

2. melléklet a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
pénzügyi mérleg**

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>2 151 929</u>
	ebből - hazai forrás	2 151 929
	- Európai Unió forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<u>99 622</u>
	ebből - hazai forrás	0
	- Európai Unió forrás	99 622
III.	Közhatalmi bevételek	<u>3 160 071</u>
	ebből - építményadó	299 000
	- iparűzési adó	2 648 000
	- telekadó	209 000
	- idegenforgalmi adó	453
	- egyéb közhatalmi bevételek	3 618
IV.	Működési bevételek	<u>762 217</u>
V.	Felhalmozási bevételek	<u>92 316</u>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	<u>150 830</u>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>110</u>
VIII.	Finanszírozási bevételek	<u>526 401</u>
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	<u>6 943 496</u>

3. melléklet a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
pénzügyi mérleg**

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összesen
I.	Személyi juttatások	2 219 190
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	299 720
III.	Dologi kiadások	2 034 070
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 150
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 579 944
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	525 983
	- szolidaritási hozzájárulás	805 612
	- tartalékok	248 349
VI.	Beruházások	463 551
VII.	Felújítások	182 736
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	54 135
IX.	Finanszírozási kiadások	72 000
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	6 943 496

4. melléklet a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	6 525 870	0	2 132 289	0	0	99 622	3 160 071	426 341	92 316	88 830	0	526 401
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-3 510 060		-1 854 745				-1 655 315					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	671 060	664 216	3 699	0	0	0	0	3 035	0	0	110	0
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	1 038 922	939 385	0	0	0	0	0	37 537	0	62 000	0	0
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	340 320	319 477	0	0	0	0	0	20 843	0	0	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	645 605	459 084	15 941	0	0	0	0	170 580	0	0	0	0
6. Nipl Stefánia Uszoda												
Eredeti előirányzat	262 554	187 064						75 490				
7. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	331 660	324 467						7 193				
8. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	307 918	300 497						7 421				
9. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	157 518	153 915						3 603				
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	172 129	161 955						10 174		0		
Összesen:												
Eredeti előirányzat	6 943 496	3 510 060	297 184	0	0	99 622	1 504 756	762 217	92 316	150 830	110	526 401

Helyi önkormányzat
2026. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat	KÖT	013320	10 344						10 344				
1-3. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	013350	379 874	0	24 935	0	0	0	262 623	92 316	0	0	0
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0				0					
1-5. Önkorm.elszámolási a központi költségvetéssel Eredeti előirányzat	KÖT	018010	1 983 821		1 911 821								72 000
1-6. Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat	KÖT	018020	0	0						0			
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	018030	454 401										454 401
1-8. Területfejlesztési igazgatás Eredeti előirányzat	KÖT	041140	178 107	0	178 107								0
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	042180	0	0	0					0			
1-10. Út, autópálya építése Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0	0									
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart. Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0	0									0
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	8 485	0			8 485						
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	0	0			0						
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0	0									
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0	0									
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0										
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0	0									
1-18. Településfejlesztési projektek Eredeti előirányzat	KÖT	062020	91 137				91 137						
1-19. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT	064010	0	0									
1-20. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT	066010	0	0				0			0		
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	066020	88 830	0					0		88 830		
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátás Eredeti előirányzat	KÖT	072210	1 376	0	1 376				0				
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0										
1-24. Ifjúság eü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	074032	16 050		16 050								

Költségvetési cím és megnevezés		Kormányati funkció	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
					hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.			2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	0	0			0			0				
1-26. Versenysport tevékenység támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	0	0										
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
Eredeti előirányzat	KÖT	081043	0	0										
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	0	0										
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.														
Eredeti előirányzat	KÖT	082064	0	0			0			0				0
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	082092	0	0		0						0		0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	0	0										
1-32.. Egyházak közösségi és hitteteli támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	0											
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok														
Eredeti előirányzat	KÖT	091140	0	0										
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben														
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	145 669	0						145 669				
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	0	0										
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0	0										
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása														
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	0	0										
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	0	0						0				
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0	0										
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése														
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	7 210	0						7 210				
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások														
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0	0										
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.														
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	495	0						495				
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei														
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	3 160 071	0						3 160 071				
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	0	0						0				0
Önkormányzat összesen														
Eredeti előirányzat			6 525 870	0	2 132 289	0	0	99 622	3 160 071	426 341	92 316	88 830	0	526 401
Intézményfinanszírozás														
Eredeti előirányzat			-3 510 060		-1 854 745		0	0	-1 655 315		0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat			3 015 810	0	277 544	0	0	99 622	1 504 756	426 341	92 316	88 830	0	526 401
Kötelező összesen														
			3 007 325	0	277 544	0	0	99 622	1 504 756	426 341	92 316	88 830	0	526 401
Önkéntes összesen														
			8 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	6 844	0	3 699	0	0	0	0	3 035	0	0	110	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0				0	0	0	0	0	0	0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	664 216	664 216		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-5 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		671 060	664 216	3 699	0	0	0	0	3 035	0	0	110	0
Kötelező összesen		664 216	664 216	0	0	0	0			0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		6 844		3 699	0		0	0	3 035	0	0	110	0

Kincstári Szervezet
2026. éves költségvetése
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási 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 Eredeti előirányzat	Köt.	0	0										
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Eredeti előirányzat	Köt.	2 667							2 667				
- Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat		0											
- Intézmények Háza Eredeti előirányzat		0											
- Eötvös Iskola Eredeti előirányzat		0											
- Petőfi Iskola Eredeti előirányzat		0											
- Zrínyi Iskola Eredeti előirányzat		0											
- Zene Iskola Eredeti előirányzat		0											
- Zsigmondy Vilmos Gimnázium Eredeti előirányzat		0											
- Vagyongazdálkodás Eredeti előirányzat		1 900							1 900				
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	Köt.	0											

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási 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.
3.4_041233 Hosszabb időtartamú Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.5_042180 Állategészségügy Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék) Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.10_064010 Közvilágítás Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.11_066010 Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	Köt.	50 000									50 000		
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások Eredeti előirányzat	Köt.	0											

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási 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.
3.13. 0722112 Háziiorvosi ügyelet Eredeti előirányzat	Köt.	1 600							1 600				
3.14. 072440 Mentés Eredeti előirányzat	Köt.	2 100							2 100				
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat		43 170	0	0	0	0	0	0	31 170	0	12 000	0	0
- Uszoda Eredeti előirányzat	Köt.	0							0				
- Kézilabda csarnok Eredeti előirányzat	Köt.	19 803							19 803				
- Stadion Eredeti előirányzat	Önk	3 183							3 183				
- Sportiroda Eredeti előirányzat	Önk	18 365							6 365		12 000		
- Birkózócsarnok Eredeti előirányzat	Köt.	637							637				
- Teniszpálya Eredeti előirányzat	Önk	1 182							1 182				
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység Eredeti előirányzat	Köt.	0											

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási 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.
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai Eredeti előirányzat	Köt.	0											
-Hétszínvirág Óvoda Eredeti előirányzat -Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat - Zrínyi Óvoda Eredeti előirányzat													
3.20_096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	Önk.	0											
3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	Önk.	0											
3.23_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.24_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3,25_018030Támogatási célú finanszírozási műveletek Erredeti előirányzat	Köt.	939 385	939 385										
Összesen Eredeti előirányzat		1 038 922	939 385	0	0	0	0	0	37 537	0	62 000	0	0
Kötelező összesen		1 016 192		0	0	0	0	0	26 807	0	50 000	0	0
Önkéntes összesen		22 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	12 000	0	0
Államigazgatási összesen				0	0		0	0		0	0	0	0

**Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2026. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
4-1. Könyvtár													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 392	0		0	0	0	0	1 392	0	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 313				0	0	0	1 313	0	0	0	0
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	KÖT	18 138							18 138				
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	319 477	319 477										
4. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		340 320	319 477	0	0	0	0	0	20 843	0	0	0	0
Kötelező összesen		339 007	319 477	0	0	0	0	0	19 530	0	0	0	0
Önkéntes összesen		1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0		0	0		0	0		0	0	0	0

Szociális Szolgáltató Központ
2026. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
5-1. Idősek Otthona A épület Eredeti előirányzat	ÖNK	113 237	0		0	0	0	0	113 237	0	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület Eredeti előirányzat	ÖNK	57 343					0	0	57 343	0	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat Eredeti előirányzat	KÖT	15 941		15 941					0				
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	459 084	459 084										
2. cím költségvetési főösszeg Eredeti előirányzat		645 605	459 084	15 941	0	0	0	0	170 580	0	0	0	0
Kötelező összesen		475 025	459 084	15 941					0	0	0	0	0
Önkéntes összesen		170 580	0						170 580	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0							0	0	0	0

5. melléklet a/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
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	3 015 810	119 370	15 672	577 685	38 150	1 579 944	378 658	180 196	54 135	72 000
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	671 060	519 934	67 591	78 367	0	0	5 168	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	1 038 922	266 145	35 229	693 733	0	0	41 275	2 540	0	0
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	340 320	178 804	22 074	125 574	0	0	13 868	0	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	645 605	394 240	55 836	183 209	0	0	12 320	0	0	0
6. Nipi Stefánia Uszoda										
Eredeti előirányzat	262 554	90 756	11 963	157 295			2 540			
7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	331 660	212 707	33 062	83 415			2 476			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	307 918	208 262	27 575	67 636			4 445			
9. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	157 518	106 943	14 106	34 995			1 474			
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde										
Eredeti előirányzat	172 129	122 029	16 612	32 161		0	1 327			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	6 943 496	2 219 190	299 720	2 034 070	38 150	1 579 944	463 551	182 736	54 135	72 000

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Helyi Önkormányzat
2026. évi költségvetése
KIADÁSOK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	87 727	66 213	5 015	14 458	0	2 041			0
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	0					0			
1-3. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	287 053	10 474	2 105	153 292	0	0	119 854	1 328	
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	72 000			0	0				72 000
1-6. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	805 612		0	0		805 612	0	0	0
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	344 323					344 323			
1-8. Területfejlesztési igazgatás											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041140	0		0	0		0		0	0
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	5 451	0	0	5 451		0		0	
1-10. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	40 621		0	4 064		0	36 557		0
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	2 862		0	2 862		0	0	0	0
1-12. Turizmus Igazgatás és támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	53 236		0	0		53 236	0		0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	1 232			1 232		0			
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0		0	0		0	0	0	0
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0		0	0		0	0	0	0
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0			0					

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0		0	0			0	0	0	
1-18. Településfejlesztési projektek Eredeti előirányzat	KÖT	062020	100 787						100 787			
1-19. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT	064010	214 240		0	7 268	0	0	206 972	0	0	0
1-20. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT	066010	3 084		0	3 084	0	0	0	0	0	0
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	066020	358 684	14 170	1 842	58 854		248 349	11 469	20 000	4 000	0
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása Eredeti előirányzat	KÖT	072210	5 002	592	76	4 334				0		
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0			0						
1-24. Ifjúság eü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	074032	17 360	15 069	879	1 412						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat	KÖT	081030	4 051	0	0	4 051		0	0	0		
1-26. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	234 934	1 303	170	10 001		170 500	4 153	0	48 807	
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat	KÖT	081043	6 119		0	6 119	0	0	0	0	0	0
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat	KÖT	082064	41 793	9 881	5 533	22 594		0	0	3 785	0	0
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Eredeti előirányzat	KÖT	082092	1 750	1 668	52	30			0		0	0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	11 000		0	0		11 000	0	0	0	0
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	0								0	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	091140	643		0	643		0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	269 840			269 840		0	0		0	0
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0			0						
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása												
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	227		0	227	0	0	0	0	0	0
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	1 945	0	0	1 945	0	0	0	0	0	0
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése												
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	3 056			3 056	0	0	0	0	0	0
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások												
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0			0						
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.												
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	41 178			2 868	38 150	160				
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei												
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	0									
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	0									0
1. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat			3 015 810	119 370	15 672	577 685	38 150	1 579 944	378 658	180 196	54 135	72 000
Kötelező összesen			2 627 681	51 854	10 487	551 994	38 150	1 398 444	319 228	180 196	5 328	72 000
Önkéntes összesen			300 402	1 303	170	11 233	0	181 500	57 389	0	48 807	0
Államigazgatási összesen			87 727	66 213	5 015	14 458	0	0	2 041	0	0	0

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal
2026. 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.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	659 931	510 085	66 311	78 367			5 168	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
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	11 129	9 849	1 280							
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		671 060	519 934	67 591	78 367	0	0	5 168	0	0	0
Kötelező összesen		11 129	9 849	1 280	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		659 931	510 085	66 311	78 367	0	0	5 168	0	0	0

**Kincstári Szervezet
2026. éves költségvetése
KIADÁSOK**

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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		9 860			8 844			1 016			
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		79 721	18 503	2 263	58 447			508			
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.										
Eredeti előirányzat											
3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		11 447			11 447						
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		86 599			85 837			762			
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 905			1 905						

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2026. 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	101 044	66 398	8 767	17 751			8 128	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat	ÖNK	52 862	28 965	3 825	15 648	0	0	4 424	0	0	0
4-3. Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat	KÖT	186 414	83 441	9 482	92 175	0	0	1 316	0	0	0
4. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		340 320	178 804	22 074	125 574	0	0	13 868	0	0	0
Kötelező összesen		287 458	149 839	18 249	109 926	0		9 444	0	0	0
Önkéntes összesen		52 862	28 965	3 825	15 648	0	0	4 424	0	0	0
Államigazgatási összesen											

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Szociális Szolgáltató Központ
2026. 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.
5-1. Idősek Otthona A épület Eredeti előirányzat	ÖNK	320 544	173 194	22 390	119 765			5 195	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület Eredeti előirányzat	ÖNK	208 707	125 982	20 935	58 142	0	0	3 648	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat Eredeti előirányzat	KÖT	116 354	95 064	12 511	5 302	0	0	3 477	0	0	0
5. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		645 605	394 240	55 836	183 209	0	0	12 320	0	0	0
Kötelező összesen		116 354	95 064	12 511	5 302	0		3 477	0	0	0
Önkéntes összesen		529 251	299 176	43 325	177 907	0	0	8 843	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2026. évre
		ióváraavott támogatás Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		269 598 820
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 972 000
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		45 369 000
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		7 151 390
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 239 600
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		793 050
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		378 201 253
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása		
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás	339,7fő	60 848 022
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	30,9 fő	379 326 000
1.2.3.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	11 fő	10 516 000
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	2 fő	7 130 000
1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend.segítők átlagbéralapú támog.	23 fő	128 041 000
Köznevelési támogatás összesen		585 861 022
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		80 121 000
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	6 fő	56 560 000
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középf.végz.kisgyermeknevelők bértám.	4,8 fő	49 520 400
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		25 557 869
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás	21 fő	182 175 000
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		54 109 517
1.4.1.1 Intézményi gyermekéktetetés bértámogatás		116 072 000
1.4.1.2 Intézményi gyermekéktetetés üzemeltetési támogatás		93 110 144
1.4.2 Szünidei étkeztetés		786 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		658 011 930
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		24 690 441
IV. jogcímen önkormányzati támogatás összesen		24 690 441
Helyi önkormányzat támogatása összesen		
		1 646 764 646
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás		
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	515 fő	56 674 550
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	55 fő	51 091 150
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	235 fő	139 472 000
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 fő	17 818 200
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen		265 055 900
2026. évi normatív támogatás összesen		1 911 820 546
Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség		805 612 015

7. melléklet a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1-5	<u>Önkormányzat elszámolásai központi költségvetéssel</u> Normatíva visszafizetés	<u>0</u> 0
1-6	<u>Központi költségvetési befizetések</u> Szolidaritási hozzájárulás	<u>805 612</u> 805 612
1-7	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u> Pótlékok Tagsági hozzájárulás Normatív támogatás átadása DTKT-nak Rendőrség támogatása Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímeik	<u>344 323</u> 46 371 29 896 265 056 3 000 0
1-21	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u> Tartalékok	<u>248 349</u> 248 349
1-26	<u>Versenysport tevékenység támogatása</u> Dorogi AC Dorogi Futókör SE Dorogi Kerékpáros Egyesület Dorogi Futball Klub Szolgáltató Kft támogatása	<u>170 500</u> 19 500 500 500 150 000
1-31.	<u>Civil szervezetek támogatása</u> Civil szervezetek támogatása	<u>11 000</u> 11 000
1-42	<u>Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.</u> Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	<u>160</u> 160
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 579 944

8. melléklet a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025.évi költségvetése
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1-42	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	38 150
	Települési támogatás (szoc.tv.45.§)	300
	Baba-mama csomag 30 e Ft/fő	500
	Idősek karácsonya 1000 fő *10e Ft	10 000
	Felsőoktatási támogatás 30 eFt/hó/fő	18 000
	Köztemetés	1 150
	Hulladékszállítás átvállalás	8 200
1	Önkormányzat összesen	38 150
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	38 150

9/1. melléklet a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	1607	435	2 042
	Informatikai, egyéb eszközök beszerzése	1607	435	2 042
1-12	Turizmusigazgatás és támogatása	41 918	11 318	53 236
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	41 918	11 318	53 236
1-18	Településfejlesztési projektek	79 432	21 355	100 787
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	79 432	21 355	100 787
1-19	Közüvilágítás	162 970	44 002	206 972
	Közüvilágítás fejlesztése	162 970	44 002	206 972
1-21	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	9 178	2 290	11 468
	Utasváró Hám K. ltp.	2 671	720	3 391
	Hantken park korlát építés	686	0	686
	Rendőrségi kamerarendszer bővítése	1 096	295	1 391
	Otthon téri játszótér járda és vízvezeték kiépítése az ivókúthoz	4 725	1 275	6 000
1-26	Versenysport tevékenység támogatása	3 270	883	4 153
	Felnőtt és utánpótlás labdarúgó pálya kiszolgáló épület tervezése	3 270	883	4 153
	Önkormányzat összesen	298 375	80 283	378 658
2-1	Polgármesteri Hivatal	4 070	1 098	5 168
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 070	1 098	5 168
3.	Kincstári Szervezet	32 500	8 775	41 275
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés temetőben	800	216	1 016
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Piac	400	108	508
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés táblák, oszlopok közterületre	600	162	762
	Informatikai eszköz beszerzés	300	81	381
	Gépjármű beszerzés	9 000	2 430	11 430
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000	810	3 810
	Sportiroda beruházás	2 600	702	3 302
	Kézilabda csarnok beruházás	2 300	621	2 921
	Stadion beruházás	2 000	540	2 540
	Birkózócsarnok beruházás	600	162	762
	Uszoda beruházás	5 000	1 350	6 350
	Teniszpálya beruházás	500	135	635
	Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	800	216	1 016
	Reimann miniverzum kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	500	135	635
	Művelődési Ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	800	216	1 016
	Óvodák kisértékű tárgyi eszköz	1 500	405	1 905
	Idősek demens otthon Otthona kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 300	351	1 651
	Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	135	635
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 920	2 948	13 868
5	Szociális Szolgáltató Központ	9 700	2 620	12 320
6	Nipl Stefánia Uszoda	2 000	540	2 540
7	Hétszínvirág Óvoda	1 950	526	2 476
8	Petőfi Sándor Óvoda	3 500	945	4 445
9	Zrínyi Ilona Óvoda	1 161	313	1 474
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	1 045	282	1 327
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	365 221	98 330	463 551

9/2. melléklet a/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	94 373	25 481	119 854
	Bérlakás nyílászáró cserék	17 323	4 677	22 000
	Petőfi iskola udvar felújítás	49 034	13 239	62 273
	Petőfi iskola sportpálya felújítás	28 016	7 565	35 581
1-10	<u>Út, autópálya építése</u>	28 786	7 771	36 557
	Patak sor-Bocskai sor útfelújítás tervezés	8 662	2 338	11 000
	Járda felújítás Esztergomi út	20 124	5 433	25 557
1-21	<u>Város és községgazdálkodási szolgáltatások</u>	15 748	4 252	20 000
	Kalandorka játszótér felújítása	15 748	4 252	20 000
1-29	<u>Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése</u>	2 980	805	3 785
	Művelődési ház lift felújítás	2 980	805	3 785
	Művelődési ház tetőfelújítás	0	0	0
1	Önkormányzat összesen	141 887	38 309	180 196
3	Kincstári Szervezet	2 000	540	2 540
	Kalandorka villamos hálózat felújítása	2 000	540	2 540
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	143 887	38 849	182 736

9/3. melléklet az .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. Feladatok</u>	<u>1 328</u>
	Bérlakás lemondás térítése	1 328
1-21	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	<u>4 000</u>
	Homlokzatfelújítási pályázat	4 000
1-26	<u>Versenysport tevékenység támogatása</u>	<u>48 807</u>
	MLSZ pályázati önrész átadása	48 807
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	54 135

10. melléklet a .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1-21	<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>	
	<u>Általános tartalék</u>	<u>248 349</u>
	Tartalék összesen	<u>248 349</u>

11. melléklet az .../2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat
2026. évi létszám összesítő**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	2		1		3
2. Polgármesteri Hivatal	42	1	2	0	45
3. Kincstári Szervezet	32	4	1		37
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	22	0	1	0	23
5. Szociális Szolgáltató Központ	50		3		53
6. Nipl Stefánia Uszoda	11				11
7. Hétszínvirág Óvoda	26		4		30
8. Petőfi Sándor Óvoda	23		1		24
9. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15		4		19
1-10. cím összesen	236	5	18	0	259

11/1. melléklet az 4/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal
2026. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	2				2
Osztályvezető helyettes	2				2
Csoportvezető	3				3
Szervezési Csoport	5		1		6
Pénzügyi-Városfejlesztési Osztály	15		1		16
Emberi Erőforrás és Hatósági Osztály	12		0		12
Munkaszerződés	1	1			2
Összesen	42	1	2	0	45

11/2. melléklet az 4/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Intézmények
2026. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3. Kincstári Szervezet	32	4	1		37
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	22	0	1	0	23
Könyvtár	8				8
Művelődési Ház	11				11
Reimann Miniverzum	3		1		4
5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50	0	3	0	53
- Idősek Otthona "A"	22		1		23
- Idősek Otthona "B"	16		1		17
- Családsegítő	12		1		13
6. Nipl Stefánia Uszoda	11				11
7. Hétszínvirág Óvoda	26		4		30
8. Petőfi Sándor Óvoda	23		1		24
9. Zrínyi Ilona Óvoda	13		1		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15		4		19
Összesen	192	4	15	0	211

**Előirányzat felhasználási terv
2026**

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Önkormányzati bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztarton belülről													
- hazai forrás	2 151 929	179 327	179 327	179 327	179 327	179 327	179 327	179 327	179 327	179 327	179 327	179 327	179 327
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	3 160 071			1 580 036						1 580 035			
3. Működési bevételek	762 217	63 518	63 518	63 518	63 518	63 518	63 518	63 518	63 518	63 518	63 518	63 518	63 518
4. Működési célú átvett pénzeszközök	150 830	12 569	12 569	12 569	12 569	12 569	12 569	12 569	12 569	12 569	12 569	12 569	12 569
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	6 225 047	255 415	255 415	1 835 450	255 415	255 415	255 415	255 415	255 415	1 835 450	255 415	255 415	255 415
7. Finanszírozási bevételek	526 401	526 401											
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	99 622	0	0				99 622	0		0	0	0	0
- hazai forrás	0												
- EU-s forrás	99 622						99 622						
9. Felhalmozási bevétel	92 316	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11 Felhalmozási bevételek összesen	192 048	7 703	7 703	7 703	7 703	7 703	107 325	7 703	7 703	7 703	7 703	7 703	7 693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 943 496	789 519	263 118	1 843 153	263 118	263 118	362 740	263 118	263 118	1 843 153	263 118	263 118	263 108
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	2 219 190	184 933	184 933	184 933	184 933	184 933	184 933	184 933	184 933	184 933	184 933	184 933	184 933
13. Munkaadói járulék	299 720	24 977	24 977	24 977	24 977	24 977	24 977	24 977	24 977	24 977	24 977	24 977	24 977
14. Dologi kiadás	2 034 070	169 506	169 506	169 506	169 506	169 506	169 506	169 506	169 506	169 506	169 506	169 506	169 506
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 150	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179
16. Egyéb működési célú kiadások	1 579 944	131 662	131 662	131 662	131 662	131 662	131 662	131 662	131 662	131 662	131 662	131 662	131 662
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	6 171 074	514 256	514 256	514 256	514 256	514 256	514 256	514 256	514 256	514 256	514 256	514 256	514 256
19. Beruházás	463 551			50	50	100 000	100 000	150 000	100 000	13 451			
20. Felújítás	182 736				12 000	60 000	55 047	32 964	22 725				
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	54 135				4 000		48 807	1 328					
22. Felhalmozási kiadások összesen	700 422	0	0	50	16 050	160 000	203 854	184 292	122 725	13 451	0	0	0
22. Finanszírozási kiadások	72 000	72 000											0
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 943 496	586 256	514 256	514 306	530 306	674 256	718 110	698 548	636 981	527 707	514 256	514 256	514 256

13. melléklet a 4/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzata
2026. évi költségvetése**

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

ezer forint

	Megnevezés	2026	2027	2028	2029
1.		0	0	0	0

14. melléklet a/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az államháztartási törvény 24. §. (4) bekezdés c. pontja alapján a közvetett támogatásokról

Adatok:ezer forintban

Ávr. 28. §	Megnevezés		Összesen
a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	111 481
a	Bölcsődei kedvezményes étkeztetés, gondozási díj	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	11 110
a	Idősek Otthona térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§	14 156
a	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 30fő	2 811
b	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elngedésének összege		0
c.	Iparüzési adó kedvezmény	A 33/2009. (XII.18.) sz. Kt. rendelet 2.§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 2,5 M Ft) 404 adózó	5 444
e	Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj	A 26/2023. (XII.8.) Kt. rendelet 4.§ szerinti 70. életévüket betöltött dorogi lakosok közszolgáltatási díj kedvezménye 770 fő	12 800
	Összesen:		157 802