

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%
	- iparüzési 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%

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 Ebből: - egyéb működési célú támogatás - szolidaritási hozzájárulás - előző évi elszámolásból származó liadások	<u>887 950</u> 335 407 551 549 994	<u>1 298 556</u> 386 902 711 670 199 984	<u>1 628 339</u> 446 731 711 670 469 938	<u>1 155 834</u> 434 949 711 670 9 215	70,98% 97,36% 100,00% 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 FÖÖSSZEGE	4 468 938	6 556 482	9 148 551	8 216 493	89,81%

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

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételei összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevé tei főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz ási bevételek	Műk.c.átve tt pénzeszkö z	Felhalmozási pénzeszköz	Finanszíroz ási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1. Önkormányzat	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
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%	0	100,00%	0	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%	0	0	0	0	18,46%	0,00%	0	0	100,00%
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	972 271	937 695	0	0	0	0	0	4 576	0	30 000	0	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%	0	0	0	0	97,34%	0	99,98%	0	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%	0	0	0	0	0	90,75%	0	100,00%	0	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%	0	0	0	0	99,26%	0	0	0	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%	0	0	0	0	0	93,78%	0	99,98%	0	100,00%

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzat támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c-átvezt pénzeszköz	Felhalm.c-átvezt pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.		4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11
7. Hétszínvíg Óvoda												
Eredeti előirányzat	246 912	245 578	0	0	0	0	0	1 334	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	258 090	249 578	0	0	0	0	0	7 215	0	0	414	883
Teljesítés	243 553	235 389	0	0	0	0	0	6 867	0	0	414	883
Teljesítés %-a	94,37%	94,31%						95,18%			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
IV. n. évi módosított előirányzat	240 686	231 015	0	0	0	0	0	8 535	0	0	0	1 136
Teljesítés	224 113	215 697	0	0	0	0	0	7 280	0	0	0	1 136
Teljesítés %-a	93,11%	93,37%						85,30%				100,00%
9. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	117 740	116 596	0	0	0	0	0	1 144	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
Teljesítés	122 801	118 381	0	0	0	0	0	3 420	0	0	0	1 000
Teljesítés %-a	95,92%	96,22%						85,56%				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
IV. n. évi módosított előirányzat	142 544	128 397	0	0	0	0	0	13 253	0	0	0	894
Teljesítés	133 187	121 024	0	0	0	0	0	11 269	0	0	0	894
Teljesítés %-a	93,44%	94,26%						85,03%				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
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
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%	99,85%	100,00%	100,45%

Helyi önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

6 299 293

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalmozási átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok				4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ALLIG	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. Köztartozó-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat		2 820	0	0	0	0	0	0	5 298	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KOT	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		284 452	0	409	0	0	0	0	144 652	139 800	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ONK	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KOT	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. eiszámlolásai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat		1 596 156	0	1 543 063	0	0	0	0	0	0	0	0	53 093
IV. n. évi Módosított előirányzat	KOT	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KOT	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		1 236 472	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 031
IV. n. évi Módosított előirányzat	KOT	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalmozási átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.9. Allategészségügy	1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-10. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-11. Közuutak, hidak, alagutak üzemeltet, fenntart.													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-12. Turizmusigazgatás és támogatása													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		46 235	0	0	0	0	46 235	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		46 235	0	0	0	0	46 235	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
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													
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-16. Veszélyes hulladék, begyűjtése, szállítása													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1. Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	2. Költségvetési főösszeg	3. Önkormányzati támogatás	4. Műk. támogatás		5. Felhalmozási támogatás		6. Közhatalmi bevételek	7. Működési bevételek	8. Felhalmozási bevételek	9. Műk.c. átvett pénzeszköz	10. Felhalm.c. átvett pénzeszköz	11. Finanszírozási bevételek
1-18. Településfejlesztési projektek													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-19. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-20. Zöldterület-kezelés													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások													
Eredeti előirányzat		89 217	0	0	0	0	0	0	868	0	88 349	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 441	0	0	0	0	0	0	868	0	573	0	0
Teljesítés		1 955	0	0	0	0	0	0	1 455	0	500	0	0
Teljesítés %-a		135,67%							167,63%		87,26%		
1-22. Járóbetegiek gyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat		6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 560	0	6 460	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0
Teljesítés		5 693	0	4 560	0	0	0	0	1 133	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
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													
1-24. Ifjúság eu gondozás													
Eredeti előirányzat		18 040	0	18 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		20 805	0	20 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		20 805	0	20 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%									
1-25. Sportélelmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		14 965	0	0	0	14 965	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		14 965	0	0	0	14 965	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
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés		Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
					hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11	
1-27. Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása														
Eredeti 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														
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása														
Eredeti előirányzat		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 részvételei fejl.														
Eredeti 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		276	0	250	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. TOP														
Eredeti 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														
1-31. Civil szervezetek működési támogatása														
Eredeti 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														
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása														
Eredeti 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														
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok														
Eredeti 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														
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben														
Eredeti előirányzat		116 640	0	0	0	0	0	0	0	116 640	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		116 640	0	0	0	0	0	0	0	116 640	0	0	0	0
Teljesítés		101 970	0	0	0	0	0	0	0	101 970	0	0	0	0
Teljesítés %-a		87,42%								87,42%				
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása														
Eredeti 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														

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.-átvett pénzeszköz	Felhalm.c.-átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása													
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													
1-38. Intézményen kívüli szünetei gyermekékeztetés													
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													
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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													
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat		18 405	0	0	0	0	0	0	18 405	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	18 405	0	0	0	0	0	0	18 405	0	0	0	0
Teljesítés		7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	0	0	0
Teljesítés %-a		43,41%							43,41%				
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások													
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													
1-42. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
Eredeti előirányzat		417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0
Teljesítés		288	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0
Teljesítés %-a		69,06%							69,06%				
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													
Eredeti előirányzat		2 927 736	0	0	0	0	0	2 927 736	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	2 672 323	0	0	0	0	0	2 672 323	0	0	0	0	0
Teljesítés		2 641 201						2 641 201					
Teljesítés %-a		98,84%						98,84%					

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek		Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.			8.	9.		10.	
1. 144. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat		0	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	0	1 600 000
Teljesítés		1 600 000	0	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			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%
Önkormányzat 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	0	427 488	0	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%	100,76%
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	0	586	0	0	46 235	0	211 615	106 218	0		10	1 600 000
Önkéntes összesen teljesítés		1 918 429	0		0	0	0	0						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	0	0	0	0	0	4	0	0		0	0
Államigazgatási összesen teljesítés		4	0	0	0	0	0	0						0
Teljesítés %-a														

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban														
Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.tám. áht-n belülről	Felhalmozási célú támogat. 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.		
2-1. Önk. és önk. hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok														
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	1 217	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		10 599	3 367	0	0	0	7 231	1	0	0	0	0	0	
Teljesítés		1 335	0	0	0	0	1 335	0,00%	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		12,60%	0,00%				18,46%							
2-2. Orsz. gy., önk. és európai parlamenti képviselőváll.														
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		8 241	0	8 241										
Teljesítés		8 241		8 241										
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%										
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos bev.														
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0												
Teljesítés		0												
Teljesítés %-a														
2-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	422 977	422 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat		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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben														
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														
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	0,00%	0	0	0	0	1 539	
Teljesítés %-a		96,86%	97,31%	140,86%			18,46%						100,00%	
Kötelező összesen eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező összesen IV. n. évi mód. előirányzat		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														
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkéntes összesen IV. n. évi mód. előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkéntes összesen teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a														
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat														
Államigazgatási összesen IV. n. évi mód. előirány	ÁLLIG	424 194	422 977	0	0	0	1 216	1	0	0	0	0	0	
Államigazgatási összesen IV. n. évi mód. előirány		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%	

Adatok: ezer forintban

4/3. melléklet az .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet bevételei

Kincstári Szervezet
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcim megevezése	Onk.f eladat jelleg	Költségvetési bevételei fősszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénz-eszköz	Felhalmoz.c.átv. pénz-eszköz	Finanszírozási bevételek
1.	2.	3.	4.	5. hazai forrás	6. Eu-s forrás	7. hazai forrás	8. Eu-s forrás	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kincstári Szervezet													
3.1_013320 Közttemető fenntartás és működtetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0					0		0	0	0	0
IV. n. évi mód előirányzat		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
3.2_011130 Önkormányzatok és hiv. jogalk.igazgatási tev-	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0					0		0	0	0	0
IV. n. évi mód előirányzat		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Teljesítés		3											
Teljesítés %-a													
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 576						4 576		0			
IV. n. évi mód előirányzat		14 225		0		0	0	0	4 276	0	9 949	0	0
Teljesítés		12 739	0			0	0	0	2 798	0	9 941	0	0
Teljesítés %-a		89,55%											
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		937 695	937 695										
IV. n. évi mód előirányzat		847 645	843 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926
Teljesítés		728 559	724 633	0		0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		85,95%											
3.5_041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
IV. n. évi mód előirányzat		20	0	0		0	0	0	20	0	0	0	0
Teljesítés		19	0	0		0	0	0	19	0	0	0	0
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
Teljesítés		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

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

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

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

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

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban													
Költségvetési cím és megnevezés		Költségv elési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átv ett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11		
4-1. Könyvtár													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 179	0		0	0	1 179	0	0		0		0
Módosított előirányzat		2 830					2 830						
Teljesítés		1 451					1 451						
Teljesítés %-a													
4-2. Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat	ÖNK	950				0	950	0	0		0		0
Módosított előirányzat		2 150					2 150						
Teljesítés		1 811					1 461				350		
Teljesítés %-a		0											
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	KÖT	4 480					4 480						
Módosított előirányzat		13 798					13 448				350		
Teljesítés		14 355					14 355						
Teljesítés %-a													
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	248 971	248 971										1 134
Módosított előirányzat		268 425	267 291										1 134
Teljesítés		230 196	229 062										
Teljesítés %-a													
4. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		255 580	248 971	0	0	0	6 609	0	0		0		0
Módosított előirányzat		287 803	267 291	0	0	0	19 028	0	350		350		1 134
Teljesítés		247 813	229 062	0	0	0	17 267	0	350		350		1 134
Teljesítés %-a													
Kötelező eredeti ei.összesen		254 630	248 971	0	0	0	5 659	0	0		0		0
Kötelező mód.ei.összesen		285 653	267 291	0	0	0	16 878	0	350		350		1 134
Teljesítés		246 002	229 062	0	0	0	15 806	0	0		0		1 134
Önkéntes eredeti ei.összesen		950	0	0	0	0	950	0	0		0		0
Önkéntes mód.ei.összesen		2 150	0	0	0	0	2 150	0	350		350		0
Teljesítés		1 811	0	0	0	0	1 461	0	0		0		0
Államgazgatási eredeti ei. összesen		0	0	0	0	0		0	0		0		0
Államgazgatási mód.ei összesen		0	0	0	0	0		0	0		0		0
Teljesítés		0	0	0	0	0		0	0		0		0

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		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzat támogatás	Műk.c.támogatás belülről		Felhalmozási célú támogatás belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
6-1. Uszoda													
Eredeti előirányzat	KÖT	22 860	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
Módosított előirányzat		17 310							17 310			0	0
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	6 350		0	4 000	0
Módosított előirányzat		10 742							5 242		5 500		
Teljesítés		10 901							5 401		5 500		
Teljesítés %-a													
6-5. Birkózócsarnok													
Eredeti előirányzat	KÖT	635	0	0		0		0	635		0	0	0
Módosított előirányzat		635							635				
Teljesítés													
Teljesítés %-a													
6-6. Teniszpálya													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 524	0	0		0		0	1 524		0	0	0
Módosított előirányzat		0							0				
Teljesítés			0	0		0		0			0	0	0
Teljesítés %-a													

6-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	KÖT											
		145 179	145 179									
Módosított előirányzat		178 235	173 029									
Teljesítés		173 378	168 145									
Teljesítés %-a				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszeg												
Eredeti előirányzat		197 959	145 179	0		0	0	43 180	0	5 600	4 000	0
Módosított előirányzat		264 729	173 029	0		0	0	69 804	0	16 690	0	5 206
Teljesítés		255 497	168 145	0		0	0	65 463	0	16 683	0	5 206
Teljesítés %-a		96,51%	97,18%					93,78%		99,96%		100,00%
Kötelező eredeti ei. összesen		158 439	125 419	0		0	0	33 020	0	0	0	0
Kötelező mód.ei. összesen		236 672	173 029	0		0	0	58 437	0	0	0	5 206
Teljesítés		228 499	168 145	0		0	0	55 148	0	0	0	5 206
Onkentes eredeti ei. összesen		39 520	19 760	0		0	0	10 160	0	5 600	4 000	0
Onkentes mód.ei. összesen		28 057	0	0		0	0	11 367	0	16 690	0	0
Teljesítés		26 998	0	0		0	0	10 315	0	16 683	0	0
Államigazgatási eredeti ei. összesen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei. összesen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

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. Önkormányzat	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
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%					

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalml.c.p e. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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%

Helyi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési adási főösszeg	Működési kiadás										Felhalmozási kiadás		Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók által terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Berruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadások					
1. Önk. és önk. hivataltok igazgatói és igazgatási feladatok															
Eredeti előirányzat	ALLIG	50 028	41 071	2 601	5 736	0	0	620	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		56 126	43 277	2 834	7 895	0	0	2 120	0	0	0	0			
Teljesítés		57 469	44 211	2 850	8 491	0	0	1 917	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		102,39%	102,16%	100,56%	107,55%			90,42%							
1-2. Köztisztviselői feladatok és működés															
Eredeti előirányzat	KÖT	31 494	0	0	0	0	0	31 494	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		31 495	0	0	1	0	0	0	31 494	0	0	0			
Teljesítés %-a															
1-3. Önkormányzatokkal való gazdasági kapcsolatok															
Eredeti előirányzat	KÖT	393 794	6 212	261	164 937	0	0	68 580	153 804	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		394 052	6 486	325	172 995	0	540	59 177	154 529	0	0	0			
Teljesítés		358 435	2 700	351	154 787	0	538	58 135	141 924	0	0	0			
Teljesítés %-a		90,96%	41,63%	108,00%	89,47%		99,63%	98,24%	91,84%						
1-4. Információs feladatok, szolgáltatások															
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a															
1-5. Önkormányzatok által vállalt feladatok															
Eredeti előirányzat	KÖT	60 441	0	0	200	0	7 148	0	0	0	0	53 093			
IV. n. évi Módosított előirányzat		68 016	0	0	200	0	9 272	0	0	0	0	58 544			
Teljesítés		85 107	0	0	204	0	9 215	0	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	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		711 670	0	0	0	0	711 670	0	0	0	0	0			
Teljesítés		711 670	0	0	0	0	711 670	0	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	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		274 850	0	0	0	0	274 376	0	0	0	0	0			
Teljesítés		272 860	0	0	0	0	272 386	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		99,28%					99,27%			100,00%					

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési adási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.		2.									11.
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		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	KÖT	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		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	KÖT	63 500	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		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 üzemeltetése											
Eredeti előirányzat	KÖT	5 600	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		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	ÖNK	204 942	0	0	0	0	0	204 942	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		251 178	0	0	18 349	0	0	78 942	0	153 887	0
Teljesítés		223 937	0	0	1 645	0	0	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	ÖNK	1 874	0	0	1 874	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		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 hulladékok begyűjtése											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		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%						

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók által terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadások		
1.												
1-15. Nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása												
Eredeti előirányzat		0	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	0
Teljesítés		8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100.00%			100.00%							
1-16. Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása												
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		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
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
1-18. Településközfizetési projektek												
Eredeti előirányzat		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	506 257	0	0	0	0	0	0	26 432	0	479 825	0
Teljesítés		503 166							23 341	0	479 825	0
Teljesítés %-a		99.39%							88.31%		100.00%	
1-19. Közfizetés												
Eredeti előirányzat		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
1-20. Zöldterület-kezelés												
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		1 361	0	0	1 361	0	0	0	0	0	0	0
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	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	558 212	20 101	1 689	43 150	0	469 938	21 334	0	2 000	0	0
Teljesítés		63 246	14 881	1 032	34 238	0	11 095	11 095	0	2 000	0	0
Teljesítés %-a		11.33%	74.03%	61.10%	79.35%	0.00%	52.01%			100.00%		
1-22. Járóbetétek győvítő szakellátása												
Eredeti előirányzat		6 460	0	0	6 460	0	0	0	1 500	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	6 460	0	0	6 460	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 550	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		85.91%			85.91%							
1-23. Fentőző megbetegedések megelőzése												
Eredeti előirányzat		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
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás							Adatok ezer forintban			
			Személyi juttatások	Munkaadók által fizetendő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	Finanszírozási kiadások		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1-24. Ifjúság elgondozás													
Eredeti előirányzat	KÖT	18 610	17 332	670	608	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		18 660	17 382	670	608	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		19 301	18 342	45	914	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		103,44%	105,52%	6,72%	150,33%	0	0	0	0	0	0	0	0
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat	KÖT	620 269	378	0	3 458	0	0	178 500	437 933	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		837 262	378	0	13 131	0	0	293 080	530 673	0	0	0	0
Teljesítés		737 793	0,00%	0	13 114	0	0	260 785	463 894	0	0	0	0
Teljesítés %-a		88,12%	0,00%	0	99,87%	0	0	88,98%	87,42%	0	0	0	0
1-26. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	70 000				0	70 000	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		115 000				0	115 000	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		116 003	882	100	21	0	115 000	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,87%					100,00%						
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 676	0	0	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		98,59%			98,59%								
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.													
Eredeti előirányzat	KÖT	44 736	11 000	2 640	26 096	0	0	0	5 000	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		66 889	14 576	2 640	39 723	0	0	9 950	0	0	0	0	0
Teljesítés		58 242	8 265	3 779	36 250	0	0	9 948	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		87,07%	56,70%	143,14%	91,26%			99,98%					
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 180	784	70	326	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 178	783	69	326	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,83%	99,87%	98,57%	100,00%								
1-31. Civil szervezetek működési támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		17 541	0	0	0	0	17 541	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		17 363	0	0	0	0	17 363	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		96,99%					96,99%						

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	Felhalmozási kiadások e. Átadás			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1-32..Egyházak közösségi és hittételi támogatása													
Eredeti előirányzat		2 400								2 400	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	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 működési feladatok													
Eredeti előirányzat		5 658	0	0	0	0	0	5 658	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	20 960	0	0	2 477	0	0	110	18 373	0	0		
Teljesítés		20 939	0	0	2 459	0	0	109	18 371	0	0		
Teljesítés %-a		99,90%			99,27%			99,09%	99,99%				
1-34.. Gyermekékeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat		211 891			211 891	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	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		4 229	0	0	0	0	0	4 229	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	4 295	0	0	66	0	0	4 229	0	0	0		
Teljesítés		4 295	0	0	66	0	0	4 229	0	0	0		
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%			100,00%					
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	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 szünetei ékeztetés													
Eredeti előirányzat		1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	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%								

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési adási főösszeg	Működési kiadás										Felhalmozási kiadás		Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók által terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási e. Átadás					
1.															
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése															
Eredeti előirányzat		7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		6 641	0	0	6 641	0	0	0	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	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															
1-42. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
Eredeti előirányzat		26 118	0	0	2 659	22 959	500	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	26 148	0	0	2 689	22 959	500	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		25 923	0	0	3 180	22 583	160	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		99,14%			118,26%	98,36%	32,00%								
1-43. Önkormányzat funkcióira nem sorolható kiadásai															
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															
1-44. Forrástól és befektetési célú finanszírozási műveletek															
Eredeti előirányzat		0	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	1 600 000	
Teljesítés		1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	
Teljesítés %-a		100,00%											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															
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		3 086 540	48 342	4 673	489 948	22 959	1 191 056	677 732	596 737	2 000	53 093				
Teljesítés		3 817 293	59 707	5 394	544 936	22 959	1 466 298	473 583	703 575	482 297	58 544				
Teljesítés %-a		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															
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		291 445	0	0	1 874	0	78 000	209 171	0	2 400	0				
Teljesítés		1 992 288	0	0	20 289	0	132 541	83 171	0	156 287	1 600 000				
Teljesítés %-a		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															
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		50 028	41 071	2 601	5 736	0	0	620	0	0	0				
Teljesítés		56 126	43 277	2 834	7 895	0	0	2 120	0	0	0				
Teljesítés %-a		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%							

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

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadások			
1.													
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	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	0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0		0	0			
Teljesítés %-a													
2.5. Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0			
IV. n.évi Módosított előirányzat		895	822	73									
Teljesítés		750	628	122									
Teljesítés %-a		83,80%	76,40%	167,12%									
2. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat	KÖT	424 194	307 545	41 519	56 162			18 968					
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%					
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 módosított 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	0	0	23 670	0	0	0		
Teljesítés %-a		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%					

Adatok: ezer forintban

Kincstári Szervezet
2024. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.felad at jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás								Adatok: ezer forintban			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	Finanszi-rozási kiadások			
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 általános 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			
Teljesítés		79 573	53 566	7 231	17 571			1 205			0			
Teljesítés %-a		86,29%	80,97%	102,38%	100,14%			83,05%			0			
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							0		0			
IV. n. évi mód előirányzat		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									
Eredeti előirányzat	Köt.	222 044							
IV. n. évi mód. előirányzat		116 497							
Teljesítés		48 908							0
Teljesítés %-a		41,98%							
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (örmészertett) begyűjtése, szállítása, ártakása									
Eredeti előirányzat	Köt.	4 248							
IV. n. évi mód. előirányzat		4 248	0						
Teljesítés		8 455	0						0
Teljesítés %-a		199,03%							
3.9_051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)									
Eredeti előirányzat	Köt.	18 758							
IV. n. évi mód. előirányzat		18 758							
Teljesítés		6 031							0
Teljesítés %-a		32,15%							
3.10_051050 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása									
Eredeti előirányzat	Köt.	4 663							
IV. n. évi mód. előirányzat		4 663	0						0
Teljesítés		0	0						0
Teljesítés %-a		0							
3.11_064010 Közvilágítás									
Eredeti előirányzat	Köt.	107 572							
IV. n. évi mód. előirányzat		107 572							0
Teljesítés		91 591							0
Teljesítés %-a		85,14%							
3.12_066010 Zöldterület-kezelés									
Eredeti előirányzat	Köt.	103 228							
IV. n. évi mód. előirányzat		108 880							0
Teljesítés		102 326							0
Teljesítés %-a		93,98%							
3.13_066020 Város- és községüzemeltetési szolgáltatások									
Eredeti előirányzat	Köt.	169 355	80 800	13 412	75 143	0	0		
IV. n. évi mód. előirányzat		203 643	45 817	7 739	141 711	0	0		0
Teljesítés		198 442	43 004	5 499	141 688				
Teljesítés %-a		97,45%	93,86%	71,06%	99,98%				

3.14_072440 Mentés	Köt.																			
Eredeti előirányzat		0																		
IV.n.évi mód előirányzat		0																		
Teljesítés		1 167																		
Teljesítés %-a																				
3.15_072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Köt.																			
Eredeti előirányzat		0																		
IV.n.évi mód előirányzat		0																		
Teljesítés		0																		
Teljesítés %-a		348																		
3.16_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése 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												
Teljesítés		90 548		10 126		1 312		79 110												
Teljesítés %-a		96,74%		84,38%		77,18%		99,01%												
-Uzsoda																				
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	Onk.	17 800		0		0		17 800												
Teljesítés		17792		0		0		17792												
-Sportroda																				
Eredeti előirányzat		772		0		772		0												
Módosított előirányzat	Onk.	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												
-Tennis pálya																				
Eredeti előirányzat		0		0		0		0												
Módosított előirányzat	Onk.	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									
Eredeti előirányzat	Kötl.	2 214							
IV.n.évi mód előirányzat		3 064	0	0		0	0	0	0
Teljesítés		3 029	0	0		0	0	0	0
Teljesítés %-a		98,86%							
3.18_082064 Múzeumi,									
Eredeti előirányzat	Kötl.	4 751							
IV.n.évi mód előirányzat		10 121							
Teljesítés		9 899							
Teljesítés %-a		97,81%							
3.19_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése									
Eredeti előirányzat	Kötl.	27 360							
IV.n.évi mód előirányzat		28 718	1 201	157		0	0	0	0
Teljesítés		28 713	1 201	156		0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,98%	100,00%	99,36%					
3.20_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai									
Eredeti előirányzat	Kötl.	52 360	13 279	1 757	37 324				
IV.n.évi mód előirányzat		55 425	9 279	1 137	37 324				
Teljesítés		49 219	8 197	1 143	32 296	0	0	0	0
Teljesítés %-a		88,80%	88,34%	100,53%	86,53%				
- Hétszínvíg 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		18 314	0	0	15 524		260	2 530	
- 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		12 105	4 689	665	6 336		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		18 800	3 508	478	10 436		1 382	2 996	
3.21_096015 Gyermekétkeztetés									
Eredeti előirányzat	Kötl.	5 619	4 944	675					
IV. negyedéves módosított előirányzat		3 883	3 254	515	114				
Teljesítés		3 824	3 247	514	63				
Teljesítés %-a									
3.22_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									
Eredeti előirányzat	Önk.	25 991	4 440	581	20 970				
IV.n.évi mód előirányzat		27 666	9 662	2 034	15 970	0	0	0	0
Teljesítés		24 646	9 661	884	14 035	0	0	0	0
Teljesítés %-a		89,08%	99,99%	43,46%	87,88%				

3.23_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									
Eredeti előirányzat	Önk.	13 082				13 082			
IV.n.évi mód előirányzat		13 892	1 500			12 182	0		0
Teljesítés		11 770	1 491	210	208	10 071	0	0	0
Teljesítés %-a		84,73%				82,67%			
3.24_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									
Eredeti előirányzat	Kötl.	15 148	4 466	593		10 089			
IV.n.évi mód előirányzat		14 089	4 807	693		8 589	0	0	0
Teljesítés		13 024	4 807	693		7 524	0	0	0
Teljesítés %-a		92,44%	100,00%	100,00%		87,60%			
3.25_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások									
Eredeti előirányzat	Kötl.	0				0			
IV.n.évi mód előirányzat		500	0	0	0	500	0	0	0
Teljesítés		483	0	0	0	483	0	0	0
Teljesítés %-a		96,60%				96,60%			
3.26_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása									
Eredeti előirányzat	Önk.	0							
IV.n.évi mód előirányzat		671	0	0	0	671	0	0	0
Teljesítés		671	0	0	0	671	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	19 840	5 526	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	19 774	5 526	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
IV. negyedéves módosított előirányzat		68 288	18 686	3 310		46 292	0	0	0
Teljesítés		37 087	11 152	1 092		24 777	0	0	0
Teljesítés %-a		54,31%	59,68%	32,99%		53,52%			

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

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás										Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás							
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.						
4-1. Könyvtár																	
Eredeti előirányzat		74 774	46 685	6 204	13 662			8 223			0						
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	84 321	50 873	6 414	15 142	0		11 892		0	0						
Teljesítés		75 800	45 936	6 007	10 613			13 244			0						
Teljesítés %-a		89,89%	90,30%	93,65%	70,09%			111,37%									
4-2. Reimann Miniverzum																	
Eredeti előirányzat		41 352	23 684	3 139	10 363	0		4 166		0	0						
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	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		139 454	62 240	11 645	64 365	0		1 204		0	0						
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	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		19 156	350		0						
Teljesítés %-a		85,22%															
Kötelező összesen eredeti előirányzat		214 228	108 925	17 849	78 027	0		9 427		0	0						
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat	KÖT	233 447	120 050	18 449	78 741	0		16 207		0	0						
Teljesítés		210 186	119 518	14 766	59 079	0		16 823		0	0						
Teljesítés %-a		90,04%	99,56%	80,04%	75,03%			103,80%									
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		41 352	23 684	3 139	10 363	0		4 166		0	0						
Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat	ÖNK	54 356	27 313	3 229	18 148	0		4 166	1 500	0	0						
Teljesítés		35 067	20 348	2 777	9 259	0		2 333	350		0						
Teljesítés %-a		64,51%	74,50%	86,00%	51,02%			56,00%	23,33%								
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat																	
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat	ÁLLIG																
Teljesítés																	
Teljesítés %-a																	

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

Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.			
5-1. Idősek otthona A épület														
Eredeti előirányzat		273 496	137 318	22 888	108 390			4 900	0		0	0		
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	292 553	140 318	22 888	124 447	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		173 659	99 234	16 878	53 871	0		3 676	0		0	0		
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	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		101 367	78 492	11 732	8 005	0		3 138	0		0	0		
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	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		11 714	0		0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat		574 234	321 204	51 498	189 818	0		11 714	0		0	0		
Teljesítés		538 413	316 510	46 881	168 229	0		6 793	0		0	0		
Teljesítés %-a		93,76%	98,54%	91,03%	88,63%			57,99%						
Kötelező összesen eredeti előirányzat		101 367	78 492	11 732	8 005	0		3 138	0		0	0		
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat	KÖT	102 327	79 152	11 732	8 305	0		3 138	0		0	0		
Teljesítés		98 228	78 300	11 813	6 534	0		1 581	0		0	0		
Teljesítés %-a		95,99%	98,92%	100,69%	78,68%			50,38%						
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		447 155	236 552	39 766	162 261	0		8 576	0		0	0		
Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat	ÖNK	471 907	242 052	39 766	181 513	0		8 576	0		0	0		
Teljesítés		440 185	238 210	35 068	161 695	0		5 212	0		0	0		
Teljesítés %-a		93,28%	98,41%	88,19%	89,08%			60,77%						
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat														
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat	ÁLLIG													
Teljesítés														
Teljesítés %-a														

Adatok: ezer forintban

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

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás			
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás			Finanszírozási kiadások
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
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. Teniszpálya													
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%					

Adatok: ezer forintban

6-7. Dózsa Iskola

Eredeti előirányzat

IV. n.évi Módosított előirányzat

Tejjesítés

Tejlesítés %-a

Eredeti előirányzat

IV. n. évi Módosított előirányzat

Tejjesítés

Teljesítés %-a

Kötelező összesen eredeti előirányzat

Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat

Tejjesítés

Teljesítés %-a

Önkéntes összesen eredeti előirányzat

Önkéntes összesen módosított IV. n.-évi előirán

Teļiesītis

Teljesítés %-a

Államigazgatási összesen eredeti előirányzat

Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi el

Tejlesítés

Teljesítés %-a

ÄLLIG

[illegible]

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

Dorog Város Önkormányzat

2024. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím		Mutató	2023. évi modosított normatíva	Tényleges összeg Ft	Eltérés éves szinten
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.1.1.1 Önkormányzati hivatali működésének támogatása			185 008 315	185 008 315	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd. kapocs. Feladatok ellát.tám.			10 977 200	10 977 200	0
1.1.1.3 Közülgilágítás 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 Kozutak 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
1.1.1 Települési önk.működésének ált. támogatása			270 390 908	270 390 908	0
A települési önk. egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása					
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás			60 210 238	60 106 814	-103 424
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott 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 Ped II. kategória kieg.támogatás			0	0	0
1.2.5.1.1 Végzettséggel nem rend.segítők állagbéralapú 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 gyermekkezelés bértámogatás			95 531 800	92 527 200	-3 004 600
1.4.1.2 intézményi gyermekkezelés üzemeltetési támogatás			77 038 083	77 038 083	0
1.4.2 Szüneti étkeztetés			391 580	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 közmuvelődési 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
Jogcím					
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás			2024. évi modosított normatíva	Tényleges támogatás összeg Ft	Eltérés éves szinten összeg Ft
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 feladatai ellátás 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

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Működésre átdott 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 kapcsolatos feladatok	0	540	538	99,63%
1-5	Önkormányzat elszámolásai központi költségvetéssel	7 148	9 272	9 215	99,39%
1-6	Központi költségvetési befizetések	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	100,00%
	Dorogi Rendőrkapitányság támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
1-21	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	199 984	469 938	0	0,00%
1-26	Versenysport tevékenység támogatása	70 000	115 000	115 000	100,00%
	Dorogi Futballklub 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 megővése 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 szociális, pénzügyi és természetb. ellátások, támogatás	500	500	160	32,00%
	Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	500	500	160	32,00%
1	Működésre átdott 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 átdott pénzeszk. és támogatás össz.	1 298 556	1 628 339	1 155 834	70,98%

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	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	22 959	22 959	22 583	98,36%
1	Önkormányzat összesen	22 959	22 959	22 583	98,36%

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat		IV. évi mód. előirányzat	Teljesítés
		Alap	Alap		
1-1	Önk. és önk. hivatások jogalkotó és igazgatási feladatok	488	132	532	90.42%
1-2	Közfelhaladás	24 798	6 996	31 494	42.58%
1-3	Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 000	14 580	68 580	99.21%
1-10	Üz. autópálya építés	50 000	13 500	63 500	99.21%
1-12	Turizmus igazgatási és támogatási feladatok	161 372	43 570	204 942	96.05%
1-18	Teljesítményértékelési projektek	236 221	63 779	300 000	88.31%
1-19	Közfelhaladás kiépítése Vasút sor	15 749	4 251	20 000	0
1-21	Város és községvezetkedés	15 749	4 251	20 000	52.01%
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	141 742	36 758	178 500	88.98%
1-33	Önkormányzat feladatok	4 455	1 203	5 658	99.09%
1-35	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 330	899	4 229	100.00%
2-1	Polgármesteri Hivatal	14 935	4 033	18 968	81.08%
3.	Közfelhaladás	1 000	270	1 270	96.30%
4	Szociális Szolgáltatások	10 703	2 890	13 593	135.26%
5	Szociális Szolgáltatások	9 224	2 490	11 714	97.99%
6	Döntéshozatali és jogalkotási feladatok	15 200	4 104	19 304	15.04%
7	Polgármesteri Hivatal	1 100	297	1 397	91.29%
8	Polgármesteri Hivatal	3 300	831	4 131	98.22%
9	Polgármesteri Hivatal	661	178	839	98.6%
10	Polgármesteri Hivatal	1 006	271	1 277	73.47%
BÉRUTÁJAZÁS ÖSSZESEN		757 157	202 919	960 076	88.70%
1-1	Önkormányzat feladatok	488	132	532	90.42%
1-2	Közfelhaladás	24 798	6 996	31 494	42.58%
1-3	Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 000	14 580	68 580	99.21%
1-10	Üz. autópálya építés	50 000	13 500	63 500	99.21%
1-12	Turizmus igazgatási és támogatási feladatok	161 372	43 570	204 942	96.05%
1-18	Teljesítményértékelési projektek	236 221	63 779	300 000	88.31%
1-19	Közfelhaladás kiépítése Vasút sor	15 749	4 251	20 000	0
1-21	Város és községvezetkedés	15 749	4 251	20 000	52.01%
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	141 742	36 758	178 500	88.98%
1-33	Önkormányzat feladatok	4 455	1 203	5 658	99.09%
1-35	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 330	899	4 229	100.00%
2-1	Polgármesteri Hivatal	14 935	4 033	18 968	81.08%
3.	Közfelhaladás	1 000	270	1 270	96.30%
4	Szociális Szolgáltatások	10 703	2 890	13 593	135.26%
5	Szociális Szolgáltatások	9 224	2 490	11 714	97.99%
6	Döntéshozatali és jogalkotási feladatok	15 200	4 104	19 304	15.04%
7	Polgármesteri Hivatal	1 100	297	1 397	91.29%
8	Polgármesteri Hivatal	3 300	831	4 131	98.22%
9	Polgármesteri Hivatal	661	178	839	98.6%
10	Polgármesteri Hivatal	1 006	271	1 277	73.47%
BÉRUTÁJAZÁS ÖSSZESEN		757 157	202 919	960 076	88.70%

Dorog Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
Felújítás

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat				IV.n évi mód. előirányzat				Teljesítés			
		Alap		AFA		Alap		AFA		Alap		AFA	
			%-a		%-a		%-a		%-a		%-a		%-a
1-2	Közművelődési és művelődési köznevelési feladatok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	121 105	32 699	153 804	121 678	32 851	154 529	111 751	30 173	141 924	31 494	141 841	31 494
	Marfa u. parkoló felújítása (Bányász körond, Eötvös iskola mellett)	26 932	7 272	34 204	26 932	7 272	34 204	26 932	7 271	34 203	31 494	841	31 494
	Parkoló felújítása (Bányász körond, Eötvös iskola mellett)	49 291	13 309	62 600	49 923	13 477	63 400	49 850	13 460	63 310	31 494	841	31 494
	SZTK parkoló felújítása	23 622	6 378	30 000	1 575	425	2 000	0	0	63 310	31 494	841	31 494
	Parkoló tervezési díj	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	0	0	63 310	31 494	841	31 494
	Pince felújítás	3 937	1 063	5 000	27 500	7 425	34 925	27 500	7 425	34 925	31 494	841	31 494
	Zrínyi iskola játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bentakás felújítás	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	15 748	4 252	15 748	4 252
1-10	Ut, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járdépítés Vasút sor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járdépítés Vasút sor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-11	Közfutár, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járdépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járdépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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%	141 841	87 42%
	Uszoda felújítás	344 830	93 103	437 933	417 853	112 820	530 673	365 271	98 623	463 894	87 42%	141 841	87 42%
1-29	Közművelődési-közösségi részvétel fejlesztése	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Művelődési ház szigetelés felújítása	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-33	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	0	0	0	14 467	3 906	18 373	14 465	3 906	18 371	99,99%	662 871	99,99%
	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	0	0	0	14 467	3 906	18 373	14 465	3 906	18 371	99,99%	662 871	99,99%
	Hétszínirág óvoda felújítás tervezés	0	0	0	4 455	1 203	6 658	4 455	1 203	6 658	84,98%	662 871	84,98%
	Petőfi óvoda mosdó felújítás	0	0	0	1 012	2 703	12 715	10 010	2 703	12 713	94,21%	662 871	94,21%
1	Önkormányzat összesen	469 872	126 865	596 737	553 998	149 577	703 575	521 945	140 926	662 871	94,21%	141 841	94,21%
3	Kincstári Szervezet				4428	1196	5624	4 685	841	5 526	98,26%	141 841	98,26%
	Hétszínirág Óvoda, Zrínyi Óvoda felújítás				4428	1196	5624	4 685	841	5 526	98,26%	141 841	98,26%
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár				1181	319	1500	276	74	350	23,33%	141 841	23,33%
	Minerzsum terepasztal felújítás				1181	319	1500	276	74	350	23,33%	141 841	23,33%
	Felújítás 1-10 cím ÖSSZESEN	469 872	126 865	596 737	553 998	149 577	703 575	521 945	140 926	662 871	94,21%	141 841	94,21%

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

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-7	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	472	472	100,00%
1-12	Turizmus igazgatás és támogatása	0	153 887	153 887	100,00%
1-18	Akatorony felújítás támogatás visszafizetése	0	153 887	153 887	100,00%
1-20	Településfejlesztési projektek	0	479 825	479 825	100,00%
1-30	Zöld infrastruktúra pejelet támogatás visszafizetése	0	479 825	479 825	100,00%
	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	2 000	2 000	2 000	100,00%
	Homlokzatefelújítási pályázat	2 000	2 000	2 000	100,00%
	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása	2 400	2 400	2 127	88,63%
	Református templom előtér 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 vagyontól

ESZKÖZÖK

Önkormányzat és intézményei	Vagyoni- érték	Bruttó érték	Erték- helyes- bítés	Nettó érték	Befektetett eszközök										Forgóeszközök										Eszköz- zók össz.
					Nettó értékbeli										Eszközök										
					Befektetett eszközök					Forgóeszközök															
					Inmat. javak	Ingatta- nok	Gépek, berendezé- sek, járművek	Beruha- zások	Üzemelt. átadott eszközök	Befekte- tett pü. eszközök	Befekt. érték	Befekte- tett eszk. össz.	Nullára leírt eszköz- ök	Készle- tek	Értékpa- ír	Költségve- tési évb. esedékes követelés	Költségve- tési évb. követlen esedékes követelés	Pénz- eszkö- zök	Követel- s lejárt sajátos elismól- ások	Egyéb sajátos elismól- ások	Aktív időbeli elhatárol- ások				
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.		
		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	
1. Önkormányzat																									
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				-35	585	3 143	18 527	
7. Dorog Szóc. Szolg. Közp.		38 263		4 674				2 927	1 747				4 674	30 067			468		1 295	1 032	518	13 312	26 389	31 063	
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsöde		3 789		0									0	3 789					1 700	104	777				
9. Dorog Város Egyesített Sport I.		216 437		154 682				154 682					154 682	31 243			2 625		16 224	60	-2 545				
10. Kincstári Szervezet		81 994		55 548				55 548	0				55 548	19 775			299		3 784	325	-1 036	789	16 364	171 046	
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	Ingatlanok
Szerinti megosztás	nettó, eft
Forgalomképtelen	4 897 205
Korlatoltan forgalomkép	5 285 681
Forgalomképes	1 746 916
Összesen	11 929 802

10.2. melléklet az .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

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

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi saját tőke változásáról

Önkormányzat és intézményei	Saját tőke 2024.01.01						Saját tőke változásai						Saját tőke 2024.12.31.								
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskor értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhiányos bitételeinek forrása	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Nemzeti vagyon indulásko ri értéke	Nemzeti vagyon változása i	Egyéb eszközök induláskor	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhiányo s bitételei k forrása	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskor értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhiányosítá sának forrása	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen
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+2 0+21
1. Önkormányzat	10 842 757	-793 029	22 801	1 709 582	1 632 459	1 220 192	14 634 762		7 903	0	1 220 191	-53 381	-1 586 151	-411 438	10 842 757	- 785 126	22 801	2 929 773	1 579 078	- 305 959	14 223 324
2. Polgármesteri Hivatal	51 464	2 144	5 357	-59 129		-7 626	-7 780	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 Szoci. 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. Városl. Bölcsöde	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 L.	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. Kincskereső Szervezet	55 829	-5 705	946	-53 461		4 667	2 276				4 668		-37 734	-33 066	55 829	- 5 705	946	- 48 783	-	33 067	30 790
1-10 cím összesen	10 944 864	-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	-1 586 747	-436 677	10 944 864	- 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					Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű egyéb elszámolás ok	Kötelezettségek összesen:				
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 Bölcsőde	-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 F üred	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 bevételek követelések értékesítésének
elszámolásáról

Megnevezés	0-90 napon túl!	91-180 nap	181-360 napon	360 napon túl!	Értékesítés összesen
Eplményadó	0	361	472	4 308	5 141
Telekadó	0	1 575	3 844	1 953	7 372
Iparüzési 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

adatok ezer forintban

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

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszerez sze- mélyi juttatásban részesülők	Részfoglalko- zásúak	Passzív állomány	Közfoglalko- z-tatottak	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 személynél juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	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
tárgyév pénzmарadványáról

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda	Petőfi Sándor Óvoda	Zrínyi Ilona Műv.Ház és Könyv.	Dorog Város Szoc.Szolg.Közp.	Dorogi Szoc.Szolg.Közp.	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

A 2024. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

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

adatok ezer forintban

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	72 652
a	Bölcsődei kedvezményes étkeztetés, gondozási díj	6 704
a	Idősek Otthona térítési díj kedvezménye	12 316
a	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	1 684
b	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege	0
c.	Iparűzési adó kedvezmény	6 335
e	Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj	8 945
	Összesen:	108 636

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

Dorog Város Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

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

ezer forint

Dorog Város Önkormányzata

Önkormányzati konszolidált eredménykimutatás

Adatok: ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	2 556 505	0	2 556 505
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	460 991	0	460 991
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	11 928	0	11 928
04	04 I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevételei (=01+02+03)	3 029 424	0	3 029 424
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
07	07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0		0
08	06 Központi működési célú támogatások	4 297 110	-2 628 469	1 668 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások	111 140		111 140
10	08 Felhalmozási célú támogatások	688 346		688 346
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléltető bevételei	592 915		592 915
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek	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 Értékszőkenési leírás	387 794	0	387 794
23	VII Egyéb ráfordítások	5 570 089	-2 628 469	2 941 620
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-431 782		-431 782
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű eredményszemléltető bevételek	40 584	0	40 584
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető 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