

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 660 467	1 578 004	1 719 328	1 717 305	99,88%
	ebből- hazai forrás	1 660 467	1 578 004	1 719 328	1 717 305	99,88%
	- Európai Unió forrás	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	696 928	0	61 200	61 200	100,00%
	ebből- hazai forrás	0	0	14 965	14 965	
	- Európai Unió forrás	696 928	0	46 235	46 235	
III.	Közhatalmi bevételek	2 979 505	2 927 736	2 672 323	2 641 201	98,84%
	ebből - gépjárműadó			0		
	- építményadó	282 718	285 195	299 645	299 644	100,00%
	- iparűzési adó	2 508 464	2 481 675	2 163 293	2 132 171	98,56%
	- telekadó	174 569	156 088	190 695	190 694	100,00%
	- idegenforgalmi adó	409	411	505	505	100,00%
	- egyéb közhatalmi bevételek	13 345	4 367	18 185	18 187	100,01%
IV.	Működési bevételek	445 246	493 868	659 128	616 154	93,48%
V.	Felhalmozási bevételek	23 733	139 801	140 901	106 218	75,38%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 800	123 949	62 562	62 474	99,86%
	ebből - hazai forrás	38 800	123 949	62 562	62 474	99,86%
	- Európai Unió forrás	0			0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 228	4 000	424	424	100,00%
	ebből - hazai forrás	4 228	4 000	424	424	100,00%
	- Európai Unió forrás	0			0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	791 115	1 289 124	3 832 685	3 849 829	100,45%
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	6 640 022	6 556 482	9 148 551	9 054 805	98,98%

465 575

2 641 201

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	1 316 182	1 565 605	1 627 680	1 571 221	96,53%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	173 664	222 256	229 393	215 085	93,76%
III.	Dologi kiadások	1 353 572	1 832 800	1 968 350	1 680 070	85,35%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 853	22 959	22 959	22 583	98,36%
V.	Egyéb működési célú kiadások	887 950	1 298 556	1 628 339	1 155 834	70,98%
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	335 407	386 902	446 731	434 949	97,36%
	- szolidaritási hozzájárulás	551 549	711 670	711 670	711 670	100,00%
	- előző évi elszámolásból származó liadások	994	199 984	469 938	9 215	1,96%
VI.	Beruházások	538 934	960 076	664 003	588 954	88,70%
VII.	Felújítások	134 285	596 737	710 699	668 747	94,10%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 685	4 400	638 584	638 311	99,96%
IX.	Finanszírozási kiadások	49 813	53 093	1 658 544	1 675 688	101,03%
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	4 468 938	6 556 482	9 148 551	8 216 493	89,81%

MÉRLEG

BEVÉTEL	9 054 805
KIADÁS	8 216 493
Egyenleg	0
Egyenleg	838 312

4. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevé teli főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmoz ási bevételek	Műk.c.átve tt pénzeszkö z	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszíroz ási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	6 299 293	0	1 568 004	0	0	0	2 927 736	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
IV. n. évi módosított előirányzat	8 730 767	0	1 694 918	0	14 965	46 235	2 672 323	352 843	140 900	573	10	3 808 000
Teljesítés	8 657 061	0	1 694 917	0	14 965	46 235	2 641 201	327 871	106 218	500	10	3 825 144
Teljesítés %-a	99,16%		100,00%		100,00%	100,00%	98,84%	92,92%	75,39%	87,26%	100,00%	100,45%
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 871 280		-1 174 192				-1 697 088					
IV. n. évi módosított előirányzat	-2 865 060		-1 267 430				-1 597 630					
Teljesítés	-2 628 469		-1 267 430				-1 361 039					
Teljesítés %-a	91,74%		100,00%				85,19%					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	424 194	422 977	0	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	463 406	443 027	11 608	0	0	0	0	7 231	1	0	0	1 539
Teljesítés	448 863	434 381	11 608	0	0	0	0	1 335	0	0	0	1 539
Teljesítés %-a	96,86%	98,05%	100,00%					18,46%	0,00%			100,00%
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	972 271	937 695	0					4 576		30 000		0
IV. n. évi módosított előirányzat	923 323	843 719	2 802	0	0	0	0	27 927	0	44 949	0	3 926
Teljesítés	803 487	724 633	2 802	0	0	0	0	27 185	0	44 941	0	3 926
Teljesítés %-a	87,02%	85,89%	100,00%					97,34%		99,98%		100,00%
4. Dorog Város Műv.Ház és Könyv.												
Eredeti előirányzat	255 580	248 971	0	0	0	0	0	6 609	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	287 803	267 291	0	0	0	0	0	19 028	0	350	0	1 134
Teljesítés	247 813	229 062	0	0	0	0	0	17 267	0	350	0	1 134
Teljesítés %-a	86,11%	85,70%						90,75%		100,00%		100,00%
5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	548 522	403 472	10 000					135 050				0
IV. n. évi módosított előirányzat	574 234	405 972	10 000					149 295				8 967
Teljesítés	546 899	381 757	7 978	0	0	0	0	148 197	0	0	0	8 967
Teljesítés %-a	95,24%	94,04%	79,78%					99,26%				100,00%
6. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	197 959	145 179	0	0	0	0	0	43 180	0	5 600	4 000	0
IV. n. évi módosított előirányzat	264 729	173 029	0	0	0	0	0	69 804	0	16 690	0	5 206
Teljesítés	255 497	168 145	0	0	0	0	0	65 463	0	16 683	0	5 206
Teljesítés %-a	96,51%	97,18%						93,78%		99,96%		100,00%

0

4 397 318

-2 628 469

7. Hétszínvirág Óvoda													
Eredeti előirányzat	246 912	245 578	0	0	0	0	0	1 334	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	258 090	249 578	0	0	0	0	0	7 215	0	0	414	883	883
Teljesítés	243 553	235 389	0	0	0	0	0	6 867	0	0	414	883	883
Teljesítés %-a	94,37%	94,31%						95,18%			100,00%	100,00%	100,00%
8. Petőfi Sándor Óvoda													
Eredeti előirányzat	228 960	223 415	0	0	0	0	0	5 545	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	240 686	231 015	0	0	0	0	0	8 535	0	0	0	1 136	1 136
Teljesítés	224 113	215 697	0	0	0	0	0	7 280	0	0	0	1 136	1 136
Teljesítés %-a	93,11%	93,37%						85,30%				100,00%	100,00%
9. Zrínyi Ilona Óvoda													
Eredeti előirányzat	117 740	116 596	0	0	0	0	0	1 144	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	128 029	123 032	0	0	0	0	0	3 997	0	0	0	1 000	1 000
Teljesítés	122 801	118 381	0	0	0	0	0	3 420	0	0	0	1 000	1 000
Teljesítés %-a	95,92%	96,22%						85,56%				100,00%	100,00%
10. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde													
Eredeti előirányzat	136 331	127 397	0	0	0	0	0	8 934	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	142 544	128 397	0	0	0	0	0	13 253	0	0	0	894	894
Teljesítés	133 187	121 024	0	0	0	0	0	11 269	0	0	0	894	894
Teljesítés %-a	93,44%	94,26%						85,03%				100,00%	100,00%
Összesen:													
Eredeti előirányzat	6 556 482	2 871 280	403 812	0	0	0	1 230 648	493 868	139 801	123 949	4 000	1 289 124	6 556 482
IV. n. évi módosított előirányzat	9 148 551	2 865 060	451 898	0	14 965	46 235	1 074 693	659 128	140 901	62 562	424	3 832 685	9 148 551
Teljesítés	9 054 805	2 628 469	449 875	0	14 965	46 235	1 280 162	616 154	106 218	62 474	424	3 849 829	
Teljesítés %-a	98,98%	91,74%				100,00%	119,12%	93,48%	75,38%	99,86%	100,00%	100,45%	

6 556 482	2 871 280	493 868	139 801	123 949	4 000	1 289 124
9 148 551	2 865 060	659 128	140 901	62 562	424	3 832 685
	2 628 469					

9 054 805 5 204 976
9 054 805

4 419 706

Helyi önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK
6 299 293

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.be vételi főösszeg	Önkormány zati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i bevételek	Műk.c.átvet t pénzeszköz	Felhalm.c.á tvett pénzeszköz	Finanszíroz ási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	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		4	0		0	0	0	0	4	0		0	0
Teljesítés %-a													
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	2 820	0	0	0	0	0	0	5 298	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		5 020	0	0	0	0	0	0	5 298	0	0	0	0
Teljesítés		3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	0	0	0
Teljesítés %-a		67,53%							63,99%				
1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok													
Eredeti előirányzat	ÖNK	284 452	0	409	0	0	0	0	144 652	139 800	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		351 612	0	587	0	0	0	0	210 115	140 900	0	10	0
Teljesítés		318 429	0	586	0	0	0	0	211 615	106 218	0	10	0
Teljesítés %-a		90,56%		99,83%					100,71%	75,39%		100,00%	
1-4.Informatikai fejlesztések, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	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													
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 596 156	0	1 543 063	0	0	0	0	0	0	0	0	53 093
IV. n.évi Módosított előirányzat		1 728 226	0	1 666 625	0	0	0	0	0	0	0	0	61 601
Teljesítés		1 747 386	0	1 668 641	0	0	0	0	0	0	0	0	78 745
Teljesítés %-a		101,11%		100,12%									127,83%
1-6. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat	KÖT	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													
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 236 472	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 031
IV. n.évi Módosított előirányzat		2 146 840	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146 399
Teljesítés		2 146 474	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146 399
Teljesítés %-a		99,98%		17,01%									100,00%
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	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													

1-9. Állategészségügy															
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
1-10.Út, autópálya építése															
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.															
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
1-12. Turizmusigazgatás és támogatása															
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	46 235	0	0	0	0	46 235	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		46 235	0	0	0	0	46 235	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%								
1-13. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek															
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése															
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása															
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
1-16. Veszélyes hulladék ,begyűjtése, szállítása															
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															

1-18. Településfejlesztési projektek														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-19. Közvilágítás														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-20. Zöldterület-kezelés														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások														
Eredeti előirányzat		89 217	0	0	0	0	0	0	868	0	88 349	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	1 441	0	0	0	0	0	0	868	0	573	0	0	0
Teljesítés		1 955	0	0	0	0	0	0	1 455	0	500	0	0	0
Teljesítés %-a		135,67%							167,63%		87,26%			
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása														
Eredeti előirányzat		6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	7 560	0	6 460	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 693	0	4 560	0	0	0	0	1 133	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		75,30%		70,59%					103,00%					
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-24. Ifjúság eu.gondozás														
Eredeti előirányzat		18 040	0	18 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	20 805	0	20 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		20 805	0	20 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%										
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	14 965	0	0	0	14 965	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		14 965	0	0	0	14 965	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%				100,00%								
1-26. Versenysport tevékenység támogatása														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														

1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	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	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.														
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		276	0	250	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gond. TOP														
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-31. Civil szervezetek működési támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok														
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben														
Eredeti előirányzat	KOT	116 640	0	0	0	0	0	0	116 640	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		116 640	0	0	0	0	0	0	116 640	0	0	0	0	0
Teljesítés		101 970	0	0	0	0	0	0	101 970	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		87,42%							87,42%					
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														

1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása														
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-38. Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés														
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	0	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	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése														
Eredeti előirányzat	KÖT	18 405	0	0	0	0	0	0	18 405	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		18 405	0	0	0	0	0	0	18 405	0	0	0	0	0
Teljesítés		7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		43,41%							43,41%					
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások														
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-42. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0
Teljesítés		288	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		69,06%							69,06%					
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei														
Eredeti előirányzat	KÖT	2 927 736	0					2 927 736						
IV. n.évi Módosított előirányzat		2 672 323	0	0	0	0	0	2 672 323	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		2 641 201						2 641 201						
Teljesítés %-a		98,84%						98,84%						

1-44. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Teljesítés		1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Teljesítés %-a		100,00%											100,00%
Önkormányzat összesen													
Eredeti előirányzat		6 299 293	0	1 568 004	0	0	0	2 927 736	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
IV. n.évi Módosított előirányzat		8 730 767	0	1 694 918	0	14 965	46 235	2 672 323	352 843	140 900	573	10	3 808 000
Teljesítés		8 657 061	0	1 694 917	0	14 965	46 235	2 641 201	327 871	106 218	500	10	3 825 144
Teljesítés %-a		99,16%		100,00%		100,00%	100,00%	98,84%	92,92%	75,39%	87,26%	100,00%	100,45%
Önkormányzati intézmények finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-2 871 280		-1 174 192		0	0	-1 697 088	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		-2 865 060		-1 267 430				-1 597 630					
Teljesítés	-2 628 469	-2 628 469		-1 267 430				-1 361 039					
Teljesítés %-a		91,74%		100,00%				85,19%					
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		3 428 013	0	393 812	0	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
IV. n.évi Módosított előirányzat		5 865 707	0	427 488	0	14 965	46 235	1 074 693	352 843	140 900	573	10	3 808 000
Teljesítés		6 028 592	0	427 487	0	14 965	46 235	1 280 162	327 871	106 218	500	10	3 825 144
Teljesítés %-a		102,78%		100,00%		100,00%	100,00%	119,12%	92,92%	75,39%	87,26%	100,00%	100,45%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		2 338 124	0	393 812	0	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		3 322 794		427 488		14 965	0	1 074 693	352 843	140 900	573	10	2 208 000
Kötelező összesen teljesítés		4 110 159	0	426 901	0	14 965	46 235	1 280 162	116 252	0	500	0	2 225 144
Teljesítés %-a		123,70%		99,86%		100,00%		119,12%	32,95%	0,00%	87,26%	0,00%	100,78%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		1 646 235					46 235						1 600 000
Önkéntes összesen teljesítés		1 918 429	0	586	0	0	0	0	211 615	106 218	0	10	1 600 000
Teljesítés %-a		116,53%					0,00%						100,00%
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		0						0					
Államigazgatási összesen teljesítés		4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

5 298
5 298
3 390
1
0

351 612
318 429
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1 596 156
1 728 226
1 747 386
2
0
0
0
0
0
0
0
1 236 472
2 146 840
2 146 474
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

|

|

|

|

8 657 061

3 428 013

1 918 429

4

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.tám.áht-n belülről	Felhalmozási célú támog.áht-	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek
									hazai for	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok													
Eredeti előirányzat		1 217	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	10 599	3 367	0	0	0	7 231	1	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 335	0	0	0	0	1 335		0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		12,60%	0,00%				18,46%	0,00%					
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	8 241		8 241									
Teljesítés		8 241	0	8 241									
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos bev.													
Eredeti előirányzat		0	0										
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0											
2-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		422 977	422 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	444 566	443 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539
Teljesítés		439 287	434 381	3 367	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539
Teljesítés %-a		98,81%	98,05%										100,00%
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		424 194	422 977	0	0	0	1 216	1	0	0	0	0	0
IV n.évi Módosított előirányzat		463 406	446 394	8 241	0	0	7 231	1	0	0	0	0	1 539
Teljesítés		448 863	434 381	11 608	0	0	1 335	0	0	0	0	0	1 539
Teljesítés %-a		96,86%	97,31%	140,86%			18,46%	0,00%					100,00%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen IV.n.évi mód. előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen IV.n. évi mód. előirányzat	ÖNK	0											
Önkéntes összesen teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0											
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		424 194	422 977	0	0	0	1 216	1	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n.évi mód. előirányzat	ÁLLIG	463 406	446 394	8 241	0	0	7 231	1	0	0	0	0	1 539
Államigazgatási összesen teljesítés		448 863	434 381	11 608	0	0	1 335	0	0	0	0	0	1 539
Teljesítés %-a		96,86%	97,31%	140,86%			18,46%						100,00%

12 943

Kincstári Szervezet
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.f eladat jelleg e	Költségvetés i bevételi főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n		Köz- hatalmi bevétele k	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalm.c .átv. pénz- eszköz	Finanszí- 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.
Kincstári Szervezet													
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
IV. n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
3.2_011130 Önkormányzatok és hiv. jogalk.igazgatási tev-	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
IV:n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Teljesítés %-a													
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 576							4 576	0			4 576
IV:n.évi mód.előirányzat		14 225	0	0	0	0	0	0	4 276	0	9 949	0	14 225
Teljesítés		12 739	0			0	0	0	2 798	0	9 941	0	12 739
Teljesítés %-a		89,55%											
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		937 695	937 695										937 695
IV. n. évi mód.előirányzat		847 645	843 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 645
Teljesítés		728 559	724 633	0		0	0	0	0	0	0	0	728 559
Teljesítés %-a		85,95%											
3.5_041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0	0									0
IV.n.évi mód.előirányzat		20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
Teljesítés		19	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19
Teljesítés %-a		95,00%											
3.6_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										0
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.														0
Eredeti előirányzat		0	0												0
IV.n.évi mód.előirányzat		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
Teljesítés %-a															0
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.														0
Eredeti előirányzat		0	0												0
IV.n.évi mód.előirányzat		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
Teljesítés %-a															0
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.														0
Eredeti előirányzat		0	0												0
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		47	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	47
Teljesítés %-a															0
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.														0
Eredeti előirányzat		0	0												0
IV.n.évi mód.előirányzat		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
Teljesítés %-a															0
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.														0
Eredeti előirányzat		0													0
IV. n.évi mód.előirányzat		10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
Teljesítés		9 997	0	0	0	0	0	0	9 997	0	0	0	0	0	9 997
Teljesítés %-a															0
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.														0
Eredeti előirányzat		30 000	0								30 000				30 000
IV. n.évi mód.előirányzat		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
Teljesítés		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
Teljesítés %-a															0
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.														0
Eredeti előirányzat		2 802	0	2 802											2 802
IV. n. évi módosított előirányzat		7 549	0	1 201	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	7 549
Teljesítés		7 132		1 201					5 931	0	0				7 132
Teljesítés %-a		94,48%													0

3.14_072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Köt.													0
Eredeti előirányzat														0
IV. negyedéves módosított ei														0
Teljesítés		2							2					2
Teljesítés %-a														0
3.15_072440 Mentés	Köt.													0
Eredeti előirányzat		0												0
III. negyedéves módosított előirányzat		0							0					0
IV. negyedéves módosított ei		0							0					0
Teljesítés		1 107							1 107					1 107
Teljesítés %-a														0
3.16_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.													0
Eredeti előirányzat		0	0											0
IV. n.évi mód.előirányzat		6 850	0	200	0	0	0	0	6 650	0	0	0	0	6 850
Teljesítés		6 850	0	200	0	0	0	0	6 650	0	0	0	0	6 850
Teljesítés %-a		100,00%												0
- Uszoda	Köt			200					10					210
Teljesítés														0
-Kézilabda csarnok	Köt								6 093					6 093
Teljesítés														0
- Stadion	Önk								228					228
Teljesítés														0
-Sportiroda	Önk													0
Teljesítés														0
-Birkózócsarnok	Köt													0
Teljesítés														0
-Teniszpálya	Önk													0
Teljesítés														0
- Dózsa Iskola tornaterem	Önk								319					319
Teljesítés														0
3.17_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.													0
Eredeti előirányzat		0	0											0
IV.n.,évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														0
3.18_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.													0
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														0

3.19_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.														0
Eredeti előirányzat		0	0												0
IV.n.évi mód.előirányzat		1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201
Teljesítés		1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201
Teljesítés %-a		100,00%													0
3.20_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.														0
Eredeti előirányzat		0	0												0
IV.n.évi mód.előirányzat		580	0	200	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	580
Teljesítés		576	0	200	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	576
Teljesítés %-a		99,31%													0
- Hétszínvirág óvoda															0
Teljesítés				200					40						240
- Petőfi Óvoda															0
Teljesítés															0
- Zrínyi Óvoda															0
Teljesítés									336						336
3.21_096015 Gyermekétkeztetés	Köt.														0
Eredeti előirányzat		0	0	0					0				0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		0	0						0				0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															0
3.22_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.														0
Eredeti előirányzat		0	0												0
IV:n.évi mód.előirányzat		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
Teljesítés %-a		0,00%													0
3.23_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.														0
Eredeti előirányzat		0	0												0
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Teljesítés %-a		0,00%													0

3.24_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.														0
Eredeti előirányzat		0	0												0
IV.n.évi mód.előirányzat		68	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	68
Teljesítés		68	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	68
Teljesítés %-a															0
3.25_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.														
Eredeti előirányzat		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	
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a															
3.26_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	Önk.														0
Eredeti előirányzat															0
IV.n.évi mód.előirányzat		185	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	185
Teljesítés		184	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	184
Teljesítés %-a															0
Összesen															0
Eredeti előirányzat		972 271	937 695	0					4 576		30 000			0	972 271
IV.n.évi mód.előirányzat		923 323	843 719	2 802					27 927		44 949			3 926	923 323
Teljesítés		803 487	724 633	2 802	0	0	0	0	27 185	0	44 941	0		3 926	803 487
Teljesítés %-a															0
Kötelező															0
Eredeti előirányzat		972 271	937 695	0					4 576	0	30 000				972 271
IV. n. évi módosított előirányzat		922 818	843 719	2 802	0	0	0	0	27 422	0	44 949	0		3 926	922 818
Teljesítés		803 300	724 633	2 802	0	0	0	0	26 998	0	44 941	0		3 926	803 300
Önként vállalt															0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		505	0	0	0	0	0	0	505	0	0	0	0	0	505
Teljesítés		187	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0	0	0	187

[illegible]

[illegible]

4/6. melléklet 1-6 Dorog Város Egyesített Sportintézménye bevételei/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségv etési bevételei főösszeg	Önkormá nyzati támogatá s	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatal mi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo zási bevételek	Műk.c.átv ett pénzeszk öz	Felhalmo zási c. átvett pénzeszk	Finanszír ozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
6-1. Uszoda													
Eredeti előirányzat	KÖT	22 860	0		0	0	0	0	22 860		0	0	0
Módosított előirányzat		40 492							40 492				
Teljesítés									40 034				
Teljesítés %-a										0	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok													
Eredeti előirányzat	KÖT	9 525					0	0	9 525	0	0	0	0
Módosított előirányzat		17 310							17 310				
Teljesítés									15 087				
Teljesítés %-a										0	0	0	0
6-3. Stadion													
Eredeti előirányzat	ÖNK	7 886							2 286		5 600		
Módosított előirányzat		17 315							6 125		11 190		
Teljesítés		16 097							4 914		11 183		
Teljesítés %-a													
6-4. Sportiroda													
Eredeti előirányzat	ÖNK	10 350	0		0	0	0	0	6 350	0	0	4 000	0
Módosított előirányzat		10 742							5 242		5 500	0	
Teljesítés		10 901							5 401		5 500		
Teljesítés %-a													
6-5. Birkózócsarnok													
Eredeti előirányzat	KÖT	635	0		0	0	0	0	635	0	0	0	0
Módosított előirányzat		635							635				
Teljesítés													
Teljesítés %-a													
6-6. Teneispálya													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 524	0		0	0	0	0	1 524	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0							0				
Teljesítés													
Teljesítés %-a			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

[illegible]

5. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	3 428 013	89 413	7 274	497 558	22 959	1 269 056	887 523	596 737	4 400	53 093
IV.n.évi Módosított előirányzat	5 865 707	102 984	8 228	573 120	22 959	1 598 839	558 874	703 575	638 584	1 658 544
Teljesítés	5 231 997	90 064	8 226	506 955	22 583	1 126 334	500 965	662 871	638 311	1 675 688
Teljesítés %-a	89,20%	87,45%	99,98%	88,46%	98,36%	70,45%	89,64%	94,21%	99,96%	101,03%
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	424 194	307 545	41 519	56 162	0	0	18 968	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	463 406	325 345	45 623	68 768	0	0	23 670	0	0	0
Teljesítés	446 649	318 131	45 599	63 728	0	0	19 191	0	0	0
Teljesítés %-a	96,38%	97,78%	99,95%	92,67%			81,08%			
3.. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	972 271	184 116	27 332	759 553			1 270			
IV.n.évi Módosított előirányzat	923 323	155 121	22 793	719 183	0	0	20 602	5 624	0	0
Teljesítés	799 378	149 256	19 185	605 571	0	0	19 840	5 526	0	0
Teljesítés %-a	86,58%	96,22%	84,17%	84,20%			96,30%	98,26%		
4. Műv.Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	255 580	132 609	20 988	88 390	0	0	13 593	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	287 803	147 363	21 678	96 889	0	0	20 373	1 500	0	0
Teljesítés	245 253	139 866	17 543	68 338	0	0	19 156	350	0	0
Teljesítés %-a	85,22%	94,91%	80,93%	70,53%			94,03%	23,33%		
5.Dorogi Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	548 522	315 044	51 498	170 266	0	0	11 714	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	574 234	321 204	51 498	189 818	0	0	11 714	0	0	0
Teljesítés	538 413	316 510	46 881	168 229	0	0	6 793	0	0	0
Teljesítés %-a	93,76%	98,54%	91,03%	88,63%			57,99%			

6. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	197 959	61 548	10 250	77 357	0	29 500	19 304	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	264 729	85 848	11 380	117 746	0	29 500	20 255	0	0	0
Teljesítés	239 213	80 044	10 399	104 222	0	29 500	15 048	0	0	0
Teljesítés %-a	90,36%	93,24%	91,38%	88,51%		100,00%	74,29%			
7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	246 912	161 729	21 480	62 306	0	0	1 397	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	258 090	163 522	25 713	66 546	0	0	2 309	0	0	0
Teljesítés	241 547	157 940	25 590	55 909			2 108	0	0	0
Teljesítés %-a	93,59%	96,59%	99,52%	84,02%			91,29%			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	228 960	144 837	18 501	61 431	0	0	4 191	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	240 686	150 437	18 671	67 357	0	0	4 221	0	0	0
Teljesítés	222 063	146 920	18 665	52 332			4 146	0	0	0
Teljesítés %-a	92,26%	97,66%	99,97%	77,69%			98,22%			
9. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	117 740	79 030	10 956	26 915	0	0	839	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	128 029	84 471	11 242	31 330	0	0	986	0	0	0
Teljesítés	120 597	82 580	10 430	26 614			973		0	0
Teljesítés %-a	94,20%	97,76%	92,78%	84,95%			98,68%			
10. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	140 042	89 734	11 047	38 054	0	0	1 207	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	142 544	91 385	12 567	37 593	0	0	999	0	0	0
Teljesítés	131 383	89 910	12 567	28 172			734	0	0	0
Teljesítés %-a	92,17%	98,39%	100,00%	74,94%			73,47%			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	6 560 193	1 565 605	220 845	1 837 992	22 959	1 298 556	960 006	596 737	4 400	53 093
IV.n.évi Módosított előirányzat	9 148 551	1 627 680	229 393	1 968 350	22 959	1 628 339	664 003	710 699	638 584	1 658 544
Teljesítés	8 216 493	1 571 221	215 085	1 680 070	22 583	1 155 834	588 954	668 747	638 311	1 675 688
Teljesítés %-a	89,81%	96,53%	93,76%	85,35%	98,36%	70,98%	88,70%	94,10%	99,96%	101,03%

-1

-1

6 540 805

8 216 493

4 025 819

4 025 819

1 195 350

166 753

1 336 718

12 289

692 368

245 064

339 300

37 977

56 830

- 375 871 - 48 332 - 343 352 - 10 294 - 463 466 - 343 890 - 329 447 - 600 334 #####
1 808 889

3 428 013
5 865 707
5 231 997

6 560 193
9 148 551
8 216 493
8

Helyi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	50 028	41 071	2 601	5 736	0	0	620	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		56 126	43 277	2 834	7 895	0	0	2 120	0	0	0
Teljesítés		57 469	44 211	2 850	8 491			1 917	0	0	0
Teljesítés %-a		102,39%	102,16%	100,56%	107,55%			90,42%			
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	31 494	0	0	0	0	0	31 494	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		31 495			1			0	31 494	0	0
Teljesítés %-a											
1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	393 794	6 212	261	164 937	0	0	68 580	153 804	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		394 052	6 486	325	172 995	0	540	59 177	154 529	0	0
Teljesítés		358 435	2 700	351	154 787		538	58 135	141 924	0	0
Teljesítés %-a		90,96%	41,63%	108,00%	89,47%		99,63%	98,24%	91,84%		
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
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											
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat	KÖT	60 441	0	0	200	0	7 148	0	0	0	53 093
IV. n. évi Módosított előirányzat		68 016	0	0	200	0	9 272	0	0	0	58 544
Teljesítés		85 107	0	0	204	0	9 215	0	0	0	75 688
Teljesítés %-a		125,13%			102,00%		99,39%				129,28%
1-6. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat	KÖT	711 670	0	0	0	0	711 670	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		711 670	0	0	0	0	711 670	0	0	0	0
Teljesítés		711 670	0	0	0	0	711 670	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%				
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	271 754	0	0	0	0	271 754	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		274 850	0	0	0	0	274 378	0	0	472	0
Teljesítés		272 860	0	0	0	0	272 388	0	0	472	0
Teljesítés %-a		99,28%					99,27%			100,00%	

1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%									
1-9. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat		7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 739	0	0	5 739	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		81,99%			81,99%						
1-10. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat		63 500	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	63 500	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0
Teljesítés		68 335	0	0	0	0	0	63 001	5 334	0	0
Teljesítés %-a		107,61%						99,21%			
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat		5 600	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	5 600	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	0
Teljesítés %-a		33,11%			0,00%						
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása											
Eredeti előirányzat		204 942	0	0	0	0	0	204 942	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	251 178	0	0	18 349	0	0	78 942	0	153 887	0
Teljesítés		223 937			1 645			68 405	0	153 887	0
Teljesítés %-a		89,15%			8,97%			86,65%		100,00%	
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat		1 874	0	0	1 874	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	1 874	0	0	1 874	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 185	0	0	1 185	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		63,23%			63,23%						
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	86	0	0	86	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		86	0	0	86	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%						

1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		8	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%						
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-18 Településfejlesztési projektek											
Eredeti előirányzat		300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	506 257	0	0	0	0	26 432	0	479 825	0	0
Teljesítés		503 166					23 341	0	479 825	0	0
Teljesítés %-a		99,39%					88,31%		100,00%		
1-19. Közvilágítás											
Eredeti előirányzat		20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-20. Zöldterület-kezelés											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 361	0	0	1 361	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások											
Eredeti előirányzat		268 115	13 420	1 102	41 609	0	199 984	10 000	0	2 000	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	558 212	20 101	1 689	43 150	0	469 938	21 334	0	2 000	0
Teljesítés		63 246	14 881	1 032	34 238	0	0	11 095	0	2 000	0
Teljesítés %-a		11,33%	74,03%	61,10%	79,35%		0,00%	52,01%		100,00%	
1-22. Járóbetegek gyógyító szakellátása											
Eredeti előirányzat		6 460	0	0	6 460	0	0	0	1 500	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	6 460	0	0	6 460	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 550	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		85,91%			85,91%						
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		25	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											

1-24. Ifjúság eü.gondozás											
Eredeti előirányzat		18 610	17 332	670	608	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	18 660	17 382	670	608	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		19 301	18 342	45	914	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		103,44%	105,52%	6,72%	150,33%						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat		620 269	378	0	3 458	0	0	178 500	437 933	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	837 262	378	0	13 131	0	0	293 080	530 673	0	0
Teljesítés		737 793			13 114			260 785	463 894	0	0
Teljesítés %-a		88,12%	0,00%		99,87%			88,98%	87,42%		
1-26. Versenysport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat		70 000				0	70 000	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	115 000				0	115 000	0	0	0	0
Teljesítés		116 003	882	100	21		115 000		0	0	0
Teljesítés %-a		100,87%					100,00%				
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 676	0	0	1 676	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		98,59%			98,59%						
1-28. Szabaddóssport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.											
Eredeti előirányzat		44 736	11 000	2 640	26 096	0	0	0	5 000	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	66 889	14 576	2 640	39 723	0	0	9 950	0	0	0
Teljesítés		58 242	8 265	3 779	36 250			9 948		0	0
Teljesítés %-a		87,07%	56,70%	143,14%	91,26%			99,98%			
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 180	784	70	326	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 178	783	69	326	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,83%	99,87%	98,57%	100,00%						
1-31. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat		8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	17 541	0	0	0	0	17 541	0	0	0	0
Teljesítés		17 363	0	0	0	0	17 363	0	0	0	0
Teljesítés %-a		98,99%					98,99%				

1-32..Egyházak közösségi és hittételi támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	
Teljesítés		2 127	0	0	0	0	0	0	0	2 127	0	
Teljesítés %-a		88,63%								88,63%		
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok												
Eredeti előirányzat	KÖT	5 658	0	0	0	0	0	5 658	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		20 960	0	0	2 477	0	0	110	18 373	0	0	
Teljesítés		20 939	0	0	2 459			109	18 371		0	
Teljesítés %-a		99,90%			99,27%			99,09%	99,99%			
1-34.. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
Eredeti előirányzat	KÖT	211 891			211 891	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		239 411			239 411	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		227 238			227 238	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		94,92%			94,92%							
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	4 229	0	0	0	0	0	4 229	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 295	0	0	66	0	0	4 229	0	0	0	
Teljesítés		4 295	0	0	66		0	4 229	0	0	0	
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%			100,00%				
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		0,00%			0,00%							
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%							
1-38 Intézményen kívüli szünidei étkeztetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		1 684	0	0	1 684	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		105,25%			105,25%							
1-39. Család és gyermekjóléti szolgálat												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%							

1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
Eredeti előirányzat		7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		6 641	0	0	6 641	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		85,14%			85,14%						
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-42. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások											
Eredeti előirányzat		26 118	0	0	2 659	22 959	500	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	26 148	0	0	2 689	22 959	500	0	0	0	0
Teljesítés		25 923	0	0	3 180	22 583	160	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,14%			118,26%	98,36%	32,00%				
1-43. Önkormányzat funkcióra nem sorolható kiadásai											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-44. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0
Teljesítés		1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0
Teljesítés %-a		100,00%								100,00%	
1. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		3 428 013	89 413	7 274	497 558	22 959	1 269 056	887 523	596 737	4 400	53 093
IV. n. évi Módosított előirányzat		5 865 707	102 984	8 228	573 120	22 959	1 598 839	558 874	703 575	638 584	1 658 544
Teljesítés		5 231 997	90 064	8 226	506 955	22 583	1 126 334	500 965	662 871	638 311	1 675 688
Teljesítés %-a		89,20%	87,45%	99,98%	88,46%	98,36%	70,45%	89,64%	94,21%	99,96%	101,03%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		3 086 540	48 342	4 673	489 948	22 959	1 191 056	677 732	596 737	2 000	53 093
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		3 817 293	59 707	5 394	544 936	22 959	1 466 298	473 583	703 575	482 297	58 544
Teljesítés		3 209 618	44 971	5 276	495 547	22 583	993 971	426 414	662 871	482 297	75 688
Teljesítés %-a		84,08%	75,32%	97,81%	90,94%	98,36%	67,79%	90,04%	94,21%	100,00%	129,28%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		291 445	0	0	1 874	0	78 000	209 171	0	2 400	0
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirány		1 992 288	0	0	20 289	0	132 541	83 171	0	156 287	1 600 000
Teljesítés		1 964 910	882	100	2 917	0	132 363	72 634	0	156 014	1 600 000
Teljesítés %-a		98,63%			14,38%		99,87%	87,33%		99,83%	100,00%
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		50 028	41 071	2 601	5 736	0	0	620	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		56 126	43 277	2 834	7 895	0	0	2 120	0	0	0
Teljesítés		57 469	44 211	2 850	8 491	0	0	1 917	0	0	0
Teljesítés %-a		102,39%	102,16%	100,56%	107,55%			90,42%			

5 865 707

5/2. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez 1-5. Polgármesteri Hivatal kiadásai

Polgármesteri Hivatal
2024. 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 at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	424 194	307 545	41 519	56 162			18 968	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		454 184	318 893	44 749	67 654	0	0	22 888	0	0	0
Teljesítés		437 511	311 809	44 675	62 617			18 410		0	0
Teljesítés %-a		96,33%	97,78%	99,83%	92,55%			80,44%			
2-2. Orsz.gy.önk.és európai parlamenti képviselőváll.											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0				0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		8 327	5 630	801	1 114			782			
Teljesítés		8 388	5 694	802	1 111			781			
Teljesítés %-a		100,73%	101,14%	100,12%	99,73%			99,87%			
2-3.. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0	
IV. n.évi Módosított előirányzat		0					0				
Teljesítés		0	0	0	0	0		0	0	0	
Teljesítés %-a											
2-5. Gyermekeképztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0	
IV. n.évi Módosított előirányzat		895	822	73				0			
Teljesítés		750	628	122				0			
Utejesítés %-a		83,80%	76,40%	167,12%							
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		424 194	307 545	41 519	56 162			18 968			
IV. n. évi Módosított előirányzat		463 406	325 345	45 623	68 768			23 670			
Teljesítés		446 649	318 131	45 599	63 728	0	0	19 191	0	0	0
Teljesítés %-a		96,38%	97,78%	99,95%	92,67%			81,08%			
Kötelező összesen eredeti előirányzat											
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat	KÖT	895	822	73	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		750	628	122	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		83,80%	76,40%	167,12%							
Önkéntes összesen eredeti előirányzat											
Önkéntes összesen módsoított IV. n.- évi előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat											
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat	ÁLLIG	424 194	307 545	41 519	56 162			18 968			
Teljesítés		462 511	324 523	45 550	68 768			23 670			
Teljesítés		445 899	317 503	45 477	63 728	0	0	19 191	0	0	0
Teljesítés %-a		96,41%	97,84%	99,84%	92,67%			81,08%			



Kincstári Szervezet
2024. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet	Köt.										
3.1_011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és áltatános igazgatási tevékenysége											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi mód.előirányzat		3 053	1 443	1 545	65	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		15 565	13 956	1 545	64	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		509,83%	967,15%	100,00%	98,46%						
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 950			4 950						
IV. n.évi mód.előirányzat		5 695			5 695	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 694			5 694	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,98%			99,98%						
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		29 737	9 041	1 211	18 977			508			
IV.n.évi mód.előirányzat		92 219	66 158	7 063	17 547			1 451		0	0
Teljesítés		79 573	53 566	7 231	17 571			1 205		0	0
Teljesítés %-a		86,29%	80,97%	102,38%	100,14%			83,05%			
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
IV.n. évi mód előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00%									
3.5_041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
IV.n.évi mód.előirányzat		0							0	0	0
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00%									
3.6_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		9 462			9 462						
IV..évi mód.előirányzat		6 462			6 462	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 452			5 452						
Teljesítés %-a		84,37%			84,37%						

3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		222 044			221 282			762			
IV. n.évi mód.előirányzat		116 497			113 435	0	0	3 062	0	0	0
Teljesítés		48 908			46 298			2 610			
Teljesítés %-a		41,98%			40,81%			85,24%			
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 248			4 248						
IV.n.évi mód.előirányzat		4 248	0	0	4 248	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		8 455	0	0	8 455	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		199,03%			199,03%						
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.										
Eredeti előirányzat		18 758			18 758						
IV.n.évimód.előirányzat		18 758			18 758	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		6 031			6 031	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		32,15%			32,15%						
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 663			4 663		0				
IV.n.évi mód.előirányzat		4 663	0	0	4 663	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.										
Eredeti előirányzat		107 572			107 572						
IV.n.évi mód.előirányzat		107 572			107 572	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		91 591			91 591	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		85,14%			85,14%						
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.										
Eredeti előirányzat		103 228			103 228						
IV.n.évi mód.előirányzat		108 880			103 228	0	0	5 652	0	0	0
Teljesítés		102 326			96 675	0	0	5 651	0	0	0
Teljesítés %-a		93,98%			93,65%						
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		169 355	80 800	13 412	75 143			0			
IV.negyedéves módosított előirányzat		203 643	45 817	7 739	141 711	0	0	8 376	0	0	0
Teljesítés		198 442	43 004	5 499	141 688			8 251			
Teljesítés %-a		97,45%	93,86%	71,06%	99,98%			98,51%			

3.14_072440 Mentés	Köt.										
Eredeti előirányzat		0			0						
IV.n.évi mód.előirányzat		0			0						
Teljesítés		1 167			1 167						
Teljesítés %-a											
3.15_072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Köt.										
Eredeti előirányzat		0			0						
IV.n.évi mód.előirányzat		0			0						
Teljesítés		348			348						
Teljesítés %-a											
3.16_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat		151 644	67 066	9 098	75 480						
IV.n.évi mód.előirányzat		93 604	12 000	1 700	79 904	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		90 548	10 126	1 312	79 110						
Teljesítés %-a		96,74%	84,38%	77,18%	99,01%						
-Uszoda											
Eredeti előirányzat		61 388	23 226	3 201	34 961						
Módosított előirányzat	Köt.	35 764	0	0	35 764						
Teljesítés		35266	0	0	35 266						
- Kézilabda csarnok											
Eredeti előirányzat		31 620	12 824	1 796	17 000						
Módosított előirányzat	Köt.	22 110	4 476	634	17 000						
Teljesítés		20522	3676	580	16266						
-Stadion											
Eredeti előirányzat		27 938	14 474	1 965	11 499						
Módosított előirányzat	Önk.	17 800	0	0	17 800						
Teljesítés		17792	0	0	17792						
-Sportiroda											
Eredeti előirányzat		772	0	772	0						
Módosított előirányzat	Önk.	772	0	772	0						
Teljesítés		7513	6450	732	331						
-Birkózócsarnok											
Eredeti előirányzat		22 836	9 942	1 364	11 530						
Módosított előirányzat	Köt.	9 000	0	0	9 000						
Teljesítés		8156	0	0	8156						
-Teniszpálya											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0						
Módosított előirányzat	Önk.	0	0	0	0						
Teljesítés		336	0	0	336						
- Dózsa Iskola											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés		963	0	0,00%	963						

3.17_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		2 214			2 214						
IV.n.évi mód.előirányzat		3 064	0	0	3 064	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		3 029	0	0	3 029	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		98,86%			98,86%						
3.18_082064 Múzeumi,	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 751			4 751						
IV.n.évi mód.előirányzat		10 121			10 121	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		9 899			9 899	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		97,81%			97,81%						
3.19_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.										
Eredeti előirányzat		27 360			27 360						
IV.n.évi mód.előirányzat		28 718	1 201	157	27 360	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		28 713	1 201	156	27 356	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,98%	100,00%	99,36%	99,99%						
3.20_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.										
Eredeti előirányzat		52 360	13 279	1 757	37 324						
IV.n.évi mód.előirányzat		55 425	9 279	1 137	37 324			2 061	5 624		
Teljesítés		49 219	8 197	1 143	32 296	0	0	2 057	5 526	0	0
Teljesítés %-a		88,80%	88,34%	100,53%	86,53%						
- Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat		24 672	4 480	590	19 602			0	0		
Módosított előirányzat		25 552	3 180	385	19 602			261	2 124		
Teljesítés		18314	0	0	15524			260	2530		
- Petőfi Óvoda											
Eredeti előirányzat		14 717	4 319	577	9 821			0	0		
Módosított előirányzat		13 522	2 919	367	9 821			415	0		
Teljesítés		12105	4689	665	6336			415	0		
- Zrínyi Óvoda											
Eredeti előirányzat		12 971	4 480	590	7 901			0	0		
Módosított előirányzat		16 351	3 180	385	7 901			1 385	3 500		
Teljesítés		18800	3508	478	10436			1382	2996		
3.21_096015 Gyermekétkeztetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		5 619	4 944	675							
IV. negyedéves módosított előirányzat		3 883	3 254	515	114						
Teljesítés		3 824	3 247	514	63	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
3.22_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		25 991	4 440	581	20 970						
IV.n.évi mód.előirányzat		27 666	9 662	2 034	15 970	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		24 646	9 661	884	14 035	0	0	66	0	0	0
Teljesítés %-a		89,08%	99,99%	43,46%	87,88%						

3.23_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		13 082			13 082						
IV.n.évi mód.előirányzat		13 892	1 500	210	12 182	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		11 770	1 491	208	10 071	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		84,73%			82,67%						
3.24_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.										
Eredeti előirányzat		15 148	4 466	593	10 089						
IV.n.évi mód.előirányzat		14 089	4 807	693	8 589	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		13 024	4 807	693	7 524	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		92,44%	100,00%	100,00%	87,60%						
3.25_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.										
eredeti előirányzat		0			0						
IV.n.évi mód.előirányzat		500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		483	0	0	483	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		96,60%			96,60%						
3.26_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	Önk.										
Eredeti előirányzat		0									
IV.n.évi mód.előirányzat		671			671						
Teljesítés		671	0	0	671	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
Összesen											
Eredeti előirányzat		972 271	184 116	27 332	759 553			1 270	0		
IV. negyedéves módosított ei.		923 323	155 121	22 793	719 183			20 602	5 624		
Teljesítés		799 378	149 256	19 185	605 571	0	0	19 840	5 526	0	0
Teljesítés %-a		86,58%	96,22%	84,17%	84,20%			96,30%	98,26%		
Kötelező											
Eredeti előirányzat		904 488	165 202	24 014	714 002			1 270	0		
IV. negyedéves módosított előirányzat		855 035	136 435	19 483	672 891			20 602	5 624		
Teljesítés		762 291	138 104	18 093	580 794	0	0	19 774	5 526	0	0
Teljesítés %-a		89,15%	101,22%	92,87%	86,31%			95,98%			
Önként vállalt											
Eredeti előirányzat		67 783	18 914	3 318	45 551	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		68 288	18 686	3 310	46 292	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		37 087	11 152	1 092	24 777	0	0	66	0	0	0
Teljesítés %-a		54,31%	59,68%	32,99%	53,52%						

||

| |

==

==

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
4-1. Könyvtár											
Eredeti előirányzat	KÖT	74 774	46 685	6 204	13 662			8 223	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		84 321	50 873	6 414	15 142	0	0	11 892	0	0	0
Teljesítés		75 800	45 936	6 007	10 613			13 244		0	0
Teljesítés %-a		89,89%	90,30%	93,65%	70,09%			111,37%			
4-2. Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat	ÖNK	41 352	23 684	3 139	10 363	0	0	4 166	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		54 356	27 313	3 229	18 148			4 166	1 500		
Teljesítés		35 067	20 348	2 777	9 259			2 333	350		
Teljesítés %-a		64,51%	74,50%	86,00%	51,02%			56,00%	23,33%		
4-3 Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat	KÖT	139 454	62 240	11 645	64 365	0	0	1 204	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		149 126	69 177	12 035	63 599			4 315			
Teljesítés		134 386	73 582	8 759	48 466			3 579			
Teljesítés %-a		90,12%	106,37%	72,78%	76,21%			82,94%			
4. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		255 580	132 609	20 988	88 390			13 593			
IV. n. évi Módosított előirányzat		287 803	147 363	21 678	96 889			20 373	1 500		
Teljesítés		245 253	139 866	17 543	68 338	0	0	19 156	350	0	0
Teljesítés %-a		85,22%									
Kötelező összesen eredeti előirányzat	KÖT	214 228	108 925	17 849	78 027	0	0	9 427	0	0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat		233 447	120 050	18 449	78 741	0	0	16 207	0	0	0
Teljesítés		210 186	119 518	14 766	59 079	0	0	16 823	0	0	0
Teljesítés %-a		90,04%	99,56%	80,04%	75,03%			103,80%			
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	ÖNK	41 352	23 684	3 139	10 363	0	0	4 166	0	0	0
Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat		54 356	27 313	3 229	18 148	0	0	4 166	1 500	0	0
Teljesítés		35 067	20 348	2 777	9 259	0	0	2 333	350	0	0
Teljesítés %-a		64,51%	74,50%	86,00%	51,02%			56,00%	23,33%		
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat	ÁLLIG										
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat											
Teljesítés											
Teljesítés %-a											

I

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadása az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban											
Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
5-1. Idősek otthona A épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	273 496	137 318	22 888	108 390			4 900	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		292 553	140 318	22 888	124 447	0	0	4 900	0	0	0
Teljesítés		270 695	139 883	20 480	108 306			2 026		0	0
Teljesítés %-a		92,53%	99,69%	89,48%	87,03%			41,35%			
5-2. Idősek Otthona B épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	173 659	99 234	16 878	53 871	0	0	3 676	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		179 354	101 734	16 878	57 066			3 676	0		
Teljesítés		169 490	98 327	14 588	53 389			3 186			
Teljesítés %-a		94,50%	96,65%	86,43%	93,56%			86,67%			
5-3. Családsegítő Szolgálat											
Eredeti előirányzat	KÖT	101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		102 327	79 152	11 732	8 305			3 138			
Teljesítés		98 228	78 300	11 813	6 534			1 581			
Teljesítés %-a		95,99%	98,92%	100,69%	78,68%			50,38%			
4. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		548 522	315 044	51 498	170 266	0	0	11 714	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		574 234	321 204	51 498	189 818	0	0	11 714	0	0	0
Teljesítés		538 413	316 510	46 881	168 229	0	0	6 793	0	0	0
Teljesítés %-a		93,76%	98,54%	91,03%	88,63%			57,99%			
Kötelező összesen eredeti előirányzat	KÖT	101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat		102 327	79 152	11 732	8 305	0	0	3 138	0	0	0
Teljesítés		98 228	78 300	11 813	6 534	0	0	1 581	0	0	0
Teljesítés %-a		95,99%	98,92%	100,69%	78,68%			50,38%			
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	ÖNK	447 155	236 552	39 766	162 261	0	0	8 576	0	0	0
Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat		471 907	242 052	39 766	181 513	0	0	8 576	0	0	0
Teljesítés		440 185	238 210	35 068	161 695	0	0	5 212	0	0	0
Teljesítés %-a		93,28%	98,41%	88,19%	89,08%			60,77%			
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat	ÁLLIG										
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat											
Teljesítés											
Teljesítés %-a											

I

5/6. melléklet 1-6 Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadásai az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
6-1. Uszoda											
Eredeti előirányzat		63 110	32 490	5 186	19 719			5 715	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	93 928	36 228	5 149	44 500	0	0	8 051	0	0	0
Teljesítés		90 628	33 898	4 363	44 492			7 875		0	0
Teljesítés %-a		96,49%	93,57%	84,73%	99,98%			97,81%			
6-2. Kézilabdacsarnok											
Eredeti előirányzat		16 164	0	0	11 402	0	0	4 762	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	28 566	11 589	0	14 500			2 477	0		
Teljesítés		28 491	10 830	1 364	14 428			1 869			
Teljesítés %-a		99,74%	93,45%		99,50%			75,45%			
6-3. Stadion											
Eredeti előirányzat		24 172	0	0	18 457	0	0	5 715	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	39 696	6 954	905	26 122			5 715			
Teljesítés		29 965	6 508	829	19 152			3 476			
Teljesítés %-a		75,49%	93,59%	91,60%	73,32%			60,82%			
6-4. Sportiroda											
Eredeti előirányzat		87 809	29 058	5 064	23 552		29 500	635	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	93 695	31 077	5 326	26 257	0	29 500	1 535	0	0	0
Teljesítés		83 997	28 808	3 843	20 473		29 500	1 373		0	0
Teljesítés %-a		89,65%	92,70%	72,16%	77,97%		100,00%	89,45%			
6-5. Birkózócsarnok											
Eredeti előirányzat		5 110	0	0	3 522	0	0	1 588	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	7 134	0	0	5 546			1 588	0		
Teljesítés		5 997	0	0	5 542			455			
Teljesítés %-a		84,06%			99,93%			28,65%			
6-6. Tenispálya											
Eredeti előirányzat		1 594	0	0	705	0	0	889	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	1 710	0	0	821			889			
Teljesítés		103	0		103						
Teljesítés %-a		6,02%			12,55%			0,00%			

6-7. Dózsa Iskola											
Eredeti előirányzat											
IV. n. évi Módosított előirányzat											
Teljesítés		32	0		32						
Teljesítés %-a											
Eredeti előirányzat		197 959	61 548	10 250	77 357	0	29 500	19 304	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		264 729	85 848	11 380	117 746	0	29 500	20 255	0	0	0
Teljesítés		239 213	80 044	10 399	104 222	0	29 500	15 048	0	0	0
Teljesítés %-a		90,36%	93,24%	91,38%	88,51%		100,00%	74,29%			
Kötelező összesen eredeti előirányzat		84 384	32 490	5 186	34 643	0	0	12 065	0	0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat	KÖT	129 628	47 817	5 149	64 546	0	0	12 116	0	0	0
Teljesítés		125 116	44 728	5 727	64 462	0	0	10 199	0	0	0
Teljesítés %-a		96,52%	93,54%	111,23%	99,87%			84,18%			
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		113 575	29 058	5 064	42 714	0	29 500	7 239	0	0	0
Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat	ÖNK	135 101	38 031	6 231	53 200	0	29 500	8 139	0	0	0
Teljesítés		114 097	35 316	4 672	39 760	0	29 500	4 849	0	0	0
Teljesítés %-a		84,45%	92,86%	74,98%	74,74%		100,00%	59,58%			
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat											
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat	ÁLLIG										
Teljesítés											
Teljesítés %-a											

I

6. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2023. évi modósított normatíva	Tényleges	Eltérés éves szinten
		Összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		185 008 315	185 008 315	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 977 200	10 977 200	0
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		28 728 900	28 728 900	0
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		100 000	100 000	0
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393	13 077 393	0
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 780 000	31 780 000	0
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		719 100	719 100	0
1.1 Települési önk.működésének ált. támogatása		270 390 908	270 390 908	0
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás		60 210 238	60 106 814	-103 424
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztaott pedagógusok támogatása		267 066 800	266 229 600	-5 251 146
1.2.3.1.1.1 Ped.II.kategóriába sorolt ped.kieg.tám.		8 604 000	8 604 000	0
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg.támogatás		5 348 000	5 348 000	0
1.2.3.2.1.1.1 Ped.II. kategória kieg.támogatás		0	0	0
1.2.5.1.1 Végzettséggel nem rend.segítők átlagbéralapú támog.		121 164 000	121 164 000	0
Köznevelési támogatás összesen		462 393 038	461 452 414	-5 354 570
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		68 423 930	68 423 930	0
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		25 566 000	42 610 000	17 044 000
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középf.végz.kisgyermeknevelők bértám.		53 336 400	39 660 400	-13 676 000
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		30 273 041	30 273 041	0
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás		152 226 900	152 226 900	0
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		85 451 537	85 451 537	0
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		95 531 800	92 527 200	-3 004 600
1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		77 038 083	77 038 083	0
1.4.2 Szünidei étkeztetés		391 590	382 470	-9 120
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		588 239 281	588 593 561	354 280
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		25 117 550	25 117 550	0
Jogcímen önkormányzati támogatás összesen		25 117 550	25 117 550	0
Helyi önkormányzat támogatása összesen		1 346 140 777	1 570 974 158	-5 000 290

ebr -837 200
ped bérnö. #####
#####

Jogcím	2024. évi modósított normatíva	Tényleges támogatás	Eltérés éves szinten
	Összeg Ft	Összeg Ft	összeg Ft
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás			
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	45 552 360	48 259 365	2 707 005
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	31 332 400	39 948 810	8 616 410
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	118 066 500	123 313 900	5 247 400
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	16 035 750	13 897 650	-2 138 100
Társulás által történő feladatellátás összesen	210 987 010	225 419 725	14 432 715

6.1. melléklet az/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat 2024. évi kiegészítő támogatásainak
és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása**

Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	90 164	90 164		0
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	20 261	20 261		0
Kulturális feladatok támogatása	25 118	25 118		0
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	1 088	1 088		0
Kötött felhasználású támogatás összesen	136 631	136 631	0	0

7. melléklet az/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok		540	538	99,63%
	Bérlakáslemondás térítése	0	540	538	99,63%
1-5	Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel	7 148	9 272	9 215	99,39%
	Normatíva visszafizetés	7 148	9 272	9 215	99,39%
1-6	Központi költségvetési befizetések	711 670	711 670	711 670	100,00%
	Szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 670	711 670	100,00%
1-7	Támogatási célú finanszírozási műveletek	271 754	274 378	272 388	99,27%
	DTKT támogatás átadás, tagsági díj, pótlékok	268 754	271 378	267 685	98,64%
	Fogorvosi ügyelet		0	1 703	
	Dorogi Rendőrkapitányság támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
1-21	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	199 984	469 938	0	0,00%
	Tartalék	199 984	469 938	0	0,00%
1-26	Versenysport tevékenység támogatása	70 000	115 000	115 000	100,00%
	Dorogi FutballKft támogatása	70 000	115 000	115 000	100,00%
1-31	Civil szervezetek támogatása	8 000	17 541	17 363	98,99%
	Baross G. ltp. 26-28. Környezeti érték megóvása jutalmazás	-	600	600	100,00%
	Pedagógus napi támogatás		2 941	2 740	93,17%
	Egyéb működési c. támogatás civil szervezeteknek	8 000	14 000	14 023	100,16%
1-42	Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások, támogatás	500	500	160	32,00%
	Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	500	500	160	32,00%
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 269 056	1 598 839	1 126 334	70,45%
10	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	29 500	29 500	29 500	100,00%
	Egyesületi támogatások	29 500	29 500	29 500	100,00%
	Kincstári szervezet	-			
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 298 556	1 628 339	1 155 834	70,98%

8. melléklet az .../2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-42	<u>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</u>	<u>22 959</u>	<u>22 959</u>	<u>22 583</u>	98,36%
	Települési támogatás			299	
	Közetmetés			976	
	Babacsomag			1 764	
	Önk.rendeletben megállapított juttatás			6 455	
	Hulladékszállítási szolgáltatás átvállalása			8 939	
	Főiskolai tanulók támogatása			4 150	
1	<u>Önkormányzat összesen</u>	<u>22 959</u>	<u>22 959</u>	<u>22 583</u>	<u>98,36%</u>

9 215

272 388

17 363

1 126 334

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban											
Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat			IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Össz.	Alap		Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-1	Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladato	488	132	620	1 588	532	2 120	1 509	408	1 917	90,42%
	Laptop képviselőknék				1 100	400	1 500	1 301	352	1 653	
	Gép.berendezés felszerelés beszerzés	488	132	620	488	132	620	208	56	264	42,58%
1-2	Köztetető fenntartás és működtetés	24 798	6 696	31 494	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Járdaépítés	24 798	6 696	31 494	0	0	0	0	0	0	
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs	54 000	14 580	68 580	46 878	12 299	59 177	46 057	12 078	58 135	
	Eötvös iskola játszótér fejlesztés	26 500	7 155	33 655	26 500	7 155	33 655	26 500	7 156	33 656	
	Zrínyi iskola játszótér fejlesztés	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	0	
	Polgármesteri Hivatal gázfűtés kialakítása			0	18 898	5 102	24 000	18 078	4 881	22 959	
	Városi Piac falivitrin beszerzés			0	0	154	196	153	41	194	
	Konyhabútor vásárlás önk.berlálásba			0	1 326		1 326	1 326	0	1 326	
				0			0				
				0			0				
1-10	Ut. autópálva építése	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	49 607	13 394	63 001	99,21%
	Járdaépítés Vasút sor	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	49 607	13 394	63 001	99,21%
1-12	Turizmus igazgatás és támogatása	161 372	43 570	204 942	78 942	0	78 942	67 175	1 230	68 405	86,65%
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	161 372	43 570	204 942	78 942	0	78 942	67 175	1 230	68 405	86,65%
1-18	Településfejlesztési projektek	236 221	63 779	300 000	20 813	5 619	26 432	19 588	3 753	23 341	88,31%
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	236 221	63 779	300 000	20 813	5 619	26 432	19 588	3 753	23 341	88,31%
1-19	Közüvilágítás	15 749	4 251	20 000	0	0	0	0	0	0	
	Közüvilágítás kiépítése Vasút sor	15 749	4 251	20 000							
1-21	Város és közüszéggazdálkodás	7 874	2 126	10 000	16 799	4 536	21 334	8 927	2 168	11 095	52,01%
	Útasváró kialakítása Esztergomi út				4 725	1 275	6 000	4 495	972	5 467	
	Gyalogátkelő hely beruházás Petőfi iskola előtt				4 200	1 134	5 334			0	
	Rendezési terv módosítása város környezeti állapotfelm.	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	3 500	944	4 444	44,44%
	Kosárlabdapalánk szett							52	14	66	
	Honlap fejlesztés							880	238	1 118	
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	141 742	36 758	178 500	233 125	59 955	293 080	208 306	52 479	260 785	88,98%
	Úszoda napalem, beletető rendszer, bútorzat, belső	39 901	10 773	50 674	74 600	20 176	94 776	70 774	18 366	89 140	
	Úszoda hőszivattyú felszerelés	24 137	6 517	30 654	25 000	6 750	31 750	25 050	6 763	31 813	
	Úszoda gázfűtés kialakítása	46 849	12 649	59 498	48 837	13 186	62 023	29 302	7 911	37 213	
	Úszoda légsátor				36 000	9 720	45 720	34 536	9 326	43 862	
	Úszoda zöldfelület fejlesztés,				6 120	1 653	7 773	6 120	1 652	7 772	
	Úszoda medencék előfűtésének automatikájának tervezés				2 200	594	2 794	2 174	587	2 761	
	Birkózó csarnok gázfűtés kialakítása	17 950	4 846	22 796	17 950	4 846	22 796	19 894	5 371	25 265	
	Sportcsarnok HMV rendszer átalakítása gázra				3 913	1 057	4 970	1 968	531	2 499	
	Buzánszky Stadion öltöző gázfűtés kialakítása	7 305	1 973	9 278	7 305	1 973	9 278	7 305	1 972	9 277	
	Sportlétesítmények vásárlási részlet 2024-2025	5 600	0	5 600	11 200	0	11 200	11 183	0	11 183	99,85%
1-29	Közüművelődés-közüszésgéi részvételi fejlesztése	0	0	0	7 835	2 115	9 950	7 939	2 009	9 948	99,98%
	Könyvtár gázfűtés kialakítása	0	0	0	7 835	2 115	9 950	7 939	2 009	9 948	
1-33	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	4 455	1 203	5 658	87	23	110	86	23	109	99,09%
	Elektromos kisautó Petőfi óvodának				87	23	110	86	23	109	99,09%
	Hétszínvirág óvoda bővítés és hőtechnikai tervek készítés	4 455	1 203	5 658	0	0	0				
1-35	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 330	899	4 229	3 330	899	4 229	3 330	899	4 229	100,00%
	Mosonyi Gk. gázkazán telepítése	3 330	899	4 229	3 330	899	4 229	3 330	899	4 229	100,00%
1	Önkormányzat összesen	700 029	187 494	887 523	459 397	99 478	558 874	412 524	88 441	500 965	89,64%
2-1	Polgármesteri Hivatal	14 935	4 033	18 968	18 650	5 020	23 670	15 127	4 064	19 191	81,08%
	Személygépkocsi, Informatikai és egyéb tárgyi eszköz be	1 000	270	1 270	16 222	4 380	20 602	16 169	3 671	19 840	96,30%
3.	Kincstári Szervezet				9 046	2 442	11 488	6 255	1 257	7 512	
	Petőfi tér fásítás, padok beszerzés, Zrínyi Óvoda kerítés bontás+építés	1 000	270	1 270	7 176	1 938	9 114	9 914	2 414	12 328	135,26%
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 703	2 890	13 593	16 042	4 331	20 373	16 051	3 105	19 156	94,03%
5	Szociális Szolgáltató Központ	9 224	2 490	11 714	9 224	2 962	11 714	5 349	1 444	6 793	57,99%
6	Dorog Város üegyesített Sportintézménye	15 200	4 104	19 304	15 949	4 306	20 255	11 932	3 116	15 048	74,29%
7	Hétszínvirág Óvoda	1 100	297	1 397	1 818	491	2 309	1 660	448	2 108	91,29%
8	Petőfi Sándor Óvoda	3 300	891	4 191	3 324	897	4 221	3 265	881	4 146	98,22%
9	Zrínyi Ilona Óvoda	661	178	839	777	209	986	766	207	973	98,68%
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsöde	1 006	271	1 277	787	212	999	578	156	734	73,47%
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	757 157	202 919	960 076	542 190	122 285	664 003	483 421	105 533	588 954	88,70%

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat			IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-2	Közetemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	24 798	6 696	31 494	0,00%
	Járdaépítés	0	0	0	0	0	0	24 798	6 696	31 494	
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs	121 105	32 699	153 804	121 678	32 851	154 529	111 751	30 173	141 924	
	Mária u. parkoló felújítása	26 932	7 272	34 204	26 932	7 272	34 204	26 932	7 271	34 203	
	Parkoló felújítása (Bányász körönd, Eötvös iskola mellett)	49 291	13 309	62 600	49 923	13 477	63 400	49 850	13 460	63 310	
	SZTK parkoló felújítása	23 622	6 378	30 000	0	0	0			0	
	Parkolók tervezési díj	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000			0	
	Pince tetőfelújítás	3 937	1 063	5 000	0	0	0			0	
	Zrínyi iskola játszótér felújítás				27 500	7 425	34 925	27 500	7 425	34 925	
	Bérlakásfelújítás	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	7 469	2 017	9 486	
1-10	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	4 200	1 134	5 334	
	Járdaépítés Vasút sor	0	0	0	0	0	0	4 200	1 134	5 334	
1-11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							1 460	394	1 854	
	Járdaépítés Köztársaság úton							1 460	394	1 854	
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	344 830	93 103	437 933	417 853	112 820	530 673	365 271	98 623	463 894	87,42%
	Uszoda felújítás	344 830	93 103	437 933	417 853	112 820	530 673	365 271	98 623	463 894	
1-29	Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0	0	
	Művelődési ház szigetelés felújítása	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0	0	
1-33	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	0	0	0	14 467	3 906	18 373	14 465	3 906	18 371	99,99%
	Hétszinvirág óvoda felújítás tervezés				4 455	1 203	6 658	4 455	1 203	5 658	84,98%
	Petőfi óvoda mosdó felújítás	0	0	0	1 012	2 703	12 715	10 010	2 703	12 713	
1	Önkormányzat összesen	469 872	126 865	596 737	553 998	149 577	703 575	521 945	140 926	662 871	94,21%
3	Kincstári Szervezet				4428	1196	5624	4 685	841	5 526	98,26%
	Hétszinvirág Óvoda, Zrínyi Óvoda felújítás				4428	1196	5624	4 685	841	5 526	98,26%
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár				1181	319	1500	276	74	350	23,33%
	Miniverzum terepasztal felújítás				1181	319	1500	276	74	350	23,33%
	FELÚJÍTÁS 1-10 cím ÖSSZESEN	469 872	126 865	596 737	559 607	151 092	710 699	526 906	141 841	668 747	94,10%

31 494

141 924

5 334

1 854

463 894

0

18 371

500 965

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb
támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-7	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>	0	472	472	100,00%
	Kórház légkondicionáló berendezés beszerzés támogatás	0	472	472	100,00%
1-12	<u>Turizmus igazgatás és támogatása</u>	0	153 887	153 887	100,00%
	Aknatorony felújítás támogatás visszafizetése	0	153 887	153 887	100,00%
1-18	<u>Településfejlesztési projektek</u>	0	479 825	479 825	100,00%
	Zöld infrastruktúra peojekt támogatás visszafizetése	0	479 825	479 825	100,00%
1-20	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	2 000	2 000	2 000	100,00%
	Homlokzatfelújítási pályázat	2 000	2 000	2 000	100,00%
1-30	<u>Egyházak közösségi és hittételi támogatása</u>	2 400	2 400	2 127	88,63%
	Református templom előtető felújítás támogatása	2 400	2 400	2 127	88,63%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	4 400	638 584	638 311	99,96%

|

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi vagyonról

ESZKÖZÖK																							adatok ezer forintban	
Önkormányzat és intézményei	Befektetett eszközök											Befektetett eszk. össz.	Nullára leírt eszközök	Forgóeszközök								Forgóeszközök össz.	Eszközök össz.	
	Vagyon-érték	Bruttó érték	Érték-helyes-bítés	Nettó érték	Nettó értékéből					Befekte-tett pü. eszközök	Befekt. eszk. érték			Készle-tek	Értékpa-pír	Költségve-tési évben esedékes követelés	Költségve-tési évet követően esedékes követelés	Pénz-eszkö-zök	Követelé-s jellegű sajátos elszámolások	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások			
					Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások	Üzemelt. átadott eszközök															helyesb.
1.	2.	3.	4.	5=(6+7+8+9+10+11)	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14=(4+5+12+13)	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
1. Önkormányzat	17 755 962	16 177 123	1 578 839	12 356 488	12 273	11 929 802	237 292	177 121		10 611	239	13 946 177	112 307			68 776	1 065 455	987 214	3 397	6 150	5 905	2 136 897	16 083 074	
2. Polgármesteri Hivatal		65 321		19 769	934		18 835					19 769	37 226			23		1 740	474	0	775	3 012	22 781	
3. Hétszínvirág Óvoda		9 724		0			0					0	9 724			0		1 974	32	2 950	45	5 001	5 001	
4. Petőfi Sándor Óvoda		15 281		1 927			1 927					1 927	11 259					1 692	358	2 142	39	4 231	6 158	
5. Zrínyi Ilona Óvoda		7 597		339			339					339	6 864					2 204	0	1 207	20	3 431	3 770	
6. Dorog Város Műv.Ház és Köny.		94 955		15 384			15 109	275				15 384	77 634	128		178		1 255	1 032	-35	585	3 143	18 527	
7. Dorogi Szoc.Szolg.Közp.		38 263		4 674			2 927	1 747				4 674	30 067			468		12 091	518		13 312	26 389	31 063	
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsőde		3 789		0			0					0	3 789					1 700	104	777		2 581	2 581	
9. Dorog Város Egyesített Sport I.		216 437		154 682			154 682					154 682	31 243			2 625		16 224	60	-2 545		16 364	171 046	
10. Kincstári Szervezet		81 994		55 548			55 548	0				55 548	19 775			299		3 784	325	-1 036	789	4 161	59 709	
1-11 cím összesen	17 755 962	16 710 484	1 578 839	12 608 811	13 207	11 929 802	486 659	179 143	0	10 611	239	14 198 500	339 888	128	0	72 369	1 065 455	1 029 878	6 300	9 610	21 470	2 205 210	16 403 710	

Forgalomképesség szerinti megosztás	Ingatlanok nettó el
Forgalomképtelen	4 897 205
Korlátozottan forgalomkép	5 285 681
Forgalomképes	1 746 916
Összesen	11 929 802

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi saját tőke változásáról

Önkormányzat és intézményei	Saját tőke 2024.01.01						Saját tőke összesen	Saját tőke változása						Saját tőke összesen	Saját tőke 2024.12.31.						Saját tőke összesen
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskor értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=2+3+4+5+6+7	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=9+10+11+12+13+14	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22=16+17+18+19+20+21
1. Önkormányzat	10 842 757	-793 029	22 801	1 709 582	1 632 459	1 220 192	14 634 762		7 903		1 220 191	-53 381	-1 586 151	-411 438	10 842 757	- 785 126	22 801	2 929 773	1 579 078	- 365 959	14 223 324
2. Polgármesteri Hivatal	51 464	2 144	5 357	-59 129		-7 626	-7 790	0	0	0	-7 626		11 497	3 871	51 464	2 144	5 357	- 66 755	-	3 871	- 3 919
3. Hétszínvirág Óvoda			126	-9 593		-3 341	-12 808				-3 341		2 992	-349	-	-	126	- 12 934	-	349	- 13 157
4. Petőfi Sándor Óvoda			209	-6 984		-2 353	-9 128				-2 353		1 873	-480	-	-	209	- 9 337	-	480	- 9 608
5. Zrínyi Ilona Óvoda	8 950		991	-14 083		-1 132	-5 274				-1 133		920	-213	8 950	-	991	- 15 216	-	212	- 5 487
6. Dorog Város Műv. Ház és Köny.	5 049		81	-5 327		-1 349	-1 546				-1 349		7 763	6 414	5 049	-	81	- 6 676	-	6 414	- 4 868
7. Dorogi Szoc.Szolgáltató K.	13 226		1 746	-23 269		-2 758	-11 055				-2 759		-1 795	-4 554	13 226	-	1 746	- 26 028	-	4 553	- 15 609
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsőde	126		307	-5 238		-2 193	-6 998				-2 193		2 070	-123	126	-	307	- 7 431	-	123	- 7 121
9. Dorog Város Egyesített Sport I.	7 463		2 719	-4 180		1 443	7 445				1 443		1 818	3 261	7 463	-	2 719	- 2 737	-	3 261	10 706
10. Kincstári Szervezet	55 829	-5 705	946	-53 461		4 667	2 276				4 668		-37 734	-33 066	55 829	- 5 705	946	- 48 793	-	33 067	- 30 790
1-10 cím összesen	10 984 864	-796 590	35 283	1 528 318	1 632 459	1 205 550	14 589 884	0	7 903	0	1 205 548	-53 381	-1 596 747	-436 677	10 984 864	- 788 687	35 283	2 733 866	1 579 078	- 391 197	14 153 207

10.3. melléklet a/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi vagyonról

FORRÁSOK

Önkormányzat és intézményei	Saját Tőke	Kötelezettség			Kötelezettségek összesen:	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettség jellegű egyéb elszámolások				
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+4+5	7.	8.	9=2+6+7+8
1. Önkormányzat	14 223 324	10 765	85 370	194 752	290 887		1 568 863	16 083 074
2. Polgármesteri Hivatal	-3 919	12	2 301		2 313		24 387	22 781
3. Hétszínvirág Óvoda	-13 157	0	3 503		3 503		14 655	5 001
4. Petőfi Sándor Óvoda	-9 608	0	3 006		3 006		12 760	6 158
5. Zrínyi Ilona Óvoda	-5 487	0	1 432		1 432		7 825	3 770
6. Dorog Város Műv. Ház és Könyv.	4 868	0	1 720	0	1 720		11 939	18 527
7. Dorogi Szoc.Szolg.Központ	-15 609	0	12 317	4 123	16 440		30 232	31 063
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsöde	-7 121	0	1 288		1 288		8 414	2 581
9. Dorog Város Egyesített Sport I.	10 706	0	5 012		5 012		155 328	171 046
10. Kincstári Szervezet	-30 790	0	39 253		39 253		51 246	59 709
1-10 cím összesen	14 153 207	10 777	155 202	198 875	364 854	0	1 885 649	16 403 710

10.4. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi hoszúlejáratú részesedéseinek és befektetéseink alakulásáról

adatok ezer forintban

Részesedések	Bruttó érték	Érték helyesbít és	Érték- vesztés	Vagyoni érték	Megjegyzés
Forrás részvény	217	213			
Üdülési jog Dobogó major	420				
Üzletrész	10 000				
Összesen	10 637	213	0	0	
Ing. kapcs. vagyoni ért. jog					
Holiday Club Füred	520				
Zalakaros	300				
Összesen	820				

Az Önkormányzat rövidlejáratú részesedéssel nem rendelkezik

10.5. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a helyi adók ,és működési bevétel követelések értékvesztésének elszámolásáról

adatok ezer forintban

Megnevezés	0-90 napon túli	91-180 nap	181-360 napon	360 napon túli	Értékvesztés összesen
Építményadó	0	361	472	4 308	5 141
Telekadó	0	1 575	3 844	1 953	7 372
Iparűzési adó	33	391	2 579	9 830	12 833
Talajterhelési díj	0	0	378	2 199	2 577
Pótlék	3	0	0	22 279	22 282
Bírság	1 383	0	0	2 017	3 400
Működési bevételek				18 488	18 488
Összesen	1 419	2 327	7 273	61 074	72 093

11. melléklet az .../2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat
2024. évi létszám összesítő**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	2		1		3
2. Polgármesteri Hivatal	39		3		42
3. Kincstári Szervezet	19	4			23
4. Hétszínvirág Óvoda	26		3		29
5. Petőfi Sándor Óvoda	23		2		25
6. Zrínyi Ilona Óvoda	14		1		15
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	21	1	2		24
8. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50		2		52
9. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14		3		17
10. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	18		4		22
1-7. cím összesen	226	5	21	0	252

11/1. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2024. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	2				2
Osztályvezető helyettes	2				2
Csoportvezető	2				2
Szervezési Csoport	4		1		5
Pénzügyi - Városfejlesztési Osztály	14		1		15
Emberi Erőforrás Osztály	12		1		13
Munkaszerződés	1				1
Összesen	39	0	3	0	42

11/2. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Intézmények
2024. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú glalkoztatottak	Összesen
3-1. Kincstári Szervezet	19	4	0	0	23
3-2. Hétszínvirág Óvoda	26	0	3	0	29
3-3. Petőfi Sándor Óvoda	23	0	2	0	25
3-4. Zrínyi Ilona Óvoda	14	0	1	0	15
3-5. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört.Múzeum	21	1	2	0	24
Könyvtár	7	1	1	0	9
Reimann Miniverzum	3	0	1	0	4
Művelődési Ház	11	0	0	0	11
3-6. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50	0	2	0	52
- Idősek Otthona "A"	22	0	0		22
- Idősek Otthona "B"	16	0	0	0	16
- Családsegítő	12	0	2	0	14
3-7. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	13	0	4	0	17
3-8. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	18	0	4	0	22
- Sportiroda	4	0	1	0	0
- Uszoda	11	0	3	0	0
- Kézilabdacsarnok	2	0	0	0	0
- Birkózócsarnok	1	0	0	0	0
Összesen	184	5	18	0	207

12.melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények
tárgyévi pénzmaradványáról

adatok ezer forintban

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önkormányzat	Polgármest ri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda	Petőfi Sándor Óvoda	Zrínyi Ilona Óvoda	Dorog Város Műv.Ház és Könyv.	Dorogi Szoc.Szolg.K őzp.	Dr Magyar Károly Városi Bölcsőde	Dorog Város Egyesített Sport- intézmény	Kincstári Szervezet	Önkormányzati összesen
Nyitó pénzkészlet	2 196 490	952	734	612	850	922	12 406	894	5 206	3 709	2 222 775
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 831 918	12 943	7 281	7 280	3 420	17 617	156 175	11 268	82 146	74 928	5 204 976
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 556 309	446 649	241 547	222 063	120 597	245 253	538 413	131 383	239 213	799 378	6 540 805
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 275 609	-433 706	-234 266	-214 783	-117 177	-227 636	-382 238	-120 115	-157 067	-724 450	-1 335 829
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 825 144	435 920	236 272	216 833	119 381	230 196	390 724	121 918	173 351	728 559	6 478 298
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 304 157										4 304 157
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-479 013	435 920	236 272	216 833	119 381	230 196	390 724	121 918	173 351	728 559	2 174 141
A) Alaptevékenység maradványa	796 596	2 214	2 006	2 050	2 204	2 560	8 486	1 803	16 284	4 109	838 312
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terh. maradványa	69 615	2 214	2 006	2 050	1 440	1 963	8 486	1 300	5 278	4 109	98 461
E) Alaptevékenység szabad maradványa	726 981	0	0	0	764	597	0	503	11 006	0	739 851
Záró pénzkészlet	987 214	1 740	1 974	1 692	2 204	1 255	12 091	1 700	16 224	3 784	1 029 878

13. melléklet az .../2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

adatok ezer forintban

Hitelállomány 2024.01.01-én	0
Állami támogatás összege	0
Állami átvállalás összege	0
Hitelállomány 2024.12.31	0

14. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok:ezer forintban

Ávr. 28. §	Megnevezés		Összesen
a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	72 652
a	Bölcsődei kedvezményes étkeztetés, gondozási díj	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	6 704
a	Idősek Otthona térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§	12 316
a	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 24 fő	1 684
b	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege	16/2010. (VI.25.) sz. Kt. rendelet 10. § (6) bekezdése 0 fő	0
c.	Iparűzési adó kedvezmény	A 33/2009. (XII.18.) sz. Kt. rendelet 2.§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 2,5 M Ft) 433 adózó	6 335
e	Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj	A 26/2023. (XII.8.) Kt. rendelet 4.§ szerinti 70. életévüket betöltött dorogi lakosok közszolgáltatási díj kedvezménye 720 fő	8 945
	Összesen:		108 636

15. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

ezer forint

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

16. melléklet az/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzata
Önkormányzati konszolidált eredménykimutatás

Adatok: ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 556 505	0	2 556 505
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	460 991	0	460 991
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 928	0	11 928
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 029 424	0	3 029 424
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 297 110	-2 628 469	1 668 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 140		111 140
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	688 346		688 346
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	592 915		592 915
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 689 511	-2 628 469	3 061 042
13	10 Anyagköltség	66 029		66 029
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 288 754		1 288 754
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	114		114
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 566		30 566
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 385 463	0	1 385 463
18	14 Bérköltség	1 368 621	0	1 368 621
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	228 679	0	228 679
20	16 Bérjárulékok	210 071	0	210 071
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 807 371	0	1 807 371
22	VI Értékcsökkenési leírás	387 794	0	387 794
23	VII Egyéb ráfordítások	5 570 089	-2 628 469	2 941 620
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	-431 782		-431 782
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	40 584	0	40 584
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	40 584	0	40 584
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	40 584	0	40 584
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-391 198	0	-391 198