

5. melléklet a 4/2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének IV. 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 juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	4 057 319	108 639	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600
Módosított előirányzat	8 494 572	130 017	11 470	581 648	40 675	1 426 187	779 758	207 102	36 584	5 281 131
IV. negyedévi mód.előirányzat	8 703 839	133 408	12 671	591 316	40 675	1 796 589	592 731	228 581	42 444	5 265 424
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Módosított előirányzat	557 412	403 667	51 980	82 249	0	0	19 516	0	0	0
IV. negyedévi mód.előirányzat	561 410	403 765	51 980	86 149	0	0	19 516	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0
Módosított előirányzat	1 203 283	231 941	30 371	893 165	0	0	47 806	0	0	0
IV. negyedévi mód.előirányzat	1 211 425	223 941	30 371	900 620	0	0	53 572	2 921	0	0
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0
Módosított előirányzat	296 057	155 411	19 064	104 650	0	0	14 411	2 521	0	0
IV. negyedévi mód.előirányzat	303 382	156 013	19 064	111 373	0	0	14 411	2 521	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0
Módosított előirányzat	586 540	340 318	53 292	179 751	0	0	13 179	0	0	0
IV. negyedévi mód.előirányzat	588 329	342 628	53 292	179 231	0	0	13 178	0	0	0
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény										
Eredeti előirányzat	197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0
Módosított előirányzat	221 029	92 779	11 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0
IV. negyedévi mód.előirányzat	252 177	95 859	12 031	135 714	0	0	8 573	0	0	0

7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	293 118	197 657	30 050	63 252			2 159			
Módosított előirányzat	295 250	197 657	30 050	65 384			2 159			
IV. negyedévi mód.előirányzat	302 046	202 026	30 617	67 174			2 229			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	267 330	163 305	21 311	78 453			4 261			
Módosított előirányzat	252 230	167 575	21 311	59 083			4 261			
IV. negyedévi mód.előirányzat	255 566	170 039	21 428	59 838			4 261			
9. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	136 591	93 378	12 380	29 512			1 321			
Módosított előirányzat	139 556	93 378	12 380	32 477			1 321			
IV. negyedévi mód.előirányzat	143 809	96 275	12 751	33 462			1 321			
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde										
Eredeti előirányzat	172 129	122 029	16 612	32 161		0	1 327			
Módosított előirányzat	174 053	122 029	16 612	34 085			1 327			
IV. negyedévi mód.előirányzat	174 843	121 978	16 612	34 926			1 327			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	7 546 666	1 853 728	250 435	1 912 168	40 675	1 241 184	816 215	160 011	13 650	1 258 600
Módosított előirányzat	12 219 982	1 934 772	258 496	2 140 203	40 675	1 426 187	892 311	209 623	36 584	5 281 131
IV. negyedévi mód.előirányzat	12 496 826	1 945 932	260 817	2 199 803	40 675	1 796 589	711 119	234 023	42 444	5 265 424

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a 4/2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének IV. 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 juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok												
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	81 547	61 704	4 274	14 743		0	826			0
Módosított előirányzat			87 342	63 054	4 274	19 188			826			
tárgyi eszköz beszerzés			1 174						1 174			
adó és járulék csökk.			-640		-640							
Módosítás összesen			534	0	-640	0	0	0	1 174	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			87 876	63 054	3 634	19 188	0	0	2 000	0	0	0
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	0						0			
Módosított előirányzat			0									
IV. negyedévi módosított előirányzat			0									
1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok												
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	197 657	2 700	351	146 612		0	14 445	33 011	538	
Módosított előirányzat			278 708	17 038	2 212	160 832			4 445	93 181	1 000	
beruházás			6 600						6 600			
adó és járulék csökk.			-2 380	-2 000	-380							
bérlakáslemondás térítése			965								965	
felújítás			-44 750							-44 750		
Módosítás összesen			-39 565	-2 000	-380	0	0	0	6 600	-44 750	965	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			239 143	15 038	1 832	160 832	0	0	11 045	48 431	1 965	0
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel												
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	58 952			60		292				58 600
Módosított előirányzat			181 580			60		389				181 131
Iparüzési adóbevétel többlet elvonása			508 821			-60		508 881				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszavonása			484 293									484 293
Módosítás összesen			993 114	0	0	-60	0	508 881	0	0	0	484 293
IV. negyedévi módosított előirányzat			1 174 694	0	0	0	0	509 270	0	0	0	665 424
1-6. Központi költségvetési befizetések												
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	711 670		0	0		711 670	0	0	0	0
Módosított előirányzat			711 381					711 381				
IV. negyedévi módosított előirányzat			711 381					711 381				

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek	KÖT	018030	307 862					307 862			
Eredeti előirányzat			322 783					322 783			
Módosított előirányzat			440					440			
Ifjúsági bál, SacraVeto támog. szoc.ág.pótlék, térségi normatíva			2 476					2 476			
Módosítás összesen			2 916	0	0	0	0	2 916	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			325 699	0	0	0	0	325 699	0	0	0
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	KÖT	041233	0		0	0		0		0	0
Eredeti előirányzat			0		0	0		0		0	0
Módosított előirányzat			0		0	0		0		0	0
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	KÖT	042181	6 085	0	0	6 085		0		0	
Eredeti előirányzat			6 085			6 085					
Módosított előirányzat			6 085			6 085					
IV. negyedévi módosított előirányzat			6 085			6 085					
1-10. Út, autópálya építése	KÖT	045120	60 000		0	0		0	0	60 000	0
Eredeti előirányzat			50 985						4 064	46 921	
Módosított előirányzat			-46 921							-46 921	
Felújítások átkönyvelése Cofog			-46 921	0	0	0	0	0	0	-46 921	0
Módosítás összesen			-46 921	0	0	0	0	0	0	-46 921	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			4 064	0	0	0	0	0	4 064	0	0
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.	KÖT	045160	0		0	0		0	0	0	0
Eredeti előirányzat			12 613			11 303			1 310		
Módosított előirányzat			-1 592			-1 592					
karbantartás			49 000							49 000	
Vörösmarty és Panoráma út járdafelújítás			47 408	0	0	-1 592	0	0	0	49 000	0
Módosítás összesen			60 021	0	0	9 711	0	0	1 310	49 000	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			60 021	0	0	9 711	0	0	1 310	49 000	0
1-12. Turizmus Igazgatás és támogatása	ÖNK	047310	133 173		0	15 234		0	117 939	0	0
Eredeti előirányzat			179 950			21 684			155 969		
Módosított előirányzat			11	11							
representáció			-94 707						-94 707		
aknatorony beruházás			-8 100			-8 100					
dologi kiadások csökk.			-102 796	11	0	-8 100	0	0	-94 707	0	0
Módosítás összesen			77 154	11	0	13 584	0	0	61 262	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			77 154	11	0	13 584	0	0	61 262	0	0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	ÖNK	047320	1 186			1 186		0			
Eredeti előirányzat			1 986			1 986					
Módosított előirányzat			1 986			1 986					
IV. negyedévi módosított előirányzat			1 986			1 986					
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése	KÖT	051030	0		0	0		0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0		0	0		0	0	0	0
Módosított előirányzat			0		0	0		0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormányzati funkció	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása												
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0		0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása												
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0			0						
Módosított előirányzat			0									
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0		0	0			0	0	0	
Módosított előirányzat			0									
1-18. Településfejlesztési projektek												
Eredeti előirányzat	KÖT	062020	479 825						479 825			
Módosított előirányzat			500 000						479 825		20 175	
Szakmai szolgáltatás			3 200			3 200						
Módosítás összesen			3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			503 200	0	0	3 200	0	0	479 825	0	20 175	0
1-19. Közvilágítás												
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	86 614		0	0	0	0	86 614	0	0	0
Módosított előirányzat			103 436						103 436			
közvilágítás aktív elemek cseréje			-93 086						-103 436	10 350		
üzemeltetési szolgáltatás, karbantartás			5 700			5 700						
Módosítás összesen			-87 386	0	0	5 700	0	0	-103 436	10 350	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			16 050	0	0	5 700	0	0	0	10 350	0	0
1-20. Zöldterület-kezelés												
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	2 700		0	2 700	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			2 700			2 700						
üzemeltetési kiadások			9 800			9 800						
diszfák telepítése			1 430						1 430			
Módosítás összesen			11 230	0	0	9 800	0	0	1 430	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			13 930	0	0	12 500	0	0	1 430	0	0	0
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	066020	114 192	16 453	1 151	34 588		60 000	0	0	2 000	0
Módosított előirányzat			261 851	16 633	1 176	36 788		201 774	3 480		2 000	
városüzemeltetési kiadások			2 000			2 000						
személyi juttatás és járulék			2 772	2 900	-128							
tartalék változás			-141 395					-141 395				
Homlokzatfelújítási pályázat			-2 000								-2 000	
Hősök tere 1. társasház felúj.támog.			1 895								1 895	
Járdafelújítás támogatása lakosságnak			5 000								5 000	
Zsigmondypark sportpálya felújítás Cofog			50 000							50 000		
Módosítás összeen			-81 728	2 900	-128	2 000	0	-141 395	0	50 000	4 895	0
IV. negyedévi módosított előirányzat			180 123	19 533	1 048	38 788	0	60 379	3 480	50 000	6 895	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-22. Járóbetegek gyógyító szakellátása	KÖT	072210	2 883			2 883						
Eredeti előirányzat			23 665	2 910	380	17 675		2 700		0		
Módosított előirányzat			20	50		-30						
házi orvos asszisztensnő bér			20	50	0	-30	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			23 685	2 960	380	17 645	0	2 700	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat												
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	KÖT	074040	0			0						
Eredeti előirányzat			0									
Módosított előirányzat												
1-24. Ifjúság eü.gondozás	KÖT	074032	19 439	18 470	47	922						
Eredeti előirányzat			21 439	20 470	47	922						
Módosított előirányzat			600			600						
üzemeltetési anyagok			12						12			
laptop táska			612	0	0	600	0	0	12	0	0	0
Módosítás összesen		22 051	20 470	47	1 522	0	0	12	0	0	0	
IV. negyedévi módosított előirányzat												
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	KÖT	081030	448	0	0	448		0	0	0		
Eredeti előirányzat			26 851			448			26 403			
Módosított előirányzat			3 000			3 000						
szakmai szolgáltatás			3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Módosítás összeen			29 851	0	0	3 448	0	0	26 403	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat												
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	ÖNK	081041	147 182	882	100	0		146 200	0	0		
Eredeti előirányzat			169 982	882	100			169 000				
Módosított előirányzat			100	200	-100							
személyi juttatás			4 500			4 500						
mez, felszerelés			4 600	200	-100	4 500	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			174 582	1 082	0	4 500	0	169 000	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat												
1-27. Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása	KÖT	081043	5 334		0	5 334	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			5 334			5 334						
Módosított előirányzat			5 334			5 334						
IV. negyedévi módosított előirányzat												

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK	081045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
Egyéb külső személyi juttatás, szakmai szolgáltatás		800	600		200						
Módosítás összesen		800	600	0	200	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		800	600	0	200	0	0	0	0	0	0
1-29 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT	082091	46 790	7 646	3 211	35 933		0	0	0	0
Eredeti előirányzat		46 790	7 646	3 211	35 933						
Módosított előirányzat		50 470	7 646	3 211	36 613		3 000				
reprezentáció		4 449	2 000	2 449							
üzemeltetési szolgáltatás, reklám kiad.csökk.		-15 816			-15 816						
lift felújítás		3 800							3 800		
festmények		1 900						1 900			
Módosítás összesen		-5 667	2 000	2 449	-15 816	0	0	1 900	3 800	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		44 803	9 646	5 660	20 797	0	3 000	1 900	3 800	0	0
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	KÖT	082092	878	784	70	24			0		0
Eredeti előirányzat		878	784	70	24						
Módosított előirányzat		1 228	784	70	374						
IV. negyedévi módosított előirányzat		1 228	784	70	374						
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	ÖNK	084031	15 000		0	0		15 000	0	0	0
Eredeti előirányzat		15 000						15 000			
Módosított előirányzat		15 000						15 000			
IV. negyedévi módosított előirányzat		15 000						15 000			
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása	ÖNK	084040	11 112							11 112	
Eredeti előirányzat		11 112								11 112	
Módosított előirányzat		11 112								11 112	
IV. negyedévi módosított előirányzat		11 112								11 112	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	091140	12 139		0	139		0	0	12 000	0
Eredeti előirányzat		12 139				139				12 000	
Módosított előirányzat		12 139				139				12 000	
korábbi évek áramdíj tartozás		1 083				1 083					
Módosítás összesen		1 083	0	0	0	1 083	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		13 222	0	0	0	1 222	0	0	0	12 000	0
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	KÖT	096015	230 033			230 033		0	0		0
Eredeti előirányzat		230 033				230 033					
Módosított előirányzat		230 033				230 033					
iskolai gyermekétkeztetés		23 283				23 283					
Módosítás összesen		23 283	0	0	0	23 283	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		253 316	0	0	0	253 316	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	102023	0 0		0	0	0	0	0	0	0	0	
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	102024	0 0			0							
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat informatika szolgáltatás bölcsődei dolgozók vendégül látása módosítás összesen IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT	104030	55 036 55 036 183 230 413 55 449		0	36 36 183 230 230 230	0	0	0	0	55 000 55 000 0 0 0 55 000	0	0
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szünidei étkeztetés Módosítás összesen IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT	104037	19 242 19 242 -17 000 -17 000 2 242	0	0	19 242 19 242 -17 000 -17 000 2 242	0	0	0	0	0	0	0
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT	104042	36 36 36		0	36 36 36	0	0	0	0	0	0	0
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT	106010	7 039 7 039 7 039			7 039 7 039 7 039	0	0	0	0	0	0	0
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT	106020	0 0 0			0							
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat	KÖT	107060	43 265 43 265 43 265			2 430 2 430 2 430	40 675 40 675 40 675	160 160 160					
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Talajterhelési díj túlfizetés visszautalása Módosítás összesen IV. n.évi módosított előirányzat	KÖT	900020	0 0 501 501 501			0 0 501 501 501							

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	1 200 000									1 200 000
Módosított előirányzat			5 100 000									5 100 000
Betét lekötés			-500 000									-500 000
Módosítás összesen			-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
IV.negyedévi módosított előirányzat			4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
1. cím költségvetési főösszege												
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			8 494 572	130 017	11 470	581 648	40 675	1 426 187	779 758	207 102	36 584	5 281 131
Módosítás összesen			209 267	3 391	1 201	9 668	0	370 402	-187 027	21 479	5 860	-15 707
IV. negyedévi módosított előirányzat			8 703 839	133 408	12 671	591 316	40 675	1 796 589	592 731	228 581	42 444	5 265 424
Kötelező összesen			2 468 119	46 053	4 830	494 544	40 675	1 079 984	580 884	160 011	2 538	58 600
Kötelező mód.ei.összesen			2 927 899	65 481	7 096	538 089	40 675	1 242 187	622 963	207 102	23 175	181 131
IV.n.évi kötelező mód.előirányzat összesen			3 736 129	69 261	9 037	552 058	40 675	1 612 589	529 469	228 581	29 035	665 424
Önkéntes összesen			1 507 653	882	100	16 420	0	161 200	117 939	0	11 112	1 200 000
Önkéntes mód. ei.összesen			5 479 331	1 482	100	24 371	0	184 000	155 969	0	13 409	5 100 000
IV. n.évi önkéntes mód.ei.összesen			4 879 834	1 093	0	20 070	0	184 000	61 262	0	13 409	4 600 000
Államigazgatási összesen			81 547	61 704	4 274	14 743	0	0	826	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen			87 342	63 054	4 274	19 188	0	0	826	0	0	0
IV.n.évi államigazgatási mód.ei.összesen			87 876	63 054	3 634	19 188	0	0	2 000	0	0	0

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a 4/2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
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
Módosított előirányzat	549 968	397 080	51 123	82 249			19 516			
gázdíj növ.	1 267			1 267						
postaköltség, bank ktg. növ.	333			333						
üzemeltetési anyag	200			200						
rahab. hozzájárulás	2 100			2 100						
irattári selejtezés	0									
Illetmény, jutalom, járulék (étkezést intéző dolg.)	-1 302	-1 202	-100							
Módosítás összesen	2 598	-1 202	-100	3 900	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	552 566	395 878	51 023	86 149	0	0	19 516	0	0	0
2-2. Orsz. gy., önk. és európai parlamenti képviselőváll.										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0									
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0									
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										
Eredeti előirányzat	KÖT 2 223	1 967	256							
Módosított előirányzat	7 444	6 587	857							
Illetmény, jutalom, járulék (étkezést intéző dolg.)	1 400	1 300	100							
Módosítás összesen	1 400	1 300	100	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	8 844	7 887	957	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszege										
Eredeti előirányzat	500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Módosított előirányzat	557 412	403 667	51 980	82 249	0	0	19 516	0	0	0
Módosítás összesen	2 598	-1 202	-100	3 900	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	561 410	403 765	51 980	86 149	0	0	19 516	0	0	0
Kötelező összesen	2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód. ei. összesen	7 444	7 887	957	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező IV. n. évi mód. ei. összesen	8 844	7 887	957	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód. előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes IV. n. évi mód. ei. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen	498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Államigazgatási mód. előirányzat	549 968	397 080	51 123	82 249	0	0	19 516	0	0	0
Államigazgatási IV. n. évi mód. ei. összesen	552 566	395 878	51 023	86 149	0	0	19 516	0	0	0

Kincstári Szervezet
2025. éves költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tev.	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 573	1 451	102	20			0			
Módosított előirányzat		1 573	1 451	102	20						
Személyi juttatás és járulék		2 700	2 500	200							
Üzemeltetési kiadások		100			100						
Módosítás összesen		2 800	2 500	200	100	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		4 373	3 951	302	120	0	0	0	0	0	0
3.2_013320 Köztisztviselői fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		6 965			6 711			254			
Módosított előirányzat		6 965			6 711			254			
VI. 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		103 746	17 677	2 283	83 252			534			
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		3 500						3 500			
Személyi juttatás		-2 001	-1 000		-1 001						
üzemeltetési szolgáltatás csökk.		0									
Módosítás összesen		1 499	-1 000	0	-1 001	0	0	3 500	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		105 245	16 677	2 283	82 251	0	0	4 034	0	0	0
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
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						
Üzemeltetési kiadások		3 000			3 000						
Módosítás összesen		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		10 811	0	0	10 811	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás		
3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.											
Eredeti előirányzat		96 672			95 910				762			
Módosított előirányzat		86 672			85 910				762			
karbantartási kiadások		-48 000			-48 000							
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 000							1 000			
Módosítás összesen		-47 000	0	0	-48 000	0	0	0	1 000	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		39 672	0	0	37 910	0	0	0	1 762	0	0	0
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.											
Eredeti előirányzat		1 626			1 626							
Módosított előirányzat		1 626			1 626							
hulladékszállítás		10 000			10 000							
Módosítás összesen		10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		11 626	0	0	11 626	0	0	0	0	0	0	0
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.											
Eredeti előirányzat		20 066			20 066							
Módosított előirányzat		20 066			20 066							
Zöldhulladék telep működtetése		-4 000			-4 000							
Módosítás összesen		-4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		16 066	0	0	16 066	0	0	0	0	0	0	0
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.											
Eredeti előirányzat		4 663			4 663							
Módosított előirányzat		4 663			4 663							
veszélyes hulladék elszállítás		-2 000			-2 000							
Módosítás összesen		-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		2 663	0	0	2 663	0	0	0	0	0	0	0
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.											
Eredeti előirányzat		104 817			104 817							
Módosított előirányzat		105 240			104 817				423			
közvilágítás üzemeltetés		-2 000			-2 000							
Módosítás összesen		-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		103 240	0	0	102 817	0	0	0	423	0	0	0

Módosította a 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2026.03.02-től.

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás		
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.											
Eredeti előirányzat		142 231			131 246				10 985			
Módosított előirányzat		137 231			126 246				10 985			
zöldterület kezelés		4 000			4 000							
tárgyi eszköz beszerzés		-7 734							-7 734			
Módosítás összesen		-3 734	0	0	4 000	0	0	0	-7 734	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		133 497	0	0	130 246	0	0	0	3 251	0	0	0
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		278 162	148 091	19 597	93 533				16 941			
Módosított előirányzat		273 532	148 861	19 597	88 133				16 941			
Üzemeltetési kiadások		29 000	-6 000		35 000							
tárgyi eszköz beszerzés		5 000							5 000			
Módosítás összesen		34 000	-6 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		307 532	142 861	19 597	123 133	0	0	0	21 941	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
3.14. 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 550			1 550						
Módosított előirányzat		1 550			1 550						
IV. 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		281 832	60 735	8 011	202 037			11 049			
Módosítás összesen		-4 045	-3 500	-200	-345	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		277 787	57 235	7 811	201 692	0	0	11 049	0	0	0
- Uszoda	Köt.										
Eredeti előirányzat		42 667	0		42 667			0			
Módosított előirányzat		102 457			102 457						
üzemeltetési kiadások		0			0						
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 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		46 132	13 853	1 836	27 585			2 858			
személyi juttatás és járulék		-1 600	-1 500	-100				0	0	0	0
Módosítás összesen		-1 600	-1 500	-100	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		44 532	12 353	1 736	27 585	0	0	2 858	0	0	0
- Stadion	Önk										
Eredeti előirányzat		59 747	24 192	3 091	27 819			4 645			
személyi juttatás és járulék		-2 445	-2 000	-100	-345						
Módosítás összesen		-2 445	-2 000	-100	-345	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		57 302	22 192	2 991	27 474	0	0	4 645	0	0	0
- 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			
IV. 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			

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás		
- <i>Teniszpálya</i>	Önk	1 505			616				889			
Eredeti előirányzat		1 505			616				889			
Módosított előirányzat												
- <i>Dózsa iskola, karate terem</i>	ÖNK	224			224							
Eredeti előirányzat		224			224							
Módosított előirányzat												
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		7 119			6 103				1 016			
Módosított előirányzat		7 119			6 103				1 016			
üzemeltetési kiadások		200			200				0			
Módosítás összesen		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		7 319	0	0	6 303	0	0	1 016	0	0	0	0
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.											
Eredeti előirányzat		8 128			7 493				635			
Módosított előirányzat		8 128			7 493				635			
Üzemeltetési kiadások		8 000			8 000				0			
Módosítás összesen		8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		16 128	0	0	15 493	0	0	635	0	0	0	0
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			
IV. 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	0
Módosított előirányzat		67 050	1 100	145	63 900			1 905				
IV. negyedévi módosított előirányzat		67 050	1 100	145	63 900			1 905		0	0	0
- <i>Hétszínvirág Óvoda</i>												
Eredeti előirányzat		32 212	0	0	31 577			635				
Módosított előirányzat		33 128	367	49	32 077			635				
IV.n.évi módosított előirányzat		33 128	367	49	32 077			635				
- <i>Petőfi Óvoda</i>												
Eredeti előirányzat		12 287	0	0	11 652			635				
Módosított előirányzat		17 702	367	48	16 652			635				
IV.n.évi módosított előirányzat		17 702	367	48	16 652			635				

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
- Zrínyi Óvoda											
Eredeti előirányzat		10 806	0	0	10 171			635			
Módosított előirányzat		16 220	366	48	15 171			635			
IV.n.évi módosított előirányzat		16 220	366	48	15 171			635			
3.20_096015 Gyermekeképzés 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			
üzemeltetési kiadások		3 000			3 000			0			
Módosítás összesen		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		31 182	1 233	118	28 815	0	0	1 016	0	0	0
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			
üzemeltetési kiadások		0			0			0			
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		14 910	155	20	14 100	0	0	635	0	0	0
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			
Üzemeltetési kiadások		4 500			500			4 000			
Bölcsőde szennyvízcsatorna felújítása		2 921							2 921		
Módosítás összesen		7 421	0	0	500	0	0	4 000	2 921	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		18 615	729	95	10 235	0	0	4 635	2 921	0	0
3.24_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. fősszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
3.25 _ 109010 Szociális Szolgáltatások igazgatása	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
Szoc Alapellátó Szolg-nak továbbszl.telefonktg.		1 001			1 001						
Módosítás összesen		1 001			1 001						
IV. n.évi módosított előirányzat		1 001			1 001						
3. cím költségvetési fősszege											
Eredeti előirányzat		1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0
Módosított előirányzat		1 203 283	231 941	30 371	893 165	0	0	47 806	0	0	0
Módosítás összesen		8 142	-8 000	0	7 455	0	0	5 766	2 921	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat		1 211 425	223 941	30 371	900 620	0	0	53 572	2 921	0	0
Kötelező összesen		921 326	189 278	24 981	667 965	0	0	39 102	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		1 046 875	195 328	25 423	786 573	0	0	39 551	0	0	0
Kötelező IV. negyedévi mód.előirányzat		1 055 017	187 328	25 423	794 028	0	0	45 317	2 921	0	0
Önként összesen	0	148 975	41 493	5 390	93 837	0	0	8 255	0	0	0
Önként vállalt mód.előirányzat		156 408	36 613	4 948	106 592	0	0	8 255	0	0	0
Önként vállalt IV. negyedévi mód.előirányzat		156 408	36 613	4 948	106 592	0	0	8 255	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a 4/2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetésének IV. 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 juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
4-1. Könyvtár											
Eredeti előirányzat	KÖT	84 736	54 860	7 267	14 385			8 224	0	0	0
Módosított előirányzat		86 218	55 860	7 396	14 738			8 224			
üzemeltetési kiadások		4 223			4 223						
személyi juttatás		-4 645	-4 645								
Módosítás összesen		-422	-4 645	0	4 223	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		85 796	51 215	7 396	18 961	0	0	8 224	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat	ÖNK	45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
Módosított előirányzat		48 517	25 532	3 379	12 661			4 424	2 521		
személyi juttatás		-3 000	-3 000								
kisértékű tárgyi eszköz		-300						-300			
Módosítás összesen		-3 300	-3 000	0	0	0	0	-300	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		45 217	22 532	3 379	12 661	0	0	4 124	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		161 322	74 019	8 289	77 251			1 763			
kisértékű tárgyi eszköz		300						300			
személyi juttatás		8 247	8 247								
üzemeltetési kiadás		2 500			2 500						
Módosítás összesen		11 047	8 247	0	2 500	0	0	300	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		172 369	82 266	8 289	79 751	0	0	2 063	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		296 057	155 411	19 064	104 650	0	0	14 411	2 521	0	0
Módosítás összesen		7 325	602	0	6 723	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		303 382	156 013	19 064	111 373	0	0	14 411	2 521	0	0
Kötelező összesen											
Kötelező mód.előirányzat összesen		238 737	128 858	15 556	84 829	0	0	9 494	0	0	0
Kötelező IV. negyedévi mód.előirányzat		247 540	129 879	15 685	91 989	0	0	9 987	0	0	0
Önkéntes összesen											
Önkéntes mód.előirányzat összesen		45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
Önkéntes IV. negyedévi mód.előirányzat		48 517	25 532	3 379	12 661	0	0	4 424	2 521	0	0
Államigazgatási összesen											
Államigazgatási mód.előirányzat összesen		45 217	22 532	3 379	12 661	0	0	4 124	2 521	0	0

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai a 4/2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetésnek IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
5-1. Idősek Otthona A épület	ÖNK	277 681	143 324	22 206	106 956			5 195	0	0	0
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat		287 868	146 624	22 206	115 623			3 415			
személyi juttatás		1 530	1 530								
üzemeltetési kiadások		-320				-320					
kisértékű tárgyi eszköz		-1							-1		
Módosítás összesen		1 209	1 530	0	-320	0	0	0	-1	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	289 077	148 154	22 206	115 303	0	0	3 414	0	0	0	
5-2. Idősek Otthona B épület	ÖNK	180 395	107 372	18 088	51 038	0	0	3 897	0	0	0
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat		188 416	107 672	18 088	56 219			6 437			
személyi juttatás		-2 548	-2 548								
üzemeltetési kiadások		-200				-200					
Módosítás összesen		-2 748	-2 548	0	-200	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		185 668	105 124	18 088	56 019	0	0	6 437	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat	KÖT	109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat		110 256	86 022	12 998	7 909			3 327			
személyi juttatás		3 328	3 328								
Módosítás összesen		3 328	3 328	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		113 584	89 350	12 998	7 909	0	0	3 327	0	0	0
5. cím költségvetési főösszege			567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat	586 540	340 318	53 292	179 751	0	0	13 179	0	0	0	
Módosítás összesen	1 789	2 310	0	-520	0	0	-1	0	0	0	
IV. Negyedévi módosított előirányzat	588 329	342 628	53 292	179 231	0	0	13 178	0	0	0	
Kötelező összesen		109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		110 256	86 022	12 998	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Kötelező IV. n.évi mód.előirányzat		113 584	89 350	12 998	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Önként vállalt összesen		458 076	250 696	40 294	157 994	0	0	9 092	0	0	0
Önként vállalt mód.előirányzat összesen		476 284	254 296	40 294	171 842	0	0	9 852	0	0	0
Önként vállalt IV. n.évi mód.előirányzat összesen		474 745	253 278	40 294	171 322	0	0	9 851	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosította a 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2026.03.02-től.

Nipi Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)
2025 évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
6-1. Uszoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	180 192	73 101	9 642	86 908			10 541			0
Módosított előirányzat		205 341	82 601	10 642	104 489			7 609			
Személyi juttatás és járulékok		699	1 292	-593							
Üzemeltetési kiadás		25 169			25 169						
Módosítás összesen		25 868	1 292	-593	25 169	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		231 209	83 893	10 049	129 658	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			
személyi juttatás és járulékok		468	396	72							
üzemeltetési kiadás		758			758						
Módosítás összesen		1 226	396	72	758	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		5 714	3 162	432	2 120	0	0	0	0	0	0
6-3. Stadion											
Eredeti előirányzat	ÖNK	5 738	1 923	250	390			3 175			0
Módosított előirányzat		3 545	1 923	250	890			482			
Üzemeltetési kiadás		943			943						
Módosítás összesen		943	0	0	943	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		4 488	1 923	250	1 833	0	0	482	0	0	0
6-4. Sportiroda											
Eredeti előirányzat	ÖNK	7 435	5 489	714	1 232			0			
Módosított előirányzat		7 435	5 489	714	1 232						
Személyi juttatás és járulékok		1 978	1 392	586							
Üzemeltetési kiadások		1 133			1 133						
Módosítás összesen		3 111	1 392	586	1 133	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		10 546	6 881	1 300	2 365	0	0	0	0	0	0
6-5. Birkózócsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0			0			0
Módosított előirányzat		982			500			482			
IV. negyedévi módosított előirányzat		982			500			482			
6-6. Teniszpálya											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0			0			0			0
Módosított előirányzat		112			112						
IV. 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
Módosított előirányzat		221 029	92 779	11 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0
Módosítás összesen		31 148	3 080	65	28 003	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat		252 177	95 859	12 031	135 714	0	0	8 573	0	0	0
Kötelező összesen											
Kötelező mód.előirányzat		184 752	75 867	10 002	87 770	0	0	11 113	0	0	0
Kötelező IV. negyedévi mód.előirányzat		205 883	103 271	12 995	137 948	0	0	9 055	0	0	0
Önkéntes összesen											
Önkéntes mód.előirányzat		13 173	7 412	964	1 622	0	0	3 175	0	0	0
Önkéntes IV. negyedévi mód.előirányzat		15 146	7 412	964	2 234	0	0	482	0	0	0
Államigazgatási összesen											
Államigazgatási mód.előirányzat		15 146	8 804	1 550	4 310	0	0	482	0	0	0
Összesen											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0