99,30%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	62 474	124 252	46 500	46 000	98,92%
	ebből - hazai forrás	62 474	124 252	46 500	46 000	98,92%
	- Európai Unió forrás	0			0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	424	10	144	134	93,06%
	ebből - hazai forrás	424	10	144	134	93,06%
	- Európai Unió forrás	0			0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 849 829	1 671 989	6 116 187	6 116 185	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>	<b>99,69%</b>



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.	Személyi juttatások	1 571 221	1 853 728	1 945 932	1 870 368	96,12%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 085	250 435	260 817	234 160	89,78%
III.	Dologi kiadások	1 680 070	1 912 168	2 199 803	2 004 556	91,12%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 583	40 675	40 675	36 135	88,84%
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>1 155 834</u>	<u>1 241 184</u>	<u>1 796 589</u>	<u>1 733 020</u>	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.	Beruházások	588 954	816 215	711 119	543 758	76,47%
VII.	Felújítások	668 747	160 011	234 023	209 361	89,46%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	638 311	13 650	42 444	41 775	98,42%
IX.	Finanszírozási kiadások	1 675 688	1 258 600	5 265 424	5 263 310	99,96%
	<b>KIADÁSOK FÖSSZEGE</b>	<u>8 216 493</u>	<u>7 546 666</u>	<u>12 496 826</u>	<u>11 936 443</u>	95,52%



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

Dorog Város Önkormányzat  
2025. évi költségvetésének végrehajtása  
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvezt pénzeszköz	Felhalmoz.c.átvezt pénzeszköz	Finanszírozási 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	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	520 614	3 151 157	420 151	22 660	500	10	6 074 469	
Teljesítés	12 022 808	0	1 846 689	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	-1 937 167	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	-3 332 411		-1 699 710	0	0	-1 632 701	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	-3 080 830		-1 540 830	0	0	-1 540 000	0	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	1 539	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	561 410	552 204	3 569	0	0	0	3 289	0	0	0	134	2 214
Teljesítés	510 492	501 679	3 569	0	0	0	2 896	0	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	31 205	0	41 000	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	1 211 425	1 102 612	0	0	0	0	58 144	560	46 000	0	0	4 109
Teljesítés	1 132 859	1 036 049	0	0	0	0	46 150	551	46 000	0	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	7 526	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	303 382	279 507	0	0	0	0	21 314	0	0	0	0	2 561
Teljesítés	255 228	231 999	0	0	0	0	20 669	0	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	160 773	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	588 329	405 010	12 948	0	0	0	161 885	0	0	0	0	8 485
Teljesítés	569 350	392 802	9 869	0	0	0	158 193	0	0	0	0	8 485
Teljesítés %-a	96,77%	96,99%	76,22%				97,72%					100,00%
<b>6. Njpi Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportin.)</b>												
Eredeti előirányzat	197 925	134 768	0	0	0	0	63 157	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	252 177	155 193	0	0	0	0	80 700	0	0	0	0	16 284
Teljesítés	223 224	126 758	0	0	0	0	80 182	0	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 bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz ási bevételek	Műk.c.átve tt pénzeszkö z	Felhalmoz.c.átve tt pénzeszkö z	Finanszroz ási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>		
<b>7. Hétszínvirág Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	293 118	286 264	0	0	0	6 854	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	302 046	292 670	0	0	0	7 370	0	0	0	0	0	2 006
Teljesítés	289 506	280 354	0	0	0	7 146	0	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	8 532	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	255 566	244 984	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0	2 050
Teljesítés	248 095	238 847	0	0	0	7 198	0	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	3 173	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	143 809	137 521	0	0	0	4 084	0	0	0	0	0	2 204
Teljesítés	134 798	129 605	0	0	0	2 989	0	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	10 174	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	174 843	162 710	0	0	0	10 294	35	0	0	0	0	1 804
Teljesítés	152 804	142 737	0	0	0	8 229	35	0	0	0	0	1 803
Teljesítés %-a	87,39%	87,72%				79,94%	100,00%					99,94%
<b>Osszesen:</b>												
Eredeti előirányzat	7 546 666	3 138 897	458 774	0	597 764	827 547	101 700	124 252	10	1 671 989		
IV. n. évi módosított előirányzat	12 496 826	3 332 411	163 496	0	520 614	1 518 456	23 255	46 500	144	6 116 187		
Teljesítés	12 458 334	3 080 830	319 297	0	520 614	1 609 851	23 093	46 000	134	6 116 185		
Teljesítés %-a	99,69%	92,45%			100,00%	106,02%	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	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
<b>1-1. Önk. és hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok</b>													
Eredeti előirányzat	ALLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 900	0	0	0	0	0	2 900	3	0	0	0	0
Teljesítés		3	0	0	0	0	0	3	0,10%	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,10%											
<b>1-2. Köztartó-fenntartás és működtetés</b>													
Eredeti előirányzat	KOT	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		9 995	0	0	0	0	0	9 995	9 985	0	0	0	0
Teljesítés		9 985	0	0	0	0	0	9 985	99,90%	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,90%											
<b>1-3. Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok</b>													
Eredeti előirányzat	KOT	302 294	0	0	0	0	0	0	200 584	101 700	0	10	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		280 292	0	6 297	0	0	0	251 325	22 507	22 507	0	10	0
Teljesítés		280 123	0	6 298	0	0	0	251 318	100,00%	99,32%	0	0,00%	0
Teljesítés %-a		99,94%		100,02%									
<b>1-4. Információk fejlesztések, szolgáltatások</b>													
Eredeti előirányzat	KOT	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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>1-5. Önkorm. elszámolási a központi költségvetéssel</b>													
Eredeti előirányzat	KOT	1 645 145	0	1 622 845	0	0	0	0	0	0	0	0	22 300
IV. n. évi Módosított előirányzat		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	KOT	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
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	KOT	449 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 689
IV. n. évi Módosított előirányzat		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	KOT	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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Onk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Onkormányzati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11			
<b>1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>													
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>1-10.Ut, autópálya építése</b>													
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		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
IV. n évi Módosított 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>1-12. Turizmusigazgatás és támogatása</b>													
Eredeti előirányzat		117 939	0	0	0	0	117 939	0	0	0	0	0	0
IV. n évi Módosított előirányzat		111 751	0	0	0	0	111 751	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		111 751	0	0	0	0	111 751	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
IV. n évi Módosított 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>1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése</b>													
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		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
IV. n évi Módosított 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>1-16. Veszélyes hulladék ,begyűjtése, szállítása</b>													
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		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
IV. n évi Módosított 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													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési 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.						
<b>1.</b>		<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>		<b>5.</b>		<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>
<b>1-18. Településfejlesztési projektek</b>													
Eredeti előirányzat		479 825	0	0	0	0	479 825	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		408 863	0	0	0	0	408 863	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		408 863	0	0	0	0	408 863	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
IV. n. évi Módosított 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>1-20. Zöldterület-kezelés</b>													
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		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
IV. n. évi Módosított előirányzat		606	0	0	0	0	0	0	106	0	500	0	0
Teljesítés		1 107	0	0	0	0	0	0	984	0	0	0	0
Teljesítés %-a		182,67%							928,30%		0,00%		
<b>1-22. Járóbeltegek gyűjtőitő szakellátása</b>													
Eredeti előirányzat		1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		16 287	0	14 907	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0
Teljesítés		14 279	0	12 903	0	0	0	0	1 376	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
IV. n. évi Módosított 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>1-24. Ifjúság eu.gondozás</b>													
Eredeti előirányzat		19 439	0	19 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		22 074	0	22 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		22 073	0	22 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%									
<b>1-25. Sporttörténetnyek működtetése és fejlesztése</b>													
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		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
IV. n. évi Módosított 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													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetéllévi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i 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.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
<b>1-27. Iskolai diáklétszám-tevékenység és támogatása</b>													
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított 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>1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejtl.</b>													
Eredeti előirányzat	KOT	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
Teljesítés		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	ÖNK	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
Teljesítés		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>1-31. Civil szervezetek működési támogatása</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	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
Teljesítés		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	KOT	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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>1-34. Gyermekékeztetés köznevelési intézményben</b>													
Eredeti előirányzat	KOT	101 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		137 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		137 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,94%											
<b>1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési 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.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
<b>1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>													
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a									72,18%				
<b>1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása</b>													
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		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
IV. n évi Módosított 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>1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n évi Módosított 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>1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>													
Eredeti előirányzat		26 371	0	0	0	0	0	0	26 371	0	0	0	0
IV. n évi Módosított előirányzat		16 528	0	0	0	0	0	0	16 528	0	0	0	0
Teljesítés		6 334	0	0	0	0	0	0	6 334	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
IV. n évi Módosított 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>1-42. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>													
Eredeti előirányzat		417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0
IV. n évi Módosított előirányzat		417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0
Teljesítés		301	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0
Teljesítés %-a		72,18%							72,18%				
<b>1-43. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>													
Eredeti előirányzat		2 764 714	0	0	0	0	0	2 764 714	0	0	0	0	0
IV. n évi Módosított előirányzat		3 151 157	0	0	0	0	0	3 151 157	0	0	0	0	0
Teljesítés		3 149 851	0	0	0	0	0	3 149 851	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,96%						99,96%					

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési 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.						
<b>1-44. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>													
<b>1.</b>													
Eredeti előirányzat		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	4 600 000	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	4 600 000
Teljesítés %-a		100,02%											100,000%
<b>Önkormányzat összesen</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	22 560	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		99,99%		100,00%			100,00%	99,96%	97,27%	99,32%	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
IV. n. évi Módosított előirányzat		-3 332 411		-1 699 710				-1 632 701					
Teljesítés		-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	1 671 989
IV. n. évi Módosított előirányzat		8 703 839	0	146 979	0	0	520 614	1 518 456	420 151	22 560	500	10	6 074 469
Teljesítés		8 941 978	0	305 859	0	0	520 614	1 609 851	408 678	22 507	0	0	6 074 469
Teljesítés %-a		102,74%		208,10%			100,00%	106,02%	97,27%	99,32%	0,00%	0,00%	100,00%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		2 604 484	0	442 257	0	0	479 825	692 651	332 800	101 700	83 252	10	471 989
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		3 989 188	0	146 979	0	0	408 863	1 518 456	417 251	22 560	500	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	1 474 469
Teljesítés %-a		101,80%		208,10%			100,00%	106,02%	97,72%	99,32%	0,00%	0,00%	100,00%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		1 317 939	0	0	0	0	117 939	0	0	0	0	0	1 200 000
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		4 711 751	0	0	0	0	111 751	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	4 600 000
Teljesítés %-a		103,59%					100,00%						100,00%
<b>Allamigazgatási összesen eredeti előirányzat</b>													
<b>Allamigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat</b>													
<b>Allamigazgatási összesen teljesítés</b>													
Teljesítés %-a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0
		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
		0,10%							0,10%				

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

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



Kincstári Szervezet  
2025. évi költségvetésének végrehajtása  
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megerőszése	Onk.f eladati jelleg e	Költségvetés i bevételei főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú		Köz- hatalmi bevétele k	Működési bevételek	Felhalmo- zásí bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalml. c.átv. pénz- eszköz	Finanszi- rozási 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>	<b>Köt.</b>												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
IV. n. évi mód előirányzat		100	0	0	0	0	0	0	3	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 működés</b>	<b>Köt.</b>												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
IV. n. évi mód előirányzat		800	0	0	0	0	0	0	167	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>	<b>Köt.</b>												
Eredeti előirányzat		1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 109
IV. n. évi mód előirányzat		1 106 721	1 102 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>	<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>3.6_042180 Allategészségügy</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>3.14_072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás</b>	Köt	1550								1 550									
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	0	27 755	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi mód előirányzat		40 254	0	0	0	0	0	0	0	34 254	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		34 233	0	0	0	0	0	0	0	28 233	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		85,04%																	
<b>- Uszoda</b>	Köt	0								0									
Eredeti előirányzat		0								0									
IV. n.évi mód előirányzat		500								500									
Teljesítés		0								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>	Onk																		
Eredeti előirányzat		3 808								3 808									
IV. n.évi mód előirányzat		3 708								3 708									
Teljesítés		3 103								3 103									
<b>-Sportiroda</b>	Onk																		
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>-Teniszpálya</b>	Onk																		
Eredeti előirányzat		637								637									
IV. n.évi mód előirányzat		677								677									
Teljesítés		39								39									
<b>- Dózsa Iskola tornaterem</b>	Onk																		
Eredeti előirányzat																			
IV. n.évi mód előirányzat																			
Teljesítés																			
<b>3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	Köt.																		
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a																			
										108									



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

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

Költségvetési cím és megnevezés	1.	Költségvetési bevételei főösszeg	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
					Műk.c.támog.áht-n belülről hazai forrás	EU-s forrás	Felhalmozási célú támog.áht-n belülről hazai forrás	EU-s forrás						
<b>4-1. Könyvtár</b>														
Eredeti előirányzat	KÖT	1 344	0	0	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	ONK	1 075							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												2 561
Módosított előirányzat		282 068												2 560
Teljesítés		234 559												
Teljesítés %-a														
<b>4. cím költségvetési főösszeg</b>														
Eredeti előirányzat		284 328	276 802	0	0	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0
Módosított előirányzat		303 382	279 507	0	0	0	0	0	0	21 314	0	0	0	2 561
Teljesítés		255 228	231 999	0	0	0	0	0	0	20 669	0	0	0	2 560
Teljesítés %-a														
Kötelező eredeti ei.összesen		283 253	276 802	0	0	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		301 192	279 507	0	0	0	0	0	0	19 124	0	0	0	2 561
Teljesítés		253 070	231 999	0	0	0	0	0	0	18 511	0	0	0	2 560
Onkentes eredeti ei.összesen		1 075	0	0	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0
Onkentes mód.ei.összesen		2 190	0	0	0	0	0	0	0	2 190	0	0	0	0
Teljesítés		2 158	0	0	0	0	0	0	0	2 158	0	0	0	0
Allamigazgatási eredeti ei. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási mód.ei összesen		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

Adatok: ezer forintban

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

Szociális Szolgáltató Központ  
2025. évi költségvetésének végrehajtása  
BEVÉTELEK

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

Adatok: ezer forintban

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

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	1.	Költségvetési bevételei főösszeg	2.	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		6.	7.	8.	9.	10.	11.
					hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
<b>6-1. Uszoda</b>														
Eredeti előirányzat	KÖT	62 230		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		75 753												
Teljesítés		75 236												
Teljesítés %-a														
<b>6-2. Kézilabdacsarnok</b>														
Eredeti előirányzat	KÖT	889				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 072												
Teljesítés		2 072												
Teljesítés %-a														
<b>6-3. Stadion</b>														
Eredeti előirányzat	ÖNK	38										0	0	0
Módosított előirányzat		1 842										0	0	0
Teljesítés		1 841										0	0	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												
Teljesítés		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												
Teljesítés		0												
Teljesítés %-a														
<b>6-6. Teniszpálya</b>														
Eredeti előirányzat	ÖNK	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0												
Teljesítés		0												
Teljesítés %-a														

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

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

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

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási átadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
<b>1. Önkormányzat</b>													
Eredeti előirányzat	4 057 319	1 088 639	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%						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési 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				
										3.	4.	5.	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>			
<b>6. Nipi 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	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>Osszesen:</b>													
Eredeti előirányzat	7 546 666	1 853 728	250 435	1 912 168	40 675	1 241 184	816 215	160 011	13 650	1 258 600			
IV.n.évi Módosított előirányzat	12 496 826	1 945 932	260 817	2 199 803	40 675	1 796 589	711 119	234 023	42 444	5 265 424			
Teljesítés	11 936 443	1 870 368	234 160	2 004 556	36 135	1 733 020	543 758	209 361	41 775	5 263 310			
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. kiadási összeg	Működési kiadás										Finanszírozási kiadások
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>1-1. Önk. és önk. hivatások jogalkotó és igazgatási feladatok</b>	ALLIG	81 547	61 704	4 274	14 743	0	0	826	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		87 876	63 054	3 634	19 188	0	0	2 000	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		80 150	62 183	3 628	12 371	0	0	1 968	0	0	0	0	0
Teljesítés		91,21%	98,62%	99,83%	64,47%			98,40%					
Teljesítés %-a													
<b>1-2. Közetemelő-fenntartás és működtetés</b>	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>1-3. Önkormányzattal való gazd. kapcsolatok</b>	KÖT	197 657	2 700	351	146 612	0	0	14 445	33 011	538	0	0	
Eredeti előirányzat		239 143	15 038	1 832	160 832	0	0	11 045	48 431	1 965	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		220 186	14 574	1 830	150 170	26	26	10 863	41 395	1 328	0	0	
Teljesítés		92,07%	96,91%	99,89%	93,37%			98,35%	85,47%	67,58%			
Teljesítés %-a													
<b>1-4. Informaikai fejlesztések, szolgáltatások</b>	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat		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	
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a													
<b>1-5. Önkormányzattal való központi költségvetéssel</b>	KÖT	58 952	0	0	60	292	0	0	0	0	0	58 600	
Eredeti előirányzat		1 174 694	0	0	0	509 270	0	0	0	0	0	655 424	
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 172 547	0	0	0	509 237	0	0	0	0	0	653 310	
Teljesítés		99,82%				99,99%						99,68%	
Teljesítés %-a													
<b>1-6. Központi költségvetési bevezetések</b>	KÖT	711 670	0	0	0	711 670	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat		711 381	0	0	0	711 381	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		711 381	0	0	0	711 381	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		100,00%				100,00%							
Teljesítés %-a													
<b>1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	KÖT	307 862	0	0	0	307 862	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat		325 699	0	0	0	325 699	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		325 699	0	0	0	325 699	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		100,00%				100,00%							
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Személyi juttatások	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
				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>1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</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>1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	6 085	0	0	6 085	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		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	KÖT	60 000	0	0	0	0	0	4 064	60 000	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 064	0	0	0	0	0	0	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 üzemeltetése</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		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	ÖNK	133 173	0	0	15 234	0	0	117 939	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		77 154	11	0	13 584	0	0	61 262	0	2 297	0	
Teljesítés		77 500	7	0	13 565	0	0	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	ÖNK	1 186	0	0	1 186	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		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	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												

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

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési adási főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadók a terhelő járulékok	5. Dolgozó kiadások	6. Ellátottak pénzübeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalm.c.p e. Átadás	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
<b>1-24. Ifjúság elgondozás</b>													
Eredeti előirányzat	KOT	19 439	18 470	47	922	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		20 470	20 470	47	1 522	0	12	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		19 887	18 357	45	1 474	0	11	0	0	0	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	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		29 851	0	0	3 448	0	26 403	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		22 713	0	0	3 321	0	19 392	0	0	0	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	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		174 582	1 082	0	4 500	0	169 000	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		174 454	957	0	4 497	0	169 000	0	0	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	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		5 334	0	0	5 334	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 906	0	0	5 906	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		110,72%			110,72%								
<b>1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	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	0	0
Teljesítés		768	590	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		96,00%	98,33%		89,00%								
<b>1-29. Közművelődés-közösségi részvétel felj.</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	46 790	7 646	3 211	35 933	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		44 803	9 646	5 660	20 797	0	1 900	3 800	0	0	0	0	0
Teljesítés		40 321	9 464	5 692	16 487	0	1 893	3 785	0	0	0	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	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 228	784	70	374	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		2 478	1 785	50	643	0	0	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	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		10 866	0	0	0	0	10 866	0	0	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	Munkaadók által felhajtandó járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú e. Átadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
<b>1-32. Egyházak közösségi és hittévéli támogatása</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0			
Teljesítés		11 112	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	12 000	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		13 222	0	0	1 222	0	0	12 000	0	0			
Teljesítés		13 208	0	0	1 221	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	0	0	230 033	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		253 316	0	0	253 316	0	0	0	0	0			
Teljesítés		255 242	0	0	255 242	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			
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		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			
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a													
<b>1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	55 036	0	0	36	0	0	55 000	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		55 449	230	0	219	0	0	55 000	0	0			
Teljesítés		55 436	225	0	218	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			
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 242	0	0	2 242	0	0	0	0	0			
Teljesítés		1 839	0	0	1 839	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			
IV. n. évi Módosított előirányzat		36	0	0	36	0	0	0	0	0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		0,00%			0,00%								

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Személyi juttatások	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
				Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kiadások	záró kiadások		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
<b>1-40. Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltetése</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	7 039	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 039	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		2 950	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		41,91%											
<b>1-41. Lakhatással összefüggő ellátások</b>													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		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	40 675	160	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		43 265	0	0	40 675	160	0	0	0	0			
Teljesítés		39 003	0	0	36 135	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		90,15%			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			
IV. n. évi Módosított előirányzat		501	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		1 703	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		339,92%											
<b>1-44. Forrástól és befektetéstől célú finanszírozási műveletek</b>													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 200 000	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	4 600 000			
Teljesítés		4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000			
Teljesítés %-a		100,00%								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			
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			
Teljesítés		8 449 295	122 597	12 671	555 853	36 135	1 733 020	477 096	206 841	41 773			
Teljesítés %-a		97,08%	91,90%	99,99%	94,00%	88,84%	96,46%	80,49%	90,49%	98,42%			
<b>Kötelező összesen eredeti előirányzat</b>		3 092 047	48 342	4 673	489 948	22 959	1 191 056	677 732	596 737	2 000			
<b>Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat</b>		4 424 173	59 707	5 394	544 936	22 959	1 466 298	473 583	703 575	482 297			
Teljesítés		3 493 779	59 450	9 042	524 649	36 135	1 553 154	412 834	206 841	28 364			
Teljesítés %-a		78,97%	99,57%	167,53%	96,28%	157,39%	105,92%	87,17%	29,40%	5,88%			
<b>Önkéntes összesen eredeti előirányzat</b>		1 583 651	882	100	1 186	0	161 200	209 171	0	11 112			
<b>Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat</b>		4 993 970	1 682	0	20 289	0	132 541	83 171	0	156 287			
Teljesítés		4 875 366	964	0	18 833	0	179 866	62 294	0	13 409			
Teljesítés %-a		97,63%	57,31%		92,82%		135,71%	74,90%		8,58%			
<b>Allamgazgatási összesen eredeti előirányzat</b>		-618 379	59 415	4 431	34 673	17 716	-111 072	-187 254	-436 726	538			
<b>Allamgazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat</b>		-367 967	72 019	7 277	7 895	17 716	0	2 120	-474 994	0			
Teljesítés		80 160	62 183	3 628	12 371	0	0	1 968	0	0			
Teljesítés %-a		-21,78%	86,34%	49,86%	156,69%	0,00%		92,83%	0,00%				

Adatok: ezer forintban

## 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	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>2-1. Önk. és önk.hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok</b>													
Eredeti előirányzat	ALLIG	498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	19 516	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		552 566	395 878	51 023	86 149	0	0	19 516	0	0	0	0	0
Teljesítés		497 338	365 545	47 494	79 311	0	0	4 988	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		90,01%	92,34%	93,08%	92,06%			25,56%					
<b>2-2. Orsz. önk. és európai parlamenti képviselőváll.</b>													
Eredeti előirányzat	ALLIG	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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység</b>													
Eredeti előirányzat	ALLIG	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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>													
Eredeti előirányzat	KOT	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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
<b>2-5. Gyermekek nevelés köznevelési intézményben</b>													
Eredeti előirányzat	KOT	2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		8 844	7 887	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		8 808	7 852	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-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	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		561 410	403 765	51 980	86 149	0	0	19 516	0	0	0	0	0
Teljesítés		506 146	373 397	48 450	79 311	0	0	4 988	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		90,16%	92,48%	93,21%	92,06%			25,56%					
<b>Kötelező összesen eredeti előirányzat</b>		2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	KÖT	8 844	7 887	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		8 808	7 852	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,59%	99,56%	99,90%									
<b>Önkéntes összesen eredeti előirányzat</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkéntes összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	ÖNK	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>Allamigazgatási összesen eredeti előirányzat</b>		498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	19 516	0	0	0	0	0
<b>Allamigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	ALLIG	552 566	395 878	51 023	86 149	0	0	19 516	0	0	0	0	0
Teljesítés		497 338	365 545	47 494	79 311	0	0	4 988	0	0	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

	1.	2.	3.	Működési kiadás							12.	
				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	Finanszi-rozási kiadások
<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	0	0	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 Közlemető fenntartás és működetés</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat			6 965		6 711				254			0
IV. n. évi mód előirányzat			6 965		6 711			0	254			0
Teljesítés			6 423		6 423			0	0			0
Teljesítés %-a			92,22%		95,71%				0			0
<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			0
IV.n. évi mód előirányzat			105 245	16 677	2 283	82 251			4 034			0
Teljesítés			99 362	15 061	1 833	78 506			3 962			0
Teljesítés %-a			94,41%	90,31%	80,29%	95,45%			98,22%			0
<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>											
Eredeti előirányzat			0							0		0
IV.n. évi mód előirányzat			0							0		0
Teljesítés			0							0		0
Teljesítés %-a			0,00%									0
<b>3.6_042180 Állategészségügy</b>	<b>Köt.</b>											
Eredeti előirányzat			7 811		7 811				0			0
IV. évi mód előirányzat			10 811		10 811				0			0
Teljesítés			10 588		10 588				0			0
Teljesítés %-a			97,94%		97,94%							0



3.14_072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás		Köt.																			
Eredeti előirányzat		1 550																			
IV.n évi mód előirányzat		1 550																			
Teljesítés		846																			
Teljesítés %-a																					
<b>3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>																					
Eredeti előirányzat		210 840	65 003	8 491	126 297	0	11 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n évi mód előirányzat		277 787	57 235	7 811	201 692	0	11 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		264 370	56 308	6 946	193 300	0	7 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		95,17%	98,38%	88,93%	95,84%																
<b>-Uszoda</b>																					
Eredeti előirányzat		42 667	0	0	42 667																
Módosított előirányzat		102 457	0	0	102 457																
Teljesítés		105 560	0	0	103 196																
<b>-Kézilabda csarnok</b>																					
Eredeti előirányzat		29 782	13 853	1 836	11 235																
Módosított előirányzat		44 532	12 353	1 736	27 585																
Teljesítés		41 777	16 489	1 878	22 574																
<b>-Stadion</b>																					
Eredeti előirányzat		59 747	24 192	3 091	27 819																
Módosított előirányzat		57 302	22 192	2 991	27 474																
Teljesítés		66 747	21 058	2 600	40 086																
<b>-Sportiroda</b>																					
Eredeti előirányzat		56 433	17 301	2 299	35 763																
Módosított előirányzat		51 285	13 033	1 819	35 363																
Teljesítés		39 772	18 284	2 407	17 486																
<b>-Birkózócsarnok</b>																					
Eredeti előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973																
Módosított előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973																
Teljesítés		8 995	4 77	61	8 439																
<b>-Tenniszpálya</b>																					
Eredeti előirányzat		1 505	0	0	616																
Módosított előirányzat		1 505	0	0	616																
Teljesítés		515	0	0	515																
<b>- Dózsa Iskola</b>																					
Eredeti előirányzat		224	0	0	224																
Módosított előirányzat		224	0	0	224																
Teljesítés		1 003	0	0	1 003																



<b>3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>									
Eredeti előirányzat	Önk.	10 235							
IV.n évi mód előirányzat		14 910	155						
Teljesítés		13 603	153						
Teljesítés %-a		91,23%							
<b>3.23_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</b>									
Eredeti előirányzat	Köt.	10 370	0						
IV.n évi mód előirányzat		18 615	729						
Teljesítés		15 171	728						
Teljesítés %-a		81,50%	99,86%						
<b>3.24_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>									
Eredeti előirányzat	Köt.	0	0						
IV.n évi mód előirányzat		0	0						
Teljesítés		564	0						
Teljesítés %-a									
<b>3.25_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása</b>									
Eredeti előirányzat	Köt.	0							
IV.n évi mód előirányzat		1 001							
Teljesítés		1 006	0						
Teljesítés %-a									
<b>Összesen</b>									
Eredeti előirányzat		1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	47 357	0	0
IV. negyedéves módosított ei.		1 211 425	223 941	30 371	900 620	0	53 572	2 921	0
Teljesítés		1 128 340	213 931	26 184	849 539	0	38 686	0	0
Teljesítés %-a		93,14%	95,53%	86,21%	94,33%		72,21%	0,00%	
<b>Kötelező</b>									
Eredeti előirányzat		1 039 235	189 278	24 981	668 189	0	39 102	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 164 332	187 328	25 423	794 252	0	45 317	2 921	0
Teljesítés		1 084 626	173 203	21 039	750 336	0	34 018	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	8 255	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		47 093	36 613	4 948	106 366	0	8 255	0	0
Teljesítés		43 714	40 728	5 145	99 201	0	4 668	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

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási 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	0	0	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			
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%	100,50%	100,34%	63,62%			74,87%	99,96%					
<b>Kötelező összesen eredeti előirányzat</b>		238 737	128 858	15 556	84 829	0	0	9 494	0	0	0			
<b>Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	KÖT	258 165	133 481	15 685	98 712	0	0	10 287	0	0	0			
Teljesítés		220 391	134 145	15 739	62 805	0	0	7 702	0	0	0			
Teljesítés %-a		85,37%	100,50%	100,34%	63,62%			74,87%						
<b>Önkéntes összesen eredeti előirányzat</b>		45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0			
<b>Önkéntes összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	ÖNK	45 217	22 532	3 379	12 661	0	0	4 124	2 521	0	0			
Teljesítés		33 310	21 122	2 706	6 790	0	0	172	2 520	0	0			
Teljesítés %-a		73,67%	93,74%	80,08%	53,63%			4,17%	99,96%					
<b>Allamigazgatási összesen eredeti előirányzat</b>														
<b>Allamigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat</b>	ÁLLIG													
Teljesítés														
Teljesítés %-a														

Adatok: ezer forintban

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	Munkaadók a terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási c.p. Átadás				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.			
<b>5-1. Idősek otthona A épület</b>														
Eredeti előirányzat		277 681	143 324	22 206	106 956			5 195	0		0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	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		180 395	107 372	18 088	51 038	0	0	3 897	0		0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	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		109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0		0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	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%						
Kötelező összesen eredeti előirányzat		109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0		0	0		
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat	KÖT	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%						
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		458 076	250 696	40 294	157 994	0	0	9 092	0		0	0		
Önkéntes összesen módosított IV. n. évi előirányzat	ÖNK	474 745	253 278	40 294	171 322	0	0	9 851	0		0	0		
Teljesítés		455 104	253 009	28 974	168 143	0	0	4 978	0		0	0		
Teljesítés %-a		95,86%	99,89%	71,91%	98,14%			50,53%						
Allamigazgatási összesen eredeti előirányzat	ÁLLIG													
Allamigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat														
Teljesítés														
Teljesítés %-a														

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési dási főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási 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		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		572	0		0	0		
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	5 714	3 162	432	2 120			0			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		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		
Teljesítés		10 561	6 880	1 300	2 365			16				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		
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	982	0	0	500			482						
Teljesítés		720	0	0	238			482						
Teljesítés %-a		73,32%			47,60%			100,00%						
<b>6-6. Teniszpálya</b>														
Eredeti előirányzat		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>		197 925	83 279	10 966	89 392	0		14 288	0		0	0		
<b>IV. n. évi Módosított előirányzat</b>		252 177	95 859	12 031	135 714	0		8 573	0		0	0		
<b>Teljesítés</b>		218 891	95 557	12 023	108 930	0		2 379	0		2	0		
<b>Teljesítés %-a</b>		86,80%	99,68%	99,93%	80,26%			27,75%						



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

Dorog Város Önkormányzat  
2025. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Műtató	2024. évi módosított normatív		Tényleges		Eltérés éves szinten	
		Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	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	0	0	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd. kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 977 200	10 977 200	0	0	0	0
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		28 728 900	28 728 900	0	0	0	0
1.1.1.4 Közterületi fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		100 000	100 000	0	0	0	0
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393	13 077 393	0	0	0	0
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 600 800	31 600 800	0	0	0	0
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		775 200	775 200	0	0	0	0
<b>1.1 Települési önk.működésének ált. támogatása</b>		<b>302 466 135</b>	<b>302 466 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A települési önk. egyes köznevelési és gyermekékeztelési feladatainak támogatása</b>							
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás		59 417 318	59 417 318	0	0	0	0
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása		324 512 900	324 512 900	0	0	0	0
1.2.3.1.1.1 Ped.II.kategóriába sorolt ped.kieg.tám.		9 559 000	9 559 000	0	0	0	0
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg.támogatás		6 482 000	6 482 000	0	0	0	0
1.2.3.2.1.1.1 Ped.II.kategória kieg.támogatás		0	0	0	0	0	0
1.2.5.1.1 Végzettséggel nem rendelkezők átlagbéralapú támog.		121 164 000	121 164 000	0	0	0	0
<b>Köznevelési támogatás összesen</b>		<b>521 135 218</b>	<b>521 135 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0
1.3.3.1.1 Bolcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		51 485 000	51 485 000	0	0	0	0
1.3.3.1.2 Bolcsődei dajkák, közép.f.végz.kisgyermeknevelők bértámogatása		42 560 400	42 560 400	0	0	0	0
1.3.3.2 Bolcsőde üzemeltetési támogatás		18 814 400	18 814 400	0	0	0	0
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás		163 615 200	163 615 200	0	0	0	0
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		47 391 357	47 391 357	0	0	0	0
1.4.1.1 Intézményi gyermekékeztelési bértámogatás		103 436 640	100 650 600	-2 786 040	0	0	0
1.4.1.2 Intézményi gyermekékeztelési üzemeltetési támogatás		87 949 284	87 949 284	0	0	0	0
1.4.2 Szünidei ékeztetés		385 890	400 710	14 820	0	0	0
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>		<b>589 180 171</b>	<b>586 408 951</b>	<b>-2 771 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>							
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		45 236 190	45 236 190	0	0	0	0
Jogcímen önkormányzati támogatás összesen		45 236 190	45 236 190	0	0	0	0
<b>Helyi önkormányzat támogatása összesen</b>		<b>1 458 017 714</b>	<b>1 702 524 174</b>	<b>-2 771 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dorogi Többcéltű Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás</b>							
1.3.2.3.1 Szociális ékeztetés		52 601 400	53 380 680	779 280	0	0	0
1.3.2.4.3 Személyi gondozás		46 343 000	46 343 000	0	0	0	0
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása		131 318 000	131 876 800	558 800	0	0	0
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása		16 797 000	15 677 200	-1 119 800	0	0	0
<b>Társulás által történő feladate ellátás összesen</b>		<b>247 059 400</b>	<b>247 277 680</b>	<b>218 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
<b>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások</b>				
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	88 829	88 829		0
Könyvtári célú érdekelttségnövelő 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>

e ft





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

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

Adatok: ezer forintban

Sor-	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	IV. n. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1-42	<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%
	Köztemetés	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%
	Hulladékiszállítási szolgáltatás átvállalása	9 000	9 000	8 178	90,87%
	Felsőoktatási támogatás	18 000	18 000	18 150	100,83%
1	<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		V/n.évi mód. előirányzat		Teljesítés	
		Alap	AFA	Alap	AFA	Osszesen	%-a
1-1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatai	650	176	1 550	1 550	418	98.40%
1-3	Önkormányzati vagyoni alvó gazdálkodással kapcsolatos feladatok, egyéb eszköz beszerzése	11 374	3 071	14 445	1 800	486	10.86%
1-3	Önkormányzati vagyoni alvó gazdálkodással kapcsolatos feladatok, egyéb eszköz beszerzése	7 874	2 126	10 000	0	0	0.00%
1-3	Peluti kiskola játszótér kialakítása	1 700	459	2 159	0	0	0.00%
1-3	Rákai ház átépítése lakásokkal	0	0	0	0	0	0.00%
1-3	Pilláratólfűtési tábor tervezés	1 800	486	2 286	1 800	486	86.11%
1-10	Ut, autópálya építés	0	0	3 200	864	4 064	0.00%
1-10	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0.00%
1-10	Bécsi ut. park és csap viz elvezetés tervezése	0	0	3 200	864	4 064	0.00%
1-11	Köztük, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása	0	0	1 032	278	1 310	100.00%
1-11	Térfigyelő kamerarendszer bővítése alagútban	0	0	1 032	278	1 310	100.00%
1-12	Tunizmus igazgatás és támogatás	92 865	25 074	117 939	48 238	13 024	100.60%
1-12	Aknaforony alaktársa kiáltova	92 865	25 074	117 939	48 238	13 024	100.60%
1-13	Tunizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0.00%
1-13	Aknaforony villágítási rendszere	0	0	0	0	0	0.00%
1-18	Településfejlesztési projektek	377 815	102 010	479 825	377 815	102 010	78.15%
1-19	Közvilágítás	68 200	18 414	86 614	0	0	0.00%
1-19	Közvilágítás aktív elemek cseréje	68 200	18 414	86 614	0	0	0.00%
1-20	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0.00%
1-20	Diszta telepítés	0	0	1 126	304	1 430	99.93%
1-21	Város és községgazdálkodás	0	0	2 740	740	3 480	85.40%
1-21	Településrendezési eszközök módosítása	0	0	2 740	740	3 480	85.40%
1-24	Éltség eu gondozás	0	0	9	3	12	91.67%
1-24	Notebook táska	0	0	9	3	12	91.67%
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	20 790	5 613	26 403	73.45%
1-25	Uszoda gépészeti és autómataállás tervezés	0	0	2 560	607	2 857	0.00%
1-25	Futball létesítmény tervezése	0	0	18 540	5 006	23 546	63.26%
1-29	Köznevelődés-közösségi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0.00%
1-29	Köznevelődési alkotások (festmények)	0	0	0	0	0	0.00%
1	Önkormányzat összesen	550 904	148 745	699 649	458 325	123 747	80.49%
2-1	Polgármesteri Hivatal	15 367	4 149	19 516	4 149	19 516	25.56%
2-1	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15 367	4 149	19 516	4 149	19 516	25.56%
3	Kincstári Szerződés	37 289	10 068	47 357	42 183	11 389	72.21%
3	Kisföldművelési tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	37 289	10 068	47 357	42 183	11 389	72.21%
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 959	2 959	13 918	11 347	3 064	54.64%
4	Szociális Szolgáltató Központ	9 779	2 640	12 419	10 377	2 801	46.21%
5	Nipi Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportin	11 250	3 038	14 288	6 750	1 823	27.75%
6	Heizsnivár Uszoda	1 700	459	2 159	0	0	0.00%
7	Peluti Sándor Uszoda	3 355	906	4 261	3 355	906	46.34%
8	Zrínyi Ilona Uszoda	1 040	281	1 321	1 040	281	81.00%
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsöde	1 045	282	1 327	1 045	282	92.24%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		757 157	202 919	960 076	551 544	148 916	76.47%



**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	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok	538	1 965	1 328	67,58%
	Bérléskés lemondás megtérítése	538	1 965	1 328	67,58%
1-12	Turizmus igazgatás és támogatása	0	2 297	2 297	100,00%
	Akatorony felújítás támogatás visszafizetése	0	2 297	2 297	100,00%
1-18	Településfejlesztési projektek	0	20 175	20 175	100,00%
	Zöld infrastruktúra projekt támogatás visszafizetése	0	20 175	20 175	100,00%
1-20	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	2 000	6 895	6 861	99,51%
	Hősök tere 1. társasház felújítás támogatása	0	1 895	1 894	99,95%
	Járdafelújítás támogatása lakosságoknak	0	5 000	4 967	99,34%
1-30	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása	11 112	11 112	11 112	100,00%
	Református templom torony felújítás támogatása	11 112	11 112	11 112	100,00%
	Önkormányzat összesen	13 650	42 444	41 773	98,42%
	Nipi Stefánia Uszoda	0	2	2	100,00%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	13 650	42 446	41 775	98,42%

## Kimutatás az önkormányzat 2025. évi vagyonirol

## ESZKÖZÖK

Önkormányzat és intézményei	Vagyon-érték	Bruttó érték	Érték- helyes- bítes	Nettó érték	Befektetett eszközök										Forgóeszközök					Forgo- eszko- zok ossz.	Eszko- zok ossz.			
					Immateriális javak	Ingatlanok	Nettó értékéből	Beruházások	Üzemeltetett eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök	Befekt. eszköz. érték	Befekt. eszk. össz.	Nullára leírta eszközök	Készletek	Értékpalásti érvényesülési követelés	Költségvetési érvényesülési követelés	Költségvetési érvényesülési követelés	Pénzeszközök	Követelés jellegű sajátos eszközölások			Egyéb sajátos eszközölások	Aktív időbeli elhatárolások	
1.	2.	3.	4.	5=(6+7+8+9+10+11)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=(13+5+12+13)	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1. Önkormányzat	18 312 134	16 735 876	1 576 258	12 573 383	10 003	12 100 795	221 146	15 332	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	16 062 945
2. Polgármesteri Hivatal		56 680		15 827	495		0	0					15 827	29 193			0	0	5 108	60	0	1 102	6 270	22 097
3. Hétszínvirág Óvoda		9 192		0			0	0					0	9 192			0	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	0	1 384	227	2 214	65	3 890	6 035
5. Zrínyi Líbia Óvoda		7 898		233			233						233	7 164			0	0	1 862	0	850	51	2 763	2 994
6. Dorogi Város Műv. Ház és Könyv.		57 816		13 268	336		12 932						13 268	40 282	143		256	0	1 601	0	-99	775	2 676	15 944
7. Dorogi Szoci. Szolg. Közp.		38 726		6 047			6 047						6 047	30 999			0	0	9 327	516	0	14 147	24 600	30 641
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsöde		5 191		1 015			1 015						1 015	4 152			9	0	3 399	0	387	17	3 803	4 815
9. Nipol Stefánia Uszoda		143 428		98 737			98 737						98 737	11 523			0	0	4 273	60	-1 275	131	3 198	101 935
10. Kincsián Szervezet		168 937		91 040			91 040						91 040	35 455			3 856	0	3 949	557	-813	869	8 418	99 455
1-11 cím összesen	18 312 134	17 240 528	1 576 258	12 801 693	10 834	12 100 795	448 625	241 439	0	0	10 611	180	14 388 742	297 844	143	0	67 494	1 196 719	653 223	13 218	5 914	28 060	1 962 771	16 351 511

OK

OK

OK

adatok ezer forintban

Forgalomképesség szerinti megosztás	Ingatlanok nettó értéke
Forgalomképességen	5 180 542
Korlátozottan forgalomképességen	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 változása						Saját tőke 2025.12.31.							
	Nemzeti vagyon indulskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök indulskor értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékvesztés birtoklás forrása	Melleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Nemzeti vagyon indulsko ri értéke	Nemzeti vagyon változása I	Egyéb eszközök indulsk ori	Felhalmo zott eredmény	Eszközök értékveszté sének forrása	Melleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Nemzeti indulskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök indulskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékvesztésé nek forrása	Melleg szerinti eredmény
1.	10 842 757	-785 126	22 801	2 929 772	1 579 078	-365 959	14 223 324	0	0	-365 959	-2 639	-74 093	15=9+10+11+ 12+13+14	10 842 757	-785 126	22 801	2 563 814	1 576 439	-440 052	22=16+17+18+19+2 0+21
2. Polgármesteri Hivatal	51 464	2 144	5 357	-66 755	3 871	-3 871	-3 919	0	0	3 871	-2 639	-5 718	-24 468	51 464	2 144	5 357	62 894	1 576 439	-24 468	28 387
3. Hélszervező Egyesület	-	-	126	-12 934	-	-349	-13 157	-	-	-349	-	-5 718	-6 067	-	-	126	13 283	-	6 067	19 224
4. Pápai 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	-	-	-212	-	-3 077	-3 290	8 950	-	991	15 428	-	3 299	8 776
6. Dorog Város Műv. Ház és Könyv.	5 049	-	81	-6 676	-	6 414	4 868	-	-	6 414	-	-10 853	-12 439	5 049	-	81	262	-	12 439	7 571
7. Dorogi Szoci. Szolgáltató K.	13 226	-	1 746	-26 028	-	-4 553	-15 809	-	-	-4 553	-	7 112	2 559	13 226	-	1 746	30 581	-	2 559	13 050
8. D. Magyar K. Városi Bölcsődé	126	-	307	-7 431	-	-123	-7 121	-	-	-123	-	-1 739	-1 962	126	-	307	7 554	-	1 862	8 983
9. Npti Sétány Utazó	7 463	-	2 719	-2 737	-	3 281	10 708	-	-	3 281	-	-28 092	-24 831	7 463	-	2 719	524	-	24 831	14 125
10. Kincstár Szervezet	55 829	-5 704	946	-48 794	-	-33 007	-30 790	-	-	-33 007	-2 639	41 797	8 730	55 829	5 704	946	81 861	-	8 730	22 060
1-10 cím összesen	10 984 864	-788 686	35 283	2 733 866	1 579 078	-391 197	14 153 208	0	0	-391 198	-2 639	-115 935	-509 772	10 984 864	-788 686	35 283	2 342 668	1 576 439	507 132	13 643 436

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

Kimutatás az önkormányzat 2025. évi vagyronról

**FORRÁSOK**

Önkormányzat és intézményei	Saját Tőke	Kötelezettség						Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettség jellegű egyéb elszámolások	Kötelezettségek összesen: 6=3+4+5	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	8.		
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. Nípl 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 hozulójáratu részeseéseinek és befeketeéseink alakulásaóól

adatok ezer forintban

Részesedések	Bruttó érték	Érték helyesbít és	Érték-vesztés	Vagyoni érték	Megjegyzés
Forrás részvény	217	154			
Üdülési jog Dobogó major	420				
Üzletész	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 Fűred	520				
Zalakaros	300				
<b>Összesen</b>	<b>820</b>				

Az Önkormányzat rövidlejáratú részeseedéssel nem rendelkezik

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

Kimutatás a helyi adók, -és működési bevételek követelések értékesítésének  
elszámolásáról

adatok ezer forintban

Megnevezés	0-90 napon túli	91-180 nap	181-360 napon	360 napon túli	Értékesítés összesen
Építményadó	0	1 378	350	7 012	8 740
Telekadó	0	490	162	1 636	2 288
Iparüzési 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	Részfoglalkozások	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 Bölcsöde	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
Munkaszereződés	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	Rendszerez sze- mélyi juttatásban részesülők	Részfoglalko- zásúak	Passzív állomány	Közhasznú glalkoztatottak	Összesen
3-1. Kincstári Szervezet	35	3	0	0	38
3-2. Hetszinvirág Óvoda	27	0	3	0	30
3-3. Petőfi Sándor Óvoda	23	0	1	0	24
3-4. Zrínyi Ilona Óvoda	13	0	1	0	14
3-5. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört.Múzeum	22	0	1	0	23
Könyvtár	9	0	0	0	9
Reimann Miniverzum	2	0	1	0	3
Művelődési Ház	11	0	0	0	11
3-6. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	49	1	0	0	50
- Idősek Otthona "A"	22	0	0	0	22
- Idősek Otthona "B"	16	0	0	0	16
- Családsegítő	11	1	0	0	12
3-7. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15	0	4	0	19
3-8. NipI Stefánia Uszoda	11	0	0	0	11
- Sportiroda	0	0	0	0	0
- Uszoda	11	0	0	0	11
- 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	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda	Petőfi Sándor Óvoda	Zrínyi Ilona Óvoda	Dorog Város Műv.Ház és Könyv.	Dorogi Szoc.Szolg.K özp.	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	Nipi Stefánia Uszoda	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. Alaplevékenység költségvetési bevételei	5 948 339	6 599	7 146	7 198	2 989	20 669	168 062	8 283	80 182	92 701	6 342 148
2. Alaplevékenység 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. Alaplevékenység 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. Alaplevékenység 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. Alaplevékenység finanszírozási kiadásai	8 344 140	503 893	282 360	240 897	131 809	234 559	401 288	144 541	143 042	1 040 157	8 344 140
<b>II. Alaplevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-2 269 671</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>A) Alaplevékenység 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) Alaplevékenység 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) Alaplevékenység szabad maradványa</b>	<b>353 190</b>	<b>0</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
Allami támogatás összege	0
Allami 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

Avr. 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) 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

## Dorog Város Önkormányzata

## Önkormányzati konszolidált eredménykimutatás

Adatok: ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményeszméletű bevételek	3 286 559	0	3 286 559
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményeszméletű bevételei	523 380	0	523 380
03	03 Tevékenység egyéb netto eredményeszméletű bevételei	21 103	0	21 103
04	04 I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevételei (=01+02+03)	3 831 042	0	3 831 042
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0
07	07 II Aktívait saját teljesítmények értéke (=±04+05)			0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	4 866 122	-3 080 830	1 805 292
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	100 835		100 835
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	59 978		59 978
11	09 Különféle egyéb eredményeszméletű bevételek	224 961		224 961
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	5 271 896	-3 080 830	2 191 066
13	10 Anyagköltség	66 248		66 248
14	11 Igenybe 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
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 566 820	0	1 566 820
18	14 Berköltés	1 639 599	0	1 639 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	275 335	0	275 335
20	16 Berjárulékok	250 254	0	250 254
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 165 188	0	2 165 188
22	VI Értékcsokkénesi leírás	419 458	0	419 458
23	VII Egyéb ráfordítások	5 502 060	-3 080 830	2 421 230
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-550 588		-550 588
28	20 Egyéb kapott (áru) kamatok és kamatjellegű eredményeszméletű bevételek	43 457	0	43 457
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43 457	0	43 457
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43 457	0	43 457
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	-507 131	0	-507 131

