

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

Dorog Város Önkormányzat
2026. évi költségvetése
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

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

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

Helyi Önkormányzat
2026. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

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

Adatok: ezer forintban

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

Adatok: ezer forintban

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

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

Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok Eredeti előirányzat	ÁLLIG	659 931	510 085	66 311	78 367			5 168	0	0	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll. Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2-5 <u>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u> Eredeti előirányzat	KÖT	11 129	9 849	1 280							
2. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		671 060	519 934	67 591	78 367	0	0	5 168	0	0	0
Kötelező összesen		11 129	9 849	1 280	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		659 931	510 085	66 311	78 367	0	0	5 168	0	0	0

5/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet kiadásai az 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2026. éves költségvetése
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat	Köt.	9 860			8 844			1 016			
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Eredeti előirányzat	Köt.	79 721	18 503	2 263	58 447			508			
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	Köt.										
3.4_041233 Hosszabb időtartamú Eredeti előirányzat	Köt.	0									
3.5_042180 Állategészségügy Eredeti előirányzat	Köt.	11 447			11 447						
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Eredeti előirányzat	Köt.	86 599			85 837			762			
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat	Köt.	1 905			1 905						

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

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2026. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
4-1. Könyvtár Eredeti előirányzat	KÖT	101 044	66 398	8 767	17 751			8 128	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum Eredeti előirányzat	ÖNK	52 862	28 965	3 825	15 648	0	0	4 424	0	0	0
4-3. Művelődési Ház Eredeti előirányzat	KÖT	186 414	83 441	9 482	92 175	0	0	1 316	0	0	0
4. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		340 320	178 804	22 074	125 574	0	0	13 868	0	0	0
Kötelező összesen		287 458	149 839	18 249	109 926	0		9 444	0	0	0
Önkéntes összesen		52 862	28 965	3 825	15 648	0	0	4 424	0	0	0
Államigazgatási összesen											

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

Szociális Szolgáltató Központ
2026. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
5-1. Idősek Otthona A épület Eredeti előirányzat	ÖNK	320 544	173 194	22 390	119 765			5 195	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület Eredeti előirányzat	ÖNK	208 707	125 982	20 935	58 142	0	0	3 648	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat Eredeti előirányzat	KÖT	116 354	95 064	12 511	5 302	0	0	3 477	0	0	0
5. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		645 605	394 240	55 836	183 209	0	0	12 320	0	0	0
Kötelező összesen		116 354	95 064	12 511	5 302	0		3 477	0	0	0
Önkéntes összesen		529 251	299 176	43 325	177 907	0	0	8 843	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0