

2. melléklet a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen eredeti előirányzat	Összesen mód.előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>2 151 929</u>	<u>2 193 500</u>
	ebből - hazai forrás	2 151 929	2 193 500
	- Európai Unió forrás	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<u>99 622</u>	<u>381 414</u>
	ebből - hazai forrás	0	281 792
	- Európai Unió forrás	99 622	99 622
III.	Közhatalmi bevételek	<u>3 160 071</u>	<u>3 160 071</u>
	ebből - építményadó	299 000	299 000
	- iparűzési adó	2 648 000	2 648 000
	- telekadó	209 000	209 000
	- idegenforgalmi adó	453	453
	- egyéb közhatalmi bevételek	3 618	3 618
IV.	Működési bevételek	<u>762 217</u>	<u>808 398</u>
V.	Felhalmozási bevételek	<u>92 316</u>	<u>92 316</u>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	<u>150 830</u>	<u>95 865</u>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>110</u>	<u>110</u>
VIII.	Finanszírozási bevételek	<u>526 401</u>	<u>1 893 891</u>
	<u>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</u>	<u>6 943 496</u>	<u>8 625 565</u>

3. melléklet a/2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen eredeti előirányzat	Összesen mód.előirányzat
I.	Személyi juttatások	2 219 190	2 347 293
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	299 720	317 917
III.	Dologi kiadások	2 034 070	2 122 463
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 150	29 950
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>1 579 944</u>	<u>1 492 533</u>
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	525 983	535 127
	- szolidaritási hozzájárulás	805 612	805 612
	- tartalékok	248 349	151 794
VI.	Beruházások	463 551	597 422
VII.	Felújítások	182 736	291 852
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	54 135	54 135
IX.	Finanszírozási kiadások	72 000	1 372 000
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	6 943 496	8 625 565

4. melléklet a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Bevételi összesítő

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.
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
Módosított előirányzat	8 122 896	0	2 162 830	0	281 792	99 622	3 160 071	427 717	92 316	33 865	0	1 864 683
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-3 510 060		-1 854 745				-1 655 315					
Módosított előirányzat	-3 631 267		-1 679 517				-1 951 750					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	671 060	664 216	3 699	0	0	0	0	3 035	0	0	110	0
Módosított előirányzat	722 079	699 859	14 729	0	0	0	0	3 035	0	0	110	4 346
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	1 038 922	939 385	0	0	0	0	0	37 537	0	62 000	0	0
Módosított előirányzat	1 075 660	945 785	0	0	0	0	0	63 357	0	62 000	0	4 518
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	340 320	319 477	0	0	0	0	0	20 843	0	0	0	0
Módosított előirányzat	346 736	324 366	0	0	0	0	0	20 843	0	0	0	1 527
5. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	645 605	459 084	15 941	0	0	0	0	170 580	0	0	0	0
Módosított előirányzat	671 191	479 126	15 941	0	0	0	0	170 620	0	0	0	5 504
6. Nipl Stefánia Uszoda												
Eredeti előirányzat	262 554	187 064						75 490				
Módosított előirányzat	294 727	200 904						89 490				4 333
7. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	331 660	324 467						7 193				
Módosított előirányzat	356 987	347 483						7 338				2 166
8. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	307 918	300 497						7 421				
Módosított előirányzat	317 510	308 436						7 521				1 553
9. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	157 518	153 915						3 603				
Módosított előirányzat	166 847	161 382						3 603				1 862

10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	172 129	161 955						10 174		0		
Módosított előirányzat	182 199	163 926						14 874				3 399
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
Módosított előirányzat	8 625 565	3 631 267	513 983	0	281 792	99 622	1 208 321	808 398	92 316	95 865	110	1 893 891

4/1. melléklet a 1-43. Helyi önkormányzatok bevételei .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés		Kormányzati funkció	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
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok														
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat			0											
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés														
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	10 344							10 344				
Módosított előirányzat			10 344							10 344				
1-3. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok														
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	379 874	0	24 935	0	0	0	0	262 623	92 316	0	0	0
Petőfi iskola támogatás átkönyvelés			0		-18 638		18 638							
Módosítás összesen			0	0	-18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			379 874	0	6 297	0	18 638	0	0	262 623	92 316	0	0	0
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0					0					
Módosított előirányzat			0											
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel														
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	1 983 821		1 911 821									72 000
otthonteremtési támogatás 41 fő			52 480		52 480									
szoc.ág és eü.pótlék 1-5 hó			50 957		50 957									
májusi normatíva pótigény			7 602		7 602									
kulturális feladatok bérjellegű támogatása			41 255		41 255									
pedagógus béremelés támogatása			6 561		6 561									
Módosítás összesen			158 855	0	158 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			2 142 676	0	2 070 676	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
1-6. Központi költségvetési befizetések														
Eredeti előirányzat	KÖT	018020	0	0							0			
Módosított előirányzat			0											
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	454 401											454 401
Előző évi pénzmaradvány feladás			38 282											38 282
Módosítás összesen			38 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 282
Módosított előirányzat			492 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 683
1-8. Területfejlesztési igazgatás														
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041140	178 107	0	178 107									0
közvilágítás átkönyvelés B25 felhalmozásira			0		-113 154		113 154							
Pilismarót támogatás			152 500		2 500		150 000							
Módosítás összesen			152 500	0	-110 654	0	263 154	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			330 607	0	67 453	0	263 154	0	0	0	0	0	0	0
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok														
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	0	0	0						0			
Módosított előirányzat			0											
1-10. Út, autópálya építése														
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.														
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0	0										0
Módosított előirányzat			0											
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	8 485	0				8 485						

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 pénzeszk	Finanszírozási bevételek
					hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.			2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
Módosított előirányzat			8 485					8 485						

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
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek														
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	0	0				0						
Módosított előirányzat			0											
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése														
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása														
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása														
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0											
Módosított előirányzat			0											
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-18. Településfejlesztési projektek														
Eredeti előirányzat	KÖT	062020	91 137					91 137						
Módosított előirányzat			91 137					91 137						
1-19. Közvilágítás														
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-20. Zöldterület-kezelés														
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	0											
Módosított előirányzat			0	0				0				0		
1-21. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	066020	88 830	0						0		88 830		
szoc.ág és eü.pótlék csökkentés			-50 957									-50 957		
ped.béremelés csökk.			-4 008									-4 008		
Módosítás összesen			-54 965	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 965	0	0
Módosított előirányzat			33 865	0	0	0	0	0	0	0	0	33 865	0	0
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátás														
Eredeti előirányzat	KÖT	072210	1 376	0	1 376					0				
továbbszámlázott szolg.könyvelés helyesb.			0		-1 376					1 376				
Módosítás összesen			0	0	-1 376	0	0	0	0	1 376	0	0	0	0
Módosított előirányzat			1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	0	0	0
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás														
Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0											
Módosított előirányzat			0											
1-24. Ifjúság eü.gondozás														
Eredeti előirányzat	KÖT	074032	16 050		16 050									
Módosított előirányzat			16 050		16 050									

Költségvetési cím és megnevezés		Kormányzati funkció	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
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	0	0				0		0				
Módosított előirányzat			0											
1-26. Versenysport tevékenység támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
Eredeti előirányzat	KÖT	081043	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.														
Eredeti előirányzat	KÖT	082064	0	0				0		0				0
Módosított előirányzat			0											
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	082092	0	0		0						0		0
Módosított előirányzat			0											
1-31. Civil szervezetek működési támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-32.. Egyházak közösségi és hitteteli támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	0											
Módosított előirányzat			0											
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok														
Eredeti előirányzat	KÖT	091140	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben														
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	145 669	0						145 669				
Módosított előirányzat			145 669							145 669				
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-37. Időskorúak társ.integrációját célzó programok														
Eredeti előirányzat	ÖNK	102050	0	0										
HHF projektet			2 354		2 354									
Módosítás összesen			2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-38. Gyermekek bölcsődei eltása														
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-39. Intézményen Kívüli gyermekétkeztetés														
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	0	0						0				
Módosított előirányzat			0											
1-40. Család és gyermekjóléti szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-41. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése														
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	7 210	0						7 210				
Módosított előirányzat			7 210							7 210				

Költségvetési cím és megnevezés		Kormányzati funkció	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
1-42. Lakhatással összefüggő ellátások														
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-43. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.														
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	495	0						495				
Módosított előirányzat			495							495				
1-44. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei														
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	3 160 071	0					3 160 071					
Módosított előirányzat			3 160 071						3 160 071					
1-45. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	0	0						0				0
Betét lekötés			1 300 000											1 300 000
Módosítás összesen			1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
Módosított előirányzat			1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
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
Módosítás összesen			1 597 026	0	30 541	0	281 792	0	0	1 376	0	-54 965	0	1 338 282
Módosított előirányzat			8 122 896	0	2 162 830	0	281 792	99 622	3 160 071	427 717	92 316	33 865	0	1 864 683
Intézményfinanszírozás														
Eredeti előirányzat			-3 510 060		-1 854 745		0	0	-1 655 315		0	0	0	0
Módosított előirányzat			-3 631 267		-1 679 517				-1 951 750					
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
Módosított előirányzat			4 491 629	0	483 313	0	281 792	99 622	1 208 321	427 717	92 316	33 865	0	1 864 683
Kötelező eredeti előirányzat összesen			3 007 325	0	277 544	0	0	99 622	1 504 756	426 341	92 316	88 830	0	526 401
Kötelező mód.előirányzat összesen			3 180 790	0	480 959	0	281 792	91 137	1 208 321	427 717	92 316	33 865	0	1 864 683
Önkéntes eredeti előirányzat összesen			8 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen			1 310 839	0	2 354	0	0	8 485	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás0 eredeti előirányzati összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.előirányzat összesen														

Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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
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
Módosított előirányzat		6 734		3 699					3 035				
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Választási támogatás		11 030	0	11 030									
Módosítás összesen		11 030	0	11 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 030	0	11 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
Módosított előirányzat		0											
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	664 216	664 216		0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi pénzmaradvány feladás		4 346											4 346
finanszírozás növ.		35 643	35 643										
Módosítás összesen		39 989	35 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 346
Módosított előirányzat		704 205	699 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 346
2-5 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		671 060	664 216	3 699	0	0	0	0	3 035	0	0	110	0
Módosítás összesen		51 019	35 643	11 030	0	0	0	0	0	0	0	0	4 346
Módosított előirányzat		722 079	699 859	14 729	0	0	0	0	3 035	0	0	110	4 346
Kötelező eredeti előirányzat összesen		664 216	664 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		704 315	699 859	0	0	0	0	0	0	0	0	110	4 346
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen													
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen		6 844		3 699	0	0	0	0	3 035	0	0	110	0
Államigazgatási mód.előirányzat összesen		17 764	0	14 729	0	0	0	0	3 035	0	0	0	0

Kincstári Szervezet
2026. éves költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz- hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalm.c.á tv. pénz- eszköz
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kincstári Szervezet												
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.											
Eredeti előirányzat		0	0									
Módosított előirányzat		0	0									
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.											
Eredeti előirányzat		2 667							2 667			
Módosítás összesen		3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	0	0
Módosított előirányzat		6 589	0	0	0	0	0	0	6 589	0	0	0
- 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			
kamatbevétel, biztosító kártérítés		2 100							2 100			
előző év közüzemi díj visszatér.		1 822							1 822			
Módosítás összesen		3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	0	0
Módosított előirányzat		5 822	0	0	0	0	0	0	5 822	0	0	0
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.											
Eredeti előirányzat		939 385	939 385									
Pénzmaradvány feladás		4 518										
finanszírozás változás		6 400	6 400									
Módosítás összesen		10 918	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		950 303	945 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormány-zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo-zási bevételek	Műk.c.át-vett pénz-eszköz	Felhalm.c.á tv. pénz-eszköz
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3.4_041203 Hosszabb időtartamú közfeladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.	0										
3.5_042180 Állategészségügy Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.	0										
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Eredeti előirányzat Módosított 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 Módosított előirányzat	Köt.	0										
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.	0										
3.10_064010 Közvilágítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.	0										
3.11_066010 Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Köt.	50 000 50 000									50 000 50 000	
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások Eredeti előirányzat előző évi gázdíj visszautalása közvetített szolgáltatás hulladék papír leadás bevétele előző évi áramdíj visszautalása Módosítás összesen Módosított előirányzat	Köt.	0 262 4 520 22 13 178 17 982 17 982	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 262 4 520 22 13 178 17 982 17 982	 0 0	 0 0	 0 0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz- hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalm.c.á tv. pénz- eszköz
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3.13. 0722112 Háziiorvosi ügyelet												
Eredeti előirányzat	Köt.	1 600							1 600			
Módosított előirányzat		1 600							1 600			
3.14. 072440 Mentés	Köt.											
Eredeti előirányzat		2 100							2 100			
Módosított előirányzat		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
Módosítás összesen		756							756			
Módosított előirányzat		43 926							31 926		12 000	
- Úszoda	Köt.											
Eredeti előirányzat		0							0			
előző évi gáz díj visszatér		756							756			
Módosított előirányzat		756							756			
- Kézilabda csarnok	Köt.											
Eredeti előirányzat		19 803							19 803			
- Stadion	Önk											
Eredeti előirányzat		3 183							3 183			
- Sportiroda	Önk											
Eredeti előirányzat		18 365							6 365		12 000	
- Birkózócsarnok	Köt.											
Eredeti előirányzat		637							637			
- Tenispálya	Önk											
Eredeti előirányzat		1 182							1 182			
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
Módosított előirányzat		0										
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
előző évi gázdíj visszautalása		198							198			
Módosítás összesen		198							198			
Módosított előirányzat		198							198			

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz- hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalm.c.á tv. pénz- eszköz
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
Módosított előirányzat		0										
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
Módosítás összesen		1 449							1 449			
Módosított előirányzat		1 449							1 449			
-Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat												
előző évi gázdíj visszautalása		255							255			
-Petőfi Óvoda												
Eredeti előirányzat												
- Zrínyi Óvoda												
Eredeti előirányzat												
előző évi gázdíj visszautalása		1 194							1 194			
3.20_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
Módosított előirányzat		0										
3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.											
Eredeti előirányzat		0										
Módosított előirányzat		0										
3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.											
Eredeti előirányzat		0										
Módosított előirányzat		0										
3.23_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
előző évi gázdíj visszautalása		1 513							1 513			
Módosítás összesen		1 513							1 513			
Módosított előirányzat		1 513							1 513			
3.24_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
Módosított előirányzat		0										
Összesen												
Eredeti előirányzat		1 038 922	939 385	0	0	0	0	0	37 537	0	62 000	0
Módosítás összesen		36 738	6 400	0	0	0	0	0	25 820	0	0	0
Módosított előirányzat		1 075 660	945 785	0	0	0	0	0	63 357	0	62 000	0
Kötelező eredeti előirányzat összesen		1 016 192		0	0	0	0	0	26 807	0	50 000	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		1 052 930	945 785	0	0	0	0	0	52 627	0	50 000	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz- hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalm.c.á tv. pénz- eszköz
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		22 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	12 000	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen		22 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	12 000	0
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen				0	0		0	0		0	0	0
Államigazgatási mód.előirányzat összesen												

Finanszí- rozási bevételek
14.
0 0
0 0
4 518 4 518 4 518

Finanszí- rozási bevételek
14.
0 0

Finanszí- rozási bevételek
14.
0

Finanszí- rozási bevételek
14.
0
4 518
4 518
0
4 518

Finanszí- rozási bevételek	
14.	
	0
	0
	0

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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
Módosított előirányzat		1 392							1 392				
4-2. Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 313				0		0	1 313	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 313							1 313				
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	KÖT	18 138							18 138				
Módosított előirányzat		18 138							18 138				
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	319 477	319 477										1 527
előző évi pénzmaradvány feladás		1 527											
finanszírozás növ.		4 889	4 889										
Módosítás összesen		6 416	4 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 527
Módosított előirányzat		325 893	324 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 527
4. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		340 320	319 477	0	0	0	0	0	20 843	0	0	0	0
Módosítás összesen		6 416	4 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 527
Módosított előirányzat		346 736	324 366	0	0	0	0	0	20 843	0	0	0	1 527
Kötelező eredeti előirányzat összesen		339 007	319 477	0	0	0	0	0	19 530	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összese		345 423	324 366	0	0	0	0	0	19 530	0	0	0	1 527
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen		1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	0	0	0
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen		0		0	0		0	0		0	0	0	0

Szociális Szolgáltató Központ

2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása

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 pénzeszk	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
működési bevételek		40							40				
Módosítás összesen		40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
Módosított előirányzat		113 277	0	0	0	0	0	0	113 277	0	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület													
Eredeti előirányzat	ÖNK	57 343					0	0	57 343	0	0	0	0
Módosított előirányzat		57 343							57 343				
5-3. Családsegítő Szolgálat													
Eredeti előirányzat		15 941		15 941									
Módosított előirányzat	KÖT	15 941		15 941					0				
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	459 084	459 084										
előző évi pénzmaradvány feladás		5 504											5 504
finanszírozás növekedés		20 042	20 042										
Módosítás összesen		25 546	20 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 504
Módosított előirányzat		484 630	479 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 504
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		645 605	459 084	15 941	0	0	0	0	170 580	0	0	0	0
Módosítás összesen		25 586	20 042	0	0	0	0	0	40	0	0	0	5 504
Módosított előirányzat		671 191	479 126	15 941	0	0	0	0	170 620	0	0	0	5 504
Kötelező eredeti előirányzat összesen		475 025	459 084	15 941					0	0	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		500 571	479 126	15 941	0	0	0	0	0	0	0	0	5 504
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		170 580	0						170 580	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen		170 620	0	0	0	0	0	0	170 620	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0							0	0	0	0

5. melléklet a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. 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	3 015 810	119 370	15 672	577 685	38 150	1 579 944	378 658	180 196	54 135	72 000
Módosított előirányzat	4 491 629	133 973	17 456	593 100	29 950	1 492 264	509 439	289 312	54 135	1 372 000
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	671 060	519 934	67 591	78 367	0	0	5 168	0	0	0
Módosított előirányzat	722 079	556 989	73 866	85 356	0	0	5 868	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
Módosított előirányzat	1 075 660	276 601	37 149	718 095	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
Módosított előirányzat	346 736	196 975	22 634	113 425	0	269	13 433	0	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	645 605	394 240	55 836	183 209	0	0	12 320	0	0	0
Módosított előirányzat	671 191	401 222	56 396	201 253	0	0	12 320	0	0	0
6. Nipl Stefánia Uszoda										
Eredeti előirányzat	262 554	90 756	11 963	157 295			2 540			
Módosított előirányzat	294 727	95 618	12 803	183 766			2 540			
7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	331 660	212 707	33 062	83 415			2 476			
Módosított előirányzat	356 987	231 252	36 707	85 726			3 302			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	307 918	208 262	27 575	67 636			4 445			
Módosított előirányzat	317 510	215 746	28 695	68 624			4 445			

9. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	157 518	106 943	14 106	34 995			1 474			
Módosított előirányzat	166 847	113 477	15 039	36 858			1 473			
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde										
Eredeti előirányzat	172 129	122 029	16 612	32 161		0	1 327			
Módosított előirányzat	182 199	125 440	17 172	36 260			3 327			
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
Módosított előirányzat	8 625 565	2 347 293	317 917	2 122 463	29 950	1 492 533	597 422	291 852	54 135	1 372 000

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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.pe.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
otthonteremtési támogatás és járuléka			1 280	1 000	280							
Módosítás összesen			1 280	1 000	280	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			89 007	67 213	5 295	14 458	0	0	2 041	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	287 053	10 474	2 105	153 292		0	0	119 854	1 328	
Petőfi iskola sportpálya felújítás pótktg			4 673							4 673		
nyári napközi felügyelők bér			0	5 387		-5 387						
Pedagógusnap vendéglátás és adóterhe			3 655	2 790	865							
Módosítás összesen			8 328	8 177	865	-5 387	0	0	0	4 673	0	0
Módosított előirányzat			295 381	18 651	2 970	147 905	0	0	0	124 527	1 328	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	72 000			0		0				72 000
2025. évi normatíva elszámolás különbözet			2 553					2 553				
Módosítás összesen			2 553	0	0	0	0	2 553	0	0	0	0
Módosított előirányzat			74 553	0	0	0	0	2 553	0	0	0	72 000
1-6. Központi költségvetési befizetések												
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	805 612		0	0		805 612	0	0	0	0
Módosított előirányzat			805 612					805 612				
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	344 323					344 323				
előző évi normatíva átadás DTKT			219					219				
májusi normatíva pótigény átadás DTKT			6 103					6 103				
Módosítás összesen			6 322	0	0	0	0	6 322	0	0	0	0
Módosított előirányzat			350 645	0	0	0	0	350 645	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	Felhalm.c.p.e. átadás	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-8. Területfejlesztési igazgatás												
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041140	0		0	0		0			0	0
Pilismaróti tábor megbízási díj			2 500	2 212	288							
Pilismaróti tábor beruházás			131 362						131 362			
Módosítás összesen			133 862	2 212	288	0	0	0	131 362	0	0	0
Módosított előirányzat			133 862	2 212	288	0	0	0	131 362	0	0	0
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok												
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	5 451	0	0	5 451		0			0	
Módosított előirányzat			5 451			5 451						
1-10. Út, autópálya építése												
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	40 621		0	4 064		0	0	36 557		0
Baross ltp. Sétány felújítás			73 543							73 543		
Szent Erzsébet u. út és járdafelújítás tervezés			2 534							2 534		
Módosítás összesen			76 077	0	0	0	0	0	0	76 077	0	0
Módosított előirányzat			116 698	0	0	4 064	0	0	0	112 634	0	0
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.												
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	2 862		0	2 862		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			2 862			2 862						
1-12. Turizmus Igazgatás és támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	53 236		0	0		0	53 236	0		0
megbízási díj aknatorony projekt			0	3 000	351				-3 351			
Módosítás összesen			0	3 000	351	0	0	0	-3 351	0	0	0
Módosított előirányzat			53 236	3 000	351	0	0	0	49 885	0	0	0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	1 232			1 232		0				
Módosított előirányzat			1 232			1 232						
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									
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása												
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0			0						
Módosított előirányzat			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	
Módosított előirányzat			0									
1-18. Településfejlesztési projektek												
Eredeti előirányzat			100 787						100 787			
Módosított 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
Módosított előirányzat			214 240			7 268			206 972			
1-20. Zöldterület-kezelés												
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	3 084		0	3 084	0	0	0	0	0	0
Kertészeti szakirányítás			2 450			2 450						
Módosítás összesen			2 450	0	0	2 450	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			5 534	0	0	5 534	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
Bányász emlékmű áthelyezés ktgkiegészítés			5 825			5 825						
Mária barlang lépcsősor felújítás			5 915							5 915		
gyalogátkezlőhely tervezés Mária-Rákóczi u. tartalék változás			1 258						1 258			
Módosítás összesen			-96 555					-96 555				
Módosított előirányzat			-83 557	0	0	5 825	0	-96 555	1 258	5 915	0	0
			275 127	14 170	1 842	64 679	0	151 794	12 727	25 915	4 000	0
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátás												
Eredeti előirányzat	KÖT	072210	5 002	592	76	4 334				0		
Módosított előirányzat			5 002	592	76	4 334						
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	17 360	15 069	879	1 412						
védőnői jöv. Kieg. 2025.év			214	214								
Módosítás összesen			214	214	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			17 574	15 283	879	1 412	0	0	0	0	0	0
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése												
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	4 051	0	0	4 051		0	0	0		
Uszoda felújítás			22 451							22 451		
Módosítás összesen			22 451	0	0	0	0	0	0	22 451	0	0
Módosított előirányzat			26 502	0	0	4 051	0	0	0	22 451	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	Felhalm.c.p.e. átadás	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-26. Versenysport tevékenység támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	234 934	1 303	170	10 001		170 500	4 153	0	48 807	
labdarúgó pálya kiszolgáló épület tervezés többletktg			1 512						1 512			
Módosított előirányzat			1 512	0	0	0	0	0	1 512	0	0	0
Módosított előirányzat			236 446	1 303	170	10 001	0	170 500	5 665	0	48 807	0
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása												
Eredeti előirányzat	KÖT	081043	6 119		0	6 119	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			6 119			6 119						
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	41 793	9 881	5 533	22 594		0	0	3 785	0	0
Módosított előirányzat			41 793	9 881	5 533	22 594				3 785		
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
Eredeti előirányzat	KÖT	082092	1 750	1 668	52	30			0		0	0
Módosított előirányzat			1 750	1 668	52	30						
1-31. Civil szervezetek működési támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	11 000		0	0		11 000	0	0	0	0
Módosított előirányzat			11 000					11 000				
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	0								0	
Módosított előirányzat			0									
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok												
Eredeti előirányzat	KÖT	091140	643		0	643		0	0	0	0	0
Áramdíj elmaradás 2022-2023 Hétszínvirág			1 973			1 973						
Módosítás összesen			1 973	0	0	1 973	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			2 616	0	0	2 616	0	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
Módosított előirányzat			269 840			269 840						
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0			0						
Módosított előirányzat			0									
1-37. Időskorúak társ.integrációját célzó programok												
Eredeti előirányzat	ÖNK	102050	0									
HHF projekt			2 354			2 354						
Módosítás összesen			2 354	0	0	2 354	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			2 354	0	0	2 354	0	0	0	0	0	0
1-38. Gyermekek bölcsődei ellátása												
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	227		0	227	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			227			227						
1-39. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	1 945	0	0	1 945	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			1 945			1 945						
1-40. Család és gyermekjóléti szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
1-41. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése												
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	3 056			3 056	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			3 056			3 056						
1-42. Lakhatással összefüggő ellátások												
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0			0						
Módosított előirányzat			0									
1-43. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat.												
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	41 178			2 868	38 150	160				
hulladékszállítási szolgáltatás átvállalás rovat változás			0			8 200	-8 200					
Módosítás összesen			0	0	0	8 200	-8 200	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			41 178	0	0	11 068	29 950	160	0	0	0	0
1-44. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei												
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	0									
Módosított előirányzat			0									
1-45. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	0									0
lekötött bankbetét visszaváltás			1 300 000									1 300 000
Módosítás összesen			1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
Módosított előirányzat			1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000

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. 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
Módosítás összesen			1 475 819	14 603	1 784	15 415	-8 200	-87 680	130 781	109 116	0	1 300 000
Módosított előirányzat			4 491 629	133 973	17 456	593 100	29 950	1 492 264	509 439	289 312	54 135	1 372 000
Kötelező eredeti előirányzat összesen			2 627 681	51 854	10 487	551 994	38 150	1 398 444	319 228	180 196	5 328	72 000
Kötelező mód.előirányzat összesen			2 798 354	62 457	11 640	565 055	29 950	1 310 764	451 848	289 312	5 328	72 000
Önkéntes eredeti előirányzat összesen			300 402	1 303	170	11 233	0	181 500	57 389	0	48 807	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen			1 604 268	4 303	521	13 587	0	181 500	55 550	0	48 807	1 300 000
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen			87 727	66 213	5 015	14 458	0	0	2 041	0	0	0
Államigazgatási mód.előirányzt összesen			89 007	67 213	5 295	14 458	0	0	2 041	0	0	0

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2026. 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.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	659 931	510 085	66 311	78 367			5 168	0	0	0
otthonteremtési támogatás és járulék		11 520	9 000	2 520							
illetmény és járulék növ. (közterület munkakör)		5 300	4 690	610							
gázdíj		6 000			6 000						
jutalom és járulék		16 118	14 263	1 855							
választási saját forrás		261	245	16							
tanácssterem klíma		700						700			
Módosítás összesen		39 899	28 198	5 001	6 000	0	0	700	0	0	0
Módosított előirányzat		699 830	538 283	71 312	84 367	0	0	5 868	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
Választási költségek		11 120	8 857	1 274	989						
Módosítás összesen		11 120	8 857	1 274	989	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 120	8 857	1 274	989	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
Módosított előirányzat											
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Módosított előirányzat											
2-5 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	11 129	9 849	1 280							
Módosított előirányzat		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
Módosítás összesen		51 019	37 055	6 275	6 989	0	0	700	0	0	0
Módosított előirányzat		722 079	556 989	73 866	85 356	0	0	5 868	0	0	0
Kötelező eredeti előirányzat összesen		11 129	9 849	1 280	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód. előirányzat összesen		11 129	9 849	1 280	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód. előirányzat összesen											
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen		659 931	510 085	66 311	78 367	0	0	5 168	0	0	0
Államigazgatási mód. előirányzat összesen		710 950	547 140	72 586	85 356	0	0	5 868	0	0	0

5/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet kiadásai a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2026. éves költségvetésének I. félévi módosítása
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.p e. 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			
Módosított 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			
egyéb üzemeltetési kiadások		5 644			5 644						
karbantartási kiadások		12 626			12 626						
pénzmaradvány feladás dologi kiadásokra		4 518			4 518						
Módosítás összesen		22 788	0	0	22 788	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		102 509	18 503	2 263	81 235	0	0	508	0	0	0
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.										
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
3.4_041233 Köztemető fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat											
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		11 447			11 447						
Módosított előirányzat		11 447			11 447						
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		86 599			85 837			762			
Módosított 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						
Módosított előirányzat		1 905			1 905						
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.										
Eredeti előirányzat		20 810			20 810						
Módosított előirányzat		20 810			20 810						
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.										
Eredeti előirányzat		483			483						
Módosított előirányzat		483			483						
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.										
Eredeti előirányzat		75 408			75 408						
Módosított előirányzat		75 408			75 408						
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.										
Eredeti előirányzat		131 853			131 853			0			
Módosított előirányzat		131 853			131 853						
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		311 391	178 445	24 010	90 775			15 621	2 540		
egyéb külső személyi juttatás		1 000	1 000								
caffetéria		456	456								
gyermeknap ugrálóvár bérlet		574			574						
szakmai szolgáltatás		1 000			1 000						
otthonteremtési támogatás		1 280	1 000	280							
új munkakör 1 fő		4 520	4 000	520							
Módosítás összesen		8 830	6 456	800	1 574	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		320 221	184 901	24 810	92 349	0	0	15 621	2 540	0	0
3.13. 072112 Háziorvosi ügyelet	Köt.										
Eredeti előirányzat		2 845			2 845						
Módosított előirányzat		2 845			2 845						
3.14. 072440 Mentés	Köt.										
Eredeti előirányzat		2 379			2 379						
Módosított előirányzat		2 379			2 379						

3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat		230 452	69 197	8 956	135 789	0	0	16 510	0	0	0
Módosítás összesen		5 120	4 000	1 120	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		235 572	73 197	10 076	135 789	0	0	16 510	0	0	0
- Uszoda	Köt.										
Eredeti előirányzat		46 865	0		40 515			6 350			
- Kézilabda csarnok	Köt.										
Eredeti előirányzat		45 510	19 109	2 524	20 956			2 921			
- Stadion	Önk										
Eredeti előirányzat		76 290	26 839	3 411	43 500			2 540			
- Sportiroda	Önk										
Eredeti előirányzat		47 160	21 373	2 801	19 684			3 302			
Otthonteremtési támogatás		5 120	4 000	1 120							
Módosított előirányzat		52 280	25 373	3 921	19 684	0	0	3 302	0	0	0
- Birkózócsarnok	Köt.										
Eredeti előirányzat		12 034	1 876	220	9 176			762			
- Tenispálya	Önk										
Eredeti előirányzat		1 511	0		876			635			
- Dózsa iskola, karate terem											
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 082	0		1 082						
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		3 146			2 130			1 016			
Módosított előirányzat		3 146			2 130			1 016			
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.										
Eredeti előirányzat		3 484			2 849			635			
Módosított előirányzat		3 484			2 849			635			
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.										
Eredeti előirányzat		12 891			11 875			1 016	0		
Módosított előirányzat		12 891			11 875			1 016			
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.										
Eredeti előirányzat		28 627	0	0	26 722	0	0	1 905	0	0	0
Módosított előirányzat		28 627			26 722			1 905			
-Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat		8 562	0	0	7 927			635			
-Petőfi Óvoda											
Eredeti előirányzat		10 880	0	0	10 245			635			
- Zrínyi Óvoda											
Eredeti előirányzat		9 185	0	0	8 550			635			
3.20_096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Köt.										
Eredeti előirányzat		0	0	0							

Módosított előirányzat											
3.21_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		14 154	0	0	13 138			1 016	0		
Módosított előirányzat		14 154			13 138			1 016			
3.22_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		6 221			5 586			635			
Módosított előirányzat		6 221			5 586			635			
3.23_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.										
Eredeti előirányzat		5 246	0	0	4 611			635	0		
Módosított előirányzat		5 246			4 611			635			

[illegible]

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2026. 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.p e. 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
jutalom 2025-ről áthúzódó része		700	700								
bértámogatás visszafizetés		0			-269		269				
illetménykorrekció		5 000	5 000								
Módosítás összesen		5 700	5 700	0	-269	0	269	0	0	0	0
Módosított előirányzat		106 744	72 098	8 767	17 482	0	269	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
jutalom 2025-ről áthúzódó része		329	329								
illetménykorrekció		3 842	3 842								
Módosítás összesen		4 171	4 171	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		57 033	33 136	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
Otthonteremtési támogatás és járulék		2 560	2 000	560							
illetménykorrekció		0	5 000		-5 000						
kisértékű tárgyi eszköz		-435						-435			
dologi kiadások átcsoportosítása		-6 880			-6 880						
jutalom 2025-ről áthúzódó része		1 300	1 300								
Módosítás összesen		-3 455	8 300	560	-11 880	0	0	-435	0	0	0
Módosított előirányzat		182 959	91 741	10 042	80 295	0	0	881	0	0	0
4. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		340 320	178 804	22 074	125 574	0	0	13 868	0	0	0
Módosítás összesen		6 416	18 171	560	-12 149	0	269	-435	0	0	0
Módosított előirányzat		346 736	196 975	22 634	113 425	0	269	13 433	0	0	0
Kötelező eredeti előirányzat összesen		287 458	149 839	18 249	109 926	0		9 444	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		289 703	163 839	18 809	97 777	0	269	9 009	0	0	0
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		52 862	28 965	3 825	15 648	0	0	4 424	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen		57 033	33 136	3 825	15 648	0	0	4 424	0	0	0
Államigazgatási összesen											

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai a/2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2026. 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.p.e. 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
továbbszáml.szolg.		5 000			5 000						
pénzmaradvány feladás dologi kiadásokra		2 772			2 772						
üzemeltetési anyag		550			550						
informatikai szolgáltatás		400			400						
gázdíj		1 000			1 000						
jutalom 2025-ről áthúzódó része		2 982	2 982								
Módosítás összesen		12 704	2 982	0	9 722	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		333 248	176 176	22 390	129 487	0	0	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
otthonteremtési támogatás és járulék		1 280	1 000	280							
jutalom 2025-ről áthúzódó része		2 000	2 000								
pénzmaradvány feladás dologi kiadásokra		2 772			2 772						
üzemeltetési anyag		550			550						
gázdíj		1 000			1 000						
továbbszámlázott szolg.		4 000			4 000						
Módosítás összesen		11 602	3 000	280	8 322	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		220 309	128 982	21 215	66 464	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
otthonteremtési támogatás és járulék		1 280	1 000	280							
Módosítás összesen		1 280	1 000	280	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		117 634	96 064	12 791	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
Módosítás összesen		25 586	6 982	560	18 044	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		671 191	401 222	56 396	201 253	0	0	12 320	0	0	0
Kötelező eredeti előirányzat összesen		116 354	95 064	12 511	5 302	0	0	3 477	0	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		117 634	96 064	12 791	5 302	0	0	3 477	0	0	0
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		529 251	299 176	43 325	177 907	0	0	8 843	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen		553 557	305 158	43 605	195 951	0	0	8 843	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2026. évre jóváhagyott támogatás	2026. módosított támogatás
		Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		269 598 820	269 598 820
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 972 000	10 972 000
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		45 369 000	45 369 000
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		7 151 390	7 151 390
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393	13 077 393
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 239 600	31 239 600
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		793 050	793 050
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		378 201 253	378 201 253
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás	339,7fő	60 848 022	61 020 396
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	30,9 fő	379 326 000	387 032 820
1.2.3.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	11 fő	10 516 000	10 802 800
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	2 fő	7 130 000	7 130 000
1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend.segítők átlagbéralapú támog.	23 fő	128 041 000	128 041 000
Köznevelési támogatás összesen		585 861 022	594 027 016
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		80 121 000	80 121 000
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	6 fő	56 560 000	56 560 000
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középf.végz.kisgyermeknevelők bértám.	4,8 fő	49 520 400	49 520 400
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		25 557 869	25 557 869
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás	21 fő	182 175 000	182 175 000
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		54 109 517	54 109 517
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		116 072 000	115 984 000
1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		93 110 144	93 110 144
1.4.2 Szünidei étkeztetés		786 000	768 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		658 011 930	657 905 930
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		24 690 441	65 945 293
IV. jogcímen ökormányzati támogatás összesen		24 690 441	65 945 293
Helyi önkormányzat támogatása összesen		1 646 764 646	1 696 079 492
Dorogi Többcélí Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás			
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	515 fő	56 674 550	56 674 550
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	55 fő	51 091 150	51 091 150
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	235 fő	139 472 000	139 472 000
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 fő	17 818 200	17 818 200
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen		265 055 900	265 055 900
2026. évi normatív támogatás összesen		1 911 820 546	1 961 135 392
Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség		805 612 015	805 612 015

7. melléklet a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód. előirányzat
1-5	<u>Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel</u>	0	2553
	Normatíva visszafizetés	0	2553
1-6	<u>Központi költségvetési befizetések</u>	805 612	805 612
	Szolidaritási hozzájárulás	805 612	805 612
1-7	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>	344 323	350 645
	Pótlékok	46 371	46 371
	Tagsági hozzájárulás	29 896	29 896
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	265 056	271 159
	Rendőrség támogatása	3 000	3 000
	Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímek	0	219
1-21	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	248 349	151 794
	Tartalékok	248 349	151 794
1-26	<u>Versenysport tevékenység támogatása</u>	170 500	170 500
	Dorogi AC	19 500	19 500
	Dorogi Futókör SE	500	500
	Dorogi Kerékpáros Egyesület	500	500
	Dorogi Futball Klub Szolgáltató Kft támogatása	150 000	150 000
1-31.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>	11 000	11 000
	Civil szervezetek támogatása	11 000	11 000
1-42	<u>Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat.</u>	160	160
	Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	160	160
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 579 944	1 492 264

8. melléklet a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025.évi költségvetésének I. félévi módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód.előirányzat
1-42	<u>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</u>	<u>38 150</u>	<u>29 950</u>
	Települési támogatás (szoc.tv.45.§)	300	300
	Baba-mama csomag 30 e Ft/fő	500	500
	Idősek karácsonya 1000 fő *10e Ft	10 000	10 000
	Felsőoktatási támogatás 30 eFt/hó/fő	18 000	18 000
	Köztemetés	1 150	1 150
	Hulladékszállítás átvállalás	8 200	<u>8 200</u>
1	<u>Önkormányzat összesen</u>	<u>38 150</u>	<u>38 150</u>
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	38 150	38 150

9/1. melléklet a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

		Adatok: ezer forintban			
Cím és alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzat			2026. évi mód.előí
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap ÁFA
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	1607	435	2 042	1607 434
	Informatikai, egyéb eszközök beszerzése	1607	435	2 042	1607 434
1-8	Területfejlesztési igazgatás				103 435 27 927
	Pilismaróti tábor				103 435 27 927
1-12	Turizmusigazgatás és támogatása	41 918	11 318	53 236	39 280 10 605
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	41 918	11 318	53 236	39 280 10 605
1-18	Településfejlesztési projektek	79 432	21 355	100 787	79 432 21 355
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	79 432	21 355	100 787	79 432 21 355
1-19	Közüvilágítás	162 970	44 002	206 972	162 970 44 002
	Közüvilágítás fejlesztése	162 970	44 002	206 972	162 970 44 002
1-21	Város és közügazdálkodási szolgáltatások	9 178	2 290	11 468	10 169 2 558
	Utasváró Hám K. ltp.	2 671	720	3 391	2 671 720
	Hantken park korlát építés	686	0	686	686 0
	Gyalogátkelöhely tervezés Mária u-Rákócz u.				991 268
	Rendörségi kamerarendszer bővítése	1 096	295	1 391	1 096 295
	Othlon téri játszótér járda és vízvezeték kiépítése az ivókúthoz	4 725	1 275	6 000	4 725 1 275
1-26	Versenysport tevékenység támogatása	3 270	883	4 153	4 461 1 204
	Felnött és utánpótlás labdarúgó pálya kiszolgáló épület tervezés	3 270	883	4 153	4 461 1 204
	Önkormányzat összesen	298 375	80 283	378 658	401 354 108 085
2-1	Polgármesteri Hivatal	4 070	1 098	5 168	4 620 1 248
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 070	1 098	5 168	4 620 1 248
3.	Kincsatrí Szervezet	32 500	8 775	41 275	32 500 8 775
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés temetőben	800	216	1 016	800 216
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Piac	400	108	508	400 108
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés táblák, oszlopok közterületre	600	162	762	600 162
	Informatikai eszköz beszerzés	300	81	381	300 81
	Gépjármű beszerzés	9 000	2 430	11 430	9 000 2 430
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000	810	3 810	3 000 810
	Sportiroda beruházás	2600	702	3 302	2600 702
	Kézilabda csaronok beruházás	2300	621	2 921	2300 621
	Stadion beruházás	2000	540	2 540	2000 540
	Birkózócsarnok beruházás	600	162	762	600 162
	Uzoda beruházás	5000	1 350	6 350	5000 1 350
	Teniszpálya beruházás	500	135	635	500 135
	Könyvtár kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	800	216	1 016	800 216
	Reimann miniverzum kísértékű tárgyi eszközbeszerzés	500	135	635	500 135
	Művelődési Ház kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	800	216	1 016	800 216
	Óvodák kísértékű tárgyi eszköz	1 500	405	1 905	1 500 405
	Idősek demens otthon Otthona kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 300	351	1 651	1 300 351
	Bölcsöde kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	135	635	500 135
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 920	2 948	13 868	10 577 2 856
5	Szociális Szolgáltató Központ	9 700	2 620	12 320	9 700 2 620
6	Nipl Stefánia Uzoda	2 000	540	2 540	2 000 540
7	Hétszínvirág Óvoda	1 950	526	2 476	2 600 702
8	Petőfi Sándor Óvoda	3 500	945	4 445	3 500 945
9	Zrínyi Ilona Óvoda	1 161	313	1 474	1 161 312
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsöde	1 045	282	1 327	2 620 707
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	365 221	98 330	463 551	470 632 126 790

9/2. melléklet a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzat			2026. évi mód. elő	
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	94 373	25 481	119 854	98 053	26 474
	Bérlakás nyílászáró cserék	17 323	4 677	22 000	17 323	4 677
	Petőfi iskola udvar felújítás	49 034	13 239	62 273	49 034	13 239
	Petőfi iskola sportpálya felújítás	28 016	7 565	35 581	31 696	8 558
1-10	<u>Út, autópálya építése</u>	28 786	7 771	36 557	88 689	23 945
	Patak sor-Bocskai sor útfelújítás tervezés	8 662	2 338	11 000	8 662	2 338
	Szent Erzsébet u. út és járdafelújítás tervezés				1 995	539
	Baross G.ltp. sétány felújítás				57 908	15 635
	Járda felújítás Esztergomi út	20 124	5 433	25 557	20 124	5 433
1-21	<u>Város és községgazdálkodási szolgáltatások</u>	15 748	4 252	20 000	20 405	5 510
	Mária barlang lépcsősor felújítása				4 657	1 258
	Kalandorka játszótér felújítása	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252
1-25	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>				17 678	4 773
	Uzsoda felújítás				17 678	4 773
1-29	<u>Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése</u>	2 980	805	3 785	2 980	805
	Művelődési ház lift felújítás	2 980	805	3 785	2 980	805
	Művelődési ház tetőfelújítás	0	0	0	0	0
1	Önkormányzat összesen	141 887	38 309	180 196	227 805	61 507
3	<u>Kincstári Szervezet</u>	2 000	540	2 540	2 000	540
	Kalandorka villamos hálózat felújítása	2 000	540	2 540	2 000	540
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	143 887	38 849	182 736	229 805	62 047

Összesen
<u>2 041</u>
2 041
<u>131 362</u>
131 362
<u>49 885</u>
49 885
<u>100 787</u>
100 787
<u>206 972</u>
206 972
<u>12 727</u>
3 391
686
1 259
1 391
6 000
<u>5 665</u>
5 665
509 439
<u>5 868</u>
5 868
<u>41 275</u>
1 016
508
762
381
11 430
3 810
3 302
2 921
2 540
762
6 350
635
1 016
635
1 016
1 905
1 651
635
13 433
12 320
2 540
3 302
4 445
1 473
3 327
597 422

Összesen
124 527
22 000
62 273
40 254
112 634
11 000
2 534
73 543
25 557
25 915
5 915
20 000
22 451
22 451
3 785
3 785
0
289 312
2 540
2 540
291 852

9/3. melléklet az .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

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

10. melléklet a .../2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód előirányzat
1-21	<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>		
	<u>Általános tartalék</u>	<u>248 349</u>	<u>151 794</u>
	Tartalék összesen	<u>248 349</u>	<u>151 794</u>

11. melléklet az/2026. (VI.26.) 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	37	4	2	0	43
3. Kincstári Szervezet	33	4	1		38
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	23	0	1	0	24
5. Szociális Szolgáltató Központ	51	1	2		54
6. Nipl Stefánia Uszoda	11				11
7. Hétszínvirág Óvoda	27		3		30
8. Petőfi Sándor Óvoda	23		1		24
9. Zrínyi Ilona Óvoda	14		0		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15		4		19
1-10. cím összesen	236	9	15	0	260

11/1. melléklet az/2026. (VI.26.) 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	4		1		5
Pénzügyi-Városfejlesztési Osztály	14		1		15
Emberi Erőforrás és Hatósági Osztály	9	3	0		12
Munkaszerződés	1	1			2
Összesen	37	4	2	0	43

11/2. melléklet az/2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Intézmények
2026. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3. Kincstári Szervezet	33	4	1		38
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	23	0	1	0	24
Könyvtár	9				9
Művelődési Ház	11				11
Reimann Miniverzum	3		1		4
5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	51	0	2	0	54
- Idősek Otthona "A"	23				23
- Idősek Otthona "B"	16		1		17
- Családsegítő	12	1	1		14
6. Nipl Stefánia Uszoda	11				11
7. Hétszínvirág Óvoda	27		3		30
8. Petőfi Sándor Óvoda	23		1		24
9. Zrínyi Ilona Óvoda	14		0		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	15		4		19
Összesen	197	4	12	0	214

12. melléklet az/2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

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
<u>Önkormányzati bevételek</u>												
1. Működési célú támogatások államháztarton belülről												
- hazai forrás	2 193 500	182 792	182 792	182 792	182 792	182 792	182 792	182 792	182 792	182 792	182 792	182 792
- EU-s forrás	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	808 398	67 367	67 367	67 367	67 367	67 367	67 367	67 367	67 367	67 367	67 367	67 367
4. Működési célú átvett pénzeszközök	95 865	7 989	7 989	7 989	7 989	7 989	7 989	7 989	7 989	7 989	7 989	7 989
5. Likviditási c. hitel felvétel	0											
6. Működési bevételek összesen	6 257 834	258 147	258 147	1 838 182	258 147	258 147	258 147	258 147	258 147	1 838 182	258 147	258 147
7. Finanszírozási bevételek	1 893 891	526 401		1 300 000	67 490							
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	381 414	0	0			281 792	99 622	0		0	0	0
- hazai forrás	281 792					281 792						
- 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
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11 Felhalmozási bevételek összesen	473 840	7 703	7 703	7 703	7 703	289 495	107 325	7 703	7 703	7 703	7 703	7 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 625 565	792 251	265 850	3 145 885	333 340	547 642	365 472	265 850	265 850	1 845 885	265 850	265 850
<u>Önkormányzati kiadások</u>												
12. Személyi juttatás	2 347 293	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608
13. Munkaadói járulék	317 917	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493
14. Dologi kiadás	2 122 463	176 872	176 872	176 872	176 872	176 872	176 872	176 872	176 872	176 872	176 872	176 872
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496
16. Egyéb működési célú kiadások	1 492 533	124 378	124 378	124 378	124 378	124 378	124 378	124 378	124 378	124 378	124 378	124 378
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0										
18. Működési kiadások összesen	6 310 156	525 846	525 846	525 846	525 846	525 846	525 846	525 846	525 846	525 846	525 846	525 846
19. Beruházás	597 422			50	200	100 000	100 000	150 000	100 000	140 000	7 172	
20. Felújítás	291 852				50 000	60 000	55 047	50 000	50 000	26 805		
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	54 135				4 000		48 807	1 328				
22. Felhalmozási kiadások összesen	943 409	0	0	50	54 200	160 000	203 854	201 328	150 000	166 805	7 172	0
22. Finanszírozási kiadások	1 372 000	72 000		1 300 000								
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 625 565	597 846	525 846	1 825 896	580 046	685 846	729 700	727 174	675 846	692 651	533 018	525 846

12. hó
182 792
0
67 367
7 989
258 147
0
7 693
7 693
265 840
195 608
26 493
176 872
2 496
124 378
525 846
0
0
525 846