

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

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	4 057 319	108 639	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600
Módosított előirányzat	5 448 460	113 541	9 839	553 518	40 675	1 572 964	739 073	203 432	34 287	2 181 131
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Módosított előirányzat	512 417	372 092	48 060	72 749	0	0	19 516	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0
Módosított előirányzat	1 152 380	231 571	30 371	842 658	0	0	47 780	0	0	0
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0
Módosított előirányzat	295 936	155 390	19 064	104 550	0	0	14 411	2 521	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0
Módosított előirányzat	584 780	339 388	53 222	179 751	0	0	12 419	0	0	0
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény										
Eredeti előirányzat	197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0
Módosított előirányzat	211 729	84 479	10 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0
7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	293 118	197 657	30 050	63 252			2 159			
Módosított előirányzat	295 250	197 657	30 050	65 384			2 159			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	267 330	163 305	21 311	78 453			4 261			
Módosított előirányzat	252 230	167 575	21 311	59 083			4 261			

Módosította a 15/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2025.06.29-től.

9. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	136 591	93 378	12 380	29 512			1 321			
Módosított előirányzat	139 556	93 378	12 380	32 477			1 321			
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde										
Eredeti előirányzat	172 129	122 029	16 612	32 161		0	1 327			
Módosított előirányzat	174 053	122 029	16 612	34 085			1 327			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	7 546 666	1 853 728	250 435	1 912 168	40 675	1 241 184	816 215	160 011	13 650	1 258 600
Módosított előirányzat	9 066 791	1 877 100	251 875	2 051 966	40 675	1 572 964	850 840	205 953	34 287	2 181 131

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

Helyi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormányzati funkció	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kiadások	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok												
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	81 547	61 704	4 274	14 743		0	826			0
Szavazóberendezés bérleti díja			4 445			4 445						
Módosítás összesen			4 445	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			85 992	61 704	4 274	19 188	0	0	826	0	0	0
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	0						0			
Módosított előirányzat			0									
1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok												
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	197 657	2 700	351	146 612		0	14 445	33 011	538	
Energiamegtakar.intézkedési terv			3 500			3 500						
Petőfi kisiskola játszótér felújítás			0						-10 000	10 000		
Nyári napközi személyi juttatás			5 332	4 722	610							
Bérlakásmegváltás pe.átadás lakosságnak			462								462	
Bányász emlékház lakóházzá alakítás tervezési ktg			2 413			2 413						
Zsigmondy ltp. Sportpálya és kerítés felújítás			46 500							46 500		
Módosítás összesen			58 207	4 722	610	5 913	0	0	-10 000	56 500	462	0
Módosított előirányzat			255 864	7 422	961	152 525	0	0	4 445	89 511	1 000	0
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
1-5 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel												
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	58 952			60		292				58 600
fel nem vett gyvt.visszafizetés			30					30				
előző évi normatíva visszafizetés kamat			63					63				
állami megelőlegezés visszafizetés			122 531									122 531
Módosítás összesen			122 624	0	0	0	0	93	0	0	0	122 531
Módosított előirányzat			181 576	0	0	60	0	385	0	0	0	181 131
1-6. Központi költségvetési befizetések												
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	711 670		0	0		711 670	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás			-289					-289				
Módosítás összesen			-289	0	0	0	0	-289	0	0	0	0
Módosított előirányzat			711 381	0	0	0	0	711 381	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormányzati funkció	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási c.p.e. átadás	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	307 862					307 862				
pótlékok elszámolása			288					288				
Előző évi normatíva elszámolás DTKT jogcímei			14 433					14 433				
Módosítás összesen			14 721	0	0	0	0	14 721	0	0	0	0
Módosított előirányzat			322 583	0	0	0	0	322 583	0	0	0	0
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0		0	0		0	0		0	0
Módosított előirányzat			0									
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok												
Eredeti előirányzat	KÖT	042181	6 085	0	0	6 085		0			0	
Módosított előirányzat			6 085			6 085						
1-10. Út, autópálya építése												
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	60 000		0	0		0	0	60 000		0
járda felújítás West-Bartók u.			16 921							16 921		
Zsigmondy ltp. Sportpálya és kerítés felújítás			-30 000							-30 000		
Módosítás összesen			-13 079	0	0	0	0	0	0	-13 079	0	0
Módosított előirányzat			46 921	0	0	0	0	0	0	46 921	0	0
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet. fenntart.												
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0		0	0		0	0	0	0	0
Aknatoronyhoz vezető út stabilizálása			11 303			11 303						
Alagútban térfigyelő rendszer bővítés			1 310						1 310			
Módosítás összesen			12 613	0	0	11 303	0	0	1 310	0	0	0
Módosított előirányzat			12 613	0	0	11 303	0	0	1 310	0	0	0
1-12. Turizmus Igazgatás és támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	133 173		0	15 234		0	117 939	0		0
Aknatorony beruházás			41 777						41 777			
Előző év fordított áfa befizetés aknatorony projekt			5 000			5 000						
Módosítás összesen			46 777	0	0	5 000	0	0	41 777	0	0	0
Módosított előirányzat			179 950	0	0	20 234	0	0	159 716	0	0	0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	1 186			1 186		0				
Dunamente Turizmus tagsági díjak			800			800						
Módosítás összesen			800	0	0	800	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			1 986	0	0	1 986	0	0	0	0	0	0
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése												
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0		0	0		0	0	0		0
Módosított előirányzat			0									
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása												
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0		0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormány zati funkció	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.
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása												
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0			0						
Módosított előirányzat			0									
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0		0	0			0	0	0	
Módosított előirányzat			0									
1-18. Településfejlesztési projektek												
Eredeti előirányzat	KÖT	062020	479 825						479 825			
támogatás visszafizetés			20 175								20 175	
Módosítás összesen			20 175	0	0	0	0	0	0	0	20 175	0
Módosított előirányzat			500 000	0	0	0	0	0	479 825	0	20 175	0
1-19. Közvilágítás												
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	86 614		0	0	0	0	86 614	0	0	0
Módosított előirányzat			86 614						86 614			
1-20. Zöldterület-kezelés												
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	2 700		0	2 700	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			2 700			2 700						
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	066020	114 192	16 453	1 151	34 588		60 000	0	0	2 000	0
Tűzoltók jutalmazása			205	180	25							
Tartalék változás			314 555					314 555				
Településrendezési eszközök módosítása			3 480						3 480			
Módosítás összeen			318 240	180	25	0	0	314 555	3 480	0	0	0
Módosított előirányzat			432 432	16 633	1 176	34 588	0	374 555	3 480	0	2 000	0
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása												
Eredeti előirányzat	KÖT	072210	2 883			2 883				0		
Háziorvosok működési rezszi támogatás			2 700					2 700				
Módosítás összesen			2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0
Módosított előirányzat			5 583	0	0	2 883	0	2 700	0	0	0	0
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás												
Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0			0						
Módosított előirányzat			0									
1-24. Ifjúság eü.gondozás												
Eredeti előirányzat	KÖT	074032	19 439	18 470	47	922						
Módosított előirányzat			19 439	18 470	47	922						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése												
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	448	0	0	448		0	0	0		
Uszoda gépészeti és automatizálás tervezés			2 857						2 857			
Módosítás összeen			2 857	0	0	0	0	0	2 857	0	0	0
Módosított előirányzat			3 305	0	0	448	0	0	2 857	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormányzati funkció	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kiadások	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-26. Versenysport tevékenység támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	147 182	882	100	0		146 200	0	0		
Módosított előirányzat			147 182	882	100			146 200				
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása												
Eredeti előirányzat	KÖT	081043	5 334		0	5 334	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			5 334			5 334						
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
1-29 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.												
Eredeti előirányzat	KÖT	082064	46 790	7 646	3 211	35 933		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			46 790	7 646	3 211	35 933						
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
Eredeti előirányzat	KÖT	082092	878	784	70	24			0		0	0
Ernyő engedély (nyilvános közvetítés)			350			350						
Módosítás összesen			350	0	0	350	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			1 228	784	70	374	0	0	0	0	0	0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	15 000		0	0		15 000	0	0	0	0
Módosított előirányzat			15 000					15 000				
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	11 112								11 112	
Módosított előirányzat			11 112								11 112	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok												
Eredeti előirányzat	KÖT	091140	12 139		0	139		0	0	12 000	0	0
Módosított előirányzat			12 139			139				12 000		
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	230 033			230 033		0	0		0	0
Módosított előirányzat			230 033			230 033						
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormányzati funkció	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kiadások	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0			0						
Módosított előirányzat			0									
1-37. Gyermekbölcsődei ellátása												
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	55 036		0	36	0	0	0	55 000	0	0
Módosított előirányzat			55 036			36				55 000		
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	19 242	0	0	19 242	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			19 242			19 242						
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	36		0	36	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			36			36						
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése												
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	7 039			7 039	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			7 039			7 039						
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások												
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0			0						
Módosított előirányzat			0									
1-42. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása												
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	43 265			2 430	40 675	160				
Módosított előirányzat			43 265			2 430	40 675	160				
1-43. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei												
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	0									
Módosított előirányzat			0									
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	1 200 000									1 200 000
Betét lekötés			800 000									800 000
Módosítás összesen			800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
Módosított előirányzat			2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat			4 057 319	108 639	9 204	525 707	40 675	1 241 184	699 649	160 011	13 650	1 258 600
Módosítás összesen			1 391 141	4 902	635	27 811	0	331 780	39 424	43 421	20 637	922 531
Módosított előirányzat			5 448 460	113 541	9 839	553 518	40 675	1 572 964	739 073	203 432	34 287	2 181 131
Kötelező összesen			2 468 119	46 053	4 830	494 544	40 675	1 079 984	580 884	160 011	2 538	58 600
Kötelező mód.ei.összesen			3 007 238	50 955	5 465	512 110	40 675	1 411 764	578 531	203 432	23 175	181 131
Önkéntes összesen			1 507 653	882	100	16 420	0	161 200	117 939	0	11 112	1 200 000
Önkéntes mód. Ei. Összesen			2 355 230	882	100	22 220	0	161 200	159 716	0	11 112	2 000 000
Államigazgatási összesen			81 547	61 704	4 274	14 743	0	0	826	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen			85 992	61 704	4 274	19 188	0	0	826	0	0	0

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

Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	498 070	362 525	47 128	68 901			19 516	0	0	0
megbízási díj személyzeti csoport		2 764	2 400	364							
pénzmaradvány feladás várható dologi kiadásokra		2 214			2 214						
személyi jutt. és járuléka Cofog átkönyvelés gyermekétkeztetésre		-5 221	-4 620	-601							
nyugdíjbavonulás miatti személyi átfedések		5 512	5 200	312							
közütemi díjak		1 634			1 634						
Módosítás összesen		6 903	2 980	75	3 848	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		504 973	365 505	47 203	72 749	0	0	19 516	0	0	0
2-2. Orsz. gy., önk. és európai parlamenti képviselőváll.											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	2 223	1 967	256							
személyi juttatás és és járuléka cofog átkönyvelés		5 221	4 620	601							
Módosítás összesen		5 221	4 620	601	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 444	6 587	857	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		500 293	364 492	47 384	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Módosítás összesen		12 124	7 600	676	3 848	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		512 417	372 092	48 060	72 749	0	0	19 516	0	0	0
Kötelező összesen		2 223	1 967	256	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód. előirányzat		7 444	6 587	857	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód. előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		498 070	362 525	47 128	68 901	0	0	19 516	0	0	0
Államigazgatási mód. előirányzat		504 973	365 505	47 203	72 749	0	0	19 516	0	0	0

Módosította a 15/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2025.06.29-től.

5/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet kiadásai a 4/2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2025. éves költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tev.	Köt.										
Eredeti előirányzat		0			0			0			
Technikai dolgozók bére és járuléka		1 573	1 451	102	20						
Módosítás összesen		1 573	1 451	102	20	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 573	1 451	102	20	0	0	0	0	0	0
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		6 965			6 711			254			
Módosított előirányzat		6 965			6 711			254			
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		48 717	17 677	2 283	28 249			508			
Pénzmaradvány feladás várható kiadásokra		4 109			4 109						
közüvilágítás Vasút sor		-423			-423						
bérlakás karbantartás		34 000			34 000						
városi karbantartási feladatok		3 810			3 810						
Módosítás összesen		41 496	0	0	41 496	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		90 213	17 677	2 283	69 745	0	0	508	0	0	0
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.										
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
3.5_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat											
3.6_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		7 811			7 811						
Módosított előirányzat		7 811			7 811						

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		96 672			95 910			762			
üzemeltetési szolgáltatás		-10 000			-10 000						
Módosítás összesen		-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		86 672	0	0	85 910	0	0	762	0	0	0
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 626			1 626						
Módosított előirányzat		1 626			1 626						

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszí- rozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.										
Eredeti előirányzat		20 066			20 066						
Módosított előirányzat		20 066			20 066						
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 663			4 663						
Módosított előirányzat		4 663			4 663						
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.										
Eredeti előirányzat		104 817			104 817						
Közvilágítás kiépítése Vasút sor		423						423			
Módosítás összesen		423	0	0	0	0	0	423	0	0	0
Módosított előirányzat		105 240	0	0	104 817	0	0	423	0	0	0
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.										
Eredeti előirányzat		142 231			131 246			10 985			
üzemeltetési szolgáltatás		-5 000			-5 000						
Módosítás összesen		-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		137 231	0	0	126 246	0	0	10 985	0	0	0
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		278 162	148 091	19 597	93 533			16 941			
reprezentáció		0	400		-400						
üzemeltetési szolg. átcsopt.közüzem díjra		-5 000			-5 000						
Módosítás összesen		-5 000	400	0	-5 400	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		273 162	148 491	19 597	88 133	0	0	16 941	0	0	0
3.14. 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 550			1 550						
Módosított előirányzat		1 550			1 550						
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat		210 840	65 003	8 491	126 297	0	0	11 049	0	0	0
Módosítás összesen		33 992	-4 268	-480	38 740	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		244 832	60 735	8 011	165 037	0	0	11 049	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
- Uszoda	Köt.										
Eredeti előirányzat		42 667	0		42 667			0			
gázdíj és áfa		32 790			32 790						
Módosítás összesen		32 790	0	0	32 790	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		75 457	0	0	75 457	0	0	0	0	0	0
- Kézilabda csarnok	Köt.										
Eredeti előirányzat		29 782	13 853	1 836	11 235			2 858			
továbbszámlázott szolgáltatás		6 350			6 350						
Módosítás összesen		6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		36 132	13 853	1 836	17 585	0	0	2 858	0	0	0
- Stadion	Önk										
Eredeti előirányzat		59 747	24 192	3 091	27 819			4 645			
Módosított előirányzat		59 747	24 192	3 091	27 819			4 645			
- Sportiroda	Önk										
Eredeti előirányzat		56 433	17 301	2 299	35 763			1 070			
reprezentáció		0	400		-400						
technikai dolgozók bér és járulék		-5 148	-4 668	-480							
Módosítás összesen		-5 148	-4 268	-480	-400	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		51 285	13 033	1 819	35 363	0	0	1 070	0	0	0
- Birkózócsarnok	Köt.										
Eredeti előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973			1 587			
Módosított előirányzat		20 482	9 657	1 265	7 973			1 587			
- Teniszpálya	Önk										
Eredeti előirányzat		1 505			616			889			
Módosított előirányzat		1 505			616			889			
- Dózsa iskola, karate terem	ÖNK										
Eredeti előirányzat		224			224						
Módosított előirányzat		224			224						
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		7 119			6 103			1 016			
Módosított előirányzat		7 119			6 103			1 016			
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.										
Eredeti előirányzat		8 128			7 493			635			
Módosított előirányzat		8 128			7 493			635			

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.										
Eredeti előirányzat		34 193			33 177			1 016			
Módosított előirányzat		34 193			33 177			1 016			
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.										
Eredeti előirányzat		55 305	0	0	53 400	0	0	1 905	0	0	0
Módosítás összesen		11 745	1 100	145	10 500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		67 050	1 100	145	63 900	0	0	1 905	0	0	0
-Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat		32 212	0	0	31 577			635			
gázdíj		500			500						
technikai dolgozók bér és járulék		416	367	49							
Módosítás összesen		916	367	49	500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		33 128	367	49	32 077	0	0	635	0	0	0
-Petőfi Óvoda											
Eredeti előirányzat		12 287	0	0	11 652			635			
gázdíj		5 000			5 000						
technikai dolgozók bér és járulék		415	367	48							
Módosítás összesen		5 415	367	48	5 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		17 702	367	48	16 652	0	0	635	0	0	0
- Zrínyi Óvoda											
Eredeti előirányzat		10 806	0	0	10 171			635			
gázdíj		5 000			5 000						
technikai dolgozók bér és járulék		414	366	48							
Módosítás összesen		5 414	366	48	5 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		16 220	366	48	15 171	0	0	635	0	0	0
3.20_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Köt.										
Eredeti előirányzat		0	0	0							
Módosított előirányzat		0									
3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		20 831	0	0	19 815			1 016			
gázdíj		6 000			6 000						
Technikai dolgozók bére és járuléka		1 351	1 233	118							
Módosítás összesen		7 351	1 233	118	6 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		28 182	1 233	118	25 815	0	0	1 016	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. fősszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		10 235			9 600			635			
gázdíj		4 500			4 500						
Technikai dolgozók bére és járuléka		175	155	20							
Módosítás összesen		4 675	155	20	4 500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		14 910	155	20	14 100	0	0	635	0	0	0
3.23_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.										
Eredeti előirányzat		10 370	0	0	9 735			635			
Technikai dolgozók bére és járuléka		824	729	95							
Módosítás összesen		824	729	95	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 194	729	95	9 735	0	0	635	0	0	0
3.24 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
3. cím költségvetési fősszege											
Eredeti előirányzat		1 070 301	230 771	30 371	761 802	0	0	47 357	0	0	0
Módosítás összesen		82 079	800	0	80 856	0	0	423	0	0	0
Módosított előirányzat		1 152 380	231 571	30 371	842 658	0	0	47 780	0	0	0
Kötelező összesen		921 326	189 278	24 981	667 965	0	0	39 102	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		996 527	192 958	25 323	738 721	0	0	39 525	0	0	0
Önként összesen	0	148 975	41 493	5 390	93 837	0	0	8 255	0	0	0
Önként vállalt mód.előirányzat		155 853	38 613	5 048	103 937	0	0	8 255	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetése
KIADÁSOK**

		Adatok: ezer forintban									
Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
4-1. Könyvtár											
Eredeti előirányzat	KÖT	84 736	54 860	7 267	14 385			8 224	0	0	0
Megbízási díj és járulék		1 129	1 000	129							
Fizetendő áfa		248			248						
Távhő alapdíj		105			105						
Módosítás összesen		1 482	1 000	129	353	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		86 218	55 860	7 396	14 738	0	0	8 224	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat	ÖNK	45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
Terepasztal felújítás		2 521							2 521		
Fizetendő áfa		200			200						
Távhő alapdíj		105			105						
Módosítás összesen		2 826	0	0	305	0	0	0	2 521	0	0
Módosított előirányzat		48 417	25 532	3 379	12 561	0	0	4 424	2 521	0	0
4-3. Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat	KÖT	154 001	73 998	8 289	70 444	0	0	1 270	0	0	0
szellemi termék beszerzés		493						493			
előző évi pénzmaradvány feladás dologi kiadásokra		2 560			2 560						
üzemeltetési kiadások (működési bevételből)		3 042			3 042						
Fizetendő áfa		1 100			1 100						
Távhő alapdíj		105			105						
Módosítás összesen		7 300	0	0	6 807	0	0	493	0	0	0
Módosított előirányzat		161 301	73 998	8 289	77 251	0	0	1 763	0	0	0
4. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		284 328	154 390	18 935	97 085	0	0	13 918	0	0	0
Módosítás összesen		11 608	1 000	129	7 465	0	0	493	2 521	0	0
Módosított előirányzat		295 936	155 390	19 064	104 550	0	0	14 411	2 521	0	0
Kötelező összesen		238 737	128 858	15 556	84 829	0	0	9 494	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		247 519	129 858	15 685	91 989	0	0	9 987	0	0	0
Önkéntes összesen		45 591	25 532	3 379	12 256	0	0	4 424	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen		48 417	25 532	3 379	12 561	0	0	4 424	2 521	0	0
Államigazgatási összesen											

Módosította a 15/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2025.06.29-től.

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

Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetésnekj I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
5-1. Idősek Otthona A épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	277 681	143 324	22 206	106 956			5 195	0	0	0
egyéb külső személyi juttatás		381	300		81						
megbízási díj		3 000	3 000								
továbbszámlázott szolgáltatás		4 000			4 000						
pénzmaradvány feladás dologi kiadásokra		4 686			4 686						
távhő alapjdíj		500			500						
Módosítás összesen		12 567	3 300	0	9 267	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		290 248	146 624	22 206	116 223	0	0	5 195	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	180 395	107 372	18 088	51 038	0	0	3 897	0	0	0
egyéb külső személyi juttatás		381	300		81						
továbbszámlázott szolgáltatás		4 000			4 000						
távhő alapjdíj		500			500						
Módosítás összesen		4 881	300	0	4 581	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		185 276	107 672	18 088	55 619	0	0	3 897	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat											
Eredeti előirányzat	KÖT	109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Módosított előirányzat		109 256	85 092	12 928	7 909			3 327			
5. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		567 332	335 788	53 222	165 903	0	0	12 419	0	0	0
Módosított előirányzat		17 448	3 600	0	13 848	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		584 780	339 388	53 222	179 751	0	0	12 419	0	0	0
Kötelező összesen		109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		109 256	85 092	12 928	7 909	0	0	3 327	0	0	0
Önként vállalt összesen		458 076	250 696	40 294	157 994	0	0	9 092	0	0	0
Önként vállalt mód.előirányzat összesen		475 524	254 296	40 294	171 842	0	0	9 092	0	0	0
Allamigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/6. melléklet 1-6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadásai a 4/2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény)
2025 évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK**

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
6-1. Uszoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	180 192	73 101	9 642	86 908			10 541			0
egyéb dologi kiadás		40			40						
távhő alapdíj		500			500						
szabadság megváltás		1 200	1 200								
pénzmaradvány feladás dologi kiadásokra		3 347			3 347						
beruházás átcsoportosítás dologira		0			2 932			-2 932			
fizetendő áfa		10 000			10 000						
Módosítás összesen		15 087	1 200	0	16 819	0	0	-2 932	0	0	0
Módosított előirányzat		195 279	74 301	9 642	103 727	0	0	7 609	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	4 560	2 766	360	862			572			0
távhő alapdíj		500			500						
beruházás		-572						-572			
Módosítás összesen		-72	0	0	500	0	0	-572	0	0	0
Módosított előirányzat		4 488	2 766	360	1 362	0	0	0	0	0	0
6-3. Stadion											
Eredeti előirányzat	ÖNK	5 738	1 923	250	390			3 175			0
távhő alapdíj		500			500						
beruházás		-2 693						-2 693			
Módosítás összesen		-2 193	0	0	500	0	0	-2 693	0	0	0
Módosított előirányzat		3 545	1 923	250	890	0	0	482	0	0	0
6-4. Sportiroda											
Eredeti előirányzat	ÖNK	7 435	5 489	714	1 232			0			
Módosított előirányzat		7 435	5 489	714	1 232						
6-5. Birkózócsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0			0			0
távhő alapdíj		500			500						
beruházás		482						482			
Módosítás összesen		982	0	0	500	0	0	482	0	0	0
Módosított előirányzat		982	0	0	500	0	0	482	0	0	0
6-6. Teneispálya											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0			0			0			0
karbantartás		112			112						
Módosítás összesen		112			112						
Módosított előirányzat		112			112						
6. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		197 925	83 279	10 966	89 392	0	0	14 288	0	0	0
Módosítás összesen		13 804	1 200	0	18 319	0	0	-5 715	0	0	0
Módosított előirányzat		211 729	84 479	10 966	107 711	0	0	8 573	0	0	0
Kötelező összesen		184 752	75 867	10 002	87 770	0	0	11 113	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat		200 637	91 891	11 930	109 945	0	0	9 055	0	0	0
Önkéntes összesen		13 173	7 412	964	1 622	0	0	3 175	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat		11 092	7 412	964	2 234	0	0	482	0	0	0
Allamigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0