2. melléklet a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVETELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen eredeti előirányzat	Összesen mód.előirányzat	Összesen III.n.évi mód.előirányzat
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 151 929**	**2 193 500**	**2 249 900**
	ebből - hazai forrás	2 151 929	2 193 500	2 249 900
	- Európai Uniós forrás	0	0	0
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**99 622**	**381 414**	**381 414**
	ebből - hazai forrás	0	281 792	281 792
	- Európai Uniós forrás	99 622	99 622	99 622
III.	**Közhatalmi bevételek**	**3 160 071**	**3 160 071**	**3 160 471**
	ebből - építményadó	299 000	299 000	299 000
	- iparűzési adó	2 648 000	2 648 000	2 648 000
	- telekadó	209 000	209 000	209 000
	- idegenforgalmi adó	453	453	853
	- egyéb közhatalmi bevételek	3 618	3 618	3 618
IV.	**Működési bevételek**	**762 217**	**808 398**	**824 928**
V.	**Felhalmozási bevételek**	**92 316**	**92 316**	**92 316**
VI	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150 830**	**95 865**	**62 000**
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**110**	**110**	**110**
VIII	**Finanszírozási bevételek**	**526 401**	**1 893 891**	**2 693 891**
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**6 943 496**	**8 625 565**	**9 465 030**

3. melléklet a …./2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének III.negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen eredeti előirányzat	Összesen mód.előirányzat	Összesen III.n.évi mód.előirányzat
I.	**Személyi juttatások**	**2 219 190**	**2 347 293**	**2 365 668**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**299 720**	**317 917**	**320 894**
III.	**Dologi kiadások**	**2 034 070**	**2 122 463**	**2 135 203**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**38 150**	**29 950**	**29 950**
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 579 944**	**1 492 533**	**1 483 475**
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	525 983	535 127	546 667
	- szolidaritási hozzhájárulás	805 612	805 612	805 612
	- tartalékok	248 349	151 794	131 196
VI.	**Beruházások**	**463 551**	**597 422**	**611 853**
VII.	**Felújítások**	**182 736**	**291 852**	**291 852**
VIII.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**	**54 135**	**54 135**	**54 135**
IX.	**Finanszírozási kiadások**	**72 000**	**1 372 000**	**2 172 000**
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	6 943 496	8 625 565	9 465 030

4. melléklet a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
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 pénzeszk	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
III.n.évi mód előirányzat	8 945 431	0	2 219 230	0	281 792	99 622	3 160 471	427 317	92 316	0	0	2 664 683
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-3 510 060		-1 854 745				-1 655 315					
Módosított előirányzat	-3 631 267		-1 679 517				-1 951 750					
III.n.évi mód előirányzat	-3 655 498		-1 682 077				-1 973 421					
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
III.n.évi mód előirányzat	743 350	711 300	14 729	0	0	0	0	12 865	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
III.n.évi mód előirányzat	1 082 760	945 785	0	0	0	0	0	70 457	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
III.n.évi mód előirányzat	351 033	328 663	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
III.n.évi mód előirányzat	674 242	482 177	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
III.n.évi mód előirányzat	296 007	202 184						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
III.n.évi mód előirányzat	358 507	349 003						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
III.n.évi mód 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
III.n.évi mód előirányzat	168 168	162 703						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
III.n.évi mód előirányzat	183 520	165 247						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
III.n.évi mód előirányzat	9 465 030	3 655 498	567 823	0	281 792	99 622	1 187 050	824 928	92 316	62 000	110	2 693 891

4/1. melléklet a 1-43. Helyi önkormányzatok bevételei .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat
2026. évi költségvetésének III. n.évi módosítása
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 pénzeszk	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**											
III.n.évi mód előirányzat			**0**											
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés														
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	**10 344**							10 344				
Módosított előirányzat			**10 344**							10 344				
III.n.évi mód előirányzat			**10 344**							10 344				
1-3. Önkotm.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
Módosított előirányzat			**379 874**		6 297		18 638			262 623	92 316			
biztosítás kártérítések (Kincstári Szervezethez)			**-3 000**							-3 000				
nyílászáró csere			**1 800**							1 800				
Módosítás összesen			**-1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi mód előirányzat			**378 674**	**0**	**6 297**	**0**	**18 638**	**0**	**0**	**261 423**	**92 316**	**0**	**0**	**0**
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	**0**	0					0					
Módosított előirányzat			**0**											
III.n.évi mód előirányzat			**0**											
1-5. Önkorm.elszámolasai a központi költségvetéssel														
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	**1 983 821**		1 911 821									72 000
Módosított előirányzat			**2 142 676**		2 070 676									72 000
otthonteremtési támogatás 4 fő			**5 120**		5 120									
szoc.ág és eü.pótlék 6-9 hó			**37 849**		37 849									
pedagógus béremelés támogatása			**6 270**		6 270									
Polgármester illetményéhez nyújtott támogatás			**7 161**		7 161									
Módosítás összesen			**56 400**	**0**	**56 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat			**2 040 221**	**0**	**1 968 221**	**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 fianszírozási müveletek														
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	**454 401**											454 401
Módosított előirányzat			**492 683**											492 683
Módosítás összesen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
III.n.évi módosított előirányzat				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454 401**
1-8. Területfejlesztési igazgatás														
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041140	**178 107**	0	178 107									0
Módosított előirányzat			**330 607**		67 453		263 154							
Módosított előirányzat			**330 607**		**67 453**		**263 154**							
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**											

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
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						
Módosított előirányzat			**8 485**					8 485						
III.n.évi módosított előirányzat			**8 485**					8 485						
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek														
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	**0**	0				0						
Módosított előirányzat			**0**											
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtsée														
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 begyújtése, 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						
IIII.n.évi módosított előirányzat			**91 137**					91 137						
1-19. Közvilágítás														
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	**0**	0										
Módosított előirányzat			**0**											
1-20. Zöldterület-kezelés														
Eredeti előirányzat			**0**											
Módosított előirányzat	KÖT	066010	**0**	0				0				0		
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	066020	**88 830**	0						0		88 830		
Módosított előirányzat			**33 865**									33 865		
szoc.ág és eü.pótlék támogatás rovatra könyvelés			**-33 865**									-33 865		
Balatonföldvár üdülési díjak			**800**							800				
Módosítás összesen			**-33 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**-33 865**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat			**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
1-22. Járóbetegek gyógyító szakellátsa														
Eredeti előirányzat	KÖT	072210	**1 376**	0	1 376					0				
Módosított előirányzat			**1 376**		0					1 376				
III.n.évi módosított előirányzat			**1 376**		**0**					**1 376**				
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									
III.n.évimódosított előirányzat			**16 050**		16 050									

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
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-tevéeknység 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 hittételi 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				
III.n.évi 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										
Módosított előirányzat			**2 354**		2 354									
III.n.évi módosított előirányzat			**2 354**		**2 354**									
1-38. Gyermekek bölcsődei elltása														
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				
III.n.évi módosított előirányzat			**7 210**							7 210				

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
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				
III.n.évi 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					
idegenforgalmi adó			**400**						400					
Módosítás összesen			**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Módosított előirányzat			**3 160 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 160 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1-45. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	**0**	0						0				0
Módosított előirányzat			**1 300 000**											1 300 000
Betét lekötés			**800 000**											800 000
Módosítás összesen			**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
III.n.évi módosított előirányzat			**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000**
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**
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**
Módosítás összesen			**822 535**	**0**	**56 400**	**0**	**0**	**0**	**400**	**-400**	**0**	**-33 865**	**0**	**800 000**
III. n.évi Módosított előirányzat			**8 945 431**	**0**	**2 219 230**	**0**	**281 792**	**99 622**	**3 160 471**	**427 317**	**92 316**	**0**	**0**	**2 664 683**
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					
III.n.évi mód.előirányzat			**-3 655 498**		-1 682 077				-1 973 421					
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**
III.n.évi módosított előirányzat			**5 289 933**	**0**	**537 153**	**0**	**281 792**	**99 622**	**1 187 050**	**427 317**	**92 316**	**0**	**0**	**2 664 683**
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		480 959		281 792	91 137	1 208 321	427 717	92 316	33 865		564 683
Kötelező IIIIn.évi mód.előirányzat összesen			3 179 094	0	534 799	0	281 792	91 137	1 187 050	427 317	92 316	0	0	564 683
Önkéntes eredeti előirányzat összesen			8 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen			1 310 839		2 354			8 485						1 300 000
Önkéntes III.n.évi mód.előirányzat összesen			2 110 839	0	2 354	0	0	8 485	0	0	0	0	0	2 100 000
Államigazgatás0 eredeti előirányzati összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.előirányzat összesen			**0**											

4/2. melléklet 1-4 Polgármesteri Hivatal bevételei …./2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
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 pénzeszk	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		6 844		3 699					3 035			110	
szgk.értékesítés		800							800				
kamatbevétel		30							30				
előző év közüzemi díj visszatérítése		9 000							9 000				
Módosítás összesen		9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat		16 674	0	3 699	0	0	0	0	12 865	0	0	110	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselővál.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 030		11 030									
III.negyedévi módosított előirányzat		11 030		11 030									
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
Módosított előirányzat		704 205	699 859										4 346
finanszírozás növ.		11 441	11 441										
Módosítás összesen		11 441	11 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		715 646	711 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 346
2-5 Gyermekétkeztetés 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**
Módosított előirányzat		**722 079**	**699 859**	**14 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 035**	**0**	**0**	**110**	**4 346**
Módosítás összesen		**21 271**	**11 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 830**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat		**743 350**	**711 300**	**14 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 865**	**0**	**0**	**110**	**4 346**
Kötelező eredeti előirányzat összesen		664 216	664 216	0	0	0	0			0	0	0	0
Kötleező mód.előirányzat összesen		704 315	699 859	0	0	0	0	0	0	0	0	110	4 346
III.n.évi kötelező mód.előirányzat összese		715 756	711 300									110	4 346
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen		0											
III.n.évi önkéntes mód.előirányzat összesen		0											
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen		6 844		3 699	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
III. n.évi államigazgatási mód.előirányzat össz.		27594		14729					12865				

4/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet bevételei a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2026. éves költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n		Közhatalmi 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	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				
Módosított előirányzat		6 589	0	0	0	0	0	0	6 589	0	0	0	0
Módosítás összesen		7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	0	0	0
III.n.évi mód.előirányzat		13 689	0	0	0	0	0	0	13 689	0	0	0	0
- Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat		0											
biztosító kártérítés		19							19				
- 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				
Módosított előirányzat		5 822							5 822				
kamatbevétel, közvetített szolg		2 081							2 081				
biztosító kártérítések		5 000							5 000				
Módosítás összesen		7 081	0	0	0	0	0	0	7 081	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		12 903	0	0	0	0	0	0	12 903	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n		Közhatalmi 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.
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.												
Eredeti előirányzat		939 385	939 385										4 518
Módosított előirányzat		950 303	945 785										4 518
III. n.évi módosított előirányzat		950 303	945 785										
3.4 041233 Hosszabb időtartamú	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartartása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat													
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.												
Eredeti előirányzat		50 000									50 000		
Módosított előirányzat		50 000									50 000		
III.n. évi módosított előirányzat		50 000									50 000		

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n		Közhatalmi 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.
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		17 982							17 982				
III. n. évi módosított előirányzat		17 982							17 982				
3.13. 0722112 Háziorvosi ügyelet													
Eredeti előirányzat	Köt.	1 600							1 600				
Módosított előirányzat		1 600							1 600				
III.n.évi módosított előirányzat		1 600							1 600				
3.14. 072440 Mentés	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		2 100							2 100				
Módosított előirányzat		2 100							2 100				
III.n. évi 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	0
Módosított előirányzat		43 926							31 926		12 000		
Módosítás összesen		-12 000									-12 000		
III. n. évi módosított előirányzat		31 926	0	0	0	0	0	0	31 926	0	0	0	0
- Uszoda	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat		756							756				
- Kézilabda csarnok	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		19 803							19 803				
Módosított előirányzat		19 803							19 803				
- Stadion	**Önk**												
Eredeti előirányzat		3 183							3 183				
Módosított előirányzat		3 183							3 183				
- Sportiroda	**Önk**												
Eredeti előirányzat		18 365							6 365		12 000		
Módosított előirányzat		18 365							6 365		12 000		
támogatás átkönyvelés		-12 000									-12 000		
III.n.évi mód.előirányzat		6 365							6 365	0	0	0	0
- Birkózócsarnok	**Köt.**												
Eredeti előirányzat		637							637				
Módosított előirányzat		637							637				
- Teniszpálya	**Önk**												
Eredeti előirányzat		1 182							1 182				
Módosított előirányzat		1 182							1 182				

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n		Közhatalmi 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.
3.16_ 081045 Szabadidős (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	Önk												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
szabadidős sporttevékenység támogatása		12 000									12 000		
Módosítás összesen		12 000									12 000		
III. n.évi mód.előirányzat		12 000									12 000		
3.17_ 082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.18_082064 Műzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		198							198				
Módosított előirányzat		198							198				
3.19_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.20_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		1 449							1 449				
III. n. évi módosított előirányzat		1 449							1 449				
-Hétszínvirág Óvoda													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat		255							255				
-Petőfi Óvoda													
Eredeti előirányzat													
- Zrínyi Óvoda													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat		1 194							1 194				
3.21_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n		Közhatalmi 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.
3.22_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.23_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.24_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		1 513							1 513				
III.n.évi módosított előirányzat		1 513							1 513				
3.25_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**	**0**
Módosított előirányzat		**1 075 660**	**945 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 357**	**0**	**62 000**	**0**	**4 518**
Módosítás összesen		**7 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. n. évi módosított előirányzat		**1 082 760**	**945 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 457**	**0**	**62 000**	**0**	**4 518**
Kötelező eredeti előirányzat összesen		1 016 192		0	0	0	0	0	26 807	0	50 000	0	0
Kötelező mód.előirányzat összesen		1 052 930	945 785						52 627		50 000		4 518
Kötelező III.n.évi mód.előirányzat összesen		1 060 030	945 785	0	0	0	0	0	59 727	0	50 000	0	4 518
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		22 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	12 000	0	0
Önkéntes mód.előirányzat összesen		22 730							10 730		12 000		
Önkéntes III.n.évi mód.előirányzat összesen		22 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	12 000	0	0
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen				0	0		0	0		0	0	0	0
Államigazgatási mód.előirányzat összesen													

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2026. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
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 pénzeszk	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				
III.n.évi 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				
III.n.évi módosított előirányzat		1 313							1 313				
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	KÖT	18 138							18 138				
Módosított előirányzat		18 138							18 138				
III.n.évi módosított előirányzat		18 138							18 138				
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	319 477	319 477										
Módosított előirányzat		325 893	324 366										1 527
finanszírozás növ.		4 297	4 297										
Módosítás összesen		4 297	4 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		330 190	328 663	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**
Módosított előirányzat		**346 736**	**324 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 843**	**0**	**0**	**0**	**1 527**
Módosítás összesen		**4 297**	**4 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. n.évi módosított előirányzat		**351 033**	**328 663**	**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
III.n.évi kötelező mód.előirányzat összesen		349 720	328 663	0	0	0	0	0	20 843	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
III.n.évi Önkéntes mód.előirányzat összesen		1 313											
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen		0		0	0		0	0		0	0	0	0

Szociális Szolgáltató Központ
2026. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
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 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
Módosított előirányzat		113 277							113 277				
III.n. évi módosított előirányzat		113 277							113 277				
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				
III. n. évi módosított előirányzat		57 343							57 343				
5-3. Családsegítő Szolgálat													
Eredeti előirányzat		15 941		15 941									
Imódosított előirányzat		15 941		15 941									
III.n.évi módosított előirányzat	KÖT	15 941		15 941					0				
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	459 084	459 084										
Módosított előirányzat		484 630	479 126										5 504
finanszírozás növekedés		3 051	3 051										
Módosítás összesen		3 051	3 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		487 681	482 177	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**
Módosított előirányzat		**671 191**	**479 126**	**15 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 620**	**0**	**0**	**0**	**5 504**
Módosítás összesen		**3 051**	**3 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n. évi módosított előirányzat		**674 242**	**482 177**	**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									5 504
III.n.évi kötelező mód.előirányzat összesen		503 622	482 177	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 módosított előirányzat		170 620							170 620				
III.n.évi 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. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének III.negyedévi 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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.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
III.n.évi módosított előirányzat	5 289 933	134 093	17 968	587 643	29 950	1 483 206	521 626	289 312	54 135	2 172 000
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
III.n.évi módosított előirányzat	743 350	561 247	74 264	101 971	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
III.n.évi módosított előirányzat	1 082 760	280 751	37 809	720 385	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
III.n.évi módosított előirányzat	351 033	201 076	23 130	113 125	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
III.n.évi módosított előirányzat	674 242	403 922	56 747	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			
III.n.évi módosított előirányzat	296 007	96 618	13 083	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			
III.n.évi módosított előirányzat	358 507	232 252	36 987	85 966			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			
III.n.évi módosított előirányzat	317 510	216 792	28 695	67 578			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			
III.n.évi módosított előirányzat	168 168	113 477	15 039	36 756			2 896			
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			
III.n.évi módosított előirányzat	183 520	125 440	17 172	36 760			4 148			
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
III.n.évi módosított előirányzat	9 465 030	2 365 668	320 894	2 135 203	29 950	1 483 475	611 853	291 852	54 135	2 172 000

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2026. évi költségvetésének III.negyedévi 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 jutttatásai	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
Módosított előirányzat			**89 007**	67 213	5 295	14 458			2 041			
Pm. Alpm. Ktgtérítés változás (5 hó)			**-1 928**	-1 880	-48							
otthonteremtési támogatás 1 fő képviselő			**1 280**	1 000	280							
Módosítás összesen			**-648**	**-880**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat			**88 359**	**66 333**	**5 527**	**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	
Módosított előirányzat			**295 381**	18 651	2 970	147 905				124 527	1 328	
tulajdoni lap, térképmásolatok			**300**			300						
távhő alapdíj			**150**			150						
Klíma berendezések PH, IH			**2 683**						2 683			
Módosítás összesen			**3 133**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**2 683**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat			**298 514**	**18 651**	**2 970**	**148 355**	**0**	**0**	**2 683**	**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.elszámolasai a központi költségvetéssel												
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	**72 000**			0		0				72 000
Módosított előirányzat			**74 553**					2 553				72 000
iparüzési adótöbblet elvonás			**8 040**					8 040				
Módosítás összesen			**8 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 040**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat			**82 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 593**	**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				
III.n.évi módosított előirányzat			**805 612**					805 612				
1-7. Támogatási célú fianszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	**344 323**					344 323				
III.n.évi módosított előirányzat			**350 645**					350 645				
III.n.évi módosított előirányzat			**350 645**					**350 645**				

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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.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
Módosított előirányzat			**133 862**	2 212	288				131 362			
III. n. évi Módosított előirányzat			**133 862**	**2 212**	**288**				**131 362**			
1-9. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok												
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	**5 451**	0	0	5 451		0			0	
Módosított előirányzat			**5 451**			5 451						
III.n.évi 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
Módosított előirányzat			**116 698**			4 064				112 634		
III.n.évi módosított előirányzat			**116 698**			**4 064**				**112 634**		
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						
Fáy ltp.2-6 társasház előtti terület burkolás terv.			**1 931**						1 931			
Módosítás összesen			**1 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 931**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat			**4 793**	**0**	**0**	**2 862**	**0**	**0**	**1 931**	**0**	**0**	**0**
1-12. Turizmus Igazgatás és támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	**53 236**		0	0		0	53 236	0		0
Módosítotott előirányzat			**53 236**	3 000	351				49 885			
III.n.évi módosított előirányzat			**53 236**	**3 000**	**351**				**49 885**			
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	**1 232**			1 232		0				
Módosított előirányzat			**1 232**			1 232						
III. n.évi módosított előirányzat			**1 232**			1 232						
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtsée												
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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.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		062020	**100 787**						100 787			
III.n. évi módosított előirányzat	KÖT		**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			
III.n.évi 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
Módosított előirányzat			**5 534**			5 534						
Zöldterület fejlesztés 73 db fa			**7 000**						7 000			
Módosítás összesen			**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat			**12 534**	**0**	**0**	**5 534**	**0**	**0**	**7 000**	**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
Módosított előirányzat			**275 127**	14 170	1 842	64 679		151 794	12 727	25 915	4 000	
informatikai beruházás rendörségnek			**1 397**						1 397			
acél árnyékoló kiépítése piac területén			**178**						178			
bányász emlékmű áthelyezés többletktg			**1 093**			1 093						
otthon téri játszótér járda és vízvezeték csökk.			**-1 093**						-1 093			
tartalék változás			**-20 598**					-20 598				
Módosítás összesen			**-19 023**	**0**	**0**	**1 093**	**0**	**-20 598**	**482**	**0**	**0**	**0**
III. n. évi módosított előirányzat			**256 104**	**14 170**	**1 842**	**65 772**	**0**	**131 196**	**13 209**	**25 915**	**4 000**	**0**
1-22. Járóbetegek gyógyító szakellátsa												
Eredeti előirányzat	KÖT	072210	**5 002**	592	76	4 334				0		
Módosított előirányzat			**5 002**	592	76	4 334						
III. n. évi 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						
Módosított előirányzat			**17 574**	15 283	879	1 412						
hűtőszekrény védőoltáshoz			**91**						91			
Otthonteremtési támogatás			**1 280**	1 000	280							
Módosítás összesen			**1 371**	**1 000**	**280**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**0**	**0**
III. n. évi módosított előirányzat			**18 945**	**16 283**	**1 159**	**1 412**	**0**	**0**	**91**	**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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése												
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	**4 051**	0	0	4 051		0	0	0		
Módosított előirányzat			**26 502**			4 051				22 451		
III. n. évi módosított előirányzat			**26 502**			**4 051**				**22 451**		
1-26. Versenysport tevékenység támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	**234 934**	1 303	170	10 001		170 500	4 153	0	48 807	
Módosított előirányzat			**236 446**	1 303	170	10 001		170 500	5 665		48 807	
Dorogi Futtbal Kft.támogatás emelés			**3 500**					3 500				
Módosítás összesen			**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n. évi módosított előirányzat			**239 946**	**1 303**	**170**	**10 001**	**0**	**174 000**	**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						
III.n. évi 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.												0
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		
III. n. évi módosított előirányzat			**41 793**	9 881	5 533	22 594				3 785		
1-30. Közművelődés hagyományos kozösségi kulturális értékek gondozása												0
Eredeti előirányzat	KÖT	082092	**1 750**	1 668	52	30			0		0	0
Módosított előirányzat			**1 750**	1 668	52	30						
III. n. évi 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				
III. n. évi 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
Módosított előirányzat			**2 616**			2 616						
III. n. évi módosított előirányzat			**2 616**			**2 616**						

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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-34. Gyermekétkezetetés köznevelési intézményben												
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	**269 840**			269 840		0	0		0	0
Módosított előirányzat			**269 840**			269 840						
fizetendő áfa csökk.			**-7 000**			-7 000						
Módosított előirányzat			**-7 000**	**0**	**0**	**-7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. n. évi módosított előirányzat			**262 840**	**0**	**0**	**262 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**									
Módosított előirányzat			**2 354**			2 354						
Módosított előirányzat			**2 354**			**2 354**						
1-38. Gyermekek bölcsődei ellátása												
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	**227**		0	227	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			**227**			227						
III. n.évi 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						
III. n.évi 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						
III. n.évi 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 támog.												
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	**41 178**			2 868	38 150	160				
Módosított előirányzat			**41 178**			11 068	29 950	160				
III. n. évi módosított előirányzat			**41 178**			**11 068**	**29 950**	**160**				
1-44. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei												
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	**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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-45. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	**0**									0
Módosított előirányzat			**1 300 000**									1 300 000
lekötött bankbetét visszaváltás			**800 000**									800 000
Módosítás összesen			**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
III. n. évi módosított előirányzat			**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000**
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**
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**
Módosítás összesen			**798 304**	**120**	**512**	**-5 457**	**0**	**-9 058**	**12 187**	**0**	**0**	**800 000**
III. n. évi módosított előirányzat			**5 289 933**	**134 093**	**17 968**	**587 643**	**29 950**	**1 483 206**	**521 626**	**289 312**	**54 135**	**2 172 000**
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
Kötelező III. évi m mód.előirányzat összesen			2 793 806	63 457	11 920	559 598	29 950	1 298 206	464 035	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
Önkéntes III. n.évi mód.előirányzat összesen			2 407 768	4 303	521	13 587	0	185 000	55 550	0	48 807	2 100 000
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen			87 727	66 213	5 015	14 458	0	0	2 041	0	0	0
Álllamigazgatási mód.előirányzt összesen			89 007	67 213	5 295	14 458	0	0	2 041	0	0	0
Álllamigazgatási III.n.évi mód.előirányzt összesen			88 359	66 333	5 527	14 458	0	0	2 041	0	0	0

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetésének III. negyedévi 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 jutttatásai	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
Módosított előirányzat		**699 830**	538 283	71 312	84 367			5 868			
rehab hj.és cégautó adó		**1 410**			1 410						
informatikai szolgáltatás		**8 000**			8 000						
vízdíj		**220**			220						
egyéb külső személyi juttatás		**1 200**	1 200								
Jubileumi jutalom		**3 456**	3 058	398							
Minerva TÉR informatikai rendszer		**6 985**			6 985						
Módosítás összesen		**21 271**	**4 258**	**398**	**16 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. n.évi módosított előirányzat		**721 101**	**542 541**	**71 710**	**100 982**	**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
Módosított előirányzat		**11 120**	8 857	1 274	989						
III.n.évi módosított előirányzat		**11 120**	**8 857**	**1 274**	**989**						
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		**0**									
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	**0**	0	0	0	0	0		0	0	0
Módosított előirányzat		**0**									
2-5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	**11 129**	9 849	1 280							
Módosított előirányzat		**11 129**	9 849	1 280							
III.n.évi 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**
Módosított előirányzat		**722 079**	**556 989**	**73 866**	**85 356**	**0**	**0**	**5 868**	**0**	**0**	**0**
Módosítás összesen		**21 271**	**4 258**	**398**	**16 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat		**743 350**	**561 247**	**74 264**	**101 971**	**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
Kötelező III.n.évi 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
Államigazgatási III.n.évi mód.előirányzat összesen		732 221	551 398	72 984	101 971	0	0	5 868	0	0	0

5/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet kiadásai a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2026. éves költségvetésének III. negyedévi 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 jutttatásai	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			
Módosított előirányzat		9 860			8 844			1 016			
III.n.évi 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			
Módosított előirányzat		102 509	18 503	2 263	81 235			508			
karbantartás		5 100			5 100						
Módosítás összesen		5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		107 609	18 503	2 263	86 335	0	0	508	0	0	0
3.3_018030 Támogatási célú fianszírozási műveletek	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
3.4 041233 Hosszabb időtartamú	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
3.5_042180 Állategészségügy	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		11 447			11 447						
Módosított előirányzat		11 447			11 447						
III.n.évi módosított előirányzat		11 447			11 447						
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartartása	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		86 599			85 837			762			
Módosított előirányzat		86 599			85 837			762			
III.n.évi 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						
III.n.évi 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						
III.n.évi módosított előirányzat		20.810			20 810						
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		483			483						
Módosított előirányzat		483			483						
III.n.évi módosított előirányzat		483			483						
3.10_064010 Közvilágítás	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		75 408			75 408						
Módosított előirányzat		75 408			75 408						
áramdíj		2 000			2 000						
Módosítás összesen		2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		77 408	0	0	77 408	0	0	0	0	0	0
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		131 853			131 853			0			
Módosított előirányzat		131 853			131 853						
III.n.évi 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		
Módosított előirányzat		320 221	184 901	24 810	92 349			15 621	2 540		
Jutalom és járuléka		0	3 500	660	-4 160						
béren kívüli juttatás		0	650		-650						
Módosítás összesen		0	4 150	660	-4 810	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		320 221	189 051	25 470	87 539	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						
III.n.évi módosított előirányzat		2 845			2 845						

3.14. 072440 Mentés	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		2 379			2 379						
Módosított előirányzat		2 379			2 379						
III.n.évi 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
Módosított előirányzat		235 572	73 197	10 076	135 789	0	0	16 510	0	0	0
Módosítás összesen		-3 300	0	0	-3 300	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		232 272	73 197	10 076	132 489	0	0	16 510	0	0	0
- Uszoda	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		46 865	0		40 515			6 350			
Módosított előirányzat		46 865			40 515			6 350			
- Kézilabda csarnok	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		45 510	19 109	2 524	20 956			2 921			
Módosított előirányzat		45 507	19 106	2 524	20 956			2 921			
- Stadion	**Önk**										
Eredeti előirányzat		76 290	26 839	3 411	43 500			2 540			
Módosított 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			
Módosított előirányzat		52 280	25 373	3 921	19 684			3 302			
sporttábor étkezés		-1 200			-1 200						
légvár bérlés		-1 000			-1 000						
mozgás éjszakája szakmai szolg.		-1 100			-1 100						
Módosítás összesen		-3 300	0	0	-3 300	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		48 980	25 373	3 921	16 384	0	0	3 302	0	0	0
- Birkózócsarnok	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		12 034	1 876	220	9 176			762			
Módosított előirányzat		12 034	1 876	220	9 176			762			
- Teniszpálya	**Önk**										
Eredeti előirányzat		1 511	0		876			635			
Módosított előirányzat		1 511			876			635			
- Dózsa iskola, karate terem											
Eredeti előirányzat	Önk	1 082	0		1 082						
Módosított előirányzat		1 082			1 082						
3.16_081045 Szabadidős (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	**Önk**										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
szabadidős sport rendezvények		3 300			3 300						
Módosítás összesen		3 300	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		3 300	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0

3.17_082044 Könytári szolgáltatások	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		3 146			2 130			1 016			
Módosított előirányzat		3 146			2 130			1 016			
III.n.évi módosított előirányzat		3 146			2 130			1 016			
3.18_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		3 484			2 849			635			
Módosított előirányzat		3 484			2 849			635			
III.n.évi módosított előirányzat		3 484			2 849			635			
3.19_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			
III.n.évi módosított előirányzat		12 891			11 875			1 016			
3.20_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			
III. n.évi módosított előirányzat		28 627			26 722			1 905			
-Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat		8 562	0	0	7 927			635			
Módosított előirányzat		8 562			7 927			635			
-Petőfi Óvoda											
Eredeti előirányzat		10 880	0	0	10 245			635			
Módosított előirányzat		10 880			10 245			635			
- Zrínyi Óvoda											
Eredeti előirányzat		9 185	0	0	8 550			635			
Módosított előirányzat		9 185			8 550			635			
3.21_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		0	0	0							
Módosított előirányzat		0									
3.22_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			
III.n.évi módosított előirányzat		14 154			13 138			1 016			
3.23_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	**Önk.**										
Eredeti előirányzat		6 221			5 586			635			
Módosított előirányzat		6 221			5 586			635			
III.n.évi módosított előirányzat		6 221			5 586			635			

3.24_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			
III.n.évi módosított előirányzat		5 246			4 611			635			
3.25 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	**Köt.**										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
3. cím költségvetési főösszege											
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**
Módosítás összesen		**7 100**	**4 150**	**660**	**2 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n. évi módosított előirányzat		**1 082 760**	**280 751**	**37 809**	**720 385**	**0**	**0**	**41 275**	**2 540**	**0**	**0**
Kötelező eredeti előirányzat összesen		**892 504**	**217 933**	**29 017**	**609 867**	**0**	**0**	**33 147**	**2 540**	**0**	**0**
Kötelező III. n.évi mód.előirányzat összesen		**924 122**	**224 389**	**29 817**	**634 229**	**0**	**0**	**33 147**	**2 540**	**0**	**0**
Kötelező mód.előirányzat összesen		**931 222**	**228 539**	**30 477**	**636 519**	**0**	**0**	**33 147**	**2 540**	**0**	**0**
Önként vállalt eredeti előirányzat összesen	0	**146 418**	**48 212**	**6 212**	**83 866**	**0**	**0**	**8 128**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt mód.előirányzat összesen		**151 538**	**52 212**	**7 332**	**83 866**	**0**	**0**	**8 128**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt III.ne.évi mód.előirányzat összesen		**151 538**	**52 212**	**7 332**	**83 866**	**0**	**0**	**8 128**	**0**	**0**	**0**
Államigazgatási összesen		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2026. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
4-1. Könyvtár											
Eredeti előirányzat	KÖT	**101 044**	66 398	8 767	17 751			8 128	0	0	0
Módosított előirányzat		**106 744**	72 098	8 767	17 482		269	8 128			
jutalom és járuléka		**484**	428	56							
Módosítás összesen		**484**	**428**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat		**107 228**	**72 526**	**8 823**	**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
Módosított előirányzat		**57 033**	33 136	3 825	15 648			4 424			
III.n.évi módosított előirányzat		**57 033**	**33 136**	**3 825**	**15 648**			**4 424**			
4-3. Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat	KÖT	**186 414**	83 441	9 482	92 175	0	0	1 316	0	0	0
Módosíttott előirányzat		**182 959**	91 741	10 042	80 295			881			
jutalom és járulék		**3 813**	3 373	440							
reprezentáció bányásznaép		**0**	300		-300						
Módosítás összesen		**3 813**	**3 673**	**440**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. n.évi módosított előirányzat		**186 772**	**95 414**	**10 482**	**79 995**	**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**
Módosított előirányzat		**346 736**	**196 975**	**22 634**	**113 425**	**0**	**269**	**13 433**	**0**	**0**	**0**
Módosítás összesen		**4 297**	**4 101**	**496**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat		**351 033**	**201 076**	**23 130**	**113 125**	**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
Kötelező III.nlévi mód.előirányzat összesen		294 000	167 940	19 305	97 477	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
Önkéntes III.n.évi 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. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2026. évi költségvetésének III. negyedévi 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 jutttatásai	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
Módosított előirányzat		**333 248**	176 176	22 390	129 487			5 195			
III.n.évi módosított előirányzat		**333 248**	**176 176**	**22 390**	**129 487**			**5 195**			
5-2. Idősek Otthona B épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	**208 707**	125 982	20 935	58 142	0	0	3 648	0	0	0
Módosított előirányzat		220 309	128 982	21 215	66 464			3 648			
végkielégítés és járuléka		3 051	2 700	351							
Módosítás összesen		**3 051**	**2 700**	**351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat		**223 360**	**131 682**	**21 566**	**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
Módosított előirányzat		117 634	96 064	12 791	5 302			3 477			
III.n.évi mód.előirányzat		117 634	**96 064**	**12 791**	**5 302**			**3 477**			
5. cím költségvetési főösszege											
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**
Módosítás összesen		**3 051**	**2 700**	**351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat		**674 242**	**403 922**	**56 747**	**201 253**	**0**	**0**	**12 320**	**0**	**0**	**0**
Kötelező eredeti előirányzat összesen		116 354	95 064	12 511	5 302	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
Kötelező III.n.évi 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
Önkéntes III. n.évi mód.előirányzat összesen		556 608	307 858	43 956	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. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2026. évre jóváhagyott támogatás	2026. módosított támogatás	2026. III.n.évi módosított támogatás
		Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		269 598 820	269 598 820	276 758 687
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 972 000	10 972 000	10 972 000
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		45 369 000	45 369 000	45 369 000
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		7 151 390	7 151 390	7 151 390
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393	13 077 393	13 077 393
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 239 600	31 239 600	31 239 600
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		793 050	793 050	793 050
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		**378 201 253**	**378 201 253**	**385 361 120**
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.1.1.1 Óvoda müködési támogatás	339.7fő	60 848 022	61 020 396	61 020 396
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	30,9 fő	379 326 000	387 032 820	387 499 820
1.2.3.1.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	11 fő	10 516 000	10 802 800	10 836 700
1.2.3.1.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	2 fő	7 130 000	7 130 000	7 156 000
1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend.segítök átlagbéralapú támog.	23 fő	128 041 000	128 041 000	128 041 000
Köznevelési támogatás összesen		**585 861 022**	**594 027 016**	**594 553 916**
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		80 121 000	80 121 000	80 121 000
1.3.3.1.1 Bölcsöde felsőfokú végzettségü kisgyermeknevelök bértámogatás	6 fő	56 560 000	56 560 000	57 331 423
1.3.3.1.2 Bölcsödei dajkák, középf.végz.kisgyermeknevelök bértám.	4,8 fő	49 520 400	49 520 400	49 520 400
1.3.3.2 Bölcsöde üzemeltetési támogatás		25 557 869	25 557 869	29 840 411
1.3.4.1 Idösek bentlakásos ellátása bértámogatás	21 fő	182 175 000	182 175 000	182 175 000
1.3.4.2 Idösek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		54 109 517	54 109 517	47 626 835
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		116 072 000	115 984 000	115 984 000
1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		93 110 144	93 110 144	93 157 029
1.4.2 Szünidei étkezetetés		786 000	768 000	768 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		**658 011 930**	**657 905 930**	**656 524 098**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közmüvelödési feladatok támogatása		24 690 441	65 945 293	65 945 293
IV. jogcímen ökormányzati támogatás összesen		**24 690 441**	**65 945 293**	**65 945 293**
Helyi önkormányzat támogatása összesen		**1 646 764 646**	**1 696 079 492**	**1 702 384 427**
Dorogi Többcéli Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás				
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	515 fő	56 674 550	56 674 550	56 674 550
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	55 fő	51 091 150	51 091 150	52 949 010
1.3.2.6.2 Idöskorúak nappali ellátása	235 fő	139 472 000	139 472 000	143 716 800
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 fő	17 818 200	17 818 200	17 818 200
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen		**265 055 900**	**265 055 900**	**271 158 560**
2026. évi normatív támogatás összesen		**1 911 820 546**	**1 961 135 392**	**1 973 542 987**

Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség	**805 612 015**	**805 612 015**	**805 612 015**

7. melléklet a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód. előirányzat	2026. III.n.évi mód. előirányzat
1-5	**Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel**	**0**	**2553**	**10593**
	Iparűzési adótöbblet elvonás			8040
	Normatíva visszafizetés	0	2553	2553
1-6	**Központi költségvetési befizetések**	**805 612**	**805 612**	**805 612**
	Szolidaritási hozzájárulás	805 612	805 612	805 612
1-7	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**344 323**	**350 645**	**350 645**
	Pótlékok	46 371	46 371	46 371
	Tagsági hozzájárulás	29 896	29 896	29 896
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	265 056	271 159	271 159
	Rendőrség támogatása	3 000	3 000	3 000
	Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímek	0	219	219
1-21	**Város, községgazdálkodási szolgáltatás**	**248 349**	**151 794**	**131 196**
	Tartalékok	248 349	151 794	131 196
1-26	**Versenysport tevékenység támogatása**	**170 500**	**170 500**	**174 000**
	Dorogi AC	19 500	19 500	19 500
	Dorogi Futókör SE	500	500	500
	Dorogi Kerékpáros Egyesület	500	500	500
	Dorogi Futtball Klub Szolgáltató Kft támogatása	150 000	150 000	153 500
1-31.	**Civil szervezetek támogatása**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
	Civil szervezetek támogatása	11 000	11 000	11 000
1-42	**Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.**	**160**	**160**	**160**
	Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	160	160	160
1	**Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.**	**1 579 944**	**1 492 264**	**1 483 206**
4.1	**Könyvtár**			
	Előző évi bértámogatás visszafizetés	**0**	**269**	**269**
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	**1 579 944**	**1 492 533**	**1 483 475**

8. melléklet a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025.évi költésgvetésének III.negyedévi módosítása módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód.előirányzat	2026. III.n.évi mód.előirányzat
1-42	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	38 150	38 150	29 950
	Települési támogatás (szoc.tv.45.§)	300	300	300
	Baba-mama csomag 30 e Ft/fő	500	500	500
	Idősek karácsonya 1000 fő *10e Ft	10 000	10 000	10 000
	Felsőoktatási támogatás 30 eFt/hó/fő	18 000	18 000	18 000
	Köztemetés	1 150	1 150	1 150
	Hulladékszállítás átvállalás (rovát átkönyvelés K337)	8 200	8 200	-8 200
1	Önkormányzat összesen	38 150	38 150	29 950
	Önkormányzat álltal folyósított ellátások összesen	38 150	38 150	29 950

9/1. melléklet a .../2026. (X.28.) 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.előirányzat			2026. III.n.évi mód előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	1607	435	2 042	1607	434	2 041	1607	434	2 041
	Informatikai, egyéb eszközök beszerzése	1607	435	2 042	1607	434	2 041	1607	434	2 041
1-3	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok							2112	571	2 683
	klima berendezések PH, IH							2112	571	2 683
1-8	Területfejlesztési igazgatás				103 435	27 927	131 362	103 435	27 927	131 362
	Pilismaróti tábor				103 435	27 927	131 362	103 435	27 927	131 362
1-11	Hidak, utak, alagutak működtetése és fenntartása							1 520	411	1 931
	Fáy ltp 2-6. társasház vízelvezetés és burkolás tervezés							1 520	411	1 931
1-12	Turizmusigazgatás és támogatása	41 918	11 318	53 236	39 280	10 605	49 885	39 280	10 605	49 885
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	41 918	11 318	53 236	39 280	10 605	49 885	39 280	10 605	49 885
1-18	Településfejlesztési projektek	79 432	21 355	100 787	79 432	21 355	100 787	79 432	21 355	100 787
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	79 432	21 355	100 787	79 432	21 355	100 787	79 432	21 355	100 787
1-19	Közvilágítás	162 970	44 002	206 972	162 970	44 002	206 972	162 970	44 002	206 972
	Közvilágítás fejlesztése	162 970	44 002	206 972	162 970	44 002	206 972	162 970	44 002	206 972
1-20	Zöldterület kezelés							5 512	1 488	7 000
	zöldfelület fejlesztés 73 db fa							5 512	1 488	7 000
1-21	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	9 178	2 290	11 468	10 169	2 558	12 727	10 586	2 623	13 209
	Utasváró Hám K. ltp.	2 671	720	3 391	2 671	720	3 391	2 671	720	3 391
	Informatikai eszközbeszerzés Rendőrségnek							1 100	297	1 397
	Acél árnyékoló kiépítése Piac							178	0	178
	Hantken park korlát építés	686	0	686	686	0	686	686	0	686
	Gyalogátkelőhely tervezés Mária u-Rákóczi u.				991	268	1 259	991	268	1 259
	Rendőrségi kamerarendszer bővítése	1 096	295	1 391	1 096	295	1 391	1 096	295	1 391
	Otthon téri játszótér járda és vízvezeték kiépítése az ivókúthoz	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000	3 864	1 043	4 907
1-24	Ifjúság elő.gondozás							72	19	91
	Hűtőszekrény védőoltás tároláshoz							72	19	91
1-26	Versenysport tevékenység támogatása	3 270	883	4 153	4 461	1 204	5 665	4 461	1 204	5 665
	Felnőtt és utánpótlás labdarúgó pálya kiszolgáló épület tervezé	3 270	883	4 153	4 461	1 204	5 665	4 461	1 204	5 665
	Önkormányzat összesen	**298 375**	**80 283**	**378 658**	**401 354**	**108 085**	**509 439**	**410 987**	**110 639**	**521 626**
2-1	Polgármesteri Hivatal	4 070	1 098	5 168	4 620	1 248	5 868	4 620	1 248	5 868
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 070	1 098	5 168	4 620	1 248	5 868	4 620	1 248	5 868
3.	Kincsátri Szervezet	32 500	8 775	41 275	32 500	8 775	41 275	32 500	8 775	41 275
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés temetőben	800	216	1 016	800	216	1 016	800	216	1 016
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Piac	400	108	508	400	108	508	400	108	508
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés táblák, oszlopok közterületre	600	162	762	600	162	762	600	162	762
	Informatikai eszköz beszerzés	300	81	381	300	81	381	300	81	381
	Gépjármű beszerzés	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	Sportiroda beruházás	2600	702	3 302	2600	702	3 302	2600	702	3 302
	Kézilabda csaronok beruházás	2300	621	2 921	2300	621	2 921	2300	621	2 921
	Stadion beruházás	2000	540	2 540	2000	540	2 540	2000	540	2 540
	Birkózócsarnok beruházás	600	162	762	600	162	762	600	162	762
	Uszoda beruházás	5000	1 350	6 350	5000	1 350	6 350	5000	1 350	6 350
	Teniszpálya beruházás	500	135	635	500	135	635	500	135	635
	Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	800	216	1 016	800	216	1 016	800	216	1 016
	Reimann miniverzum kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	500	135	635	500	135	635	500	135	635
	Művelődési Ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	800	216	1 016	800	216	1 016	800	216	1 016
	Óvodák kisértékű tárgyi eszköz	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	Idősek demens otthon Otthona kisértékű tárgyi eszköz beszerze	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651
	Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	135	635	500	135	635	500	135	635
4	**Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár**	10 920	2 948	**13 868**	10 577	2 856	**13 433**	10 577	2 856	**13 433**
5	**Szociális Szolgáltató Központ**	9 700	2 620	**12 320**	9 700	2 620	**12 320**	9 700	2 620	**12 320**
6	**Nipl Stefánia Uszoda**	2 000	540	**2 540**	2 000	540	**2 540**	2 000	540	**2 540**
7	**Hétszínvirág Óvoda**	1 950	526	**2 476**	2 600	702	**3 302**	2 600	702	**3 302**
8	**Petőfi Sándor Óvoda**	3 500	945	**4 445**	3 500	945	**4 445**	3 500	945	**4 445**
9	**Zrínyi Ilona Óvoda**	1 161	313	**1 474**	1 161	312	**1 473**	2 280	616	**2 896**
10	**Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde**	1 045	282	**1 327**	2 620	707	**3 327**	3 266	882	**4 148**
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	**365 221**	**98 330**	**463 551**	**470 632**	**126 790**	**597 422**	**482 030**	**129 823**	**611 853**

9/2. melléklet a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzat			2026. évi mód. előirányzat			2026. III.névi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.**	**94 373**	**25 481**	**119 854**	**98 053**	**26 474**	**124 527**	**98 053**	**26 474**	**124 527**
	Bérlakás nyílászáró cserék	17 323	4 677	22 000	17 323	4 677	22 000	17 323	4 677	22 000
	Petőfi iskola udvar felújítás	49 034	13 239	62 273	49 034	13 239	62 273	49 034	13 239	62 273
	Petőfi iskola sportpálya felújítás	28 016	7 565	35 581	31 696	8 558	40 254	31 696	8 558	40 254
1-10	**Út, autópálya építése**	**28 786**	**7 771**	**36 557**	**88 689**	**23 945**	**112 634**	**88 689**	**23 945**	**112 634**
	Patak sor-Bocskai sor útfelújítás tervezés	8 662	2 338	11 000	8 662	2 338	11 000	8 662	2 338	11 000
	Szent Erzsébet u. út és járdafelújítás tervezés				1 995	539	2 534	1 995	539	2 534
	Baross G.ltp. sétány felújítás				57 908	15 635	73 543	57 908	15 635	73 543
	Járda felújítás Esztergomi út	20 124	5 433	25 557	20 124	5 433	25 557	20 124	5 433	25 557
1-21	**Város és községgazdálkodási szolgáltatások**	**15 748**	**4 252**	**20 000**	**20 405**	**5 510**	**25 915**	**20 405**	**5 510**	**25 915**
	Mária barlang lépcsősor felújítása				4 657	1 258	5 915	4 657	1 258	5 915
	Kalandorka játszótér felújítása	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
1-25	**Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése**				**17 678**	**4 773**	**22 451**	**17 678**	**4 773**	**22 451**
	Uszoda felújítás				17 678	4 773	22 451	17 678	4 773	22 451
1-29	**Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése**	**2 980**	**805**	**3 785**	**2 980**	**805**	**3 785**	**2 980**	**805**	**3 785**
	Művelődési ház lift felújítás	2 980	805	3 785	2 980	805	3 785	2 980	805	3 785
	Művelődési ház tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**Önkormányzat összesen**	**141 887**	**38 309**	**180 196**	**227 805**	**61 507**	**289 312**	**227 805**	**61 507**	**289 312**
3	**Kincstári Szervezet**	**2 000**	**540**	**2 540**	**2 000**	**540**	**2 540**	**2 000**	**540**	**2 540**
	Kalandorka villamos hálózat felújítása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	**143 887**	**38 849**	**182 736**	**229 805**	**62 047**	**291 852**	**229 805**	**62 047**	**291 852**

9/3. melléklet az .../2026. (X.28.) önkormmányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetésének III.negyedévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

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

10. melléklet a .../2026. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód előirányzat	2026. III.névi mód előirányzat
1-21	Város és községgazdálkodási feladatok Általános tartalék	248 349	151 794	131 196
	Tartalék összesen	248 349	151 794	131 196

11. melléklet az …./2026. (X.28.) 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	**38**	**4**	**1**	**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	**52**	1	2		55
6. Nipl Stefánia Uszoda	**11**				**11**
7. Hétszínvirág Óvoda	**26**		**5**		31
8. Petőfi Sándor Óvoda	**21**		**3**		24
9. Zrínyi Ilona Óvoda	**13**		**1**		14
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	**15**		**4**		19
1-10. cím összesen	**234**	**9**	**19**	**0**	**262**

11/1. melléklet az …./2026. (X.28.) 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				14
Emberi Erőforrás és Hatósági Osztály	10	3			13
Munkaszerződés	1	1			2
Összesen	**38**	**4**	**1**	**0**	**43**

11/2. melléklet az ...../2026. (X.28.) 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	**52**	**0**	**2**	**0**	**55**
- Idősek Otthona "A"	23				23
- Idősek Otthona "B"	17		1		18
- Családsegítő	12	1	1		14
6. Nipl Stefánia Uszoda	**11**				**11**
7. Hétszínvirág Óvoda	**26**		**5**		**31**
8. Petőfi Sándor Óvoda	**21**		**3**		**24**
9. Zrínyi Ilona Óvoda	**13**		**1**		**14**
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	**15**		**4**		**19**
Összesen	**194**	**4**	**17**	**0**	**216**

12. melléklet az …./2026. (X.28.) 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	12. hó
Önkormányzati bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztarton belülről													
- hazai forrás	2 249 900	187 492	187 492	187 492	187 492	187 492	187 492	187 492	187 492	187 492	187 492	187 492	187 492
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	3 160 471			1 580 036						1 580 435			
3. Működési bevételek	824 928	68 744	68 744	68 744	68 744	68 744	68 744	68 744	68 744	68 744	68 744	68 744	68 744
4. Működési célú átvett pénzeszközök	62 000	5 167	5 167	5 167	5 167	5 167	5 167	5 167	5 167	5 167	5 167	5 167	5 167
5. Likviditási c. hitel felvét	0												
6. Működési bevételek összesen	**6 297 299**	**261 402**	**261 402**	**1 841 438**	**261 402**	**261 402**	**261 402**	**261 402**	**261 402**	**1 841 837**	**261 402**	**261 402**	**261 402**
7. Finanszírozási bevételek	**2 693 891**	**526 401**		**1 300 000**	**67 490**								**800 000**
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	381 414	0	0			281 792	99 622	0		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	7 693
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11 Felhalmozási bevételek összsen	**473 840**	**7 703**	**7 703**	**7 703**	**7 703**	**289 495**	**107 325**	**7 703**	**7 703**	**7 703**	**7 703**	**7 703**	**7 693**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 465 030**	**795 506**	**269 105**	**3 149 141**	**336 595**	**550 897**	**368 727**	**269 105**	**269 105**	**1 849 540**	**269 105**	**269 105**	**1 069 095**
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	2 365 668	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	213 983
13. Munkaadói járulék	320 894	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	26 493	29 470
14. Dologi kiadás	2 135 305	177 942	177 942	177 942	177 942	177 942	177 942	177 942	177 942	177 942	177 942	177 942	177 942
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	2 496
16. Egyéb működési célú kiadások	1 483 475	123 623	123 623	123 623	123 623	123 623	123 623	123 623	123 623	123 623	123 623	123 623	123 623
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	**6 335 292**	**526 162**	**526 162**	**526 162**	**526 162**	**526 162**	**526 162**	**526 162**	**526 162**	**526 162**	**526 162**	**526 162**	**547 514**
19. Beruházás	611 751			50	200	100 000	100 000	150 000	100 000	140 000	7 172	14 329	
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	**957 738**	**0**	**0**	**50**	**54 200**	**160 000**	**203 854**	**201 328**	**150 000**	**166 805**	**7 172**	**14 329**	**0**
22. Finanszírozási kiadások	**2 172 000**	**72 000**		**1 300 000**	**200 000**					**600 000**			**0**
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 465 030**	**598 162**	**526 162**	**1 826 212**	**780 362**	**686 162**	**730 016**	**727 490**	**676 162**	**1 292 967**	**533 334**	**540 491**	**547 514**