

4. melléklet a 13/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	6 299 293	0	1 568 004	0	0	0	2 927 736	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
IV. n. évi módosított előirányzat	8 730 767	0	1 694 918	0	14 965	46 235	2 672 323	352 843	140 900	573	10	3 808 000
Teljesítés	8 657 061	0	1 694 917	0	14 965	46 235	2 641 201	327 871	106 218	500	10	3 825 144
Teljesítés %-a	99,16%		100,00%		100,00%	100,00%	98,84%	92,92%	75,39%	87,26%	100,00%	100,45%
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 871 280		-1 174 192				-1 697 088					
IV. n. évi módosított előirányzat	-2 865 060		-1 267 430				-1 597 630					
Teljesítés	-2 628 469		-1 267 430				-1 361 039					
Teljesítés %-a	91,74%		100,00%				85,19%					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	424 194	422 977	0	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	463 406	443 027	11 608	0	0	0	0	7 231	1	0	0	1 539
Teljesítés	448 863	434 381	11 608	0	0	0	0	1 335	0	0	0	1 539
Teljesítés %-a	96,86%	98,05%	100,00%					18,46%	0,00%			100,00%
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	972 271	937 695	0					4 576		30 000		0
IV. n. évi módosított előirányzat	923 323	843 719	2 802	0	0	0	0	27 927	0	44 949	0	3 926
Teljesítés	803 487	724 633	2 802	0	0	0	0	27 185	0	44 941	0	3 926
Teljesítés %-a	87,02%	85,89%	100,00%					97,34%		99,98%		100,00%
4. Dorog Város Műv.Ház és Könyv.												
Eredeti előirányzat	255 580	248 971	0	0	0	0	0	6 609	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	287 803	267 291	0	0	0	0	0	19 028	0	350	0	1 134
Teljesítés	247 813	229 062	0	0	0	0	0	17 267	0	350	0	1 134
Teljesítés %-a	86,11%	85,70%						90,75%		100,00%		100,00%
5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	548 522	403 472	10 000					135 050				0
IV. n. évi módosított előirányzat	574 234	405 972	10 000					149 295				8 967
Teljesítés	546 899	381 757	7 978	0	0	0	0	148 197	0	0	0	8 967
Teljesítés %-a	95,24%	94,04%	79,78%					99,26%				100,00%
6. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	197 959	145 179	0	0	0	0	0	43 180	0	5 600	4 000	0
IV. n. évi módosított előirányzat	264 729	173 029	0	0	0	0	0	69 804	0	16 690	0	5 206
Teljesítés	255 497	168 145	0	0	0	0	0	65 463	0	16 683	0	5 206
Teljesítés %-a	96,51%	97,18%						93,78%		99,96%		100,00%

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevét eli főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozá si bevételek	Műk.c.átvet t pénzeszko z	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszírozá si bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
7. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	246 912	245 578	0	0	0	0	1 334	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	258 090	249 578	0	0	0	0	7 215	0	0	414	883	
Teljesítés	243 553	235 389	0	0	0	0	6 867	0	0	414	883	
Teljesítés %-a	94,37%	94,31%					95,18%			100,00%	100,00%	
8. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	228 960	223 415	0	0	0	0	5 545	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	240 686	231 015	0	0	0	0	8 535	0	0	0	1 136	
Teljesítés	224 113	215 697	0	0	0	0	7 280	0	0	0	1 136	
Teljesítés %-a	93,11%	93,37%					85,30%				100,00%	
9. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	117 740	116 596	0	0	0	0	1 144	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	128 029	123 032	0	0	0	0	3 997	0	0	0	1 000	
Teljesítés	122 801	118 381	0	0	0	0	3 420	0	0	0	1 000	
Teljesítés %-a	95,92%	96,22%					85,56%				100,00%	
10. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	136 331	127 397	0	0	0	0	8 934	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	142 544	128 397	0	0	0	0	13 253	0	0	0	894	
Teljesítés	133 187	121 024	0	0	0	0	11 269	0	0	0	894	
Teljesítés %-a	93,44%	94,26%					85,03%				100,00%	
Összesen:												
Eredeti előirányzat	6 556 482	2 871 280	403 812	0	0	0	1 230 648	493 868	139 801	123 949	4 000	1 289 124
IV. n. évi módosított előirányzat	9 148 551	2 865 060	451 898	0	14 965	46 235	1 074 693	659 128	140 901	62 562	424	3 832 685
Teljesítés	9 054 805	2 628 469	449 875	0	14 965	46 235	1 280 162	616 154	106 218	62 474	424	3 849 829
Teljesítés %-a	98,98%	91,74%				100,00%	119,12%	93,48%	75,38%	99,86%	100,00%	100,45%

Helyi önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK
6 299 293

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.be vételi főösszeg	Önkormány zati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i bevételek	Műk.c.átvet t pénzeszköz	Felhalm.c.á tvett pénzeszköz	Finanszíroz ási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		4	0		0		0		0	4	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	2 820	0	0	0	0	0	0	5 298	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		5 020	0	0	0	0	0	0	5 298	0	0	0	0
Teljesítés		3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	0	0	0
Teljesítés %-a		67,53%							63,99%				
1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok													
Eredeti előirányzat	ÖNK	284 452	0	409	0	0	0	0	144 652	139 800	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		351 612	0	587	0	0	0	0	210 115	140 900	0	10	0
Teljesítés		318 429	0	586	0	0	0	0	211 615	106 218	0	10	0
Teljesítés %-a		90,56%		99,83%					100,71%	75,39%		100,00%	
1-4.Informatikai fejlesztések, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 596 156	0	1 543 063	0	0	0	0	0	0	0	0	53 093
IV. n.évi Módosított előirányzat		1 728 226	0	1 666 625	0	0	0	0	0	0	0	0	61 601
Teljesítés		1 747 386	0	1 668 641	0	0	0	0	0	0	0	0	78 745
Teljesítés %-a		101,11%		100,12%									127,83%
1-6. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 236 472	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 031
IV. n.évi Módosított előirányzat		2 146 840	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146 399
Teljesítés		2 146 474	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146 399
Teljesítés %-a		99,98%		17,01%									100,00%
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

6 299 293

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.be vételi főösszeg	Önkormány zati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i bevételek	Műk.c.átvet t pénzeszköz	Felhalm.c.á tvett pénzeszköz	Finanszroz ási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-9. Állategészségügy													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-10.Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-12. Turizmusigazgatás és támogatása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		46 235	0	0	0	0	46 235	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		46 235	0	0	0	0	46 235	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%						
1-13. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-16. Veszélyes hulladék ,begyűjtése, szállítása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai forr.	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-18. Településfejlesztési projektek													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-19. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-20. Zöldterület-kezelés													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások													
Eredeti előirányzat		89 217	0	0	0	0	0	0	868	0	88 349	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 441	0	0	0	0	0	0	868	0	573	0	0
Teljesítés		1 955	0	0	0	0	0	0	1 455	0	500	0	0
Teljesítés %-a		135,67%							167,63%		87,26%		
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat		6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	7 560	0	6 460	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0
Teljesítés		5 693	0	4 560	0	0	0	0	1 133	0	0	0	0
Teljesítés %-a		75,30%		70,59%					103,00%				
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-24. Ifjúság eu.gondozás													
Eredeti előirányzat		18 040	0	18 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	20 805	0	20 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		20 805	0	20 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%									
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	14 965	0	0	0	14 965	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		14 965	0	0	0	14 965	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%				100,00%							
1-26. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

6 299 293

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.be vételi főösszeg	Önkormány zati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i bevételek	Műk.c.átvet t pénzeszköz	Felhalm.c.á tvett pénzeszköz	Finanszíroz ási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.										
1-27. Iskolai, diáksport-tevéeknyiség és támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		276	0	250	0	0	0	26	0	0	0	0	0
Teljesítés													
Teljesítés %-a													
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gond. TOP	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	KOT	116 640	0	0	0	0	0	0	116 640	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		116 640	0	0	0	0	0	0	116 640	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		101 970	0	0	0	0	0	0	101 970	0	0	0	0
Teljesítés		87,42%							87,42%				
Teljesítés %-a													
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

6 299 293

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.be vételi fősszeg	Önkormány zati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i bevételek	Műk.c.átvet t pénzeszköz	Felhalm.c.á tvett pénzeszköz	Finanszíroz ási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
				1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a													
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a													
1-38. Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a													
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	KÖT	18 405	0	0	0	0	0	0	18 405	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		18 405	0	0	0	0	0	0	18 405	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	0	0	0
Teljesítés		43,41%							43,41%				
Teljesítés %-a													
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
1-42. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	KÖT	417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		288	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0
Teljesítés		69,06%							69,06%				
Teljesítés %-a													
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	KÖT	2 927 736	0					2 927 736					
Eredeti előirányzat		2 672 323	0	0	0	0	0	2 672 323	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		2 641 201						2 641 201					
Teljesítés		98,84%						98,84%					
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
				4.	5.	6.	7.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-44. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Teljesítés		1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Teljesítés %-a		100,00%											100,00%
Önkormányzat összesen													
Eredeti előirányzat		6 299 293	0	1 568 004	0	0	0	2 927 736	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
IV. n. évi Módosított előirányzat		8 730 767	0	1 694 918	0	14 965	46 235	2 672 323	352 843	140 900	573	10	3 808 000
Teljesítés		8 657 061	0	1 694 917	0	14 965	46 235	2 641 201	327 871	106 218	500	10	3 825 144
Teljesítés %-a		99,16%		100,00%		100,00%	100,00%	98,84%	92,92%	75,39%	87,26%	100,00%	100,45%
Önkormányzati intézmények finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-2 871 280		-1 174 192		0	0	-1 697 088	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		-2 865 060		-1 267 430				-1 597 630					
Teljesítés	-2 628 469	-2 628 469		-1 267 430				-1 361 039					
Teljesítés %-a		91,74%		100,00%				85,19%					
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		3 428 013	0	393 812	0	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
IV. n. évi Módosított előirányzat		5 865 707	0	427 488	0	14 965	46 235	1 074 693	352 843	140 900	573	10	3 808 000
Teljesítés		6 028 592	0	427 487	0	14 965	46 235	1 280 162	327 871	106 218	500	10	3 825 144
Teljesítés %-a		102,78%		100,00%		100,00%	100,00%	119,12%	92,92%	75,39%	87,26%	100,00%	100,45%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		2 338 124	0	393 812	0	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		3 322 794		427 488		14 965	0	1 074 693	352 843	140 900	573	10	2 208 000
Kötelező összesen teljesítés		4 110 159	0	426 901	0	14 965	46 235	1 280 162	116 252	0	500	0	2 225 144
Teljesítés %-a		123,70%		99,86%		100,00%		119,12%	32,95%	0,00%	87,26%	0,00%	100,78%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		1 646 235					46 235						1 600 000
Önkéntes összesen teljesítés		1 918 429	0	586	0	0	0	0	211 615	106 218	0	10	1 600 000
Teljesítés %-a		116,53%					0,00%						100,00%
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		0											
Államigazgatási összesen teljesítés		4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

4/2. melléklet a 13/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez 2-5. Polgármesteri Hivatal bevételei

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban													
Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.tám.áht-n belülről	Felhalmozási célú támogat.áht.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek
									hazai for	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok													
Eredeti előirányzat		1 217	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	10 599	3 367	0	0	0	7 231	1	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 335	0	0	0	0	1 335		0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		12,60%	0,00%				18,46%	0,00%					
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	8 241		8 241									
Teljesítés		8 241	0	8 241									
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos bev.													
Eredeti előirányzat		0	0										
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
2-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		422 977	422 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	444 566	443 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539
Teljesítés		439 287	434 381	3 367	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539
Teljesítés %-a		98,81%	98,05%										100,00%
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		424 194	422 977	0	0	0	1 216	1	0	0	0	0	0
IV n.évi Módosított előirányzat		463 406	446 394	8 241	0	0	7 231	1	0	0	0	0	1 539
Teljesítés		448 863	434 381	11 608	0	0	1 335	0	0	0	0	0	1 539
Teljesítés %-a		96,86%	97,31%	140,86%			18,46%	0,00%					100,00%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen IV.n.évi mód. előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen IV.n. évi mód. előirányzat	ÖNK	0											
Önkéntes összesen teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		424 194	422 977	0	0	0	1 216	1	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n.évi mód. előirányzat	ÁLLIG	463 406	446 394	8 241	0	0	7 231	1	0	0	0	0	1 539
Államigazgatási összesen teljesítés		448 863	434 381	11 608	0	0	1 335	0	0	0	0	0	1 539
Teljesítés %-a		96,86%	97,31%	140,86%			18,46%						100,00%

Kincstári Szervezet
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Onk.f eladat jelleg e	Költségvetés i bevételi főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n		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_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
IV. n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
3.2_011130 Önkormányzatok és hiv. jogalk.gazgatási tev.	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
IV:n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Teljesítés %-a													
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 576							4 576	0			
IV:n.évi mód.előirányzat		14 225	0	0	0	0	0	0	4 276	0	9 949	0	0
Teljesítés		12 739	0		0	0	0	0	2 798	0	9 941	0	0
Teljesítés %-a		89,55%											
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		937 695	937 695										
IV. n. évi mód.előirányzat		847 645	843 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926
Teljesítés		728 559	724 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926
Teljesítés %-a		85,95%											
3.5_041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0	0									
IV.n.évi mód.előirányzat		20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
Teljesítés		19	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
Teljesítés %-a		95,00%											
3.6_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a													

3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.														
Eredeti előirányzat		0	0												
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.														
Eredeti előirányzat		0	0												
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.														
Eredeti előirányzat		0	0												
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		47	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.														
Eredeti előirányzat		0	0												
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.														
Eredeti előirányzat		0													
IV. n.évi mód.előirányzat		10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		9 997	0	0	0	0	0	0	9 997	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.														
Eredeti előirányzat		30 000	0								30 000				
IV. n.évi mód.előirányzat		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0
Teljesítés		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0
Teljesítés %-a															
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.														
Eredeti előirányzat		2 802	0	2 802											
IV. n. évi módosított előirányzat		7 549	0	1 201	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		7 132		1 201					5 931	0	0				
Teljesítés %-a		94,48%													

3.14_072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Köt.													
Eredeti előirányzat														
IV. negyedéves módosított ei														
Teljesítés		2							2					
Teljesítés %-a														
3.15_072440 Mentés	Köt.													
Eredeti előirányzat		0							0					
III. negyedéves módosított előirányzat		0							0					
IV. negyedéves módosított ei		0							0					
Teljesítés		1 107							1 107					
Teljesítés %-a														
3.16_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV. n.évi mód.előirányzat		6 850	0	200	0	0	0	0	6 650	0	0	0	0	0
Teljesítés		6 850	0	200	0	0	0	0	6 650	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%												
- Uszoda	Köt			200					10					
Teljesítés														
-Kézilabda csarnok	Köt								6 093					
Teljesítés														
- Stadion	Önk								228					
Teljesítés														
-Sportiroda	Önk													
Teljesítés														
-Birkózócsarnok	Köt													
Teljesítés														
-Tenniszpálya	Önk													
Teljesítés														
- Dózsa Iskola tornaterem	Önk								319					
Teljesítés														
3.17_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV.n.,évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
3.18_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														

3.19_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV.n.évi mód.előirányzat		1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%												
3.20_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV.n.évi mód.előirányzat		580	0	200	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0
Teljesítés		576	0	200	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,31%												
- Hétszínvirág óvoda														
Teljesítés				200					40					
- Petőfi Óvoda														
Teljesítés														
- Zrínyi Óvoda														
Teljesítés									336					
3.21_096015 Gyermekétkeztetés	Köt.													
Eredeti előirányzat		0	0	0					0					0
IV. negyedéves módosított előirányzat		0	0						0					0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
3.22_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%												
3.23_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.													
Eredeti előirányzat		0	0											
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%												

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

4/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár bevételei a 13/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

[illegible]

4/5. melléklet 1-4 Szociális Szolgáltató Központ bevételei a 13/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

[illegible]

4/6. melléklet 1-6 Dorog Város Egyesített Sportintézménye bevételei a 13/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszege	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Adatok: ezer forintban		
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás				Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
6-1. Uszoda													
Eredeti előirányzat		KÖT	22 860	0		0	0	0	22 860		0	0	0
Módosított előirányzat			40 492						40 492				
Teljesítés									40 034				
Teljesítés %-a										0	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok													
Eredeti előirányzat		KÖT	9 525				0	0	9 525	0	0	0	0
Módosított előirányzat			17 310						17 310				
Teljesítés									15 087				
Teljesítés %-a										0	0	0	0
6-3. Stadion													
Eredeti előirányzat		ÖNK	7 886						2 286		5 600		
Módosított előirányzat			17 315						6 125		11 190		
Teljesítés			16 097						4 914		11 183		
Teljesítés %-a													
6-4. Sportiroda													
Eredeti előirányzat		ÖNK	10 350	0		0	0	0	6 350	0	0	4 000	0
Módosított előirányzat			10 742						5 242		5 500	0	
Teljesítés			10 901						5 401		5 500		
Teljesítés %-a													
6-5. Birkózócsarnok													
Eredeti előirányzat		KÖT	635	0		0	0	0	635	0	0	0	0
Módosított előirányzat			635						635				
Teljesítés													
Teljesítés %-a													
6-6. Teneiszpálya													
Eredeti előirányzat		ÖNK	1 524	0		0	0	0	1 524	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0						0				
Teljesítés													
Teljesítés %-a				0	0	0	0	0		0	0	0	0

[illegible]