

## 9/1. melléklet az 5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**BERUHÁZÁS**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Össz.	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-1	<b>Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok</b>				1 151	311	1 462	1 151	311	1 462	100,00%
	Képzőművészeti alkotások				0		0			0	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				644	174	818	644	174	818	100,00%
	Képviselők laptop beszerzés				507	137	644	507	137	644	100,00%
	Informatikai eszköz beszerzés				0		0			0	
1-3	<b>Közetemető fenntartás és működtetés</b>	1 575	425	2 000	0	0	0				
	Zöldfelület fejlesztés	1 575	425	2 000	0	0	0				
1-5	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</b>	9 213	2 487	11 700	9 213	2 487	11 700	9 200	2 483	11 683	99,85%
	Munkásszálló épület engedélyezési terv	9 213	2 487	11 700	9 213	2 487	11 700	9 200	2 483	11 683	99,85%
1-10	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	121	33	154	34	9	43	34	9	43	100,00%
	Tárgyi eszköz beszerzés	121	33	154	34	9	43	34	9	43	100,00%
1-12	<b>Ut. autopálya építése</b>	13 811	3 729	17 540	0	0	0				
	Máriu u. 2020 projekt	13 811	3 729	17 540	0	0	0				
1-13	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	1 575	425	2 000	0	0	0				
	Közterületi vagyontárgyak beszerzése	1 575	425	2 000	0	0	0				
1-14	<b>Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	462 993	125 007	588 000	505 762	10 755	516 517	505 762	10 755	516 517	100,00%
	Reiman miniverzum eszközbeszerzés	42 150	11 380	53 530	38 117	10 292	48 409	38 706	10 451	49 157	101,55%
	Reimann miniverzum belső látványelemek megvilágítása				0	0	0			0	
	Reiman miniverzum	420 843	113 627	534 470	467 645	463	468 108	467 056	304	467 360	99,84%
1-17	<b>Szennyvíz gyűjtése, kezelése</b>	1 575	425	2 000	1 450	392	1 842	1 450	392	1 842	100,00%
	ÖMV szennyvízcsatorna felmérése terv	1 575	425	2 000	1 450	392	1 842	1 450	392	1 842	100,00%
1-18	<b>Közüllágítás</b>	18 504	4 996	23 500	8 876	2 397	11 273	8 876	2 397	11 273	100,00%
	Esztergomi út közvil.fejlesztés	1 181	319	1 500	8 876	2 397	11 273	8 876	2 397	11 273	100,00%
	Rákóczi u. közvil.oszlopok kiváltása	1 575	425	2 000	0	0	0			0	
	Református temlom kivilágítás				0	0	0			0	
	Díszkivilágítás bővítése	15 748	4 252	20 000	0	0	0			0	
1-19	<b>Zöldterület kezelés</b>	4 725	1 275	6 000	10 443	2 819	13 262	10 442	2 819	13 261	99,99%
	zöldfelület fejlesztés	4 725	1 275	6 000	10 443	2 819	13 262	10 442	2 819	13 261	99,99%
1-20	<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	33 859	9 141	43 000	37 060	9 871	46 931	37 058	9 871	46 929	100,00%
	Rendezési terv és ITS készítés	7 874	2 126	10 000	3 100	837	3 937	3 100	837	3 937	100,00%
	Képzőművészeti alkotások				500	0	500	500	0	500	100,00%
	Közterületfejlesztés				1 800	486	2 286	1 800	486	2 286	100,00%
	Zöld város projekt engedélyezési és kivitelezési terv				10 620	2 867	13 487	10 620	2 867	13 487	100,00%
	Játszóterek fejlesztése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 747	4 252	19 999	100,00%
	Informatikai eszköz beszerzés rendőrségnek	2 363	637	3 000			0			0	
	Borbála ltp játszóter napivitorla				2 055	555	2 610	2 055	555	2 610	100,00%
	Szechenyi ltp pihenőpark burkolása és padok kihelyezése				2 298	620	2 918	2 297	620	2 917	99,97%
	Kamerarendszer bővítése	7 874	2 126	10 000	939	254	1 193	939	254	1 193	100,00%
1-21	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>				283	76	359	283	76	359	100,00%
	Szivattyú Rákóczi u. rendelő				283	76	359	283	76	359	100,00%
1-22	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	7 569	531	8 100	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	100,00%
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	100,00%
	Uszoda bővítés tervezése	1 969	531	2 500	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	100,00%
1-27	<b>Közművelődé TOP és CLLD projekt</b>	788	212	1 000	164	46	210	165	44	209	99,52%
	Eszközbeszerzés	788	212	1 000	164	46	210	165	44	209	99,52%
1-29.	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>				6 758	1 742	8 500	6 729	1 741	8 470	99,65%
	Fejlesztő szoba				6 324	1 700	8 024	6 295	1 699	7 994	99,63%
	Kapu készítés				277	0	277	277	0	277	100,00%
	Növény telepítés				157	42	199	157	42	199	100,00%
1-30	<b>Köznevelési int. 1-4. évf. tanulók nev. okt. műk. fel.</b>				200	0	200	200	0	200	100,00%
	Dózsa iskola acélajtó				200	0	200	200	0	200	100,00%
1-34	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>				382	103	485	380	103	483	99,59%
	Szivattyú, villamoshálózat kiépítés				382	103	485	380	103	483	99,59%
	<b>Önkormányzat összesen</b>	556 308	148 686	704 994	588 526	31 008	619 534	588 480	31 001	619 481	99,99%
2-1	<b>Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok</b>	5 089	1 374	6 463	1 861	502	2 363	1 860	502	2 362	99,96%
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 089	1 374	6 463	1 861	502	2 363	1 860	502	2 362	99,96%
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	5 089	1 374	6 463	1 861	502	2 363	1 860	502	2 362	99,96%
3.	<b>Kincstári Szervezet és intézmények</b>	19 546	5 278	24 824	70 874	19 136	90 010	64 070	17 298	81 368	90,40%
	Szoftver beszerzés	1 570	424	1 994	1 870	505	2 375	1 130	305	1 435	60,42%
	Zöld kör beruházás				52 116	14 071	66 187	52 116	14 071	66 187	100,00%
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	17 976	4 854	22 830	16 888	4 560	21 448	10 824	2 922	13 746	64,09%
	<b>Kincstári Szervezet összesen</b>	19 546	5 278	24 824	70 874	19 136	90 010	64 070	17 298	81 368	90,40%
	<b>Beruházás 1-3 cím összesen</b>	580 943	155 338	736 281	661 261	50 646	711 907	654 410	48 801	703 211	98,78%

## 9/2. melléklet az 5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**FELÚJÍTÁS**

Cím és alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-1	<b>Önk. És Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevéken.</b>	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	
	Polgármesteri hivatal lépcsőfelújítás	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	
1-3	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750	24 977	6 744	31 721	99,91%
	Temető úthálózat felújítása	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750	24 977	6 744	31 721	99,91%
1-5	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</b>	4 725	1 275	6 000	6 677	1 549	8 226	6 677	1 549	8 226	100,00%
	Bérlakás felújítás	4 725	1 275	6 000	6 677	1 549	8 226	6 677	1 549	8 226	100,00%
1-12	<b>Ut. autópálya építése</b>	31 496	8 504	40 000	42 884	11 693	54 577	42 974	11 602	54 576	100,00%
	Közterület felújítás				21 624	5 953	27 577	21 693	5 857	27 550	99,90%
	Járdafelújítások	31 496	8 504	40 000	21 260	5 740	27 000	21 281	5 745	27 026	100,10%
1-19	<b>Zöldterület kezelés</b>				0	0	0	0	0	0	
	Zrínyi iskola előkert rendezés, előkészítés				0	0	0	0	0	0	
	Zöldterület fejlesztés Zrínyi iskola				0	0	0	0	0	0	
1-20	<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				4 685	1 264	5 949	4 684	1 265	5 949	100,00%
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása				4 685	1 264	5 949	4 684	1 265	5 949	100,00%
1-22	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	89 814	24 251	114 065	18 086	4 883	22 969	18 085	4 883	22 968	100,00%
	Sportcsarnok felújítás önrész	7 998	2 160	10 158	7 998	2 160	10 158	7 998	2 160	10 158	100,00%
	Sportcsarnok felújítás gazdagodás	71 580	19 327	90 907	4 975	1 343	6 318	4 975	1 343	6 318	100,00%
	Kézilabdacsarnok világítás fejlesztés	5 118	1 382	6 500	5 113	1 380	6 493	5 112	1 380	6 492	99,98%
	Sportcsarnok felújítás MKSZ CS5	5 118	1 382	6 500			0			0	
1-26	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</b>	11 811	3 189	15 000	0	0	0	0	0	0	
	Színházi öltözők felújítása	11 811	3 189	15 000	0	0	0	0	0	0	
1-29	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>	394	106	500	0	0	0	0	0	0	
	Fejlesztő szoba	394	106	500	0	0	0	0	0	0	
1-30	<b>Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.műk.feladatok</b>	283 466	76 534	360 000	358 657	96 167	454 824	358 654	96 169	454 823	100,00%
	Zrínyi iskola energetikai felújítása	212 600	57 400	270 000	223 955	60 156	284 111	223 954	60 159	284 113	100,00%
	Zrínyi iskola energetikai pótmunka				13 315	3 595	16 910	13 315	3 595	16 910	100,00%
	Zrínyi iskola utcafronti kerítés felúj.				3 297	890	4 187	3 297	890	4 187	100,00%
	Zrínyi iskola kieg.közműves munkák				0	0	0	0	0	0	
	Előkert területének rendezése				4 646	1 254	5 900	4 646	1 254	5 900	100,00%
	Zrínyi iskola tornatermi előtető alatti burkolás				4 061	1 096	5 157	4 061	1 096	5 157	100,00%
	Zrínyi iskola homlokzat felújítás				11 236	2 676	13 912	11 236	2 676	13 912	100,00%
	Zrínyi iskola étkező alatti új tanterem				22 557	6 090	28 647	22 556	6 090	28 646	100,00%
	Zrínyi iskola tető felújítás	70 866	19 134	90 000	75 590	20 410	96 000	75 589	20 409	95 998	100,00%
1-34	<b>Időkorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300	3 322	897	4 219	98,12%
	Folyósfelújítás	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300	3 322	897	4 219	98,12%
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	452 454	122 161	574 615	459 375	123 220	582 595	459 373	123 109	582 482	99,98%