2. melléklet a …...../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III.n.évi módosított előirányzat
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 717 305**	**1 660 504**	**1 751 224**	**1 828 126**
	ebből - hazai forrás	1 717 305	1 660 504	1 751 224	1 828 126
	- Európai Uniós forrás	0	0	0	0
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**61 200**	**597 764**	**709 515**	**709 515**
	ebből - hazai forrás	14 965	0	0	0
	- Európai Uniós forrás	46 235	597 764	709 515	709 515
III.	**Közhatalmi bevételek**	**2 641 201**	**2 764 714**	**2 764 914**	**2 764 914**
	ebből - építményadó	299 644	285 000	285 000	285 000
	- iparűzési adó	2 132 171	2 278 000	2 278 000	2 278 000
	- telekadó	190 694	196 000	196 000	196 000
	- idegenforgalmi adó	505	508	708	708
	- egyéb közhatalmi bevételek	18 187	5 206	5 206	5 206
IV.	**Működési bevételek**	**616 154**	**625 733**	**674 045**	**710 821**
V.	**Felhalmozási bevételek**	**106 218**	**101 700**	**96 660**	**97 220**
VI	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**62 474**	**124 252**	**87 144**	**57 368**
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**424**	**10**	**144**	**144**
VIII	**Finanszírozási bevételek**	**3 849 829**	**1 671 989**	**2 983 145**	**6 060 860**
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**9 054 805**	**7 546 666**	**9 066 791**	**12 228 968**

3. melléklet a …...../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III.n.évi módosított előirányzat
I.	**Személyi juttatások**	**1 571 221**	**1 853 728**	**1 877 100**	**1 942 591**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**215 085**	**250 435**	**251 875**	**259 551**
III.	**Dologi kiadások**	**1 680 070**	**1 912 168**	**2 051 966**	**2 140 315**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**22 583**	**40 675**	**40 675**	**40 675**
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 155 834**	**1 241 184**	**1 572 964**	**1 426 187**
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	434 949	469 514	487 028	513 032
	- szolidaritási hozzhájárulás	711 670	711 670	711 381	711 381
	- tartalékok	9 215	60 000	374 555	201 774
VI.	**Beruházások**	**588 954**	**816 215**	**850 840**	**892 311**
VII.	**Felújítások**	**668 747**	**160 011**	**205 953**	**209 623**
VIII.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**	**638 311**	**13 650**	**34 287**	**36 584**
IX.	**Finanszírozási kiadások**	**1 675 688**	**1 258 600**	**2 181 131**	**5 281 131**
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	**8 216 493**	**7 546 666**	**9 066 791**	**12 228 968**

MÉRLEG

BEVÉTEL	7 546 666
KIADÁS	7 546 666
Egyenleg	0

1 426 187

4. melléklet a …../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	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	7 196 216
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
III. negyedévi módosítás	11 801 474	0	1 811 609	0	0	709 515	2 764 914	383 256	96 660	16 368	10	6 019 142	11 801 474
Intézményfinanszírozás													0
Eredeti előirányzat	-3 138 897		-1 201 730				-1 937 167						-3 138 897
Módosított előirányzat	-3 207 873		-1 579 704				-1 628 169						-3 207 873
III. negyedévi módosítás	-3 308 203		-1 579 704				-1 728 499						-3 308 203
2. Polgármesteri Hivatal													0
Eredeti előirányzat	500 293	495 185	3 569	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0	500 293
Módosított előirányzat	512 417	503 461	3 569	0	0	0	0	3 039	0	0	134	2 214	512 417
III. negyedévi módosítás	557 412	548 206	3 569	0	0	0	0	3 289	0	0	134	2 214	557 412
3. Kincstári Szervezet													0
Eredeti előirányzat	1 070 301	998 096	0	0	0	0	0	31 205	0	41 000	0	0	1 070 301
Módosított előirányzat	1 152 380	1 075 566	0	0	0	0	0	31 705	0	41 000	0	4 109	1 152 380
III. negyedévi módosítás	1 203 283	1 110 566	0	0	0	0	0	47 048	560	41 000	0	4 109	1 203 283
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár													0
Eredeti előirányzat	284 328	276 802	0	0	0	0	0	7 526	0	0	0	0	284 328
Módosított előirányzat	295 936	276 802	0	0	0	0	0	16 573	0	0	0	2 561	295 936
III. negyedévi módosítás	296 057	276 802	0	0	0	0	0	16 694	0	0	0	2 561	296 057
5. Szociális Szolgáltató Központ													0
Eredeti előirányzat	567 332	393 611	12 948	0	0	0	0	160 773	0	0	0	0	567 332
Módosított előirányzat	584 780	401 611	12 948	0	0	0	0	161 735	0	0	0	8 486	584 780
III. negyedévi módosítás	586 540	403 371	12 948	0	0	0	0	161 735	0	0	0	8 486	586 540
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény													0
Eredeti előirányzat	197 925	134 768	0	0	0	0	0	63 157	0	0	0	0	197 925
Módosított előirányzat	211 729	127 148	0	0	0	0	0	68 297	0	0	0	16 284	211 729
III. negyedévi módosítás	221 791	136 448	0	0	0	0	0	69 059	0	0	0	16 284	221 791
7. Hétszínvirág Óvoda													0
Eredeti előirányzat	293 118	286 264						6 854					293 118
Módosított előirányzat	295 250	286 264						6 980				2 006	295 250
III. negyedévi módosítás	300 186	291 200						6 980				2 006	300 186
8. Petőfi Sándor Óvoda													0
Eredeti előirányzat	267 330	258 798						8 532				0	267 330
Módosított előirányzat	252 230	241 648						8 532				2 050	252 230
	253 551	242 969						8 532				2 050	253 551

9. Zrínyi Ilona Óvoda													0
Eredeti előirányzat	136 591	133 418						3 173					136 591
Módosított előirányzat	139 556	133 418						3 934				2 204	139 556
III. negyedévi módosítás	142 824	136 686						3 934				2 204	142 824
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsóde													0
Eredeti előirányzat	172 129	161 955						10 174		0		0	172 129
Módosított előirányzat	174 053	161 955						10 294				1 804	174 053
III. negyedévi módosítás	174 053	161 955						10 294				1 804	174 053
Összesen:													0
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	7 546 666
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	9 066 791
III. negyedévi módosítás	12 228 968	3 308 203	248 422	0	0	709 515	1 036 415	710 821	97 220	57 368	144	6 060 860	12 228 968
													0
													0

4/1. melléklet a 1-43. Helyi önkormányzatok bevételei .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés		Kormányzati funkció	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	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															ell
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	**0**	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. n.évi mód.előirányzat			**0**												
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés															0
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	**4 095**							4 095					4 095
Módosított előirányzat			**4 095**							4 095					4 095
III.n.évi mód.előirányzat			**4 095**							4 095					
1-3. Önkotm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok															0
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	**302 294**	0		0	0	0	0	200 584	101 700	0	10	0	302 294
Módosított előirányzat			**317 983**		588					220 725	96 660		10		317 983
nyári diákmunka támogatása			**5 452**		5 452										5 452
lekötött betét kamata			**5 000**							5 000					5 000
Módosítás összesen			**10 452**	**0**	**5 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 452
III. n.évi mód.előirányzat			**328 435**	**0**	**6 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 725**	**96 660**	**0**	**10**	**0**	328 435
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások															0
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	**0**	0					0						0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.n.évi mód.előirányzat			**0**												0
1-5. Önkorm.elszámolasai a központi költségvetéssel															0
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	**1 645 145**		1 622 845									22 300	1 645 145
Módosított előirányzat			**1 857 808**		1 712 977									144 831	1 857 808
állami megelőlegezés bev.csökkenés			**-22 285**											-22 285	-22 285
normatív állami támogatás növekedés			**11 665**		11 665										11 665
szoc.áazati és eü.pótlék 6-9. hó			**29 777**		29 777										29 777
köztisztviselői bértámogatás			**14 804**		14 804										14 804
Módosítás összesen			**33 961**	**0**	**56 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22 285**	33 961
III. n.évi módosított előirányzat			**1 891 769**	**0**	**1 769 223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 546**	1 891 769
1-6. Központi költségvetési befizetések															0
Eredeti előirányzat	KÖT	018020	**0**	0							0				0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.n.évi mód.előirányzat			**0**												0
1-7. Támogatási célú fianszírozási műveletek															0
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	**449 689**											449 689	449 689
Módosított előirányzat			**796 596**											796 596	796 596
III.n.évi módosított előirányzat			**796 596**											**796 596**	796 596
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															0
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	**0**	0										0	0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.n.évi módosított előirányzat			**0**												0
1-9. Kóbor állaotkkal kapcsolatos feladatok															0
Eredeti előirányzat	KÖT	042181	**0**	0	0						0				0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.n.évi módosított előirányzat			**0**												

1-10. Út, autópálya építése															0
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.n.évi módosított előirányzat			**0**												
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.															0
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	**0**	0										0	0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.n.évi módosított előirányzat			**0**												
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása															0
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	**117 939**	0				117 939							117 939
Módosított előirányzat			**229 690**					229 690							229 690
III.n.évi módosított előirányzat			**229 690**					**229 690**							229 690
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek															0
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	**0**	0				0							0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.n.évi módosított előirányzat			**0**												
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtsée															0
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.n.évi módosított előirányzat			**0**												
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása															0
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.n.évi módosított előirányzat			**0**												
1-16. Veszélyes hulladék begyújtése, szállítása															0
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	**0**												0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															0
Eredeti előirányzat	KÖT	052020	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-18. Településfejlesztési projektek															0
Eredeti előirányzat	KÖT	062020	**479 825**					479 825							479 825
Módosított előirányzat			**479 825**					479 825							479 825
III. negyedévi módosított előirányzat			**479 825**					479 825							
1-19. Közvilágítás															0
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-20. Zöldterület-kezelés															0
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	**0**	0				0				0			0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások															0
Eredeti előirányzat	KÖT	066020	**83 252**	0						0		83 252			83 252
Módosított előirányzat			**46 144**									46 144			
Átvett pénz áht-n kívülről			**-29 776**									-29 776			-29 776
Módosítás összesen			**-29 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29 776**	**0**	**0**	-29 776
III.negyedévi módosított előirányzat			**16 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 368**	**0**	**0**	16 368

1-22. Járóbetegek gyógyító szakellátsa															0
Eredeti előirányzat	KÖT	072210	**1 703**	0	1 703					0					1 703
Módosított előirányzat			**1 703**		1 703										
Háziorvosi praxis helyettesítés támogatása NEAK			**13 204**		13 204										
Módosított előirányzat			**13 204**	**0**	**13 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	13 204
III. negyedévi módosított előirányzat			**14 907**	**0**	**14 907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás															0
Eredeti előirányzat	KÖT	074040	**0**												0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-24. Ifjúság eü.gondozás															0
Eredeti előirányzat	KÖT	074032	**19 439**		19 439										19 439
Módosított előirányzat			**19 439**		19 439										19 439
Védőnői NEAK támogatás növ.			**2 000**		2 000										
Módosítás összesen			**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
III. negyedévi módosított előirányzat			**21 439**	**0**	**21 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése															0
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	**0**	0				0		0					0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-26. Versenysport tevékenység támogatása															0
Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-27. Iskolai, diáksport-tevéeknység és támogatása															0
Eredeti előirányzat	KÖT	081043	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása															0
Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.															0
Eredeti előirányzat	KÖT	082064	**0**	0				0		0				0	0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.negyedévi módosított előirányzat															
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása															0
Eredeti előirányzat	ÖNK	082092	**0**	0		0						0		0	0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-31. Civil szervezetek működési támogatása															0
Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-32.. Egyházak közösségi és hittételi támogatása															0
Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	**0**												0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok															0
Eredeti előirányzat	KÖT	091140	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												

1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben															0
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	**101 333**	0						101 333					101 333
Módosított előirányzat			**111 348**							111 348					111 348
Gyermekétkeztetés áfa visszatérítés			**15 300**							15 300					
Módosítás összesen			**15 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 300
III. negyedési módosított előirányzat			**126 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	126 648
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása															0
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása															0
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-37. Gyermekek bölcsődei elltása															0
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III.negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-38. Intézményen Kívüli gyermekétkeztetés															0
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	**0**	0						0					0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások															0
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése															0
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	**26 371**	0						26 371					26 371
Módosított előirányzat			**26 371**							26 371					26 371
III. negyedévi módosított előirányzat			**26 371**							26 371					
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások															0
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	**0**	0											0
Módosított előirányzat			**0**												0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**												
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.															0
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	**417**	0						417					417
Módosított előirányzat			**417**							417					417
III. negyedévi módosított előirányzat			**417**							417					
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei															0
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	**2 764 714**	0					2 764 714						2 764 714
Módosított előirányzat			**2 764 914**						2 764 914						
III.negyedévi módosított előirányzat			**2 764 914**						**2 764 914**						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
Módosított előirányzat			**2 000 000**											2 000 000	
Lekötött betét visszaváltás			**3 100 000**											3 100 000	3 100 000
Módosítás összesen			**3 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 100 000**	3 100 000
III. negyedévi módosított előirányzat			**5 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 100 000**	5 100 000
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
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
Módosítás összesen			**3 145 141**	**0**	**76 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 300**	**0**	**-29 776**	**0**	**3 077 715**	3 145 141
III. negyedévi módosított előirányzat			**11 801 474**	**0**	**1 811 609**	**0**	**0**	**709 515**	**2 764 914**	**383 256**	**96 660**	**16 368**	**10**	**6 019 142**	11 801 474
Intézményfinanszírozás															0
Eredeti előirányzat			**-3 273 793**		-1 201 730		0	0	-2 072 063		0	0	0	0	-3 273 793
Módosított előirányzat			**-3 207 873**		-1 579 704				-1 628 169						-3 207 873
III. negyedévi módosított előirányzat			**-3 308 203**		-1 579 704				-1 728 499						
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
III. negyedévi módosított előirányzat			**8 493 271**	**0**	**231 905**	**0**	**0**	**709 515**	**1 036 415**	**383 256**	**96 660**	**16 368**	**10**	**6 019 142**	8 493 271
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
Kötelező III.n.évi mód.előirányzat összesen			**3 163 581**												0
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
Önkéntes III. n.évi mód. előirányzat összesen			**5 329 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 100 000**	5 329 690
Államigazgatási összesen			**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Államigazgatási mód előirányzat															0
ellenőrzés									-2 072 063						
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	

4/2. melléklet 1-4 Polgármesteri Hivatal bevételei …../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetésének III. negyedévi móúdosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	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
Módosított előirányzat		6 742		3 569					3 039			134	
előző év közüzemi díj elszámolás		250							250				
Módosítás összesen		250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0
III. negyedvédi módosított előirányzat		6 992	0	3 569	0	0	0	0	3 289	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													
III.negyedévi módosított előirányzat		0											
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
Módosított előirányzat													
III.negyedévi 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
Módosított előirányzat		505 675	503 461										2 214
finanszírozás növ.		44 745	44 745										
Módosítás összesen		44 745	44 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat		550 420	548 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
III.negyedévi 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**
Módosított előirányzat		**512 417**	**503 461**	**3 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 039**	**0**	**0**	**134**	**2 214**
Módosítás összesen		**44 995**	**44 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. negyedévi módosított előirányzat		**557 412**	**548 206**	**3 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 289**	**0**	**0**	**134**	**2 214**
Kötelező összesen		495 185	495 185	0	0	0	0			0	0	0	0
Kötleező mód.előirányzat		505 675	503 461	0	0	0	0	0	-250	0	0	0	2 214
Kötelező III.n.évi mód.előirányzat összesen		550 420	548 206	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													
Önkéntes III.n.évi mód.előirányzat összesen													
Államigazgatási összesen		5 108		3 569	0		0	0	1 539	0	0	0	0
Államigazgatási mód előirányzat		6 742	0	3 569	0	0	0	0	3 289	0	0	134	0
Államigazgatási III.n.évi mód.előirányzat összesen		6 992											

4/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet bevételei a …../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2025. éves költségvetésének III. negyedévi 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 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tev.	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi 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				
Módosítás összesen		560								560			
III. negyedévi módosított előirányzat		2 460							1 900	560			
- 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				
gépkocsi értékesítés		560								560			
III,. Negyedévi módosított előirányzat		2 460							1 900	560			

3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		998 096	998 096										
Módosított előirányzat		1 079 675	1 075 566										4 109
finanszírozás növekedés		35 000	35 000										
Módosítás összesen		35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III, negyedévi módosított előirányzat		1 114 675	1 110 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 109
3.5_041233 Hosszabb időtartamú	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.6_042180 Állategészségügy	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartartása	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.11_064010 Közvilágítás	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		35 000									35 000		
Módosított előirányzat		35 000									35 000		
III. negyedévi módosított előirányzat		35 000									35 000		
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	**Köt.**												
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat		500							500				
közüzemi díj visszautalása		740							740				
Módosítás összesen		740	0	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0

3.14. 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat	Köt.	1 550							1 550				
Módosított előirányzat		1 550							1 550				
III. negyedévi 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		33 755							27 755		6 000		
Módosítás összesen		6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		40 548	0	0	0	0	0	0	34 548	0	6 000	0	0
- Uszoda	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat		0											
közüzemi díj visszautalása		500							500				
III.n.évi mód.előirányzat		500							500				
- Kézilabda csarnok	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		15 035							15 035				
Módosított előirányzat		15 036							15 036				
kiszámlázott szolgáltatás és áfa		1 778							1 778				
közüzemi díj visszautalása		3 100							3 100				
III.n.é i mód.előirányzat		19 914							19 914				
- Stadion	**Önk**												
Eredeti előirányzat		3 808							3 808				
Módosított előirányzat		3 808							3 808				
közüzemi díj visszautalása		900							900				
III.n.é i mód.előirányzat		4 708							4 708				
- Sportiroda	**Önk**												
Eredeti előirányzat		13 638							7 638		6 000		
Módosított előirányzat		13 638							7 638		6 000		
III.n.é i mód.előirányzat		13 638							7 638		6 000		
- Birkózócsarnok	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		637							637				
Módosított előirányzat		637							637				
közüzemi díj visszautalása		975							975				
III.n.é i mód.előirányzat		1 612							1 612				
- Teniszpálya	**Önk**												
Eredeti előirányzat		637							637				
Módosított előirányzat		637							637				
közüzemi díj visszautalása		40							40				
III.n.é i mód.előirányzat		677							677				
3.16_ 082044 Könyvtári szolgáltatások	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. negyedévi módosított előirányzat		0											

3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
közüzemi díj visszautalása		3 800							3 800				
Módosítás összesen		3 800							3 800				
Módosított előirányzat		4 200							3 800				
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											
Módosítás összesen		3 760							3 760				
III. negyedévi módosított előirányzat		3 860							3 860				
-Hétszínvirág Óvoda													
Eredeti előirányzat													
közüzemi díj visszautalása		1 990							1 990				
Módosított előirányzat		1 990							1 990				
-Petőfi Óvoda													
Eredeti előirányzat													
közüzemi díj visszautalása		1 250							1 250				
Módosított előirányzat		1 250							1 250				
- Zrínyi Óvoda													
Eredeti előirányzat													
közüzemi díj visszautalása		620							520				
Módosított előirányzat		620							620				
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											
közüzemi díj visszautalása		250							250				
Módosítás összesen		250							250				
Módosított előirányzat		250							250				
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														
Eredeti előirányzat		**1 070 301**	**998 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 205**	**0**	**41 000**	**0**	**0**	
Módosított előirányzat		**1 152 380**	**1 075 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 705**	**0**	**41 000**	**0**	**4 109**	**1 152 380**
Módosítás összesen		**50 903**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 343**	**560**	**0**	**0**	**0**	
III. negyedévi módosított előirányzat		**1 203 283**	**1 110 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 048**	**560**	**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	1 134 297
Körtelező III. n.évi mód.előirányzat		1 184 010	1 110 566	0	0	0	0	0	33 775	560	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	
Önkéntes III.n.évi mód.előirányzat		19 273	0	0	0	0	0	0	13 273	0	6 000	0	0	
Államigazgatási összesen				0	0		0	0		0	0	0	0	

4/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár bevételei .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Mű.k.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mű.k.átvett 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	1 344	0		0	0	0	0	1 344	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 166							4 166				
kamatbevétel		40							40				
Módosítás összesen		40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 075					0	0	1 075	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 150							2 150				
kamatbevétel		40							40				
Módosítás összesen		40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	0	0	0
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	KÖT	5 107							5 107				
Módosított előirányzat		10 257							10 257				
működési bevétel		-2 000							-2 000				
kamatbevétel		41							41				
kiszámlázott szolgáltatás		2 000							2 000				
Módosítás összesen		41	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 298	0	0	0	0	0	0	10 298	0	0	0	0
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	276 802	276 802										
Módosított előirányzat		279 363	276 802										2 561
Módosított előirányzat		279 363	276 802										2 561
4. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		**284 328**	**276 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 526**	**0**	**0**	**0**	**0**
Módosított előirányzat		**295 936**	**276 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 573**	**0**	**0**	**0**	**2 561**
Módosítás összesen		**121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121**	**0**	**0**	**0**	**0**
Módosított előirányzat		**296 057**	**276 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 694**	**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
Kötelező III. n.évi mód.előirányzat összesen		293 867	276 802	0	0	0	0	0	14 504	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
Önkéntes III. n.évi mód.előirányzat összesen		2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0		0	0		0	0		0	0	0	0

4/5. melléklet 1-4 Szociális Szolgáltató Központ bevételei …../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	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	
Módosított előirányzat		107 243							107 243					
III. negyedévi módosított előirányzat		107 243							107 243					
5-2. Idősek Otthona B épület														
Eredeti előirányzat	ÖNK	54 001					0	0	54 001	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		54 482							54 482					
III. negyedévi módosított előirányzat		54 482							54 482					
5-3. Családsegítő Szolgálat														
Eredeti előirányzat	KÖT	12 958		12 948					10					
Módosított előirányzat		12 958		12 948					10					
III. negyedévi módosított előirányzat		12 958		12 948					10					
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	KÖT	393 611	393 611											
Módosított előirányzat		410 097	401 611										8 486	
finanszírozás növekedés		1 760	1 760											
Módosítás összesen		1 760	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat		411 857	403 371	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**	**567 332**
Módosított előirányzat		**584 780**	**401 611**	**12 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 735**	**0**	**0**	**0**	**8 486**	
Módosítás összesen		**1 760**	**1 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
III. negyedévi módosított előirányzat		**586 540**	**403 371**	**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	
Kötleező mód.előirányzat		423 055	401 611	12 948	0	0	0	0	10	0	0	0	8 486	
Kötelező III. negyedévi módosított előirányzat		424 815	403 371	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	
Önkéntes III. negyedévi módosított előirányzat		161 725	0	0	0	0	0	0	161 725	0	0	0	0	
Államigazgatási összesen		0	0							0	0	0	0	

4/6. melléklet 1-6 Dorog Város Egyesített Sportintézménye bevételei …./2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	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	
Módosított előirányzat		64 733							64 733					
táborozás élelmezés kiszámlázása		762							762					
Módosítás összesen		762	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	
III. negyedévi módosított előirányzat		65 495	0	0	0	0	0	0	65 495	0	0	0	0	
6-2. Kézilabdacsarnok														
Eredeti előirányzat	KÖT	889					0	0	889	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		1 898							1 898					
III. negyedévi módosított előirányzat		1 898							1 898					
6-3. Stadion														
Eredeti előirányzat	ÖNK	38							38		0			
Módosított előirányzat		633							633					
III. negyedévi módosított előirányzat		633							633					
6-4. Sportiroda														
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		1 033							1 033					
III. negyedévi módosított előirányzat		1 033							1 033					
6-5. Birkózócsarnok														
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		0												
III. negyedévi módosított előirányzat		0												
6-6. Teneiszpálya														
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		0												
III. negyedévi 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	
Módosított előirányzat		143 432	127 148										16 284	
Finanszírozás növekedés		9 300	9 300											
Módosítás összesen		9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. negyedlévi módosított előirányzat		152 732	136 448	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**	**197 925**
Módosított előirányzat		**211 729**	**127 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 297**	**0**	**0**	**0**	**16 284**	
Módosítás összesen		**10 062**	**9 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762**	**0**	**0**	**0**	**0**	
III. negyedévi módosított előirányzat		**221 791**	**136 448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 059**	**0**	**0**	**0**	**16 284**	
Kötelező összesen		197 887	134 730	0	0	0	0		63 119	0	0	0	0	
Kötlező mód.előirányzat		210 063	127 148	0	0	0	0	0	66 631	0	0	0	16 284	
Kötlező III. negyedévi mód.előirányzat		220 125	136 448	0	0	0	0	0	67 393	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	
Önkéntes III. negyedévi 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	6	0	0	0	

5. melléklet a .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi 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 pénzbeli jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.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	
III. negyedévi mód.előirányzat	8 493 271	129 417	11 470	580 947	40 675	1 426 187	779 758	207 102	36 584	5 281 131	
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	
III. negyedévi mód.előirányzat	557 412	403 667	51 980	82 249	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	ok
Módosított előirányzat	1 152 380	231 571	30 371	842 658	0	0	47 780	0	0	0	
III. negyedévi mód.előirányzat	1 203 283	231 941	30 371	893 165	0	0	47 806	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	ok
Módosított előirányzat	295 936	155 390	19 064	104 550	0	0	14 411	2 521	0	0	
III. negyedévi mód.előirányzat	296 057	155 411	19 064	104 650	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	ok
Módosított előirányzat	584 780	339 388	53 222	179 751	0	0	12 419	0	0	0	
III. negyedévi mód.előirányzat	586 540	340 318	53 292	179 751	0	0	13 179	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	ok
Módosított előirányzat	211 729	84 479	10 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0	
III. negyedévi mód.előirányzat	221 791	92 779	11 966	108 473	0	0	8 573	0	0	0	

7. Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat	293 118	197 657	30 050	63 252			2 159				ok
Módosított előirányzat	295 250	197 657	30 050	65 384			2 159				
III. negyedévi mód.előirányzat	300 186	202 026	30 617	65 384			2 159				
8. Petőfi Sándor Óvoda											
Eredeti előirányzat	267 330	163 305	21 311	78 453			4 261				ok
Módosított előirányzat	252 230	167 575	21 311	59 083			4 261				
III. negyedévi mód.előirányzat	253 551	168 779	21 428	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				
III. negyedévi mód.előirányzat	142 824	96 275	12 751	32 477			1 321				
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsóde											
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				
III. negyedévi mód.előirányzat	174 053	121 978	16 612	34 136			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	7 546 666
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
III. negyedévi mód.előirányzat	12 228 968	1 942 591	259 551	2 140 315	40 675	1 426 187	892 311	209 623	36 584	5 281 131	12 228 968
Ell.											
Kincstár össz.	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

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi 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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás		
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok													ell
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	**81 547**	61 704	4 274	14 743		0	826			0	81 547
Módosított előirányzat			**85 992**	61 704	4 274	19 188			826				
polgármesteri bér és térítés emelés			**1 350**	1 350									1 350
Módosítás összesen			**1 350**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 350
III. negyedévi módosított előirányzat			**87 342**	**63 054**	**4 274**	**19 188**	**0**	**0**	**826**	**0**	**0**	**0**	87 342
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés													0
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	**0**						0				0
Módosított előirányzat			**0**										0
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**										
1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok													0
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	**197 657**	2 700	351	146 612		0	14 445	33 011	538		197 657
Módosított előirányzat			**255 864**	7 422	961	152 525			4 445	89 511	1 000		255 864
tanulmányi verseny helyezettek dijazása			**4 706**	4 164	542								4 706
nyári diákmunka munkabér és járulék			**6 161**	5 452	709								
gázenergia			**2 382**			2 382							2 382
nyári napközi üzemeltetési anyag			**100**			100							100
továbbszámlázott szolgáltatás			**3 000**			3 000							3 000
szakmai szolgáltatás			**2 825**			2 825							2 825
gyógyszertár lapostető felújítás			**3 670**							3 670			
Módosítás összesen			**22 844**	**9 616**	**1 251**	**8 307**	**0**	**0**	**0**	**3 670**	**0**	**0**	22 844
III. negyedévi módosított előirányzat			**278 708**	**17 038**	**2 212**	**160 832**	**0**	**0**	**4 445**	**93 181**	**1 000**	**0**	278 708
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások													0
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			**0**										0
1-5 Önkorm.elszámolasai a központi költségvetéssel													0
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	**58 952**			60		292				58 600	58 952
Módosított előirányzat			**181 576**			60		385				181 131	181 576
Közfoglalkoztatás bankszámla megszünt.			**4**					4					4
Módosítás összesen			**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	4
III. negyedévi módosított előirányzat			**181 580**	**0**	**0**	**60**	**0**	**389**	**0**	**0**	**0**	**181 131**	181 580
1-6. Központi költségvetési befizetések													0
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	**711 670**		0	0		711 670	0	0	0	0	711 670
Módosított előirányzat			**711 381**					711 381					
III. negyedévi módosított előirányzat			**711 381**					**711 381**					711 381

1-7. Támogatási célú fianszírozási műveletek													0
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	**307 862**					307 862					307 862
Módosított előirányzat			**322 583**					322 583					
Szlovák önkormányzat működési támogatása			**200**					200					
Módosítás összesen			**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	200
III. negyedévi módosított előirányzat			**322 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	322 783
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0
Eredeti előirányzat bérlakás	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							
III. negyedévi 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
Módosított előirányzat			**46 921**							46 921			46 921
Bécsi út, park és csap.víz.elvezetés 2. ütem terv			**4 064**						4 064				
Módosítás összesen			**4 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064**	**0**	**0**	**0**	
III. negyedévi módosított előirányzat			**50 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064**	**46 921**	**0**	**0**	50 985
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.													0
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	**0**		0	0		0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			**12 613**			11 303			1 310				12 613
III. negyedévi módosított előirányzat			**12 613**			**11 303**			**1 310**				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
Módosított előirányzat			**179 950**			20 234			159 716				179 950
Aknatorony támogatás visszafizetés			**0**						-2 297		2 297		0
Aknatorony marketing tevékenység			**0**			1 450			-1 450				0
Módosítás összesen			**0**	**0**	**0**	**1 450**	**0**	**0**	**-3 747**	**0**	**2 297**	**0**	0
Módosított előirányzat			**179 950**	**0**	**0**	**21 684**	**0**	**0**	**155 969**	**0**	**2 297**	**0**	179 950
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek													0
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	**1 186**			1 186		0					1 186
Módosított előirányzat			**1 986**			1 986							1 986
III. negyedévi módosított előirányzat			**1 986**			**1 986**							1 986
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtsée													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
Módosított előirányzat			**500 000**						479 825		20 175		
III. negyedévi módosított előirányzat			**500 000**						**479 825**		**20 175**		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
közvillágítás aktív elemek cseréje			**16 822**						16 822				
Módosítás összesen			**16 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 822**	**0**	**0**	**0**	
III. negyedévi módosított előirányzat			**103 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 436**	**0**	**0**	**0**	
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
III. negyedévi módosított előirányzat			**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
Módosított előirányzat			**432 432**	16 633	1 176	34 588		374 555	3 480		2 000		432 432
informatikai és kommunikációs szolgáltatás			**2 200**			2 200							
tartalék változás			**-172 781**					-172 781					
Módosítás összeen			**-170 581**	**0**	**0**	**2 200**	**0**	**-172 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	-170 581
III. negyedévi módosított előirányzat			**261 851**	**16 633**	**1 176**	**36 788**	**0**	**201 774**	**3 480**	**0**	**2 000**	**0**	261 851
1-22. Járóbetegek gyógyító szakellátsa													0
Eredeti előirányzat	KÖT	072210	**2 883**			2 883				0			2 883
Módosított előirányzat			**5 583**			2 883		2 700					5 583
háziorvosi praxis helyettesítés			**8 497**			8 497							
háziorvos rezsi ktg-ek átváll.szerződés szerint			**3 120**			3 120							
lakossági egészségügyi szűrés önerő			**3 175**			3 175							
háziorvos asszisztensnő bér és járulék			**3 290**	2 910	380								
Módosítás összesen			**18 082**	**2 910**	**380**	**14 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
III. negyedévi módosított előirányzat			**23 665**	**2 910**	**380**	**17 675**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	23 665
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													0
Eredeti előirányzat	KÖT	074040	**0**			0							0
Módosított előirányzat			**0**										0

1-24. Ifjúság eü.gondozás													0
Eredeti előirányzat	KÖT	074032	**19 439**	18 470	47	922							19 439
Módosított előirányzat			**19 439**	18 470	47	922							
Védőnői bér			**2 000**	2 000									
Módosítás összesen			**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
III. negyedévi módosított előirányzat			**21 439**	**20 470**	**47**	**922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 439
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													0
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	**448**	0	0	448		0	0	0			448
Módosított előirányzat			**3 305**			448			2 857				3 305
Futball létesítmény tervezés			**23 546**						23 546				
Módosítás összeen			**23 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 546**	**0**	**0**	**0**	23 546
III. negyedévi módosított előirányzat			**26 851**	**0**	**0**	**448**	**0**	**0**	**26 403**	**0**	**0**	**0**	26 851
1-26. Versenysport tevékenység támogatása													0
Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	**147 182**	882	100	0		146 200	0	0			147 182
Módosított előirányzat			**147 182**	882	100			146 200					
Dorogi Futball Klub Szolgáltató Kft.támog.			**22 800**					22 800					
Módosítás összesen			**22 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
III. negyévi módosított előirányzat			**169 982**	**882**	**100**	**0**	**0**	**169 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	169 982
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													0
Eredeti előirányzat	KÖT	081043	**5 334**		0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334
Módosított előirányzat			**5 334**			5 334							
III. negyedévi módosított előirányzat			**5 334**			5 334							5 334
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása													0
Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			**0**										0
1-29 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.												0	0
Eredeti előirányzat	KÖT	082091	**46 790**	7 646	3 211	35 933		0	0	0	0	0	46 790
Módosított előirányzat			**46 790**	7 646	3 211	35 933							
Üzemeltetési anyag feliratos pólók			**400**			400							
Magyar-Janpán kulturális rendezvény támog.			**3 000**					3 000					
Reklámcikk aknatorony átadás			**280**			280							
Módosítás összesen			**3 680**	**0**	**0**	**680**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
III. negyedévi módosított előirányzat			**50 470**	**7 646**	**3 211**	**36 613**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	50 470
1-30. Közművelődés hagyományos kozösségi kulturális értékek gondozása												0	0
Eredeti előirányzat	KÖT	082092	**878**	784	70	24			0		0	0	878
Módosított előirányzat			**1 228**	784	70	374							1 228
III. negyedévi módosított előirányzat			**1 228**	**784**	**70**	**374**							1 228
1-31. Civil szervezetek működési támogatása													0
Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	**15 000**		0	0		15 000	0	0	0	0	15 000
Módosított előirányzat			**15 000**					15 000					
III. negyedévi módosított előirányzat			**15 000**					15 000					15 000

1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása													0
Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	**11 112**								11 112		11 112
Módosított előirányzat			**11 112**								11 112		
III. negyedévi módosított előirányzat			**11 112**								11 112		11 112
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok													0
Eredeti előirányzat	KÖT	091140	**12 139**		0	139		0	0	12 000	0	0	12 139
Módosított előirányzat			**12 139**			139				12 000			
III. negyedévi módosított előirányzat			**12 139**			139				12 000			12 139
1-34. Gyermekétkezetetés köznevelési intézményben													0
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	**230 033**			230 033		0	0		0	0	230 033
Módosított előirányzat			**230 033**			230 033							
III. negyedévi módosított előirányzat			**230 033**			230 033							230 033
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													0
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			**0**										0
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													0
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	**0**			0							0
Módosított előirányzat			**0**										0
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása													0
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	**55 036**		0	36	0	0	0	55 000	0	0	55 036
Módosított előirányzat			**55 036**			36				55 000			
III. negyedévi módosított előirányzat			**55 036**			36				55 000			55 036
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													0
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	**19 242**	0	0	19 242	0	0	0	0	0	0	19 242
Módosított előirányzat			**19 242**			19 242							
III. negyedévi módosított előirányzat			**19 242**			19 242							19 242
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	**36**		0	36	0	0	0	0	0	0	36
Módosított előirányzat			**36**			36							
III. negyedévi módosított előirányzat			**36**			36							36
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése													0
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	**7 039**			7 039	0	0	0	0	0	0	7 039
Módosított előirányzat			**7 039**			7 039							
III. negyedévi módosított előirányzat			**7 039**			7 039							7 039
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások													0
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	**0**			0							0
Módosított előirányzat			**0**										
III. negyedévi módosított előirányzat			**0**										0
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.													0
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	**43 265**			2 430	40 675	160					43 265
Módosított előirányzat			**43 265**			2 430	40 675	160					
III. negyedévi módosított előirányzat			**43 265**			2 430	40 675	160					43 265

1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													0
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	**0**										0
Módosított előirányzat			**0**										0
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek													0
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	**1 200 000**									1 200 000	1 200 000
Módosított előirányzat			**2 000 000**									2 000 000	
Betét lekötés			**3 100 000**									3 100 000	3 100 000
Módosítás összeen			**3 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 100 000**	3 100 000
Módosított előirányzat			**5 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 100 000**	5 100 000
1. cím költségvetési főösszege													0
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**	4 057 319
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**	5 448 460
Módosítás összesen			**3 044 811**	**15 876**	**1 631**	**27 429**	**0**	**-146 777**	**40 685**	**3 670**	**2 297**	**3 100 000**	3 044 811
III. negyedévi módosított előirányzat			**8 493 271**	**129 417**	**11 470**	**580 947**	**40 675**	**1 426 187**	**779 758**	**207 102**	**36 584**	**5 281 131**	8 493 271
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
III.n.évi kötelező mód.előirányzat összesen			2 927 899	65 481	7 096	538 089	40 675	1 242 187	622 963	207 102	23 175	181 131	2 927 899
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
III. n.évi önkéntes mód.ei.összesen			5 478 030	882	100	23 670	0	184 000	155 969	0	13 409	5 100 000	5 478 030
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
III.n.évi államigazgatási mód.ei.összesen			87 342	63 054	4 274	19 188	0	0	826	0	0	0	87 342

Segédképletek

1-30	**2 464 417**	**108 639**	**9 204**	**266 752**	**0**	**1 226 024**	**699 649**	**93 011**	**2 538**	**58 600**
	2 464 417									
31-44	**2378706**									
	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

fiktív

2 793 335

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a …./2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetésének III. negyedévi 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 jutttatásai	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	498 070
Módosított előirányzat		**504 973**	365 505	47 203	72 749			19 516				504 973
helyettesítés, megbízási díj		**535**	535									535
köztisztv.illetménynöv.és járuléka		**15 611**	13 815	1 796								15 611
vagyongazdálkodó munkatárs bér és járulék		**1 752**	1 550	202								1 752
közlekedési költségtérítés		**900**	900									900
áramdíj		**6 700**			6 700							6 700
jutalom és járulék		**16 697**	14 775	1 922								16 697
Irattár selejtezés		**2 800**			2 800							2 800
Módosítás összesen		**44 995**	**31 575**	**3 920**	**9 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	44 995
III. negyedévi módosított előirányzat		**549 968**	**397 080**	**51 123**	**82 249**	**0**	**0**	**19 516**	**0**	**0**	**0**	549 968
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.												0
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		**0**										0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek												0
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		**0**										0
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek												0
Eredeti előirányzat	KÖT	**0**	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Módosított előirányzat		**0**										0
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												0
Eredeti előirányzat	KÖT	**2 223**	1 967	256								2 223
Módosított előirányzat		**7 444**	6 587	857								7 444
III. negyedévi módosított előirányzat		**7 444**	**6 587**	**857**								7 444
2. cím költségvetési főösszege												0
Eredeti előirányzat		**500 293**	**364 492**	**47 384**	**68 901**	**0**	**0**	**19 516**	**0**	**0**	**0**	500 293
Módosított előirányzat		**512 417**	**372 092**	**48 060**	**72 749**	**0**	**0**	**19 516**	**0**	**0**	**0**	512 417
Módosítás összesen		**44 995**	**31 575**	**3 920**	**9 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	44 995
III. negyedévi módosított előirányzat		**557 412**	**403 667**	**51 980**	**82 249**	**0**	**0**	**19 516**	**0**	**0**	**0**	557 412
Kötelező összesen		2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0	2 223
Kötelező mód ei.összesen		7 444	6 587	857	0	0	0	0	0	0	0	7 444
Kötelező III. n.évi mód.ei.összesen		7 444	6 587	857	0	0	0	0	0	0	0	7 444
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes III. n. évi mód.ei.összesen												0
Államigazgatási összesen		498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	19 516	0	0	0	498 070
Államigazgatási mód.előirányzat		504 973	365 505	47 203	72 749	0	0	19 516	0	0	0	504 973
Államigazgatási III.n.évi mód.ei.összesen		549 968	397 080	51 123	82 249	0	0	19 516	0	0	0	549 968

0

5/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet kiadásai a …../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2025. éves költségvetésének III. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszí-rozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutttatásai	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			
Módosított előirányzat		1 573	1 451	102	20						
III. negyedévi módosított előirányzat		1 573	**1 451**	**102**	**20**						
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		6 965			6 711			254			
Módosított előirányzat		6 965			6 711			254			
III. negyedévi 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			
Módosított előirányzat		90 213	17 677	2 283	69 745			508			
közüzemi díjak		3 507			3 507						
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		26						26			
bérlakás karbantartás		5 000			5 000						
városi karbantartási feladatok		5 000			5 000						
Módosítás összesen		13 533	0	0	13 507	0	0	26	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		103 746	17 677	2 283	83 252	0	0	534	0	0	0
3.4_018030 Támogatási célú fianszírozási műveletek	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
3.5_041233 Hosszabb időtartamú	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
3.6_042180 Állategészségügy	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		7 811			7 811						
Módosított előirányzat		7 811			7 811						
III. negyedévi módosított előirányzat		7 811			7 811						

3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartartása	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		96 672			95 910			762			
Módosított előirányzat		86 672			85 910			762			
III. negyedévi módosított előirányzat		86 672			85 910			762			
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						
III. negyedévi 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						
III. negyedévi 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						
III. negyedévi módosított előirányzat		4 663			4 663						
3.11_064010 Közvilágítás	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		104 817			104 817						
Módosított előirányzat		105 240			104 817			423			
III. negyedévi módosított előirányzat		105 240			104 817			423			
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		142 231			131 246			10 985			
Módosított előirányzat		137 231			126 246			10 985			
III. negyedévi módosított előirányzat		137 231			126 246			10 985			
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		278 162	148 091	19 597	93 533			16 941			
Módosított előirányzat		273 162	148 491	19 597	88 133			16 941			
Reprezentáció		370	370								
Módosítás összesen		370	370	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		273 532	148 861	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						
III. negyedévi 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
Módosított előirányzat		244 832	60 735	8 011	165 037			11 049			
Módosítás összesen		37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		281 832	60 735	8 011	202 037	0	0	11 049	0	0	0
- Uszoda	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		42 667	0		42 667			0			
Módosított előirányzat		75 457			75 457						
Vízdíj		2 000			2 000						
karbantartás		10 000			10 000						
áramdíj		15 000			15 000						
Módosítás összesen		27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		102 457	0	0	102 457	0	0	0	0	0	0
- Kézilabda csarnok	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		29 782	13 853	1 836	11 235			2 858			
Módosított előirányzat		36 132	13 853	1 836	17 585			2 858			
továbbszámlázott szolgáltatás		10 000			10 000						
Módosítás összesen		10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat		46 132	13 853	1 836	27 585	0	0	2 858	0	0	0
- Stadion	**Önk**										
Eredeti előirányzat		59 747	24 192	3 091	27 819			4 645			
Módosított előirányzat		59 747	24 192	3 091	27 819			4 645			
- Sportiroda	**Önk**										
Eredeti előirányzat		56 433	17 301	2 299	35 763			1 070			
Módosított előirányzat		51 285	13 033	1 819	35 363			1 070			
III.negyedévi módosított előirányzat		51 285	13 033	1 819	35 363			1 070			
- Birkózócsarnok	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973			1 587			
Módosított előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973			1 587			
- Teniszpálya	**Önk**										
Eredeti előirányzat		1 505			616			889			
Módosított előirányzat		1 505			616			889			

- Dózsa iskola, karate terem											
Eredeti előirányzat	ÖNK	224			224						
Módosított előirányzat		224			224						
3.16_082044 Könytári szolgáltatások	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		7 119			6 103			1 016			
Módosított előirányzat		7 119			6 103			1 016			
III. negyedévi módosított előirányzat		7 119			6 103			1 016			
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		8 128			7 493			635			
Módosított előirányzat		8 128			7 493			635			
III. negyedévi módosított előirányzat		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			
III. negyedévi 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
Módosított előirányzat		67 050	1 100	145	63 900			1 905			
III. negyedévi módosított előirányzat		67 050	1 100	145	63 900			1 905		0	0
-Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat		32 212	0	0	31 577			635			
Módosított előirányzat		33 128	367	49	32 077			635			
III.n.évi módosított előirányzat		33 128	367	49	32 077			635			
-Petőfi Óvoda											
Eredeti előirányzat		12 287	0	0	11 652			635			
Módosított előirányzat		17 702	367	48	16 652			635			
III.n.évi módosított előirányzat		17 702	367	48	16 652			635			
- Zrínyi Óvoda											
Eredeti előirányzat		10 806	0	0	10 171			635			
Módosított előirányzat		16 220	366	48	15 171			635			
III.n.évi módosított előirányzat		16 220	366	48	15 171			635			
3.20_096015 Gyermekétkeztetés 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				
Módosított előirányzat		28 182	1 233	118	25 815			1 016				
III. negyedévi módosított előirányzat		28 182	1 233	118	25 815			1 016				
3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	**Önk.**											
Eredeti előirányzat		10 235			9 600			635				
Módosított előirányzat		14 910	155	20	14 100			635				
III. negyedévi módosított előirányzat		14 910	155	20	14 100			635				
3.23_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	**Köt.**											
Eredeti előirányzat		10 370	0	0	9 735			635				
Módosított előirányzat		11 194	729	95	9 735			635				
III. negyedévi módosított előirányzat		11 194	729	95	9 735			635				
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**	**1 070 301**
Módosított előirányzat		**1 152 380**	**231 571**	**30 371**	**842 658**	**0**	**0**	**47 780**	**0**	**0**	**0**	**1 152 380**
Módosítás összesen		**50 903**	**370**	**0**	**50 507**	**0**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**50 903**
III.negyedévi módosított előirányzat		**1 203 283**	**231 941**	**30 371**	**893 165**	**0**	**0**	**47 806**	**0**	**0**	**0**	**1 203 283**
Kötelező összesen		921 326	189 278	24 981	667 965	0	0	39 102	0	0	0	921 326
Kötlező mód.előirányzat		996 527	192 958	25 323	738 721	0	0	39 525	0	0	0	996 527
Kötelező III. negyedévi mód.előirányzat		1 047 430	193 328	25 323	789 228	0	0	39 551	0	0	0	1 047 430
Önként összesen	0	148 975	41 493	5 390	93 837	0	0	8 255	0	0	0	148 975
Önként vállalt mód.előirányzat		155 853	38 613	5 048	103 937	0	0	8 255	0	0	0	155 853
Önként vállalt III. negyedévi mód.előirányzat		155 853	38 613	5 048	103 937	0	0	8 255	0	0	0	155 853
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetésének III. negyedévi 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 jutttatásai	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
Módosított előirányzat		**86 218**	55 860	7 396	14 738			8 224			
III. negyedévi módosított előirányzat		**86 218**	55 860	7 396	14 738			8 224			
4-2. Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat	ÖNK	**45 591**	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
Módosított előirányzat		**48 417**	25 532	3 379	12 561			4 424	2 521		
árubeszerzés ajándéktárgyak miniverzum		**100**			100						
Módosítás összesen		**100**	0	0	100	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		**48 517**	25 532	3 379	12 661	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
Módosított előirányzat		**161 301**	73 998	8 289	77 251			1 763			
helyettesítés, túlóra		**21**	21								
Módosítás összesen		**21**	21	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat		**161 322**	74 019	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**
Módosított előirányzat		**295 936**	**155 390**	**19 064**	**104 550**	**0**	**0**	**14 411**	**2 521**	**0**	**0**
Módosítás összesen		**121**	**21**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. negyedévi módosított előirányzat		**296 057**	**155 411**	**19 064**	**104 650**	**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
Kötlelező III. negyedévi mód.előirányzat		247 540	129 879	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
Önkéntes III. negyedévi mód.előirányzat		48 517	25 532	3 379	12 661	0	0	4 424	2 521	0	0
Államigazgatási összesen											

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai a …../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetéslnek III. negyedévi 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 jutttatásai	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	277 681
Módosított előirányzat		**290 248**	146 624	22 206	116 223			5 195				290 248
üzemeltetési szolgáltatás csökk.		**-1 200**			-1 200							-1 200
tárgyi eszköz beszerzés átcsoportosítás		**-1 780**						-1 780				-1 780
közvetített szolgáltatás		**600**			600							600
Módosítás összesen		**-2 380**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**-1 780**	**0**	**0**	**0**	-2 380
III. negyedévi módosított előirányzat		**287 868**	**146 624**	**22 206**	**115 623**	**0**	**0**	**3 415**	**0**	**0**	**0**	287 868
5-2. Idősek Otthona B épület												0
Eredeti előirányzat	ÖNK	**180 395**	107 372	18 088	51 038	0	0	3 897	0	0	0	180 395
Módosított előirányzat		**185 276**	107 672	18 088	55 619			3 897				185 276
közvetített szolgáltatás		**600**			600							600
ipari mosógép beszerzés		**2 540**						2 540				2 540
Módosítás összesen		**3 140**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**2 540**	**0**	**0**	**0**	3 140
III. negyedévi módosított előirányzat		**188 416**	**107 672**	**18 088**	**56 219**	**0**	**0**	**6 437**	**0**	**0**	**0**	188 416
5-3. Családsegítő Szolgálat												0
Eredeti előirányzat	KÖT	**109 256**	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0	109 256
Módosított előirányzat		**109 256**	85 092	12 928	7 909			3 327				109 256
Megbízási díj növ.		**2 000**	2 000									2 000
Alapilletmény csökk		**-2 000**	-2 000									-2 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás		**380**	380									380
jubilemi jutalom		**620**	550	70								620
Módosítás összesen		**1 000**	**930**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 000
III. negyedévi módosított előirányzat		**110 256**	**86 022**	**12 998**	**7 909**	**0**	**0**	**3 327**	**0**	**0**	**0**	110 256
5. cím költségvetési főösszege												0
Eredeti előirányzat		**567 332**	**335 788**	**53 222**	**165 903**	**0**	**0**	**12 419**	**0**	**0**	**0**	567 332
Módosított előirányzat		**584 780**	**339 388**	**53 222**	**179 751**			**12 419**				584 780
Módosítás összesen		**1 760**	**930**	**70**	**0**	**0**	**0**	**760**	**0**	**0**	**0**	1 760
III(. Negyedévi módosított előirányzat		**586 540**	**340 318**	**53 292**	**179 751**	**0**	**0**	**13 179**	**0**	**0**	**0**	586 540
Kötelező összesen		**109 256**	85 092	12 928	7 909	0		3 327	0	0	0	109 256
Kötlező mód.előirányzat összesen		**109 256**	**85 092**	**12 928**	**7 909**	**0**	**0**	**3 327**	**0**	**0**	**0**	109 256
Kötlező III. n.évi mód.előirányzat		**110 256**	**86 022**	**12 998**	**7 909**	**0**	**0**	**3 327**	**0**	**0**	**0**	110 256
Önként vállalt összesen		**458 076**	250 696	40 294	157 994	0	0	9 092	0	0	0	458 076
Önként vállalt mód.előirányzat összesen		**475 524**	**254 296**	**40 294**	**171 842**	**0**	**0**	**9 092**	**0**	**0**	**0**	475 524
Önként vállalt III. n.évi mód.előirányzat összesen		**476 284**	**254 296**	**40 294**	**171 842**	**0**	**0**	**9 852**	**0**	**0**	**0**	476 284
Államigazgatási összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
												0

5/6. melléklet 1-6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadásai a ……/2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)
2025 évi költségvetésének III. negyedévi 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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. 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	
Módosított előirányzat		**195 279**	74 301	9 642	103 727			7 609				
Megbízási díj		**9 000**	8 000	1 000								
Egyéb külső személyi juttatás		**300**	300									
Vásárolt élelmezés táborozás		**762**			762							
Módosítás összesen		**10 062**	**8 300**	**1 000**	**762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
III. negyedévi módosított előirányzat		**205 341**	**82 601**	**10 642**	**104 489**	**0**	**0**	**7 609**	**0**	**0**	**0**	
6-2. Kézilabdacsarnok												
Eredeti előirányzat	KÖT	**4 560**	2 766	360	862			572			0	
Módosított előirányzat		**4 488**	2 766	360	1 362			0				
III. negyedévi módosított előirányzat		**4 488**	**2 766**	**360**	**1 362**			**0**				
6-3. Stadion												
Eredeti előirányzat	ÖNK	**5 738**	1 923	250	390			3 175			0	
Módosíttott előirányzat		**3 545**	1 923	250	890			482				
III. negyedévi módosított előirányzat		**3 545**	**1 923**	**250**	**890**			**482**				
6-4. Sportiroda												
Eredeti előirányzat	ÖNK	**7 435**	5 489	714	1 232			0				
Módosított előirányzat		**7 435**	5 489	714	1 232							
III. negyedévi módosított előirányzat		**7 435**	5 489	714	1 232							
6-5. Birkózócsarnok												
Eredeti előirányzat	KÖT	**0**			0			0			0	
Módosított előirányzat		**982**			500			482				
III. negyedévi módosított előirányzat		**982**			**500**			**482**				
6-6. Teneiszpálya												
Eredeti előirányzat	ÖNK	**0**			**0**			**0**			**0**	
Módosított előirányzat		**112**			**112**							
III.negyedévi 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**	**197 925**
Módosított előirányzat		**211 729**	**84 479**	**10 966**	**107 711**	**0**	**0**	**8 573**	**0**	**0**	**0**	**211 729**
Módosítás összesen		**10 062**	**8 300**	**1 000**	**762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 062**
III. negyedévi módosított előirányzat		**221 791**	**92 779**	**11 966**	**108 473**	**0**	**0**	**8 573**	**0**	**0**	**0**	**221 791**
Kötelező összesen		184 752	75 867	10 002	87 770	0	0	11 113	0	0	0	**184 752**
Kötelező mód.előirányzat		200 637	100 191	12 930	110 707	0	0	9 055	0	0	0	**232 883**
Kötelező III.negyedévi mód.előirányzat		210 699	85 367	11 002	106 239	0	0	8 091	0	0	0	**210 699**
Önkéntes összesen		13 173	7 412	964	1 622	0	0	3 175	0	0	0	**13 173**
Önkéntes mód.előirányzat		11 092	7 412	964	2 234	0	0	482	0	0	0	**11 092**
Önkéntes III. negyedévi mód.előirányzat		11 092	7 412	964	2 234	0	0	482	0	0	0	**11 092**
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

6. melléklet a ……/2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2025. évre jóváhagyott támogatás	2025. módosított előirányzat	2025. III. negyedévi módosított előirányzat
		Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		185 008 315	199 066 369	209 236 700
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 977 200	10 977 200	10 977 200
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		28 728 900	28 728 900	28 728 900
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		100 000	100 000	100 000
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393	13 077 393	13 077 393
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 600 800	31 600 800	31 600 800
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		775 200	775 200	775 200
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		**270 267 808**	**284 325 862**	**294 496 193**
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás	339.7fő	58 555 448	59 296 656	59 296 656
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	30,9 fő	313 542 300	319 630 500	322 465 500
1.2.3.1.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	11 fő	9 559 000	9 559 000	9 559 000
1.2.3.1.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	2 fő	6 482 000	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	121 164 000
Köznevelési támogatás összesen		**509 302 748**	**516 132 156**	**518 967 156**
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		68 423 930	73 542 000	73 542 000
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		61 782 000	61 782 000	61 782 000
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középf.végz.kisgyermeknevelők bértám.		35 222 400	35 222 400	35 222 400
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		16 534 245	16 534 245	23 525 600
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás		163 615 200	163 615 200	163 615 200
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		51 605 061	51 605 061	45 341 797
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		101 474 640	104 182 200	104 182 200
1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		69 986 487	69 986 487	81 018 644
1.4.2 Szünidei étkezetetés		397 005	411 255	411 255
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		**569 040 968**	**576 880 848**	**588 641 096**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		24 975 918	45 237 108	45 237 108
IV. jogcímen ökormányzati támogatás összesen		**24 975 918**	**45 237 108**	**45 237 108**
Helyi önkormányzat támogatása összesen		**1 373 587 442**	**1 422 575 974**	**1 447 341 553**
Dorogi Többcéli Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás				
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	515 fő	50 166 150	50 166 150	50 166 150
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	55 fő	46 343 000	46 343 000	46 343 000
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	235 fő	131 318 000	131 318 000	131 318 000
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 fő	16 797 000	16 797 000	16 797 000
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen		**244 624 150**	**244 624 150**	**244 624 150**
2025. évi normatív támogatás összesen		**1 618 211 592**	**1 667 200 124**	**1 691 965 703**

Központi költségvetésből származó támogatás összesen	**1 618 211 592**	**1 667 200 124**	**1 691 965 703**

Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség	**711 670 000**	**711 380 890**	**711 380 890**

24 765 579

7. melléklet a …../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előirányzat	2025. évi III.n.évi mód.előirányzat
1-5	**Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel**	**292**	**385**	**389**
	Közfoglalkoztatás bankszámla megszüntetése			4
	Normatíva visszafizetés	292	385	385
1-6	**Központi költségvetési befizetések**	**711 670**	**711 381**	**711 381**
	Szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 381	711 381
1-7	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**307 862**	**322 583**	**322 783**
	Pótlékok	30 644	30 932	30 932
	Tagsági hozzájárulás	29 594	29 594	29 594
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	244 624	244 624	244 624
	Rendőrség támogatása	3 000	3 000	3 000
	Szlovák Önkormányzat működési támogatása			200
	Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímek	0	14 433	14 433
1-21	**Város, községgazdálkodási szolgáltatás**	**60 000**	**374 555**	**201 774**
	Tartalékok	60 000	374 555	201 774
1-22	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**	**0**	**2 700**	**2 700**
	Háziorvosok működési reszitámogatása	0	2 700	2 700
1-26	**Versenysport tevékenység támogatása**	**146 200**	**146 200**	**169 000**
	Dorogi AC	18 000	18 000	18 000
	Dorogi Futókör SE	500	500	500
	Dorogi Kerékpáros Egyesület	500	500	500
	Dorogi Futtball Klub Szolgáltató Kft támogatása	127 200	127 200	150 000
1-29	**Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése**	**0**	**0**	**3 000**
	Magyar Japán kulturális rendezvény támogatása	0	0	3 000
1-31.	**Civil szervezetek támogatása**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
	Civil szervezetek támogatása	15 000	15 000	15 000
1-42	**Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.**	**160**	**160**	**160**
	Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	160	160	160
1	**Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.**	**1 241 184**	**1 572 964**	**1 426 187**

8. melléklet a …../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

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

9/1. melléklet a …./2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat			2025. évi mód. előirányzat			2025. III. n.évi mód előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	**Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok**	**650**	**176**	**826**	**650**	**176**	**826**	**650**	**176**	**826**
	Informatikai, egyéb eszközök beszerzése	650	176	826	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**	**3 500**	**945**	**4 445**
	Petőfi kisiskola játszótér kialakítása	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0	0	0
	Rátkai ház átalakítása lakásokká tervezési ktg	1 700	459	2 159	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	1 800	486	2 286
1-10	**Út, autópálya építése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**864**	**4 064**
	Bécsi út, park és csap.víz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0	3 200	864	4 064
1-11	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**0**	**0**	**0**	**1 032**	**278**	**1 310**	**1 032**	**278**	**1 310**
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése alagútban	0	0	0	1 032	278	1 310	1 032	278	1 310
1-12	**Turizmusigazgatás és támogatása**	**92 865**	**25 074**	**117 939**	**125 761**	**33 955**	**159 716**	**122 810**	**33 159**	**155 969**
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	92 865	25 074	117 939	125 761	33 955	159 716	122 810	33 159	155 969
1-18	**Településfejlesztési projektek**	**377 815**	**102 010**	**479 825**	**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	377 815	102 010	479 825
1-19	**Közvilágítás**	**68 200**	**18 414**	**86 614**	**68 200**	**18 414**	**86 614**	**81 435**	**22 001**	**103 436**
	Közvilágítás aktív elemek cseréje	68 200	18 414	86 614	68 200	18 414	86 614	81 435	22 001	103 436
1-21	**Város és községgazd.egyéb szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**2 740**	**740**	**3 480**	**2 740**	**740**	**3 480**
	Településrendezési eszközök módosítása	0	0	0	2 740	740	3 480	2 740	740	3 480
1-25	**Sportlétesítmények működtetési és fejlesztése**	**0**	**0**	**0**	**2 250**	**607**	**2 857**	**20 790**	**5 613**	**26 403**
	Uszoda gépészeti és automatizálás tervezés	0	0	0	2 250	607	2 857	2 250	607	2 857
	Futtball létesítmény tervezése							18 540	5 006	23 546
	Önkormányzat összesen	**550 904**	**148 745**	**699 649**	**581 948**	**157 125**	**739 073**	**613 972**	**165 786**	**779 758**
2-1	**Polgármesteri Hivatal**	**15 367**	**4 149**	**19 516**	**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	15 367	4 149	19 516
3.	**Kincsátri Szervezet**	**37 289**	**10 068**	**47 357**	**37 622**	**10 158**	**47 780**	**37 643**	**10 163**	**47 806**
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	37 289	10 068	47 357	37 622	10 158	47 780	37 643	10 163	47 806
4	**Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár**	10 959	2 959	**13 918**	11 347	3 064	**14 411**	11 347	3 064	**14 411**
5	**Szociális Szolgáltató Központ**	9 779	2 640	**12 419**	9 779	2 640	**12 419**	10 377	2 802	**13 179**
6	**Dorog Város Egyesített Sportintézménye**	11 250	3 038	**14 288**	6 750	1 823	**8 573**	6 750	1 823	**8 573**
7	**Hétszínvirág Óvoda**	1 700	459	**2 159**	1 700	459	**2 159**	1 700	459	**2 159**
8	**Petőfi Sándor Óvoda**	3 355	906	**4 261**	3 355	906	**4 261**	3 355	906	**4 261**
9	**Zrínyi Ilona Óvoda**	1 040	281	**1 321**	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**	1 045	282	**1 327**
	Beruházás 1-10 cím összesen	**642 688**	**173 527**	**816 215**	**669 953**	**180 887**	**850 840**	**702 596**	**189 715**	**892 311**

9/2. melléklet a …./2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat			2025. évi mód.előirányzat			2025. III. n.évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.**	**25 993**	**7 018**	**33 011**	**70 481**	**19 030**	**89 511**	**73 381**	**19 800**	**93 181**
	Bérlakás felújítások	23 622	6 378	30 000	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	7 874	2 126	10 000
	Zsigmondy ltp sprotpálya aszfalt és kerítés felújítása	0	0	0	36 614	9 886	46 500	36 614	9 886	46 500
	Gyógyszertár lapostető felújítása							2 900	770	3 670
	Zrínyi iskola udvari kerítés felújítása	2 371	640	3 011	2 371	640	3 011	2 371	640	3 011
1-10	**Út, autópálya építése**	**47 245**	**12 755**	**60 000**	**36 945**	**9 976**	**46 921**	**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	29 071	7 850	36 921
	Zsigmondy ltp sprotpálya aszfalt és kerítés felújítása	23 622	6 378	30 000	0	0	0	0	0	0
	Pataksor u.és Orgona u. felújítás tervezés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
1-33	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok**	**9 449**	**2 551**	**12 000**	**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	9 449	2 551	12 000
1-37	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**43 307**	**11 693**	**55 000**	**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	43 307	11 693	55 000
1	**Önkormányzat összesen**	**125 994**	**34 017**	**160 011**	**160 182**	**43 250**	**203 432**	**163 082**	**44 020**	**207 102**
4	**Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár**	0	0	**0**	**1 985**	**536**	**2 521**	**1 985**	**536**	**2 521**
	Miniverzum terepasztal felújítás				1985	536	2521	1985	536	2521
	Felújítás 1-4 cím összesen	**125 994**	**34 017**	**160 011**	**162 167**	**43 786**	**205 953**	**165 067**	**44 556**	**209 623**

47 806

13179

9/3. melléklet az …./2025. (X.31.) önkormmányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előirányzat	2025. III.n.évi mód.előirányzat
1-3	**Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. Feladatok**	**538**	**1 000**	**1 000**
	Bérlakás lemondás térítése	538	1 000	1 000
1-12	**Turizmus igazgatás támogatása**	**0**	**0**	**2 297**
	Aknatorony támogatás visszafizetés			2 297
1-18	**Településfejlesztési projektek**	**0**	**20 175**	**20 175**
	Projekt támogatás visszafizetése	0	20 175	20 175
1-21	**Város, községgazdálkodási szolgáltatás**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	Homlokzatfelújítási pályázat	2 000	2 000	2 000
1-32	**Egyházak közösségi és hittételi támogatása**	**11 112**	**11 112**	**11 112**
	Református templom torony felújítás támogatása	11 112	11 112	11 112
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	**13 650**	**34 287**	**36 584**

10. melléklet a …../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód. előirányzat	2025.III.n. évi mód.előirányzat
1-21	**Város és községgazdálkodási feladatok**			
	Általános tartalék	10 000	324 555	201 774
	Céltartalékok	50 000	50 000	0
	Tartalék összesen	60 000	374 555	201 774

11. melléklet az .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen	
1. Önkormányzat	3		1		4	Pm, védőnők asszister
2. Polgármesteri Hivatal	38	4	2	0	44	
3. Kincstári Szervezet	33	4	1		38	ok
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	23		1	0	24	ok
5. Szociális Szolgáltató Központ	50	1	0		51	ok
6. Nipl Stefánia Uszoda	10				10	ok
7. Hétszínvirág Óvoda	26		3		29	
8. Petőfi Sándor Óvoda	23		1		24	ok
9. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14	ok
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15		4		19	
1-10. cím összesen	**234**	**9**	**14**	**0**	**257**	

11/1. melléklet az .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2025. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres sze-mélyi juttatásban részesülők	Részfoglalko-zásúak	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 és Hatósági Osztály	9	3			12
Munkaszerződés	1	1			2
Összesen	**38**	**4**	**2**	**0**	**44**

11/2. melléklet az .../2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Intézmények
2025. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres sze-mélyi juttatásban részesülők	Részfoglalko-zásúak	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**	**1**	**0**	**0**	**51**
- Idősek Otthona "A"	22				22
- Idősek Otthona "B"	16				16
- Családsegítő	12	1			13
6. Nipl Stefánia Uszoda	**10**				**10**
7. Hétszínvirág Óvoda	**26**		**3**		**29**
8. Petőfi Sándor Óvoda	**23**		**1**		**24**
9. Zrínyi Ilona Óvoda	**13**		**1**		**14**
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	**15**		**4**		**19**
Összesen	**193**	**5**	**11**	**0**	**209**

12. melléklet az ……/2025. (X.31.) önkormányzati rendelethez

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
Önkormányzati bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztarton belülről													
- hazai forrás	1 828 126	152 344	152 344	152 344	152 344	152 344	152 344	152 344	152 344	152 344	152 344	152 344	152 344
- 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	710 821	59 235	59 235	59 235	59 235	59 235	59 235	59 235	59 235	59 235	59 235	59 235	59 235
4. Működési célú átvett pénzeszközök	57 368	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781
5. Likviditási c. hitel felvét	0												
6. Működési bevételek összesen	**5 361 229**	**216 360**	**216 360**	**1 596 360**	**216 360**	**216 360**	**216 360**	**216 360**	**216 360**	**1 601 274**	**216 360**	**216 360**	**216 360**
7. Finanszírozási bevételek	**6 060 860**	**58 600**	**122 531**	**200 000**	**400 000**	**400 000**	**500 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**1 379 729**
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	97 220	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 615
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	144	1	1	1	1	1	135	1	1	1	1		
11 Felhalmozási bevételek összsen	**806 879**	**8 056**	**8 056**	**208 056**	**8 056**	**8 056**	**208 190**	**8 056**	**208 056**	**8 056**	**8 056**	**117 570**	**8 615**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 228 968**	**283 016**	**346 947**	**2 004 416**	**624 416**	**624 416**	**924 550**	**824 416**	**1 024 416**	**2 209 330**	**824 416**	**933 930**	**1 604 704**
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 942 591	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	167 340	167 340	167 340	167 340	167 340	167 341
13. Munkaadói járulék	259 551	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	22 268	22 268	22 268	22 268	22 270	22 271
14. Dologi kiadás	2 140 315	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	185 722	185 722	185 722	185 722	185 722	185 722
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	1 426 187	118 849	118 849	118 849	118 849	118 849	118 849	118 849	118 849	118 849	118 849	118 849	118 849
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	**5 809 319**	**470 650**	**470 650**	**470 650**	**470 650**	**470 650**	**470 650**	**497 569**	**497 569**	**497 569**	**497 569**	**497 571**	**497 573**
19. Beruházás	892 311		50 000	50 000	100 000	200 000	200 000	150 000	100 840	37 407	4 064		
20. Felújítás	209 623				50 000	60 000	40 000	40 000	15 953	3 670			
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	36 584				2 000	20 175	11 112	500	500	2 297			
22. Felhalmozási kiadások összesen	**1 138 518**	**0**	**50 000**	**50 000**	**152 000**	**280 175**	**251 112**	**190 500**	**117 293**	**43 374**	**4 064**	**0**	**0**
22. Finanszírozási kiadások	**5 281 131**	**58 600**	**122 531**	**200 000**	**400 000**	**400 000**	**500 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**12 228 968**	**529 250**	**643 181**	**720 650**	**1 022 650**	**1 150 825**	**1 221 762**	**1 288 069**	**1 214 862**	**1 140 943**	**1 101 633**	**1 097 571**	**1 097 573**

1 660 504	1 751 224	1 828 126
0		
2 764 714	2 764 914	2 764 914
625 733	674 045	710 821
124 252	87 144	57 368
0		0
5 175 203	**5 277 327**	**5 361 229**
1 671 989	**2 983 145**	**6 060 860**
597 764	709 515	709 515
597 764	709 515	709 515
101 700	96 660	97 220
10	144	144
699 474	**806 319**	**806 879**
7 546 656	**9 066 647**	**12 228 824**
1 853 728	1 877 100	1 942 591
250 435	251 875	259 551
1 912 168	2 051 966	2 140 315
40 675	40 675	40 675
1 241 184	1 572 964	1 426 187
5 298 190	5 794 580	5 809 319
816 215	850 840	892 311
160 011	205 953	209 623
13 650	34 287	36 584
989 876	**1 091 080**	**1 138 518**
1 258 600	**2 181 131**	**5 281 131**
7 546 666	9 066 791	12 228 968