

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**BERUHÁZÁS**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat			IV. n. évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Össz.	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok informatikai, egyéb eszközök beszerzése	650	176	826	1 575	425	2 000	1 550	418	1 968	98,40%
		650	176	826	1 575	425	2 000	1 550	418	1 968	98,40%
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos Petőfi kisiskola játszótér kialakítása	11 374	3 071	14 445	1 800	486	11 045	10 180	683	10 863	98,35%
	Rátkai ház átalakítása lakásokká tervezési ktg	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	Pilismarót ifjúsági tábor tervezés	1 700	459	2 159	0	0	0	0	0	0	0
	Zrínyi iskola szolgálati lakásból tanterem kialak. tervezés	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286	100,00%
	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	838	197	1 035	1 035
1-10	Út, autópálya építése	0	0	0	3 200	864	4 064	0	0	0	0,00%
	Bécsi út, park és csap. víz elvezetés tervezése	0	0	0	3 200	864	4 064	0	0	0	0,00%
1-11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	1 032	278	1 310	1 032	278	1 310	100,00%
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése alagútban	0	0	0	1 032	278	1 310	1 032	278	1 310	100,00%
1-12	Turizmus igazgatás és támogatása	92 865	25 074	117 939	48 238	13 024	61 262	49 666	11 965	61 631	100,60%
	Aknatorony átalakítása kiátóvá	92 865	25 074	117 939	48 238	13 024	61 262	49 666	11 965	61 631	100,60%
1-13	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	522	141	663	663
	Aknatorony világitási rendszere	0	0	0	0	0	0	522	141	663	663
1-18	Településfejlesztési projektek	377 815	102 010	479 825	377 815	102 010	479 825	295 273	79 691	374 964	78,15%
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	377 815	102 010	479 825	377 815	102 010	479 825	295 273	79 691	374 964	78,15%
1-19	Közvilágítás	68 200	18 414	86 614	0	0	0	0	0	0	0
	Közvilágítás aktív elemek cseréje	68 200	18 414	86 614	0	0	0	0	0	0	0
1-20	Zöldterület kezelés	0	0	0	1 126	304	1 430	1 125	304	1 429	99,93%
	Diszta telepítés	0	0	0	1 126	304	1 430	1 125	304	1 429	99,93%
1-21	Város és községgazdálkodás	0	0	0	2 740	740	3 480	2 340	632	2 972	85,40%
	Településrendezési eszközök módosítása	0	0	0	2 740	740	3 480	2 340	632	2 972	85,40%
1-24	Ifjúság elgondozás	0	0	0	9	3	12	9	2	11	91,67%
	Notebook táska	0	0	0	9	3	12	9	2	11	91,67%
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	20 790	5 613	26 403	15 269	4 123	19 392	73,45%
	Uszoda gépesítési és automatizálás tervezés	0	0	0	2 250	607	2 857	0	0	0	0,00%
	Futball létesítmény tervezése	0	0	0	18 540	5 006	23 546	15 269	4 123	19 392	82,36%
1-29	Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	1 900	1 893	0	1 893	99,63%
	képzőművészeti alkotások (festmények)	0	0	0	0	0	1 900	1 893	0	1 893	99,63%
1	Önkormányzat összesen	550 904	148 745	699 649	458 325	123 747	592 731	378 859	98 237	477 096	80,49%
2-1	Polgármesteri Hivatal	15 367	4 149	19 516	15 367	4 149	19 516	3 927	1 061	4 988	25,56%
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15 367	4 149	19 516	15 367	4 149	19 516	3 927	1 061	4 988	25,56%
3.	Kincstári Szervezet	37 289	10 068	47 357	42 183	11 389	53 572	31 868	6 818	38 686	72,21%
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	37 289	10 068	47 357	42 183	11 389	53 572	31 868	6 818	38 686	72,21%

4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 959	2 959	13 918	11 347	3 064	14 411	6 721	1 153	7 874	54,64%
5	Szociális Szolgáltató Központ	9 779	2 640	12 419	10 377	2 801	13 178	4 795	1 295	6 090	46,21%
6	Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportint)	11 250	3 038	14 288	6 750	1 823	8 573	1 873	506	2 379	27,75%
7	Hétszínvirág Óvoda	1 700	459	2 159	1 755	474	2 229	813	220	1 033	46,34%
8	Petőfi Sándor Óvoda	3 355	906	4 261	3 355	906	4 261	2 613	705	3 318	77,87%
9	Zrínyi Ilona Óvoda	1 040	281	1 321	1 040	281	1 321	843	227	1 070	81,00%
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsöde	1 045	282	1 327	1 045	282	1 327	971	253	1 224	92,24%
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>757 157</b>	<b>202 919</b>	<b>816 215</b>	<b>551 544</b>	<b>148 916</b>	<b>711 119</b>	<b>433 283</b>	<b>110 475</b>	<b>543 758</b>	<b>76,47%</b>

## 9/2. melléklet a 7/2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**FELÚJÍTÁS**

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat				IV.n.évi mód. előirányzat				Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a		
1-3	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs</b> Bérlakás felújítások Petőfi kisiskola játszótér felújítása Zsigmondy ltp. sportpálya aszfalt és kerítés felújítása Gyógyszerár lapostető felújítása Zrínyi iskola udvari kerítés felújítása	25 993 23 622 0 0 0	7 018 6 378 0 0 0	33 011 30 000 0 0 0	38 145 25 000 7 874 0 2 900	10 286 6 750 2 126 0 770	48 431 31 750 10 000 0 3 670	34 707 21 969 9 895 0 2 843	6 688 5 920 0 0 768	41 395 27 889 9 895 0 3 611	85,47% 87,84% 98,95% 0 98,39%		
1-10	<b>Út, autópálya építése</b> Járda felújítás West- Bartók u. jobb oldal Zsigmondy ltp. sportpálya aszfalt és kerítés felújítása Pataksor u. és Orgona u. felújítás tervezése	47 245 15 749 23 622 7 874	12 755 4 251 6 378 2 126	60 000 20 000 30 000 10 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00% 98,42% 98,42% 0,00%		
1-11	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b> Vörösmarty, Panoráma út járda felújítás	0 0	0 0	0 0	38 583 8 150	10 417 2 200	49 000 10 350	37 972 0	10 252 0	48 224 0	98,42% 0,00%		
1-19	<b>Közvilágítás</b> Közvilágítás aktív elemek cseréje	0 0	0 0	0 0	8 150 8 150	2 200 2 200	10 350 10 350	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%		
1-21	<b>Város és községgazd. egyéb szolgáltatások</b> Zsigmondy ltp. sportpálya aszfalt és kerítés felújítása	0 0	0 0	0 0	39 370 39 370	10 630 10 630	50 000 50 000	36 580 36 580	9 877 9 877	46 457 46 457	92,91% 92,91%		
1-29	<b>Közmuvelődés-közösségi részvétel fejlesztése</b> Művelődési ház lift felújítása	0 0	0 0	0 0	2 992 2 992	808 808	3 800 3 800	2 980 2 980	805 805	3 785 3 785	99,61% 99,61%		
1-33	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b> Hétszínvirág óvoda vizesblokk felújítása	9 449 9 449	2 551 2 551	12 000 12 000	9 449 9 449	2 551 2 551	12 000 12 000	9 439 9 439	2 548 2 548	11 987 11 987	99,89% 99,89%		
1-37	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b> Bölcsőde udvar felújítása	43 307 43 307	11 693 11 693	55 000 55 000	43 307 43 307	11 693 11 693	55 000 55 000	46 308 46 308	8 685 8 685	54 993 54 993	99,99% 99,99%		
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	125 994	34 017	160 011	179 996	48 585	228 581	167 986	38 855	206 841	90,49%		
3	<b>Kincstári Szervezet</b> Bölcsőde felújítása	0 0	0 0	0 0	2 300 2 300	621 621	2 921 2 921	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%		
4	<b>Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár</b> Mlniverzum terepszal felújítás	0 0	0 0	0 0	1 985 1 985	536 536	2 521 2 521	1 984 1 984	536 536	2 520 2 520	99,96% 99,96%		
	<b>FELÚJÍTÁS 1-10 cím ÖSSZESEN</b>	125 994	34 017	160 011	184 281	49 742	234 023	169 970	39 391	209 361	89,46%		

## 9/3. melléklet az 7/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb**  
**támogatások**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-3	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok</b>	<b>538</b>	<b>1 965</b>	<b>1 328</b>	67,58%
	Bérlakás lemondás megtérítése	538	1 965	1 328	67,58%
1-12	<b>Turizmus igazgatás és támogatása</b>	<b>0</b>	<b>2 297</b>	<b>2 297</b>	100,00%
	Aknatorony felújítás támogatás visszafizetése	0	2 297	2 297	100,00%
1-18	<b>Településfejlesztési projektek</b>	<b>0</b>	<b>20 175</b>	<b>20 175</b>	100,00%
	Zöld infrastruktúra projekt támogatás visszafizetése	0	20 175	20 175	100,00%
1-20	<b>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>2 000</b>	<b>6 895</b>	<b>6 861</b>	99,51%
	Hősök tere 1. társasház felújítás támogatása	0	1 895	1 894	99,95%
	Járdafelújítás támogatása lakosságnak	0	5 000	4 967	99,34%
1-30	<b>Egyházak közösségi és hitéleti támogatása</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	100,00%
	Református templom torony felújítás támogatása	11 112	11 112	11 112	100,00%
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>13 650</b>	<b>42 444</b>	<b>41 773</b>	98,42%
	Nipil Stefánia Uszoda	0	2	2	100,00%
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>13 650</b>	<b>42 446</b>	<b>41 775</b>	98,42%