

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Adatak: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadások		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1. Önkormányzat											
Eredeti előirányzat	4 057 319	1 088 639	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600	
IV.n.évi 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	
Teljesítés	8 449 295	122 597	12 670	555 853	36 135	1 733 020	477 096	206 841	41 773	5 263 310	
Teljesítés %-a	97,08%	91,90%	99,99%	94,00%	88,84%	96,46%	80,49%	90,49%	98,42%	99,96%	
2. Polgármesteri Hivatal											
Eredeti előirányzat	500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0	
IV.n.évi Módosított előirányzat	561 410	403 765	51 980	86 149	0	0	19 516	0	0	0	
Teljesítés	506 146	373 397	48 450	79 311	0	0	4 988	0	0	0	
Teljesítés %-a	90,16%	92,48%	93,21%	92,06%			25,56%				
3. Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0	
IV.n.évi Módosított előirányzat	1 211 425	223 941	30 371	900 620	0	0	53 572	2 921	0	0	
Teljesítés	1 128 340	213 931	26 184	849 539	0	0	38 686	0	0	0	
Teljesítés %-a	93,14%	95,53%	86,21%	94,33%			72,21%	0,00%			
4. MűV. Ház és Könyvtár											
Eredeti előirányzat	284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0	
IV.n.évi Módosított előirányzat	303 382	156 013	19 064	111 373	0	0	14 411	2 521	0	0	
Teljesítés	253 701	155 267	18 445	69 595	0	0	7 874	2 520	0	0	
Teljesítés %-a	83,62%	99,52%	96,75%	62,49%			54,64%	99,96%			
5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ											
Eredeti előirányzat	567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0	
IV.n.évi Módosított előirányzat	588 329	342 628	53 292	179 231	0	0	13 178	0	0	0	
Teljesítés	563 846	342 354	40 335	175 067	0	0	6 090	0	0	0	
Teljesítés %-a	95,84%	99,92%	75,69%	97,68%			46,21%				

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási e-átadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
6. Nipi Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyes. Sportint.)											
Eredeti előirányzat	197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0	
IV.n.évi Módosított előirányzat	252 177	95 859	12 031	135 714	0	0	8 573	0	0	0	
Teljesítés	218 891	95 557	12 023	108 930	0	0	2 379	0	2	0	
Teljesítés %-a	86,80%	99,68%	99,93%	80,26%			27,75%				
7. Hétszínvirág Ovoda											
Eredeti előirányzat	293 118	197 657	30 050	63 252	0	0	2 159	0	0	0	
IV.n.évi Módosított előirányzat	302 046	202 026	30 617	67 174	0	0	2 229	0	0	0	
Teljesítés	287 340	195 244	29 077	61 986	0	0	1 033	0	0	0	
Teljesítés %-a	95,13%	96,64%	94,97%	92,28%			46,34%				
8. Petőfi Sándor Ovoda											
Eredeti előirányzat	267 330	163 305	21 311	78 453	0	0	4 261	0	0	0	
IV.n.évi Módosított előirányzat	255 566	170 039	21 428	59 838	0	0	4 261	0	0	0	
Teljesítés	246 542	169 526	21 282	52 416	0	0	3 318	0	0	0	
Teljesítés %-a	96,47%	99,70%	99,32%	87,60%			77,87%				
9. Zrínyi Ilona Ovoda											
Eredeti előirányzat	136 591	93 378	12 380	29 512	0	0	1 321	0	0	0	
IV.n.évi Módosított előirányzat	143 809	96 275	12 751	33 462	0	0	1 321	0	0	0	
Teljesítés	132 936	94 221	10 767	26 878	0	0	1 070	0	0	0	
Teljesítés %-a	92,44%	97,87%	84,44%	80,32%			81,00%				
10. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.											
Eredeti előirányzat	172 129	122 029	16 612	32 161	0	0	1 327	0	0	0	
IV.n.évi Módosított előirányzat	174 843	121 978	16 612	34 926	0	0	1 327	0	0	0	
Teljesítés	149 406	108 274	14 927	24 981	0	0	1 224	0	0	0	
Teljesítés %-a	85,45%	88,77%	89,86%	71,53%			92,24%				
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	
IV.n.évi Módosított 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	
Teljesítés	11 936 443	1 870 368	234 160	2 004 556	36 135	1 733 020	543 758	209 361	41 775	5 263 310	
Teljesítés %-a	95,52%	96,12%	89,78%	91,12%	88,84%	96,46%	76,47%	89,46%	98,42%	99,96%	

5/1. melléklet az 7/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez 1-39. Helyi önkormányzatok kiadásai

Helyi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Kötségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Kötségv. 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	Felhalrn.c.p e. Átadás		
1.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-1. Önk. és önk. hivataltok jogalkotó és igazgatási feladatok												
Eredeti előirányzat		81 547	61 704	4 274	14 743	0	0	826	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	87 876	63 054	3 634	19 188	0	0	2 000	0	0	0	
Teljesítés		80 150	62 183	3 628	12 371	0	0	1 968	0	0	0	
Teljesítés %-a		91,21%	98,62%	99,83%	64,47%			98,40%				
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a												
1-3. Önkorm.vagyvonnal való gazd.kapcs.feladatok												
Eredeti előirányzat		197 657	2 700	351	146 612	0	0	14 445	33 011	538	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	239 143	15 038	1 832	160 832	0	0	11 045	48 431	1 965	0	
Teljesítés		220 186	14 574	1 830	150 170	0	26	10 863	41 395	1 328	0	
Teljesítés %-a		92,07%	96,91%	99,89%	93,37%			98,35%	85,47%	67,58%		
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a												
1-5. Önkorm.eleszámolaisai a központi költségvetéssel												
Eredeti előirányzat		58 952	0	0	60	0	292	0	0	0	58 600	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 174 694	0	0	0	0	509 270	0	0	0	665 424	
Teljesítés		1 172 547	0	0	0	0	509 237	0	0	0	663 310	
Teljesítés %-a		99,82%					99,99%				99,68%	
1-6. Központi költségvetési befizetések												
Eredeti előirányzat		711 670	0	0	0	0	711 670	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	711 381	0	0	0	0	711 381	0	0	0	0	
Teljesítés		711 381	0	0	0	0	711 381	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%					
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat		307 862	0	0	0	0	307 862	0	0	0	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	325 699	0	0	0	0	325 699	0	0	0	0	
Teljesítés		325 699	0	0	0	0	325 699	0	0	0	0	

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási összeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás		
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalrn.c.p e. Atadás	Finanszíro zási kiadások	
Teljesítés %-a	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		100,00%					100,00%					

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalml.c.p e. Atadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés %-a												
1-9. Köbor állatokkal kapcsolatos feladatok												
Eredeti előirányzat		6 085	0	6 085	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	6 085	0	6 085	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés		5 261	0	5 261	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés %-a		86,46%		86,46%								
1-10. Út, autópálya építése												
Eredeti előirányzat		60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	4 064	0	0	0	0	4 064	0	0	0		
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés %-a		0,00%					0,00%					
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet, fenntart.												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	58 938	0	8 628	0	0	1 310	49 000	0	0		
Teljesítés		52 428	0	2 894	0	0	1 310	48 224	0	0		
Teljesítés %-a		88,95%		33,54%			100,00%	98,42%				
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása												
Eredeti előirányzat		133 173	0	15 234	0	0	117 939	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	77 154	11	13 584	0	0	61 262	0	2 297	0		
Teljesítés		77 500	7	13 565			61 631	0	2 297	0		
Teljesítés %-a		100,45%	63,64%	99,86%			100,60%	100,00%				
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek												
Eredeti előirányzat		1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés		1 434	0	771	0	0	663	0	0	0		
Teljesítés %-a		72,21%		38,82%								
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés %-a												

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési adási főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalml.c.p e. Atadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		8	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		0,00%											
1-16. Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		0,00%											
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		0,00%											
1-18. Településtelepesztési projektek													
Eredeti előirányzat	KÖT	479 825	0	0	0	0	479 825	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		503 200	0	3 200	0	0	479 825	0	20 175	0			
Teljesítés		398 299	0	3 160	0	0	374 964	0	20 175	0			
Teljesítés %-a		79,15%		98,75%			78,15%		100,00%				
1-19. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	KÖT	86 614	0	0	0	0	86 614	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		16 050	0	5 700	0	0	0	10 350	0	0			
Teljesítés		5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		34,97%		98,47%			0,00%						
1-20. Zöldterület-kezelés													
Eredeti előirányzat	KÖT	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		13 930	0	12 500	0	0	1 430	0	0	0			
Teljesítés		14 072	0	12 643	0	0	1 429	0	0	0			
Teljesítés %-a		101,02%		101,14%			99,93%						
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	114 192	16 453	1 151	34 588	0	60 000	0	2 000	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		180 123	19 533	1 048	38 788	0	60 379	3 480	50 000	6 895			
Teljesítés		108 579	11 517	1 047	38 614	0	1 111	2 972	46 457	6 861			
Teljesítés %-a		60,28%	58,96%	99,90%	99,55%		1,84%	85,40%	92,91%	99,51%			
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátás													
Eredeti előirányzat	KÖT	2 883	0	0	2 883	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		23 685	2 960	380	17 645	0	2 700	0	0	0			
Teljesítés		18 243	2 938	378	12 227	0	2 700	0	0	0			
Teljesítés %-a		77,02%	99,26%	99,47%	69,29%		100,00%						
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		17	0	0	17	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%								

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási összeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadások e. Átadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1-24. Ifjúság előgondozás													
Eredeti előirányzat	KÖT	19 439	18 470	47	922	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		22 051	20 470	47	1 522	0	0	12	0	0			
Teljesítés		19 887	18 357	45	1 474	0	0	11	0	0			
Teljesítés %-a		90,19%	89,68%	95,74%	96,85%								
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat	KÖT	448	0	0	448	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		29 851	0	0	3 448	0	0	26 403	0	0			
Teljesítés		22 713	0	0	3 321	0	0	19 392	0	0			
Teljesítés %-a		76,09%			96,32%			73,45%					
1-26. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	147 182	882	100	0	146 200	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		174 582	1 082	0	4 500	169 000	0	0	0	0			
Teljesítés		174 454	957	0	4 497	169 000	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		99,93%	88,45%		99,93%	100,00%							
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
Eredeti előirányzat	KÖT	5 334	0	0	5 334	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		5 334	0	0	5 334	0	0	0	0	0			
Teljesítés		5 906	0	0	5 906	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		110,72%			110,72%								
1-28. Szabaddisport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		800	600	0	200	0	0	0	0	0			
Teljesítés		768	590	0	178	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		96,00%	98,33%		89,00%								
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.													
Eredeti előirányzat	KÖT	46 790	7 646	3 211	35 933	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		44 803	9 646	5 660	20 797	0	0	1 900	0	0			
Teljesítés		40 321	9 464	5 692	16 487	3 000	0	1 893	0	0			
Teljesítés %-a		90,00%	98,11%	100,57%	79,28%	100,00%	99,63%	99,61%					
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása													
Eredeti előirányzat	KÖT	878	784	70	24	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 228	784	70	374	0	0	0	0	0			
Teljesítés		2 478	1 785	50	643	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		201,79%	227,68%	71,43%	171,93%								
1-31. Civil szervezetek működési támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0			
Teljesítés		10 866	0	0	0	10 866	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		72,44%				72,44%							

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási összeg	Működési Kiadás							Felhalmozási Kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalml.c.p e. Átadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	11 112	0	0	0	0	0	12 000	11 112	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		11 112	0	0	0	0	0	12 000	11 112	0			
Teljesítés		11 112	0	0	0	0	0	11 987	11 112	0			
Teljesítés %-a		100,00%						99,89%	100,00%				
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	12 139	0	0	139	0	0	12 000	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		13 222	0	0	1 222	0	0	12 000	0	0			
Teljesítés		13 208	0	0	1 221	0	0	11 987	0	0			
Teljesítés %-a		99,89%			99,92%			99,89%					
1-34.. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	230 033	0	0	230 033	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		253 316	0	0	253 316	0	0	0	0	0			
Teljesítés		255 242	0	0	255 242	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		100,76%			100,76%								
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a													
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a													
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása													
Eredeti előirányzat	KÖT	55 036	0	0	36	0	0	55 000	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		55 449	230	0	219	0	0	55 000	0	0			
Teljesítés		55 436	225	0	218	0	0	54 993	0	0			
Teljesítés %-a		99,98%	97,83%		99,54%			99,99%					
1-38 Intézményen kívüli szünidei étkeztetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	19 242	0	0	19 242	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 242	0	0	2 242	0	0	0	0	0			
Teljesítés		1 839	0	0	1 839	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		82,02%			82,02%								
1-39. Család és gyermekjóléti szolgálat													
Eredeti előirányzat	KÖT	36	0	0	36	0	0	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		36	0	0	36	0	0	0	0	0			
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés %-a		0,00%			0,00%								

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési adási főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás		Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadások e. Átadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése												
Eredeti előirányzat	KÖT	7 039	0	7 039	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 039	0	7 039	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés		2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés %-a		41,91%		41,91%								
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés %-a												
1-42. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	43 265	0	2 430	40 675	160	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat		43 265	0	2 430	40 675	160	0	0	0	0		
Teljesítés		39 003	0	2 868	36 135	0	0	0	0	0		
Teljesítés %-a		90,15%		118,02%	88,84%	0,00%						
1-43. Önkormányzat funkcióira nem sorolható kiadásai												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi Módosított előirányzat		501	0	501	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés		1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés %-a		339,92%		339,92%								
1-44. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000		
Teljesítés		4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000		
Teljesítés %-a		100,00%								100,00%		
1. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat		4 057 319	108 639	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600		
IV. n. évi Módosított előirányzat		8 703 839	133 408	591 316	40 675	1 796 589	592 731	228 581	42 444	5 265 424		
Teljesítés		8 449 295	122 597	555 853	36 135	1 733 020	477 096	206 841	41 773	5 263 310		
Teljesítés %-a		97,08%	91,90%	94,00%	88,84%	96,46%	80,49%	90,49%	98,42%	99,96%		
Kötelező összesen eredeti előirányzat		3 092 047	48 342	467 3	22 959	1 191 056	677 732	596 737	2 000	58 600		
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		4 424 173	59 707	539 4	22 959	1 466 298	473 583	703 575	482 297	665 424		
Teljesítés		3 493 779	59 450	524 649	36 135	1 553 154	412 834	206 841	28 364	663 310		
Teljesítés %-a		78,97%	99,57%	96,28%	157,39%	105,92%	87,17%	29,40%	5,88%	99,68%		
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		1 583 651	882	1 186	0	161 200	209 171	0	11 112	1 200 000		
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		4 993 970	1 682	20 289	0	132 541	83 171	0	156 287	4 600 000		
Teljesítés		4 875 366	964	18 833	0	179 866	62 294	0	13 409	4 600 000		
Teljesítés %-a		97,63%	57,31%	92,82%		135,71%	74,90%		8,58%	100,00%		
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		-618 379	59 415	34 573	17 716	-111 072	-187 254	-436 726	538	0		
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		-367 967	72 019	7 895	17 716	0	2 120	-474 994	0	0		
Teljesítés		80 150	62 183	12 371	0	0	1 968	0	0	0		
Teljesítés %-a		-21,78%	86,34%	156,69%	0,00%		92,83%	0,00%		0		

Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások																					
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadások e. Átadás																									
1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.			8.			9.			10.			11.			12.		
2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok			498 070			362 525			47 128			68 901			0			19 516			0			0			0			0					
Eredeti előirányzat			552 566			395 878			51 023			86 149			0			19 516			0			0			0			0					
IV. n. évi Módosított előirányzat			497 338			365 545			47 494			79 311			0			4 988			0			0			0			0					
Teljesítés %-a			90,01%			92,34%			93,08%			92,06%			25,56%			0			0			0			0			0					
2-2. Orsz. gy. önk. és európai parlamenti képviselőváll.			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Eredeti előirányzat			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
IV. n. évi Módosított előirányzat			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Teljesítés %-a			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Eredeti előirányzat			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
IV. n. évi Módosított előirányzat			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Teljesítés %-a			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Eredeti előirányzat			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
IV. n. évi Módosított előirányzat			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Teljesítés %-a			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
2-5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2 223			1 967			256			0			0			0			0			0			0			0					
Eredeti előirányzat			8 844			7 887			957			0			0			0			0			0			0			0					
IV. n. évi Módosított előirányzat			8 808			7 852			956			0			0			0			0			0			0			0					
Teljesítés %-a			99,59%			99,56%			99,90%			0			0			0			0			0			0			0					
2. cím költségvetési főösszege			500 293			364 492			47 384			68 901			0			19 516			0			0			0			0					
Eredeti előirányzat			561 410			403 765			51 980			86 149			0			19 516			0			0			0			0					
IV. n. évi Módosított előirányzat			506 146			373 397			48 450			79 311			0			4 988			0			0			0			0					
Teljesítés %-a			90,16%			92,48%			93,21%			92,06%			25,56%			0			0			0			0			0					
Kötelező összesen eredeti előirányzat			2 223			1 967			256			0			0			0			0			0			0			0					
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat			8 844			7 887			957			0			0			0			0			0			0			0					
Teljesítés			8 808			7 852			956			0			0			0			0			0			0			0					
Teljesítés %-a			99,59%			99,56%			99,90%			0			0			0			0			0			0			0					
Önkéntes összesen eredeti előirányzat			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Önkéntes összesen módosított IV. n. évi előirányzat			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Teljesítés			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Teljesítés %-a			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Allamigazgatási összesen eredeti előirányzat			498 070			362 525			47 128			68 901			0			19 516			0			0			0			0					
Allamigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat			552 566			395 878			51 023			86 149			0			19 516			0			0			0			0					
Teljesítés			497 338			365 545			47 494			79 311			0			4 988			0			0			0			0					
Teljesítés %-a			90,01%			92,34%			93,08%			92,06%			25,56%			0			0			0			0			0					

Kincstári Szervezet
2025. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.felad at jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás									Finanszi-rozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
8. Kincstári Szervezet	Köt.											
3.1_011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi mód előirányzat		4 373	3 951	302	120	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		3 519	3 381	103	35	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		80,47%	85,57%	34,11%	29,17%							
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.											
Eredeti előirányzat		6 965		6 711	6 711			254				
IV. n. évi mód előirányzat		6 965		6 711	6 711			254				
Teljesítés		6 423		6 423	6 423			0				
Teljesítés %-a		92,22%		95,71%	95,71%			98,22%				
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.											
Eredeti előirányzat		48 717	17 677	2 283	28 249			508				
IV. n. évi mód előirányzat		105 245	16 677	2 283	82 251			4 034				
Teljesítés		99 362	15 061	1 833	78 506			3 962				
Teljesítés %-a		94,41%	90,31%	80,29%	95,45%							
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
IV. n. évi mód előirányzat		0										
Teljesítés		0										
Teljesítés %-a		0,00%										
3.5_041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
IV. n. évi mód előirányzat		0										
Teljesítés		0										
Teljesítés %-a		0,00%										
3.6_042180 Allategészségügy	Köt.											
Eredeti előirányzat		7 811		7 811								
IV. évi mód előirányzat		10 811		10 811								
Teljesítés		10 588		10 588								

3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.	96 672																	
Eredeti előirányzat		39 672																	
IV. n.évi mód.előirányzat		38 134																	
Teljesítés		96,12%																	
Teljesítés %-a																			
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.	1 626																	
Eredeti előirányzat		11 626																	
IV.n.évi mód.előirányzat		9 003																	
Teljesítés		77,44%																	
Teljesítés %-a																			
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.	20 066																	
Eredeti előirányzat		16 066																	
IV.n.év mód.előirányzat		7 122																	
Teljesítés		44,33%																	
Teljesítés %-a																			
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.	4 663																	
Eredeti előirányzat		2 663																	
IV.n.évi mód.előirányzat		51																	
Teljesítés		0																	
Teljesítés %-a																			
3.11_064010 Közviágítás	Köt.	104 817																	
Eredeti előirányzat		103 240																	
IV.n.évi mód.előirányzat		98 600																	
Teljesítés		95,51%																	
Teljesítés %-a																			
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.	142 231																	
Eredeti előirányzat		133 497																	
IV.n.évi mód.előirányzat		129 048																	
Teljesítés		96,67%																	
Teljesítés %-a																			
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.	278 162																	
Eredeti előirányzat		307 532																	
IV.negyedéves módosított előirányzat		294 842																	
Teljesítés		95,87%																	
Teljesítés %-a																			
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.	148 091																	
Eredeti előirányzat		142 861																	
IV.negyedéves módosított előirányzat		135 971																	
Teljesítés		95,18%																	
Teljesítés %-a																			

3.14_072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás		Köt.																		
Eredeti előirányzat		1 550																		
IV.n.évi mód. előirányzat		1 550																		
Teljesítés		846																		
Teljesítés %-a																				
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																				
Eredeti előirányzat		210 840	65 003	8 491	126 297	0	11 049	0	0	0										
IV.n.évi mód. előirányzat		277 787	57 235	7 811	201 692	0	11 049	0	0	0										
Teljesítés		264 370	56 308	6 946	193 300	0	7 816	0	0	0										
Teljesítés %-a		95,17%	98,38%	88,93%	95,84%															
-Uzsoda																				
Eredeti előirányzat		42 667	0	0	42 667															
Módosított előirányzat		102 457	0	0	102 457															
Teljesítés		105 560	0	0	103 196															
-Kézilabda csarnok																				
Eredeti előirányzat		29 782	13 853	1 836	11 235															
Módosított előirányzat		44 532	12 353	1 736	27 585															
Teljesítés		41 777	16 489	1 878	22 574															
-Stadion																				
Eredeti előirányzat		59 747	24 192	3 091	27 819															
Módosított előirányzat		57 302	22 192	2 991	27 474															
Teljesítés		66 747	21 058	2 600	40 086															
-Sportroda																				
Eredeti előirányzat		56 433	17 301	2 299	35 763															
Módosított előirányzat		51 285	13 033	1 819	35 363															
Teljesítés		39 772	18 284	2 407	17 486															
-Birkózócsarnok																				
Eredeti előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973															
Módosított előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973															
Teljesítés		8 995	477	61	8 439															
-Teniszpálya																				
Eredeti előirányzat		1 505	0	0	616															
Módosított előirányzat		1 505	0	0	616															
Teljesítés		515	0	0	515															
- Dózsa Iskola																				
Eredeti előirányzat		224			224															
Módosított előirányzat		224			224															
Teljesítés		1 003	0	0	1 003															

3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása												
Önk.												
Eredeti előirányzat		10 235				9 600						
IV. n.évi mód előirányzat		14 910	155	20	14 100	0	0	635	0	0	0	0
Teljesítés		13 603	153	20	13 410	0	0	20	0	0	0	0
Teljesítés %-a		91,23%			95,11%							
3.23_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása												
Köt.												
Eredeti előirányzat		10 370	0	0	9 735	0	0	635	0	0	0	0
IV. n.évi mód előirányzat		18 615	729	95	10 235	0	0	4 635	2 921	0	0	0
Teljesítés		15 171	728	95	10 146	0	0	4 202	0	0	0	0
Teljesítés %-a		81,50%	99,86%	100,00%	99,13%							
3.24_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások												
Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi mód előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		564	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
3.25_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása												
Köt.												
Eredeti előirányzat		0				1 001						
IV. n.évi mód előirányzat		1 001	0	0	1 001	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 006	0	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
Összesen												
Eredeti előirányzat		1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított ei.		1 211 425	223 941	30 371	900 620	0	0	53 572	2 921	0	0	0
Teljesítés		1 128 340	213 931	26 184	849 539	0	0	38 686	0	0	0	0
Teljesítés %-a		93,14%	95,53%	86,21%	94,33%			72,21%	0,00%			
Köttelező												
Eredeti előirányzat		1 039 235	189 278	24 981	668 189	0	0	39 102	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 164 332	187 328	25 423	794 252	0	0	45 317	2 921	0	0	0
Teljesítés		1 084 626	173 203	21 039	750 338	0	0	34 018	0	0	0	0
Teljesítés %-a		93,15%	92,46%	82,76%	94,47%			75,07%				
Önként vállalt												
Eredeti előirányzat		31 066	41 493	5 390	93 613	0	0	8 255	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		47 093	36 613	4 948	106 368	0	0	8 255	0	0	0	0
Teljesítés		43 714	40 728	5 145	99 201	0	0	4 668	0	0	0	0
Teljesítés %-a		92,82%	111,24%	103,98%	93,26%							

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadása az 7/2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4-1. Könyvtár														
Eredeti előirányzat		84 736	54 860	7 267	14 385				8 224					0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	85 796	51 215	7 396	18 961	0			8 224					0
Teljesítés		74 697	50 708	6 319	11 630				6 040					0
Teljesítés %-a		87,06%	99,01%	85,44%	61,34%				73,44%					
4-2. Reimann Miniverzum														
Eredeti előirányzat		45 591	25 532	3 379	12 256	0			4 424					0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	45 217	22 532	3 379	12 661				4 124					0
Teljesítés		33 310	21 122	2 706	6 790				1 72					2 520
Teljesítés %-a		73,67%	93,74%	80,08%	53,63%				4,17%					99,96%
4-3. Művelődési Ház														
Eredeti előirányzat		154 001	73 998	8 289	70 444	0			1 270					0
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	172 369	82 266	8 289	79 751				2 063					0
Teljesítés		145 694	83 437	9 420	51 175				1 662					0
Teljesítés %-a		84,52%	101,42%	113,64%	64,17%				80,56%					
4. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat		284 328	154 390	18 935	97 085	0			13 918					0
IV. n. évi Módosított előirányzat		303 382	156 013	19 064	111 373	0			14 411					0
Teljesítés		253 701	155 267	18 445	69 595	0			7 874					0
Teljesítés %-a		83,62%												
Kötelező összesen eredeti előirányzat		238 737	128 858	15 556	84 829	0			9 494					0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat	KÖT	258 165	133 481	15 685	98 712	0			10 287					0
Teljesítés		220 391	134 145	15 739	62 805	0			7 702					0
Teljesítés %-a		85,37%	100,50%	100,34%	63,62%				74,87%					
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		45 591	25 532	3 379	12 256	0			4 424					0
Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat	ÖNK	45 217	22 532	3 379	12 661	0			4 124					0
Teljesítés		33 310	21 122	2 706	6 790	0			1 72					0
Teljesítés %-a		73,67%	93,74%	80,08%	53,63%				4,17%					
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat	ÁLLIG													
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat														
Teljesítés														
Teljesítés %-a														

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadása az 7/2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5-1. Idősek otthona A épület														
Eredeti előirányzat		277 681	143 324	22 206	106 956				5 195	0			0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	289 077	148 154	22 206	115 303	0			3 414	0			0	0
Teljesítés		278 730	148 152	17 790	112 328				460				0	0
Teljesítés %-a		96,42%	100,00%	80,11%	97,42%				13,47%					
5-2. Idősek Otthona B épület														
Eredeti előirányzat		180 395	107 372	18 088	51 038				3 897	0			0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	185 668	105 124	18 088	56 019	0			6 437	0			0	0
Teljesítés		176 374	104 857	11 184	55 815				4 518					
Teljesítés %-a		94,99%	99,75%	61,83%	99,64%				70,19%					
5-3. Családsegítő Szolgálat														
Eredeti előirányzat		109 256	85 092	12 928	7 909				3 327	0			0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	113 584	89 350	12 998	7 909	0			3 327	0			0	0
Teljesítés		108 742	89 345	11 361	6 924				1 112					
Teljesítés %-a		95,74%	99,99%	87,41%	87,55%				33,42%					
4. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat		567 332	335 788	53 222	165 903	0			12 419	0			0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		588 329	342 628	53 292	179 231	0			13 178	0			0	0
Teljesítés		563 846	342 354	40 335	175 067	0			6 090	0			0	0
Teljesítés %-a		95,84%	99,92%	75,69%	97,68%				46,21%					
Kötelező összesen eredeti előirányzat		109 256	85 092	12 928	7 909	0			3 327	0			0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányz	KÖT	113 584	89 350	12 998	7 909	0			3 327	0			0	0
Teljesítés		108 742	89 345	11 361	6 924	0			1 112	0			0	0
Teljesítés %-a		95,74%	99,99%	87,41%	87,55%				33,42%					
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		458 076	250 696	40 294	157 994	0			9 092	0			0	0
Önkéntes összesen módosított IV. n. évi előirányz	ÖNK	474 745	253 278	40 294	171 322	0			9 851	0			0	0
Teljesítés		455 104	253 009	28 974	168 143	0			4 978	0			0	0
Teljesítés %-a		95,86%	99,89%	71,91%	98,14%				50,53%					
Allamigazgatási összesen eredeti előirányzat														
Allamigazgatási összesen módosított IV. n. évi el	ÁLLIG													
Teljesítés														
Teljesítés %-a														

**Nipli Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)
2025. évi költségvetésének végrehajtása**

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiai dási főösszeg	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadók at terhelő járulékok	5. Dolgoi kiadások	6. Előirányzottak pénzügyi juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	9. Beruházás	10. Felújítás	11. Felhalm.c.p e. Átadás				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.			
6-1. Uszoda														
Eredeti előirányzat		180 192	73 101	9 642	86 908	0	0	10 541	0	0	0			
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	230 335	83 893	10 049	128 784	0	0	7 609	0	0	0			
Teljesítés		197 440	83 595	10 050	102 265	0	0	1 528	0	2	0			
Teljesítés %-a		85,72%	99,64%	100,01%	79,41%			20,08%						
6-2. Kézilabdacsarnok														
Eredeti előirányzat		4 560	2 766	360	862	0	0	572	0	0	0			
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	5 714	3 162	432	2 120	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		5 711	3 162	431	2 118			0						
Teljesítés %-a		99,95%	100,00%	99,77%	99,91%									
6-3. Stadion														
Eredeti előirányzat		5 738	1 923	250	390	0	0	3 175	0	0	0			
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	4 488	1 923	250	1 833	0	0	482	0	0	0			
Teljesítés		4 348	1 920	242	1 833			353						
Teljesítés %-a		96,88%	99,84%	96,80%	100,00%			73,24%						
6-4. Sportiroda														
Eredeti előirányzat		7 435	5 489	714	1 232	0	0	0	0	0	0			
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	10 546	6 881	1 300	2 365	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		10 561	6 880	1 300	2 365			16						
Teljesítés %-a		100,14%	99,99%	100,00%	100,00%									
6-5. Birkózócsarnok														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	982	0	0	500	0	0	482	0	0	0			
Teljesítés		720	0	0	238			482						
Teljesítés %-a		73,32%			47,60%			100,00%						
6-6. Teniszpálya														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	112	0	0	112	0	0	0	0	0	0			
Teljesítés		111	0	0	111									
Teljesítés %-a		99,11%			99,11%									
Eredeti előirányzat		197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0			
IV. n. évi Módosított előirányzat		252 177	95 859	12 031	135 714	0	0	8 573	0	0	0			
Teljesítés		218 891	95 557	12 023	108 930	0	0	2 379	0	2	0			
Teljesítés %-a		86,80%	99,68%	99,93%	80,26%			27,75%						

Adatok: ezer forintban

