

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 717 305	1 660 504	1 751 224
	ebből - hazai forrás	1 717 305	1 660 504	1 751 224
	- Európai Unió forrás	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 200	597 764	709 515
	ebből - hazai forrás	14 965	0	0
	- Európai Unió forrás	46 235	597 764	709 515
III.	Közhatalmi bevételek	2 641 201	2 764 714	2 764 914
	ebből - építményadó	299 644	285 000	285 000
	- iparűzési adó	2 132 171	2 278 000	2 278 000
	- telekadó	190 694	196 000	196 000
	- idegenforgalmi adó	505	508	708
	- egyéb közhatalmi bevételek	18 187	5 206	5 206
IV.	Működési bevételek	616 154	625 733	674 045
V.	Felhalmozási bevételek	106 218	101 700	96 660
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	62 474	124 252	87 144
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	424	10	144
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 849 829	1 671 989	2 983 145
	<u>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</u>	9 054 805	7 546 666	9 066 791

3. melléklet a/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	1 571 221	1 853 728	1 877 100
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 085	250 435	251 875
III.	Dologi kiadások	1 680 070	1 912 168	2 051 966
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 583	40 675	40 675
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 834	1 241 184	1 572 964
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	434 949	469 514	487 028
	- szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 670	711 381
	- tartalékok	9 215	60 000	374 555
VI.	Beruházások	588 954	816 215	850 840
VII.	Felújítások	668 747	160 011	205 953
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	638 311	13 650	34 287
IX.	Finanszírozási kiadások	1 675 688	1 258 600	2 181 131
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	8 216 493	7 546 666	9 066 791

MÉRLEG

BEVÉTEL
 KIADÁS
 Egyenleg

7 546 666
7 546 666
 0

1 572 964

4. melléklet a/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételei összesen	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	7 196 216	0	1 643 987	0	0	597 764	2 764 714	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989
Módosított előirányzat	8 656 333	0	1 734 707	0	0	709 515	2 764 914	362 956	96 660	46 144	10	2 941 427
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-3 138 897		-1 201 730				-1 937 167					
Módosított előirányzat	-3 207 873		-1 579 704				-1 628 169					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	500 293	495 185	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0
Módosított előirányzat	512 417	503 461	3 569	0	0	0	0	3 039	0	0	134	2 214
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	1 070 301	998 096	0	0	0	0	0	31 205	0	41 000	0	0 ok
Módosított előirányzat	1 152 380	1 075 566	0	0	0	0	0	31 705	0	41 000	0	4 109
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	284 328	276 802	0	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0 ok
Módosított előirányzat	295 936	276 802	0	0	0	0	0	16 573	0	0	0	2 561
5. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	567 332	393 611	12 948	0	0	0	0	160 773	0	0	0	0 ok
Módosított előirányzat	584 780	401 611	12 948	0	0	0	0	161 735	0	0	0	8 486
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény												
Eredeti előirányzat	197 925	134 768	0	0	0	0	0	63 157	0	0	0	0 ok
Módosított előirányzat	211 729	127 148	0	0	0	0	0	68 297	0	0	0	16 284
7. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	293 118	286 264						6 854				0 ok
Módosított előirányzat	295 250	286 264						6 980				2 006
8. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	267 330	258 798						8 532				0
Módosított előirányzat	252 230	241 648						8 532				2 050
9. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	136 591	133 418						3 173				0 ok
Módosított előirányzat	139 556	133 418						3 934				2 204
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	172 129	161 955						10 174		0		0 ok
Módosított előirányzat	174 053	161 955						10 294				1 804
Összesen:												
Eredeti előirányzat	7 546 666	3 138 897	458 774	0	0	597 764	827 547	625 733	101 700	124 252	10	1 671 989
Módosított előirányzat	9 066 791	3 207 873	171 520	0	0	709 515	1 136 745	674 045	96 660	87 144	144	2 983 145

Helyi önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés		Kormányzati funkció	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
					hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.			2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok														
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat			0											
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés														
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	4 095							4 095				
Módosított előirányzat			4 095							4 095				
1-3. Önkörm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok														
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	302 294	0		0	0	0	0	200 584	101 700	0	10	0
továbbszámlázott szolgáltatás bev.			20 000							20 000				
ingatlanértékesítés áfabevétele			-5 040								-5 040			
kamatbevétel			141							141				
Földalapú támogatás			588		588									
Módosítás összesen			15 689	0	588	0	0	0	0	20 141	-5 040	0	0	0
Módosított előirányzat			317 983	0	588	0	0	0	0	220 725	96 660	0	10	0
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0					0					
Módosított előirányzat			0											
1-5. Önkorm.elszámolási a központi költségvetéssel														
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	1 645 145		1 622 845									22 300
szoc.ágazati és eü.pótlék 1-5 hó			37 108		37 108									
állami megelőlegezés			122 531										122 531	
önk.működés általános támogatása			7 720		7 720									
Családsegítő Szolg.kieg.támogatása			5 118		5 118									
kulturális bértámogatás kompenzálása			20 261		20 261									
előző évi normatíva elszámolás bevétele			10 373		10 373									
májusi normatíva pótigénylés köznevelési jogcímek			9 552		9 552									
Módosítás összesen			212 663	0	90 132	0	0	0	0	0	0	0	0	122 531
Módosított előirányzat			1 857 808	0	1 712 977	0	0	0	0	0	0	0	0	144 831
1-6. Központi költségvetési befizetések														
Eredeti előirányzat	KÖT	018020	0	0							0			
Módosított előirányzat			0											
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	449 689											449 689
Előző évi pénzmaradvány feladás			346 907											346 907
Módosítás összesen			346 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 907
Módosított előirányzat			796 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 596
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0	0										0
Módosított előirányzat			0											
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok														
Eredeti előirányzat	KÖT	042181	0	0	0						0			
Módosított előirányzat			0											
1-10. Út, autópálya építése														
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.														
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0	0										0
Módosított előirányzat			0											

ell
0
0
0
4 095
4 095
0
302 294
20 000
141
15 689
317 983
0
0
0
0
1 645 145
37 108
122 531
7 720
5 118
20 261
10 373
9 552
212 663
1 857 808
0
0
0
0
449 689
346 907
346 907
796 596
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																	
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	0	0					0		0						
Módosított előirányzat			0														
1-26. Versenysport tevékenység támogatása																	
Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	0	0													
Módosított előirányzat			0														
1-27. Iskolai, diáksport-tevéeknység és támogatása																	
Eredeti előirányzat	KÖT	081043	0	0													
Módosított előirányzat			0														
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása																	
Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	0	0													
Módosított előirányzat			0														
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.																	
Eredeti előirányzat	KÖT	082064	0	0					0		0						0
Módosított előirányzat			0														
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																	
Eredeti előirányzat	ÖNK	082092	0	0				0						0			0
Módosított előirányzat			0														
1-31. Civil szervezetek működési támogatása																	
Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	0	0													
Módosított előirányzat			0														
1-32.. Egyházak közösségi és hittételi támogatása																	
Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	0														
Módosított előirányzat			0														
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok																	
Eredeti előirányzat	KÖT	091140	0	0													
Módosított előirányzat			0														
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben																	
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	101 333	0							101 333						101 333
Gyermekétkeztetés visszaigényelhető áfa számlázás kerekítési különbözet			10 000								10 000						10 000
Módosítás összesen			15								15						
Módosított előirányzat			10 015	0	0	0	0	0	0	0	10 015	0	0	0	0	0	10 015
Módosított előirányzat			111 348	0	0	0	0	0	0	0	111 348	0	0	0	0	0	111 348
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	0	0													
Módosított előirányzat			0														
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																	
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0	0													
Módosított előirányzat			0														
1-37. Gyermekek bölcsődei elltása																	
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	0	0													
Módosított előirányzat			0														
1-38. Intézményen Kívüli gyermekétkeztetés																	
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	0	0							0						
Módosított előirányzat			0														
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások																	
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0	0													
Módosított előirányzat			0														
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése																	
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	26 371	0							26 371						26 371
Módosított előirányzat			26 371								26 371						26 371
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások																	
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0	0													
Módosított előirányzat			0														

1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támogat.																	
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	417	0						417							417
Módosított előirányzat			417							417							417
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei																	0
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	2 764 714	0					2 764 714								2 764 714
Idegenforgalmi adó			200						200								200
Módosítás összesen			200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Módosított előirányzat			2 764 914	0	0	0	0	0	2 764 914	0	0	0	0	0	0	0	2 764 914
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek																	0
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	1 200 000	0						0						1 200 000	1 200 000
Lekötött betét visszaváltás			800 000													800 000	800 000
Módosítás összesen			800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
Módosított előirányzat			2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Önkormányzat összesen																	0
Eredeti előirányzat			7 196 216	0	1 643 987	0	0	597 764	2 764 714	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989		7 196 216	
Módosítás összesen			1 460 117	0	90 720	0	0	111 751	200	30 156	-5 040	-37 108	0	1 269 438		1 460 117	
Módosított előirányzat			8 656 333	0	1 734 707	0	0	709 515	2 764 914	362 956	96 660	46 144	10	2 941 427		8 656 333	
Intézményfinanszírozás																	0
Eredeti előirányzat			-3 273 793		-1 201 730		0	0	-2 072 063		0	0	0	0	0	-3 273 793	
Módosított előirányzat			-3 207 873		-1 579 704				-1 628 169							-3 207 873	
1. cím költségvetési főösszege																	0
Eredeti előirányzat			3 922 423	0	442 257	0	0	597 764	692 651	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989		3 922 423	
Módosított előirányzat			5 448 460	0	155 003	0	0	709 515	1 136 745	362 956	96 660	46 144	10	2 941 427		5 448 460	
Kötelező összesen			2 604 484	0	442 257	0	0	597 764	692 651	332 800	101 700	83 252	10	471 989		2 722 423	
Kötleező mód.előirányzat			3 218 770	0	155 003	0	0	479 825	1 136 745	362 956	96 660	46 144	10	941 427		3 218 770	
Önkéntes összesen			1 317 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000		1 200 000	
Önkéntes mód.előirányzat			2 229 690	0	0	0	0	229 690	0	0	0	0	0	2 000 000		2 229 690	
Államigazgatási összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Államigazgatási mód előirányzat																0	
ellenőrzés																	
Segédképletek																	
1-30																	
			3 103 381	0	1 643 987	0	0	597 764	0	204 679	101 700	83 252	10	471 989		610 616	
			5 398 452														
			7 196 216	0	1 643 987	0	0	597 764	2 764 714	332 800	101 700	83 252	10	1 671 989			

5 398 452

Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	5 108	0	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0
munkáltatói kölcsön értékesítés visszairása		134										134	
korábbi év közüzemi díj elszámolása		1 500							1 500				
Módosítás összesen		1 634	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	134	0
Módosított előirányzat		6 742	0	3 569	0	0	0	0	3 039	0	0	134	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0			0		0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0											
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
Módosított előirányzat		0											
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	495 185	495 185		0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi pénzmaradvány feladás		2 214											2 214
finanszírozás növekedés		8 276	8 276										
Módosítás összesen		10 490	8 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
Módosított előirányzat		505 675	503 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		500 293	495 185	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0
Módosítás összesen		12 124	8 276	0	0	0	0	0	1 500	0	0	134	2 214
Módosított előirányzat		512 417	503 461	3 569	0	0	0	0	3 039	0	0	134	2 214
Kötelező összesen		495 185	495 185	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		505 675	503 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód. Előirányzat													
Államigazgatási összesen		5 108		3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0
Államigazgatási mód előirányzat		6 742	0	3 569	0	0	0	0	3 039	0	0	134	0

|

Kincstári Szervezet
2025. éves költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz- hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalm.c. átv. pénz- eszköz	Finanszí- rozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kincstári Szervezet													
3.1_011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tev.	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0											
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 900							1 900				
Módosított előirányzat		1 900							1 900				
- Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Intézmények Háza													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Eötvös Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Petőfi Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Zrínyi Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Zene Iskola													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
-Zsigmondy Vilmos Gimnázium													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
- Vagyongazdálkodás													
Eredeti előirányzat		1 900							1 900				
Módosított előirányzat		1 900							1 900				
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.												
Eredeti előirányzat		998 096	998 096										
előző évi pé nzmaradvány feladás		4 109											4 109
finanszírozás növekedés		77 470	77 470										
Módosítás összesen		81 579	77 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 109
Módosított előirányzat		1 079 675	1 075 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 109

3.5_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.6_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.												
Eredeti előirányzat		35 000									35 000		
Módosított előirányzat		35 000									35 000		
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat													
kamatbevétel		500							500				
Módosítás összesen		500							500				
Módosított előirányzat		500							500				

3.14. 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat	Köt.	1 550							1 550				
Módosított előirányzat		1 550							1 550				
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat		33 755	0	0	0	0	0	0	27 755	0	6 000	0	0
Módosított előirányzat		33 756	0	0	0	0	0	0	27 756	0	6 000	0	0
- Uszoda	Köt.												
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat													
- Kézilabda csarnok	Köt.												
Eredeti előirányzat		15 035							15 035				
Módosított előirányzat		15 036							15 036				
- Stadion	Önk												
Eredeti előirányzat		3 808							3 808				
Módosított előirányzat		3 808							3 808				
- Sportiroda	Önk												
Eredeti előirányzat		13 638							7 638	6 000			
Módosított előirányzat		13 638							7 638	6 000			
- Birkózócsarnok	Köt.												
Eredeti előirányzat		637							637				
Módosított előirányzat		637							637				
- Tenispálya	Önk												
Eredeti előirányzat		637							637				
Módosított előirányzat		637							637				
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											

3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
-Hétszínvirág Óvoda													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat													
-Petőfi Óvoda													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat													
- Zrínyi Óvoda													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat													
3.20_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.23_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.24_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											

Összesen		1 070 301	998 096	0	0	0	0	0	31 205	0	41 000	0	0
Eredeti előirányzat													
Módosítás összesen		82 079	77 470	0	0	0	0	0	500	0	0	0	4 109
Módosított előirányzat		1 152 380	1 075 566	0	0	0	0	0	31 705	0	41 000	0	4 109
Kötelező összesen		1 052 218		0	0	0	0	0	19 122	0	35 000	0	0
Kötelező mód.előirányzat		1 134 297	1 075 566	0	0	0	0	0	19 622	0	35 000	0	4 109
Önkéntes összesen		18 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	6 000	0	0
Önkéntes mód előirányzat		18 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	6 000	0	0
Államigazgatási összesen				0	0		0	0		0	0	0	0

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
4-1. Könyvtár													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 344	0		0	0	0	0	1 344	0	0	0	0
működési bevétel		2 822							2 822				
Módosítás összesen		2 822	0	0	0	0	0	0	2 822	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 075				0	0	0	1 075	0	0	0	0
működési bevétel		1 075							1 075				
Módosítás összesen		1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	KÖT	5 107							5 107				
működési bevétel		5 150							5 150				
Módosítás összesen		5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 257	0	0	0	0	0	0	10 257	0	0	0	0
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	276 802	276 802										
Előző évi pénzmaradvány feladás		2 561											2 561
Módosítás összesen		2 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 561
Módosított előirányzat		279 363	276 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 561
4. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		284 328	276 802	0	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0
Módosítás összesen		11 608	0	0	0	0	0	0	9 047	0	0	0	2 561
Módosított előirányzat		295 936	276 802	0	0	0	0	0	16 573	0	0	0	2 561
Kötelező összesen		283 253	276 802	0	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		293 786	276 802	0	0	0	0	0	14 423	0	0	0	2 561
Önkéntes összesen		1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0
Önkéntes mód előirányzat összesen		2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0		0	0		0	0		0	0	0	0

Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
5-1. Idősek Otthona A épület													
Eredeti előirányzat	ÖNK	106 762	0		0	0	0	0	106 762	0	0	0	0
egyéb működési bevétel		481							481				
Módosítás összesen		481	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0
Módosított előirányzat		107 243	0	0	0	0	0	0	107 243	0	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület													
Eredeti előirányzat	ÖNK	54 001				0	0	0	54 001	0	0	0	0
egyéb működési bevétel		481							481				
Módosítás összesen		481	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0
Módosított előirányzat		54 482	0	0	0	0	0	0	54 482	0	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat													
Eredeti előirányzat	KÖT	12 958		12 948					10				
Módosított előirányzat		12 958		12 948					10				
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	393 611	393 611										8 486
Előző évi pénzmaradvány feladás		8 486											
Finanszírozás növekedés		8 000	8 000										
Módosítás összesen		16 486	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 486
Módosított előirányzat		410 097	401 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 486
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		567 332	393 611	12 948	0	0	0	0	160 773	0	0	0	0
Módosítás összesen		17 448	8 000	0	0	0	0	0	962	0	0	0	8 486
Módosított előirányzat		584 780	401 611	12 948	0	0	0	0	161 735	0	0	0	8 486
Kötelező összesen		406 569	393 611	12 948					10	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		423 055	401 611	12 948	0	0	0	0	10	0	0	0	8 486
Önkéntes összesen		160 763	0						160 763	0	0	0	0
Önkéntes mód előirányzat		161 725	0	0	0	0	0	0	161 725	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0							0	0	0	0

567 332

Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
6-1. Uszoda													
Eredeti előirányzat	KÖT	62 230	0		0	0	0	0	62 230		0	0	0
Működési bevétel		40							40				
szolgáltatás ellenértéke, működési bevétel, kamatbevétel		2 463							2 463				
Módosítás összesen		2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	0	0	0
Módosított előirányzat		64 733	0	0	0	0	0	0	64 733	0	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok													
Eredeti előirányzat	KÖT	889				0	0	0	889	0	0	0	0
működési bevétel		1 009							1 009				
Módosítás összesen		1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	0	0	0
6-3. Stadion													
Eredeti előirányzat	ÖNK	38							38		0		
működési bevétel		595							595				
Módosítás összesen		595	0	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0
Módosított előirányzat		633	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0
6-4. Sportiroda													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevétel		1 033							1 033				
Módosítás összesen		1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	0	0	0
6-5. Birkózócsarnok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0											
6-6. Teneiszpálya													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0											
6-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	134 768	134 768		0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi pénzmaradvány feladás		16 284											16 284
pénzmaradvány elvonás finansz.csökkentés		-7 620	-7 620										
Módosítás összesen		8 664	-7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 284
Módosított előirányzat		143 432	127 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 284
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		197 925	134 768	0	0	0	0	0	63 157	0	0	0	0
Módosítás összesen		13 804	-7 620	0	0	0	0	0	5 140	0	0	0	16 284
Módosított előirányzat		211 729	127 148	0	0	0	0	0	68 297	0	0	0	16 284
Kötelező összesen		197 887	134 730	0	0	0	0	0	63 119	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		210 063	127 148	0	0	0	0	0	66 631	0	0	0	16 284
Önkéntes összesen		38	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat		1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0

197 925

5. melléklet a .../2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	4 057 319	108 639	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600
Módosított előirányzat	5 448 460	113 541	9 839	553 518	40 675	1 572 964	739 073	203 432	34 287	2 181 131
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Módosított előirányzat	512 417	372 092	48 060	72 749	0	0	19 516	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0
Módosított előirányzat	1 152 380	231 571	30 371	842 658	0	0	47 780	0	0	0
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0
Módosított előirányzat	295 936	155 390	19 064	104 550	0	0	14 411	2 521	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0
Módosított előirányzat	584 780	339 388	53 222	179 751	0	0	12 419	0	0	0
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény										
Eredeti előirányzat	197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0
Módosított előirányzat	211 729	84 479	10 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0
7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	293 118	197 657	30 050	63 252			2 159			
Módosított előirányzat	295 250	197 657	30 050	65 384			2 159			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	267 330	163 305	21 311	78 453			4 261			
Módosított előirányzat	252 230	167 575	21 311	59 083			4 261			

9. Zrínyi Ilona Óvoda											
Eredeti előirányzat	136 591	93 378	12 380	29 512			1 321				ok
Módosított előirányzat	139 556	93 378	12 380	32 477			1 321				
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde											
Eredeti előirányzat	172 129	122 029	16 612	32 161		0	1 327				ok
Módosított előirányzat	174 053	122 029	16 612	34 085			1 327				
Összesen:											
Eredeti előirányzat	7 546 666	1 853 728	250 435	1 912 168	40 675	1 241 184	816 215	160 011	13 650	1 258 600	
Módosított előirányzat	9 066 791	1 877 100	251 875	2 051 966	40 675	1 572 964	850 840	205 953	34 287	2 181 131	9 066 791

Ell.

Kincstár össz.

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a .../2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok												
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	81 547	61 704	4 274	14 743		0	826			0
Szavazóberendezés bérleti díja			4 445			4 445						
Módosítás összesen			4 445	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			85 992	61 704	4 274	19 188	0	0	826	0	0	0
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	0						0			
Módosított előirányzat			0									
1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok												
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	197 657	2 700	351	146 612		0	14 445	33 011	538	
Energiamegtakar.intézkedési terv			3 500			3 500						
Petőfi kisiskola játszótér felújítás			0						-10 000	10 000		
Nyári napközi személyi juttatás			5 332	4 722	610							
Bérlakásmegváltás pe.átadás lakosságnak			462								462	
Bányász emlékház lakóházzá alakítás tervezési ktg			2 413			2 413						
Zsigmondypark Sportpálya és kerítés felújítás			46 500							46 500		
Módosítás összesen			58 207	4 722	610	5 913	0	0	-10 000	56 500	462	0
Módosított előirányzat			255 864	7 422	961	152 525	0	0	4 445	89 511	1 000	0
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
1-5 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel												
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	58 952			60		292				58 600
fel nem vett gyvt.visszafizetés			30					30				
előző évi normatíva visszafizetés kamat			63					63				
állami megelőlegezés visszafizetés			122 531									122 531
Módosítás összesen			122 624	0	0	0	0	93	0	0	0	122 531
Módosított előirányzat			181 576	0	0	60	0	385	0	0	0	181 131
1-6. Központi költségvetési befizetések												
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	711 670		0	0		711 670	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás			-289					-289				
Módosítás összesen			-289	0	0	0	0	-289	0	0	0	0
Módosított előirányzat			711 381	0	0	0	0	711 381	0	0	0	0

1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek													0
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	307 862					307 862					307 862
pótlékok elszámolása			288					288					
Előző évi normatíva elszámolás DTKT jogcímei			14 433					14 433					14 433
Módosítás összesen			14 721	0	0	0	0	14 721	0	0	0	0	14 721
Módosított előirányzat			322 583	0	0	0	0	322 583	0	0	0	0	322 583
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0
Eredeti előirányzat	KÖT	041233	0		0	0		0	0		0	0	0
Módosított előirányzat			0										0
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok													0
Eredeti előirányzat	KÖT	042181	6 085	0	0	6 085		0			0		6 085
Módosított előirányzat			6 085			6 085							6 085
1-10. Út, autópálya építése													0
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	60 000		0	0		0	0	60 000		0	60 000
járda felújítás West-Bartók u.			16 921							16 921			16 921
Zsigmondy ltp. Sportpálya és kerítés felújítás			-30 000							-30 000			-30 000
Módosítás összesen			-13 079	0	0	0	0	0	0	-13 079	0	0	-13 079
Módosított előirányzat			46 921	0	0	0	0	0	0	46 921	0	0	46 921
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.													0
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Aknatornyhoz vezető út stabilizálása			11 303			11 303							11 303
Alagútban térfigyelő rendszer bővítés			1 310						1 310				1 310
Módosítás összesen			12 613	0	0	11 303	0	0	1 310	0	0	0	12 613
Módosított előirányzat			12 613	0	0	11 303	0	0	1 310	0	0	0	12 613
1-12. Turizmus Igazgatás és támogatása													0
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	133 173		0	15 234		0	117 939	0		0	133 173
Aknatorny beruházás			41 777						41 777				41 777
Előző év fordított áfa befizetés aknatorny projekt			5 000			5 000							5 000
Módosítás összesen			46 777	0	0	5 000	0	0	41 777	0	0	0	46 777
Módosított előirányzat			179 950	0	0	20 234	0	0	159 716	0	0	0	179 950
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek													0
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	1 186			1 186		0					1 186
Dunamente Turizmus tagsági díjak			800			800							800
Módosítás összesen			800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
Módosított előirányzat			1 986	0	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése													0
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0		0	0		0	0	0		0	0
Módosított előirányzat			0										0
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása													0
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0										0

1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása													0
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0			0							0
Módosított előirányzat			0										0
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													0
Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0		0	0			0	0	0		0
Módosított előirányzat			0										0
1-18. Településfejlesztési projektek													0
Eredeti előirányzat	KÖT	062020	479 825						479 825				479 825
támogatás visszafizetés			20 175								20 175		20 175
Módosítás összesen			20 175	0	0	0	0	0	0	0	20 175	0	20 175
Módosított előirányzat			500 000	0	0	0	0	0	479 825	0	20 175	0	500 000
1-19. Közvilágítás													0
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	86 614		0	0	0	0	86 614	0	0	0	86 614
Módosított előirányzat			86 614						86 614				86 614
1-20. Zöldterület-kezelés													0
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	2 700		0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700
Módosított előirányzat			2 700			2 700							2 700
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások													0
Eredeti előirányzat	KÖT	066020	114 192	16 453	1 151	34 588		60 000	0	0	2 000	0	114 192
Tűzoltók jutalmazása			205	180	25								205
Tartalék változás			314 555					314 555					
Településrendezési eszközök módosítása			3 480						3 480				3 480
Módosítás összeen			318 240	180	25	0	0	314 555	3 480	0	0	0	318 240
Módosított előirányzat			432 432	16 633	1 176	34 588	0	374 555	3 480	0	2 000	0	432 432
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása													0
Eredeti előirányzat	KÖT	072210	2 883			2 883				0			2 883
Háziorvosok működési rezszi támogatás			2 700					2 700					2 700
Módosítás összesen			2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	2 700
Módosított előirányzat			5 583	0	0	2 883	0	2 700	0	0	0	0	5 583
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													0
Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0			0							0
Módosított előirányzat			0										0
1-24. Ifjúság eu.gondozás													0
Eredeti előirányzat	KÖT	074032	19 439	18 470	47	922							19 439
Módosított előirányzat			19 439	18 470	47	922							19 439
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													0
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	448	0	0	448		0	0	0			448
Uszoda gépészeti és automatizálás tervezés			2 857						2 857				2 857
Módosítás összeen			2 857	0	0	0	0	0	2 857	0	0	0	2 857
Módosított előirányzat			3 305	0	0	448	0	0	2 857	0	0	0	3 305

1-26. Versenysport tevékenység támogatása	ÖNK	081041	147 182	882	100	0		146 200	0	0			0
Eredeti előirányzat													147 182
Módosított előirányzat			147 182	882	100			146 200					147 182
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	KÖT	081043	5 334		0	5 334	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat													5 334
Módosított előirányzat			5 334			5 334							5 334
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK	081045	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat													0
Módosított előirányzat			0										0
1-29 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT	082064	46 790	7 646	3 211	35 933		0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat													46 790
Módosított előirányzat			46 790	7 646	3 211	35 933							46 790
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	KÖT	082092	878	784	70	24			0		0	0	0
Eredeti előirányzat													878
Ernyő engedély (nyilvános közvetítés)			350			350							350
Módosítás összesen			350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350
Módosított előirányzat			1 228	784	70	374	0	0	0	0	0	0	1 228
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	ÖNK	084031	15 000		0	0		15 000	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat													15 000
Módosított előirányzat			15 000					15 000					15 000
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása	ÖNK	084040	11 112								11 112		11 112
Eredeti előirányzat													11 112
Módosított előirányzat			11 112								11 112		11 112
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	091140	12 139		0	139		0	0	12 000	0	0	0
Eredeti előirányzat													12 139
Módosított előirányzat			12 139			139		0	0	12 000			12 139
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	KÖT	096015	230 033			230 033		0	0		0	0	230 033
Eredeti előirányzat													230 033
Módosított előirányzat			230 033			230 033		0	0		0		230 033
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	102023	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat													0
Módosított előirányzat			0										0

1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	102024	0			0							0
Eredeti előirányzat													0
Módosított előirányzat			0										0
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása	KÖT	104030	55 036		0	36	0	0	0	55 000	0	0	55 036
Eredeti előirányzat			55 036			36				55 000			55 036
Módosított előirányzat													0
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	KÖT	104037	19 242	0	0	19 242	0	0	0	0	0	0	19 242
Eredeti előirányzat			19 242			19 242							19 242
Módosított előirányzat													0
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	KÖT	104042	36		0	36	0	0	0	0	0	0	36
Eredeti előirányzat			36			36							36
Módosított előirányzat													0
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	KÖT	106010	7 039			7 039	0	0	0	0	0	0	7 039
Eredeti előirányzat			7 039			7 039							7 039
Módosított előirányzat													0
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások	KÖT	106020	0			0							0
Eredeti előirányzat			0			0							0
Módosított előirányzat													0
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat.	KÖT	107060	43 265			2 430	40 675	160					43 265
Eredeti előirányzat			43 265			2 430	40 675	160					43 265
Módosított előirányzat													0
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	KÖT	900020	0										0
Eredeti előirányzat			0										0
Módosított előirányzat													0
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek	ÖNK	900060	1 200 000									1 200 000	1 200 000
Eredeti előirányzat			800 000									800 000	800 000
Betét lekötés			800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
Módosítás összeen			2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Módosított előirányzat													0
1. cím költségvetési főösszege			4 057 319	108 639	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600	4 057 319
Eredeti előirányzat			1 391 141	4 902	635	27 811	0	331 780	39 424	43 421	20 637	922 531	1 391 141
Módosítás összesen			5 448 460	113 541	9 839	553 518	40 675	1 572 964	739 073	203 432	34 287	2 181 131	5 448 460
Módosított előirányzat													
Kötelező összesen			2 468 119	46 053	4 830	494 544	40 675	1 079 984	580 884	160 011	2 538	58 600	2 468 119
Kötelező mód.ei.összesen			3 007 238	50 955	5 465	512 110	40 675	1 411 764	578 531	203 432	23 175	181 131	3 007 238
Önkéntes összesen			1 507 653	882	100	16 420	0	161 200	117 939	0	11 112	1 200 000	1 507 653
Önkéntes mód. Ei. Összesen			2 355 230	882	100	22 220	0	161 200	159 716	0	11 112	2 000 000	2 355 230
Államigazgatási összesen			81 547	61 704	4 274	14 743	0	0	826	0	0	0	81 547
Államigazgatási mód.ei.összesen			85 992	61 704	4 274	19 188	0	0	826	0	0	0	85 992

Segédképletek

1-30 2 464 417 108 639 9 204 266 752 0 1 226 024 699 649 93 011 2 538 58 600

31-44 2 464 417 1985804

4 057 319 108 639 9 204 525 707 40 675 1 241 184 699 649 160 011 13 650 1 258 600

normatíva elszámolás

fiktiv

2 793 335

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím 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	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	498 070	362 525	47 128	68 901			19 516	0	0	0
megbízási díj személyzeti csoport		2 764	2 400	364							
pénzmaradvány feladás várható dologi kiadásokra		2 214			2 214						
személyi jutt. és járuléka Cofog átkönyvelés gyermekétkeztetésre		-5 221	-4 620	-601							
nyugdíjbavonulás miatti személyi átfedések		5 512	5 200	312							
közüemi díjak		1 634			1 634						
Módosítás összesen		6 903	2 980	75	3 848	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		504 973	365 505	47 203	72 749	0	0	19 516	0	0	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	2 223	1 967	256							
személyi juttatás és és járuléka cofog átkönyvelés		5 221	4 620	601							
Módosítás összesen		5 221	4 620	601	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 444	6 587	857	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Módosítás összesen		12 124	7 600	676	3 848	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		512 417	372 092	48 060	72 749	0	0	19 516	0	0	0
Kötelező összesen		2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		7 444	6 587	857	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Államigazgatási mód.előirányzat		504 973	365 505	47 203	72 749	0	0	19 516	0	0	0

Kincstári Szervezet
2025. éves költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tev.	Köt.										
Eredeti előirányzat		0				0		0			
Technikai dolgozók bére és járuléka		1 573	1 451	102	20						
Módosítás összesen		1 573	1 451	102	20	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 573	1 451	102	20	0	0	0	0	0	0
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		6 965			6 711			254			
Módosított előirányzat		6 965			6 711			254			
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		48 717	17 677	2 283	28 249			508			
Pénzmaradvány feladás várható kiadásokra		4 109			4 109						
közüvilágítás Vasút sor		-423			-423						
bérlakás karbantartás		34 000			34 000						
városi karbantartási feladatok		3 810			3 810						
Módosítás összesen		41 496	0	0	41 496	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		90 213	17 677	2 283	69 745	0	0	508	0	0	0
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.										
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
3.5_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat											
3.6_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		7 811			7 811						
Módosított előirányzat		7 811			7 811						

3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		96 672			95 910			762			
üzemeltetési szolgáltatás		-10 000			-10 000						
Módosítás összesen		-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		86 672	0	0	85 910	0	0	762	0	0	0
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 626			1 626						
Módosított előirányzat		1 626			1 626						

3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.										
Eredeti előirányzat		20 066			20 066						
Módosított előirányzat		20 066			20 066						
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 663			4 663						
Módosított előirányzat		4 663			4 663						
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.										
Eredeti előirányzat		104 817			104 817						
Közvilágítás kiépítése Vasút sor		423						423			
Módosítás összesen		423	0	0	0	0	0	423	0	0	0
Módosított előirányzat		105 240	0	0	104 817	0	0	423	0	0	0
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.										
Eredeti előirányzat		142 231			131 246			10 985			
üzemeltetési szolgáltatás		-5 000			-5 000						
Módosítás összesen		-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		137 231	0	0	126 246	0	0	10 985	0	0	0
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		278 162	148 091	19 597	93 533			16 941			
reprezentáció		0	400		-400						
üzemeltetési szolg. átcsoportosítási díjra		-5 000			-5 000						
Módosítás összesen		-5 000	400	0	-5 400	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		273 162	148 491	19 597	88 133	0	0	16 941	0	0	0
3.14_072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 550			1 550						
Módosított előirányzat		1 550			1 550						
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat		210 840	65 003	8 491	126 297	0	0	11 049	0	0	0
Módosítás összesen		33 992	-4 268	-480	38 740	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		244 832	60 735	8 011	165 037	0	0	11 049	0	0	0

- Uszoda Eredeti előirányzat gázdíj és áfa Módosítás összesen Módosított előirányzat	Köt.	42 667	0		42 667			0			
		32 790			32 790						
		32 790	0	0	32 790	0	0	0	0	0	0
		75 457	0	0	75 457	0	0	0	0	0	0
- Kézilabda csarnok Eredeti előirányzat továbbszámlázott szolgáltatás Módosítás összesen Módosított előirányzat	Köt.	29 782	13 853	1 836	11 235			2 858			
		6 350			6 350						
		6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0
		36 132	13 853	1 836	17 585	0	0	2 858	0	0	0
- Stadion Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Önk	59 747	24 192	3 091	27 819			4 645			
		59 747	24 192	3 091	27 819			4 645			
- Sportiroda Eredeti előirányzat reprezentáció technikai dolgozók bér és járulék Módosítás összesen Módosított előirányzat	Önk	56 433	17 301	2 299	35 763			1 070			
		0	400		-400						
		-5 148	-4 668	-480							
		-5 148	-4 268	-480	-400	0	0	0	0	0	0
		51 285	13 033	1 819	35 363	0	0	1 070	0	0	0
- Birkózócsarnok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.	20 482	9 657	1 265	7 973			1 587			
		20 482	9 657	1 265	7 973			1 587			
- Tenispálya Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Önk	1 505			616			889			
		1 505			616			889			
- Dózsa iskola, karate terem Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	224			224						
		224			224						
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.	7 119			6 103			1 016			
		7 119			6 103			1 016			
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.										
		8 128			7 493			635			
		8 128			7 493			635			

3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.										
Eredeti előirányzat		34 193			33 177			1 016			
Módosított előirányzat		34 193			33 177			1 016			
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.										
Eredeti előirányzat		55 305	0	0	53 400	0	0	1 905	0	0	0
Módosítás összesen		11 745	1 100	145	10 500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		67 050	1 100	145	63 900	0	0	1 905	0	0	0
-Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat		32 212	0	0	31 577			635			
gázdíj		500			500						
technikai dolgozók bér és járulék		416	367	49							
Módosítás összesen		916	367	49	500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		33 128	367	49	32 077	0	0	635	0	0	0
-Petőfi Óvoda											
Eredeti előirányzat		12 287	0	0	11 652			635			
gázdíj		5 000			5 000						
technikai dolgozók bér és járulék		415	367	48							
Módosítás összesen		5 415	367	48	5 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		17 702	367	48	16 652	0	0	635	0	0	0
- Zrínyi Óvoda											
Eredeti előirányzat		10 806	0	0	10 171			635			
gázdíj		5 000			5 000						
technikai dolgozók bér és járulék		414	366	48							
Módosítás összesen		5 414	366	48	5 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		16 220	366	48	15 171	0	0	635	0	0	0
3.20_096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	Köt.										
Eredeti előirányzat		0	0	0							
Módosított előirányzat		0									
3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		20 831	0	0	19 815			1 016			
gázdíj		6 000			6 000						
Technikai dolgozók bére és járuléka		1 351	1 233	118							
Módosítás összesen		7 351	1 233	118	6 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		28 182	1 233	118	25 815	0	0	1 016	0	0	0

3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		10 235			9 600			635			
gázdíj		4 500			4 500						
Technikai dolgozók bére és járuléka		175	155	20							
Módosítás összesen		4 675	155	20	4 500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		14 910	155	20	14 100	0	0	635	0	0	0
3.23_104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.										
Eredeti előirányzat		10 370	0	0	9 735			635			
Technikai dolgozók bére és járuléka		824	729	95							
Módosítás összesen		824	729	95	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 194	729	95	9 735	0	0	635	0	0	0
3.24 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
3. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0
Módosítás összesen		82 079	800	0	80 856	0	0	423	0	0	0
Módosított előirányzat		1 152 380	231 571	30 371	842 658	0	0	47 780	0	0	0
Kötelező összesen		921 326	189 278	24 981	667 965	0	0	39 102	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		996 527	192 958	25 323	738 721	0	0	39 525	0	0	0
Önként összesen	0	148 975	41 493	5 390	93 837	0	0	8 255	0	0	0
Önként vállalt mód.előirányzat		155 853	38 613	5 048	103 937	0	0	8 255	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a .../2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban											
Költségvetési cím és alcím 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. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
4-1. Könyvtár											
Eredeti előirányzat	KÖT	84 736	54 860	7 267	14 385			8 224	0	0	0
Megbízási díj és járulék		1 129	1 000	129							
Fizetendő áfa		248			248						
Távhő alapdíj		105			105						
Módosítás összesen		1 482	1 000	129	353	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		86 218	55 860	7 396	14 738	0	0	8 224	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat	ÖNK	45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
Terepasztal felújítás		2 521							2 521		
Fizetendő áfa		200			200						
Távhő alapdíj		105			105						
Módosítás összesen		2 826	0	0	305	0	0	0	2 521	0	0
Módosított előirányzat		48 417	25 532	3 379	12 561	0	0	4 424	2 521	0	0
4-3. Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat	KÖT	154 001	73 998	8 289	70 444	0	0	1 270	0	0	0
szellemi termék beszerzés		493						493			
előző évi pénzmaradvány feladás dologi kiadásokra		2 560			2 560						
üzemeltetési kiadások (működési bevételből)		3 042			3 042						
Fizetendő áfa		1 100			1 100						
Távhő alapdíj		105			105						
Módosítás összesen		7 300	0	0	6 807	0	0	493	0	0	0
Módosított előirányzat		161 301	73 998	8 289	77 251	0	0	1 763	0	0	0
4. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0
Módosítás összesen		11 608	1 000	129	7 465	0	0	493	2 521	0	0
Módosított előirányzat		295 936	155 390	19 064	104 550	0	0	14 411	2 521	0	0
Kötelező összesen		238 737	128 858	15 556	84 829	0		9 494	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		247 519	129 858	15 685	91 989	0	0	9 987	0	0	0
Önkéntes összesen		45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen		48 417	25 532	3 379	12 561	0	0	4 424	2 521	0	0
Államigazgatási összesen											

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai a/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetésnek I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím 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. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
5-1. Idősek Otthona A épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	277 681	143 324	22 206	106 956			5 195	0	0	0
egyéb külső személyi juttatás		381	300		81						
megbízási díj		3 000	3 000								
továbbszámlázott szolgáltatás		4 000			4 000						
pénzmaradvány feladás dologi kiadásokra		4 686			4 686						
távhő alapdíj		500			500						
Módosítás összesen		12 567	3 300	0	9 267	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		290 248	146 624	22 206	116 223	0	0	5 195	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	180 395	107 372	18 088	51 038	0	0	3 897	0	0	0
egyéb külső személyi juttatás		381	300		81						
továbbszámlázott szolgáltatás		4 000			4 000						
távhő alapdíj		500			500						
Módosítás összesen		4 881	300	0	4 581	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		185 276	107 672	18 088	55 619	0	0	3 897	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat											
Eredeti előirányzat	KÖT	109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Módosított előirányzat		109 256	85 092	12 928	7 909			3 327			
5. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0
Módosított előirányzat		17 448	3 600	0	13 848	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		584 780	339 388	53 222	179 751	0	0	12 419	0	0	0
Kötelező összesen		109 256	85 092	12 928	7 909	0		3 327	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Önként vállalt összesen		458 076	250 696	40 294	157 994	0	0	9 092	0	0	0
Önként vállalt mód.előirányzat összesen		475 524	254 296	40 294	171 842	0	0	9 092	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/6. melléklet 1-6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadásai a/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)
2025 évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
6-1. Uszoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	180 192	73 101	9 642	86 908			10 541			0
egyéb dologi kiadás		40			40						
távhő alapdíj		500			500						
szabadság megváltás		1 200	1 200								
pénzmaradvány feladás dologi kiadásokra		3 347			3 347						
beruházás átcsoportosítás dologira		0			2 932			-2 932			
fizetendő áfa		10 000			10 000						
Módosítás összesen		15 087	1 200	0	16 819	0	0	-2 932	0	0	0
Módosított előirányzat		195 279	74 301	9 642	103 727	0	0	7 609	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	4 560	2 766	360	862			572			0
távhő alapdíj		500			500						
beruházás		-572						-572			
Módosítás összesen		-72	0	0	500	0	0	-572	0	0	0
Módosított előirányzat		4 488	2 766	360	1 362	0	0	0	0	0	0
6-3. Stadion											
Eredeti előirányzat	ÖNK	5 738	1 923	250	390			3 175			0
távhő alapdíj		500			500						
beruházás		-2 693						-2 693			
Módosítás összesen		-2 193	0	0	500	0	0	-2 693	0	0	0
Módosított előirányzat		3 545	1 923	250	890	0	0	482	0	0	0
6-4. Sportiroda											
Eredeti előirányzat	ÖNK	7 435	5 489	714	1 232			0			
Módosított előirányzat		7 435	5 489	714	1 232						
6-5. Birkózócsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0			0			0
távhő alapdíj		500			500						
beruházás		482						482			
Módosítás összesen		982	0	0	500	0	0	482	0	0	0
Módosított előirányzat		982	0	0	500	0	0	482	0	0	0
6-6. Teneispálya											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0			0			0			0
karbantartás		112			112						
Módosítás összesen		112			112						
Módosított előirányzat		112			112						
6. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0
Módosítás összesen		13 804	1 200	0	18 319	0	0	-5 715	0	0	0
Módosított előirányzat		211 729	84 479	10 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0
Kötelező összesen		184 752	75 867	10 002	87 770	0	0	11 113	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		200 637	91 891	11 930	109 945	0	0	9 055	0	0	0
Önkéntes összesen		13 173	7 412	964	1 622	0	0	3 175	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat		11 092	7 412	964	2 234	0	0	482	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

197 925

6. melléklet a/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2025. évre	2025.
		iőváhaavott támogatás	módosított előiránvzat
		Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		185 008 315	199 066 369
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 977 200	10 977 200
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		28 728 900	28 728 900
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		100 000	100 000
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393	13 077 393
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 600 800	31 600 800
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		775 200	775 200
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		270 267 808	284 325 862
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekéktzeptési feladatainak támogatása			
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás	339.7fő	58 555 448	59 296 656
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	30,9 fő	313 542 300	319 630 500
1.2.3.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	11 fő	9 559 000	9 559 000
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	2 fő	6 482 000	6 482 000
1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend.segítők átlagbéralapú támog.	23 fő	121 164 000	121 164 000
Köznevelési támogatás összesen		509 302 748	516 132 156
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		68 423 930	73 542 000
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	6 fő	61 782 000	61 782 000
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, közép.f.végz.kisgyermeknevelők bértám.	4,8 fő	35 222 400	35 222 400
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		16 534 245	16 534 245
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás	21 fő	163 615 200	163 615 200
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		51 605 061	51 605 061
1.4.1.1 Intézményi gyermekéktzeptetés bértámogatás		101 474 640	104 182 200
1.4.1.2 Intézményi gyermekéktzeptetés üzemeltetési támogatás		69 986 487	69 986 487
1.4.2 Szünidei étkezetetés		397 005	411 255
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		569 040 968	576 880 848
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		24 975 918	45 237 108
IV. jogcímen ökormányzati támogatás összesen		24 975 918	45 237 108
Helyi önkormányzat támogatása összesen		1 373 587 442	1 422 575 974
Dorogi Többcéli Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás			
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	515 fő	50 166 150	50 166 150
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	55 fő	46 343 000	46 343 000
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	235 fő	131 318 000	131 318 000
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 fő	16 797 000	16 797 000
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen		244 624 150	244 624 150
2023. évi normatív támogatás összesen		1 618 211 592	1 667 200 124
Kiegészítő támogatás Polgármester béréhez		4 633 169	4 633 169
Központi költségvetésből származó támogatás összesen		1 622 844 761	1 667 200 124
Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség		711 670 000	711 380 890



7. melléklet a/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előirányzat	
1-5	<u>Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel</u>	<u>292</u>	<u>385</u>	1/2025 (II.11)I
	Normatíva visszafizetés	292	385	ktgv.elfogadás
1-6	<u>Központi költségvetési befizetések</u>	<u>711 670</u>	<u>711 381</u>	711 381
	Szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 381	711 380 890
1-7	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>	<u>307 862</u>	<u>322 583</u>	308 151
	Pótlékok	30 644	30 932	30 933
	Tagsági hozzájárulás	29 594	29 594	
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	244 624	244 624	
	Rendőrség támogatása	3 000	3 000	
	Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímei	0	14 433	
1-21	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	<u>60 000</u>	<u>374 555</u>	
	Tartalékok	60 000	374 555	
122	<u>Járóbetegek gyógyító szakellátása</u>	<u>0</u>	<u>2 700</u>	
	Háziorvosok működési reszítámogatása	0	2 700	
1-26	<u>Versenysport tevékenység támogatása</u>	<u>146 200</u>	<u>146 200</u>	
	Dorogi AC	18 000	18 000	
	Dorogi Futókör SE	500	500	
	Dorogi Kerékpáros Egyesület	500	500	
	Dorogi Futball Klub Szolgáltató Kft támogatása	127 200	127 200	
1-31.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	
	Civil szervezetek támogatása	15 000	15 000	
1-42	<u>Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	
	Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	160	160	
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 241 184	1 572 964	

8. melléklet a/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1-42	<u>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</u>	<u>40 675</u>	<u>40 675</u>
	Települési támogatás (szoc.tv.45.§)	299	299
	Baba-mama csomag 80 fő*30 e Ft	2 400	2 400
	Idősek karácsonya 1000 fő *10e Ft	10 000	10 000
	Felsőoktatási támogatás 50 fő *30 eFt/hó	18 000	18 000
	Köztemetés	976	976
	Hulladékszállítás átvállalás	9 000	9 000
1	<u>Önkormányzat összesen</u>	<u>40 675</u>	<u>40 675</u>
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	40 675	40 675

NGMrendelet
sa után

ft

| | |

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat			2025. évi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	650	176	826	650	176	826
	Informatikai, egyéb eszközök beszerzése	650	176	826	650	176	826
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok	11 374	3 071	14 445	3 500	945	4 445
	Petőfi kisiskola játszótér kialakítása	7 874	2 126	10 000	0	0	0
	Rátkai ház átalakítása lakásokká tervezési ktg	1 700	459	2 159	1 700	459	2 159
	Zrínyi iskola szolgálati lakásból tanterem kialak.tervezés	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286
1-11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	1 032	278	1 310
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése alagútban	0	0	0	1 032	278	1 310
1-12	Turizmusigazgatás és támogatása	92 865	25 074	117 939	125 761	33 955	159 716
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	92 865	25 074	117 939	125 761	33 955	159 716
1-18	Településfejlesztési projektek	377 815	102 010	479 825	377 815	102 010	479 825
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	377 815	102 010	479 825	377 815	102 010	479 825
1-19	Közüvilágítás	68 200	18 414	86 614	68 200	18 414	86 614
	Közüvilágítás aktív elemek cseréje	68 200	18 414	86 614	68 200	18 414	86 614
1-21	Város és községgazd.egyéb szolgáltatások	0	0	0	2 740	740	3 480
	Településrendezési eszközök módosítása	0	0	0	2 740	740	3 480
1-25	Sportlétesítmények működtetési és fejlesztése	0	0	0	2 250	607	2 857
	Uszoda gépészeti és automatizálás tervezés	0	0	0	2 250	607	2 857
	Önkormányzat összesen	550 904	148 745	699 649	581 948	157 125	739 073
2-1	Polgármesteri Hivatal	15 367	4 149	19 516	15 367	4 149	19 516
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15 367	4 149	19 516	15 367	4 149	19 516
3.	Kincstári Szervezet	37 289	10 068	47 357	37 622	10 158	47 780
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	37 289	10 068	47 357	37 622	10 158	47 780
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 959	2 959	13 918	11 347	3 064	14 411
5	Szociális Szolgáltató Központ	9 779	2 640	12 419	9 779	2 640	12 419
6	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	11 250	3 038	14 288	6 750	1 823	8 573
7	Hétszínvirág Óvoda	1 700	459	2 159	1 700	459	2 159
8	Petőfi Sándor Óvoda	3 355	906	4 261	3 355	906	4 261
9	Zrínyi Ilona Óvoda	1 040	281	1 321	1 040	281	1 321
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	1 045	282	1 327	1 045	282	1 327
	Beruházás 1-10 cím összesen	642 688	173 527	816 215	669 953	180 887	850 840

9/2. melléklet a/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat			2025. évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	25 993	7 018	33 011	70 481	19 030	89 511
	Bérlakás felújítások	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000
	Petőfi kisiskola játszótér felújítása	0	0	0	7 874	2 126	10 000
	Zsigmondy ltp sprotpálya aszfalt és kerítés felújítása	0	0	0	36 614	9 886	46 500
	Zrínyi iskola udvari kerítés felújítása	2 371	640	3 011	2 371	640	3 011
1-10	<u>Út, autópálya építése</u>	47 245	12 755	60 000	36 945	9 976	46 921
	Járda felújítás West-Bartók u. jobb oldal	15 749	4 251	20 000	29 071	7 850	36 921
	Zsigmondy ltp sprotpálya aszfalt és kerítés felújítása	23 622	6 378	30 000	0	0	0
	Pataksor u.és Orgona u. felújítás tervezésfelújítás tervezés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
1-33	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	9 449	2 551	12 000	9 449	2 551	12 000
	Hétszínvirág óvoda vizesblokk felújítása	9 449	2 551	12 000	9 449	2 551	12 000
1-37	<u>Gyermekek bölcsődei ellátása</u>	43 307	11 693	55 000	43 307	11 693	55 000
	Bölcsőde udvar felújítása	43 307	11 693	55 000	43 307	11 693	55 000
1	<u>Önkormányzat összesen</u>	125 994	34 017	160 011	160 182	43 250	203 432
4	<u>Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár</u>	0	0	0	1 985	536	2 521
	Miniverzum terepasztal felújítás				1985	536	2521
	Felújítás 1-4 cím összesen	125 994	34 017	160 011	162 167	43 786	205 953

| 159 716|

| -20 000|

| 3 479|

2 857

| 47 780|

14 411

8573

36 921 |

9/3. melléklet az/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előirányzat
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. Feladatok</u>	<u>538</u>	<u>1 000</u>
	Bérlakás lemondás térítése	538	1 000
1-18	<u>Településfejlesztési projektek</u>	<u>0</u>	<u>20 175</u>
	Projekt támogatás visszafizetése	0	20 175
1-21	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	Homlokzatfelújítási pályázat	2 000	2 000
1-32	<u>Egyházak közösségi és hittételi támogatása</u>	<u>11 112</u>	<u>11 112</u>
	Református templom torony felújítás támogatása	11 112	11 112
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	13 650	34 287

10. melléklet a/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód. előirányzat
1-21	<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>		
	<u>Általános tartalék</u>	<u>10 000</u>	<u>324 555</u>
	<u>Céltartalékok</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Tartalék összesen	<u>60 000</u>	<u>374 555</u>

73376

11. melléklet az .../2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat
2025. évi létszám összesítő**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen	
1. Önkormányzat	2		1		3	Pm, védőnők
2. Polgármesteri Hivatal	37	4	3	0	44	
3. Kincstári Szervezet	33	4	1		24	ok
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	23		1	0	24	ok
5. Szociális Szolgáltató Központ	50		3		53	ok
6. Nipl Stefánia Uszoda	7				7	ok
7. Hétszínvirág Óvoda	25		3		28	
8. Petőfi Sándor Óvoda	24		1		25	ok
9. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14	ok
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15		3		18	
1-10. cím összesen	229	8	17	0	240	

11/1. melléklet az .../2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2025. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	2				2
Osztályvezető helyettes	2				2
Csoportvezető	3				3
Szervezési Csoport	5		1		6
Pénzügyi-Városfejlesztési Osztály	14		1		15
Emberi Erőforrás Osztály	8	3	1		12
Munkaszerződés	1	1			2
Összesen	37	4	3	0	44

11/2. melléklet az .../2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Intézmények
2025. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3. Kincstári Szervezet	33	4	1		38
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	23	0	1	0	24
Könyvtár	9	0			9
Művelődési Ház	11				11
Reimann Miniverzum	3		1		4
5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50	0	3	0	53
- Idősek Otthona "A"	22		1		23
- Idősek Otthona "B"	16		1		17
- Családsegítő	12		1		13
6. Nipl Stefánia Uszoda	7				7
7. Hétszínvirág Óvoda	25		3		28
8. Petőfi Sándor Óvoda	24		1		25
9. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15		3		18
Összesen	190	4	13	0	207

Előirányzat felhasználási terv 2025

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
<u>Önkormányzati bevételek</u>													
1. Működési célú támogatások államháztarton belülről													
- hazai forrás	1 751 224	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	2 764 914			1 380 000						1 384 914			
3. Működési bevételek	674 045	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170
4. Működési célú átvett pénzeszközök	87 144	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	5 277 327	209 368	209 368	1 589 368	209 368	209 368	209 368	209 368	209 368	1 594 282	209 368	209 368	209 368
7. Finanszírozási bevételek	2 983 145	600 000		600 000		583 145	200 000		200 000		200 000		600 000
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	709 515	0	0	200 000			200 000	0	200 000	0	0	109 515	0
- hazai forrás	0												
- EU-s forrás	709 515			200 000			200 000		200 000			109 515	
9. Felhalmozási bevétel	96 660	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	144	1	1	1	1	1	135	1	1	1	1		
11 Felhalmozási bevételek összesen	806 319	8 056	8 056	208 056	8 056	8 056	208 190	8 056	208 056	8 056	8 056	117 570	8 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 066 791	817 424	217 424	2 397 424	217 424	800 569	617 558	217 424	617 424	1 602 338	417 424	326 938	817 423
<u>Önkormányzati kiadások</u>													
12. Személyi juttatás	1 877 100	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425
13. Munkaadói járulék	251 875	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990
14. Dologi kiadás	2 051 966	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 675	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390
16. Egyéb működési célú kiadások	1 572 964	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	5 794 580	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882
19. Beruházás	850 840		50 000	50 000	100 000	200 000	200 000	150 000	100 840				
20. Felújítás	205 953				50 000	60 000	40 000	40 000	15 953				
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	34 287				2 000	20 175	11 112	500	500				
22. Felhalmozási kiadások összesen	1 091 080	0	50 000	50 000	152 000	280 175	251 112	190 500	117 293	0	0	0	0
22. Finanszírozási kiadások	2 181 131	58 600	56 471	200 000	66 060	200 000	600 000	200 000	200 000	600 000			
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 066 791	541 482	589 353	732 882	700 942	963 057	1 333 994	873 382	800 175	1 082 882	482 882	482 882	482 882

1 660 504 1 751 224
0
2 764 714 2 764 914
625 733 674 045
124 252 87 144
0

5 175 203 5 277 327
1 671 989 2 983 145
597 764 709 515

597 764 709 515
101 700 96 660
10 144

699 474 806 319

<u>7 546 656</u>	<u>9 066 647</u>
-------------------------	-------------------------

1 853 728 1 877 100
250 435 251 875
1 912 168 2 051 966
40 675 40 675
1 241 184 1 572 964

5 298 190 5 794 580
816 215 850 840
160 011 205 953
13 650 34 287

989 876 1 091 080
1 258 600 2 181 131

7 546 666 9 066 791
