

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

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Költségvetési cím és 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	3 428 013	89 413	7 274	497 558	22 959	1 269 056	887 523	596 737	4 400	53 093
IV.n.évi Módosított előirányzat	5 865 707	102 984	8 228	573 120	22 959	1 598 839	558 874	703 575	638 584	1 658 544
Teljesítés	5 231 997	90 064	8 226	506 955	22 583	1 126 334	500 965	662 871	638 311	1 675 688
Teljesítés %-a	89,20%	87,45%	99,98%	88,46%	98,36%	70,45%	89,64%	94,21%	99,96%	101,03%
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	424 194	307 545	41 519	56 162	0	0	18 968	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	463 406	325 345	45 623	68 768	0	0	23 670	0	0	0
Teljesítés	446 649	318 131	45 599	63 728	0	0	19 191	0	0	0
Teljesítés %-a	96,38%	97,78%	99,95%	92,67%			81,08%			
3.. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	972 271	184 116	27 332	759 553			1 270			
IV.n.évi Módosított előirányzat	923 323	155 121	22 793	719 183	0	0	20 602	5 624	0	0
Teljesítés	799 378	149 256	19 185	605 571	0	0	19 840	5 526	0	0
Teljesítés %-a	86,58%	96,22%	84,17%	84,20%			96,30%	98,26%		
4. Műv.Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	255 580	132 609	20 988	88 390	0	0	13 593	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	287 803	147 363	21 678	96 889	0	0	20 373	1 500	0	0
Teljesítés	245 253	139 866	17 543	68 338	0	0	19 156	350	0	0
Teljesítés %-a	85,22%	94,91%	80,93%	70,53%			94,03%	23,33%		
5.Dorogi Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	548 522	315 044	51 498	170 266	0	0	11 714	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	574 234	321 204	51 498	189 818	0	0	11 714	0	0	0
Teljesítés	538 413	316 510	46 881	168 229	0	0	6 793	0	0	0
Teljesítés %-a	93,76%	98,54%	91,03%	88,63%			57,99%			

Költségvetési cím és 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.
6. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	197 959	61 548	10 250	77 357	0	29 500	19 304	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	264 729	85 848	11 380	117 746	0	29 500	20 255	0	0	0
Teljesítés	239 213	80 044	10 399	104 222	0	29 500	15 048	0	0	0
Teljesítés %-a	90,36%	93,24%	91,38%	88,51%		100,00%	74,29%			
7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	246 912	161 729	21 480	62 306	0	0	1 397	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	258 090	163 522	25 713	66 546	0	0	2 309	0	0	0
Teljesítés	241 547	157 940	25 590	55 909			2 108	0	0	0
Teljesítés %-a	93,59%	96,59%	99,52%	84,02%			91,29%			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	228 960	144 837	18 501	61 431	0	0	4 191	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	240 686	150 437	18 671	67 357	0	0	4 221	0	0	0
Teljesítés	222 063	146 920	18 665	52 332			4 146	0	0	0
Teljesítés %-a	92,26%	97,66%	99,97%	77,69%			98,22%			
9. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	117 740	79 030	10 956	26 915	0	0	839	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	128 029	84 471	11 242	31 330	0	0	986	0	0	0
Teljesítés	120 597	82 580	10 430	26 614			973		0	0
Teljesítés %-a	94,20%	97,76%	92,78%	84,95%			98,68%			
10. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	140 042	89 734	11 047	38 054	0	0	1 207	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	142 544	91 385	12 567	37 593	0	0	999	0	0	0
Teljesítés	131 383	89 910	12 567	28 172			734	0	0	0
Teljesítés %-a	92,17%	98,39%	100,00%	74,94%			73,47%			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	6 560 193	1 565 605	220 845	1 837 992	22 959	1 298 556	960 006	596 737	4 400	53 093
IV.n.évi Módosított előirányzat	9 148 551	1 627 680	229 393	1 968 350	22 959	1 628 339	664 003	710 699	638 584	1 658 544
Teljesítés	8 216 493	1 571 221	215 085	1 680 070	22 583	1 155 834	588 954	668 747	638 311	1 675 688
Teljesítés %-a	89,81%	96,53%	93,76%	85,35%	98,36%	70,98%	88,70%	94,10%	99,96%	101,03%

5/1. melléklet a 13/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez 1-39. Helyi önkormányzatok kiadásai

Helyi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki 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	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk. és önk. hivatalok igazgatói és igazgatói feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	50 028	41 071	2 601	5 736	0	0	620	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		56 126	43 277	2 834	7 895	0	0	2 120	0	0	0
Teljesítés		57 469	44 211	2 850	8 491			1 917	0	0	0
Teljesítés %-a		102,39%	102,16%	100,56%	107,55%			90,42%			
1-2. Köztemető- fenntartás és működtetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	31 494	0	0	0	0	0	31 494	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		31 495			1			0	31 494	0	0
Teljesítés %-a											
1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	393 794	6 212	261	164 937	0	0	68 580	153 804	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		394 052	6 486	325	172 995	0	540	59 177	154 529	0	0
Teljesítés		358 435	2 700	351	154 787		538	58 135	141 924	0	0
Teljesítés %-a		90,96%	41,63%	108,00%	89,47%		99,63%	98,24%	91,84%		
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat	KÖT	60 441	0	0	200	0	7 148	0	0	0	53 093
IV. n. évi Módosított előirányzat		68 016	0	0	200	0	9 272	0	0	0	58 544
Teljesítés		85 107	0	0	204	0	9 215	0	0	0	75 688
Teljesítés %-a		125,13%			102,00%		99,39%				129,28%
1-6. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat	KÖT	711 670	0	0	0	0	711 670	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		711 670	0	0	0	0	711 670	0	0	0	0
Teljesítés		711 670	0	0	0	0	711 670	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%				
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	271 754	0	0	0	0	271 754	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		274 850	0	0	0	0	274 378	0	0	472	0
Teljesítés		272 860	0	0	0	0	272 388	0	0	472	0
Teljesítés %-a		99,28%					99,27%			100,00%	

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	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	Felhalmozási célú kiadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%									
1-9. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat	KÖT	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 739	0	0	5 739	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		81,99%			81,99%						
1-10. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat	KÖT	63 500	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		63 500	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0
Teljesítés		68 335	0	0	0	0	0	63 001	5 334	0	0
Teljesítés %-a		107,61%						99,21%			
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
Eredeti előirányzat	KÖT	5 600	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		5 600	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	0
Teljesítés %-a		33,11%			0,00%						
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	204 942	0	0	0	0	0	204 942	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		251 178	0	0	18 349	0	0	78 942	0	153 887	0
Teljesítés		223 937			1 645			68 405	0	153 887	0
Teljesítés %-a		89,15%			8,97%			86,65%		100,00%	
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 874	0	0	1 874	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 874	0	0	1 874	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 185	0	0	1 185	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		63,23%			63,23%						
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		86	0	0	86	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		86	0	0	86	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%						

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	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.
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		8	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		8	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%						
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	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		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
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-18. Településfejlesztési projektek											
Eredeti előirányzat	KÖT	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		506 257	0	0	0	0	0	26 432	0	479 825	0
Teljesítés		503 166						23 341	0	479 825	0
Teljesítés %-a		99,39%						88,31%		100,00%	
1-19. Közvilágítás											
Eredeti előirányzat	KÖT	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-20. Zöldterület-kezelés											
Eredeti előirányzat	KÖT	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		1 361	0	0	1 361	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	268 115	13 420	1 102	41 609	0	199 984	10 000	0	2 000	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		558 212	20 101	1 689	43 150	0	469 938	21 334	0	2 000	0
Teljesítés		63 246	14 881	1 032	34 238	0	0	11 095	0	2 000	0
Teljesítés %-a		11,33%	74,03%	61,10%	79,35%		0,00%	52,01%		100,00%	
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátás											
Eredeti előirányzat	KÖT	6 460	0	0	6 460	0	0	0	1 500	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		6 460	0	0	6 460	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 550	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		85,91%			85,91%						
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése											
Eredeti előirányzat	KÖT	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		25	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kl adási 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.
1-24. Ifjúsági önkormányzatok működésének támogatása											
Eredeti előirányzat	KÖT	18 610	17 332	670	608	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		18 660	17 382	670	608	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		19 301	18 342	45	914	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		103,44%	105,52%	6,72%	150,33%						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat	KÖT	620 269	378	0	3 458	0	0	178 500	437 933	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		837 262	378	0	13 131	0	0	293 080	530 673	0	0
Teljesítés		737 793			13 114			260 785	463 894	0	0
Teljesítés %-a		88,12%	0,00%		99,87%			88,98%	87,42%		
1-26. Versenysport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	70 000				0	70 000	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		115 000				0	115 000	0	0	0	0
Teljesítés		116 003	882	100	21		115 000		0	0	0
Teljesítés %-a		100,87%					100,00%				
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 676	0	0	1 676	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		98,59%			98,59%						
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.											
Eredeti előirányzat	KÖT	44 736	11 000	2 640	26 096	0	0	0	5 000	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		66 889	14 576	2 640	39 723	0	0	9 950	0	0	0
Teljesítés		58 242	8 265	3 779	36 250			9 948		0	0
Teljesítés %-a		87,07%	56,70%	143,14%	91,26%			99,98%			
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0		0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 180	784	70	326	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 178	783	69	326	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,83%	99,87%	98,57%	100,00%						
1-31. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		17 541	0	0	0	0	17 541	0	0	0	0
Teljesítés		17 363	0	0	0	0	17 363	0	0	0	0
Teljesítés %-a		98,99%					98,99%				

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási főösszeg	Működési kiadás					Adatok: ezer forintban 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.
1-32..Egyházak közösségi és hittételi támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
Teljesítés		2 127	0	0	0	0	0	0	0	2 127	0
Teljesítés %-a		88,63%								88,63%	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	5 658	0	0	0	0	0	5 658	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		20 960	0	0	2 477	0	0	110	18 373	0	0
Teljesítés		20 939	0	0	2 459			109	18 371		0
Teljesítés %-a		99,90%			99,27%			99,09%	99,99%		
1-34.. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	211 891			211 891	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		239 411			239 411	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		227 238			227 238	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		94,92%			94,92%						
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	4 229	0	0	0	0	0	4 229	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 295	0	0	66	0	0	4 229	0	0	0
Teljesítés		4 295	0	0	66			4 229	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%			100,00%			
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		400	0	0	400	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%			0,00%						
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		33	0	0	33	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		33	0	0	33	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%						
1-38 Intézményen kívüli szünidei étkeztetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 684	0	0	1 684	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		105,25%			105,25%						
1-39. Család és gyermekjóléti szolgálat											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		33	0	0	33	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		33	0	0	33	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%						

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
Eredeti előirányzat	KÖT	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		6 641	0	0	6 641	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		85,14%			85,14%						
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások											
Eredeti előirányzat	KÖT	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0			0						
1-42. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	26 118	0	0	2 659	22 959	500	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		26 148	0	0	2 689	22 959	500	0	0	0	0
Teljesítés		25 923	0	0	3 180	22 583	160	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,14%			118,26%	98,36%	32,00%				
1-43. Önkormányzat funkcióra nem sorolható kiadásai											
Eredeti előirányzat	KÖT	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0			0						
1-44. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Teljesítés		1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Teljesítés %-a		100,00%			0						100,00%
1. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		3 428 013	89 413	7 274	497 558	22 959	1 269 056	887 523	596 737	4 400	53 093
IV. n. évi Módosított előirányzat		5 865 707	102 984	8 228	573 120	22 959	1 598 839	558 874	703 575	638 584	1 658 544
Teljesítés		5 231 997	90 064	8 226	506 955	22 583	1 126 334	500 965	662 871	638 311	1 675 688
Teljesítés %-a		89,20%	87,45%	99,98%	88,46%	98,36%	70,45%	89,64%	94,21%	99,96%	101,03%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		3 086 540	48 342	4 673	489 948	22 959	1 191 056	677 732	596 737	2 000	53 093
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		3 817 293	59 707	5 394	544 936	22 959	1 466 298	473 583	703 575	482 297	58 544
Teljesítés		3 209 618	44 971	5 276	495 547	22 583	993 971	426 414	662 871	482 297	75 688
Teljesítés %-a		84,08%	75,32%	97,81%	90,94%	98,36%	67,79%	90,04%	94,21%	100,00%	129,28%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		291 445	0	0	1 610	0	78 000	209 171	0	2 400	0
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		1 992 288	0	0	20 289	0	132 541	83 171	0	156 287	1 600 000
Teljesítés		1 964 910	882	100	2 917	0	132 363	72 634	0	156 014	1 600 000
Teljesítés %-a		98,63%			14,38%		99,87%	87,33%		99,83%	100,00%
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		50 028	41 071	2 601	5 736	0	0	620	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		56 126	43 277	2 834	7 895	0	0	2 120	0	0	0
Teljesítés		57 469	44 211	2 850	8 491	0	0	1 917	0	0	0
Teljesítés %-a		102,39%	102,16%	100,56%	107,55%			90,42%			

5/2. melléklet a 13/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez 1-5. Polgármesteri Hivatal kiadásai

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban											
Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	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.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	424 194	307 545	41 519	56 162			18 968	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		454 184	318 893	44 749	67 654	0	0	22 888	0	0	0
Teljesítés		437 511	311 809	44 675	62 617			18 410		0	0
Teljesítés %-a		96,33%	97,78%	99,83%	92,55%			80,44%			
2-2. Orsz.gy.önk.és európai parlamenti képviselőváll.											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0				0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		8 327	5 630	801	1 114			782			
Teljesítés		8 388	5 694	802	1 111			781			
Teljesítés %-a		100,73%	101,14%	100,12%	99,73%			99,87%			
2-3.. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0	
IV. n.évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a								0	0	0	
2-5. Gyermekeképztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0	
IV. n.évi Módosított előirányzat		895	822	73							
Teljesítés		750	628	122							
Utejesítés %-a		83,80%	76,40%	167,12%							
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		424 194	307 545	41 519	56 162			18 968			
IV. n. évi Módosított előirányzat		463 406	325 345	45 623	68 768			23 670			
Teljesítés		446 649	318 131	45 599	63 728	0	0	19 191	0	0	0
Teljesítés %-a		96,38%	97,78%	99,95%	92,67%			81,08%			
Kötelező összesen eredeti előirányzat	KÖT						0				
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat		895	822	73	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		750	628	122	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		83,80%	76,40%	167,12%							
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen módsoított IV. n.- évi előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0									
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat	ÁLLIG	424 194	307 545	41 519	56 162			18 968			
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat		462 511	324 523	45 550	68 768			23 670			
Teljesítés		445 899	317 503	45 477	63 728	0	0	19 191	0	0	0
Teljesítés %-a		96,41%	97,84%	99,84%	92,67%			81,08%			

Kincstári Szervezet
2024. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.felad at jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszí- rozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszkö z 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									
IV. n. évi mód.előirányzat		3 053	1 443	1 545	65	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		15 565	13 956	1 545	64	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		509,83%	967,15%	100,00%	98,46%						
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 950			4 950						
IV. n.évi mód.előirányzat		5 695			5 695	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 694			5 694	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,98%			99,98%						
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		29 737	9 041	1 211	18 977			508			
IV.n.évi mód.előirányzat		92 219	66 158	7 063	17 547			1 451		0	0
Teljesítés		79 573	53 566	7 231	17 571			1 205		0	0
Teljesítés %-a		86,29%	80,97%	102,38%	100,14%			83,05%			
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							0	0	0
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00%									
3.6_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		9 462			9 462						
IV..évi mód.előirányzat		6 462			6 462	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 452			5 452						
Teljesítés %-a		84,37%			84,37%						

3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.											
Eredeti előirányzat		222 044			221 282			762				
IV. n.évi mód.előirányzat		116 497			113 435	0	0	3 062	0	0	0	
Teljesítés		48 908			46 298			2 610				
Teljesítés %-a		41,98%			40,81%			85,24%				
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.											
Eredeti előirányzat		4 248			4 248							
IV.n.évi mód.előirányzat		4 248	0	0	4 248	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		8 455	0	0	8 455	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		199,03%			199,03%							
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.											
Eredeti előirányzat		18 758			18 758							
IV.n.évimód.előirányzat		18 758			18 758	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		6 031			6 031	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		32,15%			32,15%							
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.											
Eredeti előirányzat		4 663			4 663		0					
IV.n.évi mód.előirányzat		4 663	0	0	4 663	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a												
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.											
Eredeti előirányzat		107 572			107 572							
IV.n.évi mód.előirányzat		107 572			107 572	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés		91 591			91 591	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a		85,14%			85,14%							
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.											
Eredeti előirányzat		103 228			103 228							
IV.n.évi mód.előirányzat		108 880			103 228	0	0	5 652	0	0	0	
Teljesítés		102 326			96 675	0	0	5 651	0	0	0	
Teljesítés %-a		93,98%			93,65%							
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		169 355	80 800	13 412	75 143			0				
IV.negyedéves módosított előirányzat		203 643	45 817	7 739	141 711	0	0	8 376	0	0	0	
Teljesítés		198 442	43 004	5 499	141 688			8 251				
Teljesítés %-a		97,45%	93,86%	71,06%	99,98%			98,51%				

3.14_072440 Mentés	Köt.											
Eredeti előirányzat		0			0							
IV.n.évi mód.előirányzat		0			0							
Teljesítés		1 167			1 167							
Teljesítés %-a												
3.15_072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Köt.											
Eredeti előirányzat		0			0							
IV.n.évi mód.előirányzat		0			0							
Teljesítés		348			348							
Teljesítés %-a												
3.16_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
Eredeti előirányzat		151 644	67 066	9 098	75 480							
IV.n.évi mód.előirányzat		93 604	12 000	1 700	79 904	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		90 548	10 126	1 312	79 110							
Teljesítés %-a		96,74%	84,38%	77,18%	99,01%							
-Uszoda												
Eredeti előirányzat		61 388	23 226	3 201	34 961							
Módosított előirányzat	Köt.	35 764	0	0	35 764							
Teljesítés		35266	0	0	35 266							
-Kézilabda csarnok												
Eredeti előirányzat		31 620	12 824	1 796	17 000							
Módosított előirányzat	Köt.	22 110	4 476	634	17 000							
Teljesítés		20522	3676	580	16266							
-Stadion												
Eredeti előirányzat		27 938	14 474	1 965	11 499							
Módosított előirányzat	Önk.	17 800	0	0	17 800							
Teljesítés		17792	0	0	17792							
-Sportiroda												
Eredeti előirányzat		772	0	772	0							
Módosított előirányzat	Önk.	772	0	772	0							
Teljesítés		7513	6450	732	331							
-Birkózócsarnok												
Eredeti előirányzat		22 836	9 942	1 364	11 530							
Módosított előirányzat	Köt.	9 000	0	0	9 000							
Teljesítés		8156	0	0	8156							
-Teniszpálya												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0							
Módosított előirányzat	Önk.	0	0	0	0							
Teljesítés		336	0	0	336							
-Dózsa Iskola												
Eredeti előirányzat												
Módosított előirányzat												
Teljesítés		963	0	0,00%	963							

3.17_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		2 214			2 214							
IV.n.évi mód.előirányzat		3 064	0	0	3 064	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		3 029	0	0	3 029	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		98,86%			98,86%							
3.18_082064 Múzeumi,	Köt.											
Eredeti előirányzat		4 751			4 751							
IV.n.évi mód.előirányzat		10 121			10 121	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		9 899			9 899	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		97,81%			97,81%							
3.19_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.											
Eredeti előirányzat		27 360			27 360							
IV.n.évi mód.előirányzat		28 718	1 201	157	27 360	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		28 713	1 201	156	27 356	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,98%	100,00%	99,36%	99,99%							
3.20_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.											
Eredeti előirányzat		52 360	13 279	1 757	37 324							
IV.n.évi mód.előirányzat		55 425	9 279	1 137	37 324			2 061	5 624			
Teljesítés		49 219	8 197	1 143	32 296	0	0	2 057	5 526	0	0	0
Teljesítés %-a		88,80%	88,34%	100,53%	86,53%							
- Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat		24 672	4 480	590	19 602			0	0			
Módosított előirányzat		25 552	3 180	385	19 602			261	2 124			
Teljesítés		18314	0	0	15524			260	2530			
- Petőfi Óvoda												
Eredeti előirányzat		14 717	4 319	577	9 821			0	0			
Módosított előirányzat		13 522	2 919	367	9 821			415	0			
Teljesítés		12105	4689	665	6336			415	0			
-Zrínyi Óvoda												
Eredeti előirányzat		12 971	4 480	590	7 901			0	0			
Módosított előirányzat		16 351	3 180	385	7 901			1 385	3 500			
Teljesítés		18800	3508	478	10436			1382	2996			
3.21_096015 Gyermekétkeztetés	Köt.											
Eredeti előirányzat		5 619	4 944	675								
IV. negyedéves módosított előirányzat		3 883	3 254	515	114							
Teljesítés		3 824	3 247	514	63	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
3.22_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.											
Eredeti előirányzat		25 991	4 440	581	20 970							
IV.n.évi mód.előirányzat		27 666	9 662	2 034	15 970	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		24 646	9 661	884	14 035	0	0	66	0	0	0	0
Teljesítés %-a		89,08%	99,99%	43,46%	87,88%							

3.23_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.											
Eredeti előirányzat		13 082			13 082							
IV.n.évi mód.előirányzat		13 892	1 500	210	12 182	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		11 770	1 491	208	10 071	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		84,73%			82,67%							
3.24_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.											
Eredeti előirányzat		15 148	4 466	593	10 089							
IV.n.évi mód.előirányzat		14 089	4 807	693	8 589	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		13 024	4 807	693	7 524	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		92,44%	100,00%	100,00%	87,60%							
3.25_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.											
eredeti előirányzat		0			0							
IV.n.évi mód.előirányzat		500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		483	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		96,60%			96,60%							
3.26_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	Önk.											
Eredeti előirányzat		0										
IV.n.évi mód.előirányzat		671			671							
Teljesítés		671	0	0	671	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
Összesen												
Eredeti előirányzat		972 271	184 116	27 332	759 553			1 270	0			
IV. negyedéves módosított ei.		923 323	155 121	22 793	719 183			20 602	5 624			
Teljesítés		799 378	149 256	19 185	605 571	0	0	19 840	5 526	0	0	0
Teljesítés %-a		86,58%	96,22%	84,17%	84,20%			96,30%	98,26%			
Kötelező												
Eredeti előirányzat		904 488	165 202	24 014	714 002			1 270	0			
IV. negyedéves módosított előirányzat		855 035	136 435	19 483	672 891			20 602	5 624			
Teljesítés		762 291	138 104	18 093	580 794	0	0	19 774	5 526	0	0	0
Teljesítés %-a		89,15%	101,22%	92,87%	86,31%			95,98%				
Önként vállalt												
Eredeti előirányzat		67 783	18 914	3 318	45 551	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		68 288	18 686	3 310	46 292	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		37 087	11 152	1 092	24 777	0	0	66	0	0	0	0
Teljesítés %-a		54,31%	59,68%	32,99%	53,52%							

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a 13/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. 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.	9.	10.	11.	14.
4-1. Könyvtár											
Eredeti előirányzat	KÖT	74 774	46 685	6 204	13 662			8 223	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		84 321	50 873	6 414	15 142	0	0	11 892	0	0	0
Teljesítés		75 800	45 936	6 007	10 613			13 244		0	0
Teljesítés %-a		89,89%	90,30%	93,65%	70,09%			111,37%			
4-2. Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat	ÖNK	41 352	23 684	3 139	10 363	0	0	4 166	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		54 356	27 313	3 229	18 148			4 166	1 500		
Teljesítés		35 067	20 348	2 777	9 259			2 333	350		
Teljesítés %-a		64,51%	74,50%	86,00%	51,02%			56,00%	23,33%		
4-3 Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat	KÖT	139 454	62 240	11 645	64 365	0	0	1 204	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		149 126	69 177	12 035	63 599			4 315			
Teljesítés		134 386	73 582	8 759	48 466			3 579			
Teljesítés %-a		90,12%	106,37%	72,78%	76,21%			82,94%			
4. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat	KÖT	255 580	132 609	20 988	88 390			13 593			
IV. n. évi Módosított előirányzat		287 803	147 363	21 678	96 889			20 373	1 500		
Teljesítés		245 253	139 866	17 543	68 338	0	0	19 156	350	0	0
Teljesítés %-a		85,22%									
Kötelező összesen eredeti előirányzat	KÖT	214 228	108 925	17 849	78 027	0	0	9 427	0	0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat		233 447	120 050	18 449	78 741	0	0	16 207	0	0	0
Teljesítés		210 186	119 518	14 766	59 079	0	0	16 823	0	0	0
Teljesítés %-a		90,04%	99,56%	80,04%	75,03%			103,80%			
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	ÖNK	41 352	23 684	3 139	10 363	0	0	4 166	0	0	0
Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat		54 356	27 313	3 229	18 148	0	0	4 166	1 500	0	0
Teljesítés		35 067	20 348	2 777	9 259	0	0	2 333	350	0	0
Teljesítés %-a		64,51%	74,50%	86,00%	51,02%			56,00%	23,33%		
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat	ÁLLIG										
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat											
Teljesítés											
Teljesítés %-a											

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai a 13/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás								Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadás			
								Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
5-1. Idősek otthona A épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	273 496	137 318	22 888	108 390			4 900	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		292 553	140 318	22 888	124 447	0	0	4 900	0	0	0
Teljesítés		270 695	139 883	20 480	108 306			2 026		0	0
Teljesítés %-a		92,53%	99,69%	89,48%	87,03%			41,35%			
5-2. Idősek Otthona B épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	173 659	99 234	16 878	53 871	0	0	3 676	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		179 354	101 734	16 878	57 066			3 676	0		
Teljesítés		169 490	98 327	14 588	53 389			3 186			
Teljesítés %-a		94,50%	96,65%	86,43%	93,56%			86,67%			
5-3. Családsegítő Szolgálat											
Eredeti előirányzat	KÖT	101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		102 327	79 152	11 732	8 305			3 138			
Teljesítés		98 228	78 300	11 813	6 534			1 581			
Teljesítés %-a		95,99%	98,92%	100,69%	78,68%			50,38%			
4. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		548 522	315 044	51 498	170 266	0	0	11 714	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		574 234	321 204	51 498	189 818	0	0	11 714	0	0	0
Teljesítés		538 413	316 510	46 881	168 229	0	0	6 793	0	0	0
Teljesítés %-a		93,76%	98,54%	91,03%	88,63%			57,99%			
Kötelező összesen eredeti előirányzat	KÖT	101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat		102 327	79 152	11 732	8 305	0	0	3 138	0	0	0
Teljesítés		98 228	78 300	11 813	6 534	0	0	1 581	0	0	0
Teljesítés %-a		95,99%	98,92%	100,69%	78,68%			50,38%			
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	ÖNK	447 155	236 552	39 766	162 261	0	0	8 576	0	0	0
Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat		471 907	242 052	39 766	181 513	0	0	8 576	0	0	0
Teljesítés		440 185	238 210	35 068	161 695	0	0	5 212	0	0	0
Teljesítés %-a		93,28%	98,41%	88,19%	89,08%			60,77%			
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat	ÁLLIG										
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat											
Teljesítés											
Teljesítés %-a											

5/6. melléklet 1-6 Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadása a 13/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás								Finanszírozási kiadások
			Felhalmozási kiadás								
			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.	9.	10.	11.	14.
6-1. Uszoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	63 110	32 490	5 186	19 719			5 715	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		93 928	36 228	5 149	44 500	0	0	8 051	0	0	0
Teljesítés		90 628	33 898	4 363	44 492			7 875		0	0
Teljesítés %-a		96,49%	93,57%	84,73%	99,98%			97,81%			
6-2. Kézilabdacsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	16 164	0	0	11 402	0	0	4 762	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		28 566	11 589	0	14 500			2 477	0		
Teljesítés		28 491	10 830	1 364	14 428			1 869			
Teljesítés %-a		99,74%	93,45%		99,50%			75,45%			
6-3. Stadion											
Eredeti előirányzat	ÖNK	24 172	0	0	18 457	0	0	5 715	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		39 696	6 954	905	26 122			5 715			
Teljesítés		29 965	6 508	829	19 152			3 476			
Teljesítés %-a		75,49%	93,59%	91,60%	73,32%			60,82%			
6-4. Sportiroda											
Eredeti előirányzat	ÖNK	87 809	29 058	5 064	23 552		29 500	635	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		93 695	31 077	5 326	26 257	0	29 500	1 535	0	0	0
Teljesítés		83 997	28 808	3 843	20 473		29 500	1 373		0	0
Teljesítés %-a		89,65%	92,70%	72,16%	77,97%		100,00%	89,45%			
6-5. Birkózócsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	5 110	0	0	3 522	0	0	1 588	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		7 134	0	0	5 546			1 588	0		
Teljesítés		5 997	0	0	5 542			455			
Teljesítés %-a		84,06%			99,93%			28,65%			
6-6. Teniszpálya											
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 594	0	0	705	0	0	889	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		1 710	0	0	821			889			
Teljesítés		103	0		103						
Teljesítés %-a		6,02%			12,55%			0,00%			

6-7. Dózsa Iskola											
Eredeti előirányzat											
IV. n.évi Módosított előirányzat											
Teljesítés		32	0		32						
Teljesítés %-a											
Eredeti előirányzat		197 959	61 548	10 250	77 357	0	29 500	19 304	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		264 729	85 848	11 380	117 746	0	29 500	20 255	0	0	0
Teljesítés		239 213	80 044	10 399	104 222	0	29 500	15 048	0	0	0
Teljesítés %-a		90,36%	93,24%	91,38%	88,51%		100,00%	74,29%			
Kötelező összesen eredeti előirányzat		84 384	32 490	5 186	34 643	0	0	12 065	0	0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat		129 628	47 817	5 149	64 546	0	0	12 116	0	0	0
Teljesítés		125 116	44 728	5 727	64 462	0	0	10 199	0	0	0
Teljesítés %-a		96,52%	93,54%	111,23%	99,87%			84,18%			
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		113 575	29 058	5 064	42 714	0	29 500	7 239	0	0	0
Önkéntes összesen módosított IV. n.- évi előirányzat		135 101	38 031	6 231	53 200	0	29 500	8 139	0	0	0
Teljesítés		114 097	35 316	4 672	39 760	0	29 500	4 849	0	0	0
Teljesítés %-a		84,45%	92,86%	74,98%	74,74%		100,00%	59,58%			
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat											
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat											
Teljesítés											
Teljesítés %-a											