

9/1. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat  
2021. évi költségvetésének végrehajtása  
Felhalmozási kiadások  
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat			2021. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Össz.	Alap		Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-3	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>	161	43	204							
	Szóróparcella bővítés tervezésktg	161	43	204							
1-4	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</b>	4 173	1 127	5 300	1 228	332	1 560	1 560	0	1 560	100,00%
	képzőművészeti alkotás				1 228	332	1 560	1 560		1 560	
	DIP szennyvízvezeték és ivóvíz vezeték bővítés	4 173	1 127	5 300			0			0	
1-9	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	271	73	344	0	0	0	0	0	0	
	Tárgyi eszköz beszerzés	271	73	344			0			0	
1-11	<b>Ut, autópálya építése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Máriu u. 2020 projekt	0	0	0	0	0	0			0	
1-13	<b>Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	0	0	0	14 832	4 005	18 837	14 775	3 990	18 765	99,62%
	Miniverzum installáció			0	14 832	4 005	18 837	14 775	3 990	18 765	99,62%
1-18	<b>Közüllágítás</b>	1 181	319	1 500	0	0	0	0	0	0	
	Esztergomi út közvil.fejlesztés	1 181	319	1 500			0			0	
1-19	<b>Zöldterület kezelés</b>	0	0	0	995	268	1 263	1 050	210	1 260	99,76%
	Villamos csatlakozás kiépítése öntöző rendszer			0	781	210	991	778	210	988	99,70%
	Vízakna kialakítása Mária u.			0	214	58	272	272		272	
1-20	<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	40 926	11 050	51 976	34 460	8 232	42 692	33 875	8 503	42 378	99,26%
	Mária u. zöldbe projekt tervezés	8 268	2 232	10 500			0			0	
	Csolnoki úti lakópark tervezése	7 007	1 893	8 900			0			0	
	Kutyafuttató			0	1 586		1 586	1 331	359	1 690	
	Buszbeálló beszerzés	13 190	3 560	16 750	13 190	3 560	16 750	13 180	3 559	16 739	
	Buszbeálló alapozás,aljzatburkolás	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	11 800	3 186	14 986	
	Beton hulladékártoló beszerzés			0			0	1 253	338	1 591	
	Rendezési terv módosítása			0	4 300	1 161	5 461	3 100	837	3 937	
	Balatonföldvár tárgyi eszköz beszerzés			0	158	42	200	230	62	292	
	Állandó villamosenergia ellátás kiép. Jubileum tér			0	385	104	489	385	104	489	
	Sövény földterület vásárlás			0	2 380		2 380	2 380		2 380	100,00%
	Kamerarendszer bővítés	650	176	826	650	176	826	216	58	274	33,17%
	1-23	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	252 065	66 545	318 610	834 667	97 931	932 598	839 672	92 848	932 520
Buzánszky Stadion vásárlási részlet		5 600		5 600	5 600		5 600	5 600		5 600	100,00%
Buzánszky Stadion járda és vízelvezetés				0	13 846	3 739	17 585	13 846	3 738	17 584	
Buzánszky Stadion műfüves pálya világítás				0	2 362	638	3 000	1 469	397	1 866	
Buzánszky stadion pótmunka				0	30 824	8 322	39 146	33 670	9 333	42 760	
Buzánszky stadion elektromos bekötő vezeték kiép.				0	18 276	4 934	23 210	19 135	5 166	24 301	
Buzánszky stadion szalhatóság által előírt pótmunka				0	9 055	2 445	11 500	8 940	2 414	11 354	
Buzánszky stadion távhő központ II. ütem		13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510	
Buzánszky stadionfünyirógép				0	14 900	4 023	18 923	14 900	4 023	18 923	
Buzánszky stadion E-On csatlakozási díj				0	6 260	1 690	7 950	6 260	1 690	7 950	
Buzánszky stadion fordított Áfa				0	465 213		465 213	489 802		489 802	
Tekepálya kialakítása		233 071	62 929	296 000	233 071	62 929	296 000	211 184	56 982	268 166	

	Tekepálya pótmunka			0	20 723	5 595	26 318	20 723	5 595	26 318	
	Képzőművészeti alkotás			0	1 143		1 143	1 143		1 143	
	Uszoda bővítés tervezés	394	106	500	394	106	500			0	0,00%
<b>1-25</b>	<b>Iskolai diáksport tevékenység támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>69</b>	<b>326</b>	<b>255</b>	<b>69</b>	<b>324</b>	
	Sporteszköz beszerzés				257	69	326	255	69	324	
<b>1-27</b>	<b>Közművelődés közösségi részvétel fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 401</b>	<b>649</b>	<b>3 050</b>	<b>2 400</b>	<b>648</b>	<b>3 048</b>	99,93%
	Színházterem ,drapéria				2 401	649	3 050	2 400	648	3 048	99,93%
<b>1-28</b>	<b>Közművelődé TOP és CLLD projekt</b>	<b>4 051</b>	<b>1 092</b>	<b>5 143</b>	<b>2 606</b>	<b>704</b>	<b>3 310</b>	<b>2 668</b>	<b>627</b>	<b>3 295</b>	99,55%
	NMI projekt( sörpad, vetítövászón)			0	695	188	883	603	163	766	86,75%
	Interreg projekt( hangszer, informatikai eszköz)				1 911	516	2 427	2 065	464	2 529	
	Tárgyi eszköz beszerzés	4 051	1 092	5 143			0			0	
<b>1-31</b>	<b>Ovodai nevelés, ellátás működtetési felelősek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	
	Zrínyi gumiszőnyeg vásárlás				380	0	380	380	0	380	
<b>1-32</b>	<b>Köznevelési Intézmény 1-4 működtetési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Sporteszköz beszerzés Eötvös Iskola			0						0	
<b>1-38</b>	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>391</b>	<b>1 841</b>	<b>79</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	5,43%
	Ingatlan beruházás			0	1 372	370	1 742			0	0,00%
	Mobil Klíma				78	21	99	79	21	100	
<b>1-39</b>	<b>Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>80</b>	<b>377</b>	<b>280</b>	<b>75</b>	<b>355</b>	
	Motoros napellenző				297	80	377	280	75	355	
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>302 828</b>	<b>80 249</b>	<b>383 077</b>	<b>893 573</b>	<b>112 661</b>	<b>1 006 234</b>	<b>899 394</b>	<b>107 639</b>	<b>1 003 985</b>	99,78%
<b>2-1</b>	<b>Önkorm.és önk.hív. jogalkotó és ált.igazg.feladatok</b>	<b>3 544</b>	<b>957</b>	<b>4 501</b>	<b>4 992</b>	<b>1 348</b>	<b>6 340</b>	<b>3 961</b>	<b>1 070</b>	<b>5 031</b>	79,35%
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340	3 961	1 070	5 031	79,35%
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 544</b>	<b>957</b>	<b>4 501</b>	<b>4 992</b>	<b>1 348</b>	<b>6 340</b>	<b>3 961</b>	<b>1 070</b>	<b>5 031</b>	79,35%
<b>3.</b>	<b>Kincstári Szervezet és intézmények</b>	<b>8 253</b>	<b>2 228</b>	<b>10 481</b>	<b>12 694</b>	<b>3 273</b>	<b>15 967</b>	<b>11 313</b>	<b>3 055</b>	<b>14 368</b>	89,99%
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	8 253	2 228	10 481	12 694	3 273	15 967	11 313	3 055	14 368	89,99%
	<b>Kincstári Szervezet összesen</b>	<b>8 253</b>	<b>2 228</b>	<b>10 481</b>	<b>12 694</b>	<b>3 273</b>	<b>15 967</b>	<b>11 313</b>	<b>3 055</b>	<b>14 368</b>	89,99%
	<b>Beruházás 1-3 cím összesen</b>	<b>314 625</b>	<b>83 434</b>	<b>398 059</b>	<b>911 259</b>	<b>117 282</b>	<b>1 028 541</b>	<b>914 668</b>	<b>111 764</b>	<b>1 023 384</b>	99,50%

## 9/2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat  
2021. évi költségvetésének végrehajtása  
Felhalmozási kiadások  
**FELÚJÍTÁS**

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat			2021. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-3	<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>	<b>28 613</b>	<b>7 725</b>	<b>36 338</b>	<b>28 825</b>	<b>7 783</b>	<b>36 608</b>	<b>28 786</b>	<b>7 772</b>	<b>36 558</b>	99,86%
	Temető járda felújítás	28 613	7 725	36 338	28 825	7 783	36 608	28 786	7 772	36 558	99,86%
1-4	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>9 467</b>	<b>2 394</b>	<b>11 861</b>	<b>9 567</b>	<b>2 394</b>	<b>11 961</b>	<b>10 527</b>	<b>1 319</b>	<b>11 846</b>	99,04%
	Bérlakás felújítás	9 467	2 394	11 861	9 567	2 394	11 961	10 527	1 319	11 846	99,04%
1-11	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 986</b>	<b>79 376</b>	<b>373 362</b>	<b>293 661</b>	<b>79 288</b>	<b>372 949</b>	99,89%
	Rákóczi u.és járda felújítás			0	14 905	4 024	18 929	14 905	4 024	18 929	100,00%
	Mária u. felújítás			0	279 081	75 352	354 433	278 756	75 264	354 020	99,88%
1-27	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl. Ingatlan felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>446</b>	<b>2 096</b>	<b>1 650</b>	<b>445</b>	<b>2 095</b>	99,95%
				0	1 650	446	2 096	1 650	445	2 095	
1-31	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>	<b>6 300</b>	<b>1 700</b>	<b>8 000</b>	<b>1 808</b>	<b>488</b>	<b>2 296</b>	<b>2 295</b>	<b>0</b>	<b>2 295</b>	99,96%
	Hétszínvirág óvoda energetikai felújítás terv	6 300	1 700	8 000	1 808	488	2 296	2 295	0	2 295	99,96%
1-32	<b>Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.műk.feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Vizesblokk és csatorna felújítás			0			0			0	
1-36	<b>Pedagógiai Szakszolgálat működtetése feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 361</b>	<b>8 467</b>	<b>39 828</b>	<b>31 361</b>	<b>8 467</b>	<b>39 828</b>	100,00%
	Tetőfelújítás			0	31 361	8 467	39 828	31 361	8 467	39 828	100,00%
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>44 380</b>	<b>11 819</b>	<b>56 199</b>	<b>367 197</b>	<b>98 954</b>	<b>466 151</b>	<b>368 280</b>	<b>97 291</b>	<b>465 571</b>	99,88%

9/3. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb**  
**támogatások**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-4	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. Fel.</u>	7200	<u>337 900</u>	<u>337 640</u>	99,92%
	Munkásszálló támogatás visszautalás		330 700	335 700	
	Bérlakáslemondás térítés	7200	7 200	1940	26,94%
1-20	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	100,00%
	Homlokzatfelújítási pályázat	800	800	800	100,00%
1-30	<u>Egyházak közösségi és hittételi támogatása</u>	<u>73 026</u>	<u>45 848</u>	<u>45 847</u>	100,00%
	Szent József plébánia bővítés támogatás	73 026	45 848	45 847	100,00%
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</b>	<b>81 026</b>	<b>384 548</b>	<b>384 287</b>	<b>99,93%</b>