

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**BERUHÁZÁS**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat			2020. 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>	1152	311	1463	4752	1283	6035	4 024	1 086	5 110	84,67%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz	1152	311	1463	1 152	311	1 463	424	114	538	36,77%
	Új honlap fejlesztés			0	3 600	972	4 572	3 600	972	4 572	100,00%
1-4	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</b>	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
	Pince vásárlás	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00%
1-9	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	0	0	0	271	73	344	270	73	343	99,71%
	Tárgyi eszköz beszerzés			0	271	73	344	270	73	343	99,71%
1-11	<b>Ut. autópálya építése</b>	3 780	1 020	4 800	0	0	0				
	Máriu u. 2020 projekt	3 780	1 020	4 800	0	0	0				
1-13	<b>Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	5 400	1 458	6 858	6 876	1 857	8 733	6 820	1 841	8 661	99,18%
	Reiman miniverzum	5 400	1 458	6 858	6 876	1 857	8 733	6 820	1 841	8 661	99,18%
1-18	<b>Közüllátás</b>	2 756	744	3 500	787	213	1 000	730	197	927	92,70%
	Esztergomi út közvil.fejlesztés	1 181	319	1 500	787	213	1 000	730	197	927	92,70%
	Rákóczi u. közvil.oszlopok kiváltása	1 575	425	2 000	0	0	0	0	0	0	
1-19	<b>Zöldterület kezelés</b>	6 587	1 778	8 365	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	100,00%
	zöldfelület fejlesztés	3 937	1 063	5 000	0	0	0				
	Bécsi úti zöldfelület			0	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	
	Patakmeder rekultiváció	2 650	715	3 365			0				
1-20	<b>Város és községgazdálkodási egység szolgáltatások</b>	154 245	41 645	195 890	219 874	43 461	263 335	219 485	43 304	262 789	99,79%
	Játzóterek fejlesztése	3 937	1 063	5 000			0			0	
	Fortuna buszmegálló rendezése	11 811	3 189	15 000			0			0	
	Munkásszálló kivizelési tervek	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500	8 250	2 228	10 478	99,79%
	Ingatlan vétel Hrsz 1105			0			0			0	
	Csolnoki úti lakópark tervezése	6 300	1 700	8 000			0			0	
	Városi hulladékgyűjtő edényzet	5 394	1 456	6 850	5 394	1 456	6 850	5 190	1 401	6 591	
	Fortuna épület vásárlás Hrsz 1515			0	57 300		57 300	57 300		57 300	
	Ingatlan vétel D282/31			0	143 550	38 759	182 309	143 550	38 759	182 309	
	Vasútállomás szobor elhelyezés			0	1 756	474	2 230	1 640	389	2 029	
	021 hrsz ingatlan vétel			0	1 606	0	1 606	1 605		1 605	
	Mária u.2020 tervezés	3 937	1 063	5 000			0			0	
	Mária u 2020 üzleti terv és akció terv	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	1 950	527	2 477	97,52%
	Mária u 2020 kivitelezés	112 598	30 402	143 000			0			0	
1-21	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	1 969	531	2 500	2 047	553	2 600	2 070	530	2 600	100,00%
	Eszközbeszerzés gyermek orvos	1 969	531	2 500	2 047	553	2 600	2 070	530	2 600	100,00%
1-22	<b>Fertőző betegségek megelőzése</b>				8 846	2 389	11 235	8 720	2 355	11 075	98,58%
	Vírus elleni védekezés				8 846	2 389	11 235	8 720	2 355	11 075	98,58%
1-23	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	18 899	3 591	22 490	60 456	14 677	75 133	47 456	11 167	58 623	78,03%
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600		5 600	100,00%
	Stadion öltöző kazán csere	1 181	319	1 500			0			0	
	Buzánszky stadion tervezés			0	11 357	3 067	14 424	11 357	3 067	14 424	
	Buzánszky stadion primer vezeték			0	43 000	11 610	54 610	30 000	8 100	38 100	
	Sportcsarnok területén rozsdamentes kapu			0	499		499	499		499	
	Uszoda bővítés tervezése	1 094	296	1 390			0			0	
	Uszoda beléptető rendszer kiépítése	3 150	850	4 000			0			0	
	Uszoda hőcserélő csere	7 874	2 126	10 000			0			0	
1-27	<b>Közművelődé. közösségi részvétel fejlesztése</b>	111 811	30 189	142 000	0	0	0	0	0	0	
	Tekepálya kialakítása	111 811	30 189	142 000			0			0	
1-28	<b>Közművelődé TOP és CLLD projekt</b>	2 077	561	2 638	197	53	250	166	45	211	84,40%
	Eszközbeszerzés informatika			0	197	53	250	166	45	211	84,40%
	Eszközbeszerzés hangszer	2 077	561	2 638							
	<b>Önkormányzat összesen</b>	314 676	81 828	396 504	324 606	68 474	393 080	310 241	64 513	374 754	95,34%
2-1	<b>Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazo.feladatok</b>	3 062	827	3 889	4 090	1 104	5 194	3 596	902	4 498	86,60%
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 062	827	3 889	4 090	1 104	5 194	3 596	902	4 498	86,60%
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	3 062	827	3 889	4 090	1 104	5 194	3 596	902	4 498	86,60%
3.	<b>Kincstári Szervezet és intézmények</b>	30 651	8 276	38 927	26 984	7 286	34 270	15 628	4 132	19 760	57,66%
	Szoftver beszerzés			0	1 570	424	1 994			0	0,00%
	Rajtkó (uszoda)							2 638	712	3 350	
	Súlyzópad (uszoda)							207	56	263	
	Vasalógép Miele (Petőfi Óvoda)							449	121	570	
	Tűzománc kemence( Művelődési Ház)							350	90	440	
	Mélynyomó prés (Művelődési Ház)							300	0	300	
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	30 651	8 276	38 927	25 414	6 862	32 276	11 684	3 153	14 837	45,97%
	<b>Kincstári Szervezet összesen</b>	30 651	8 276	38 927	26 984	7 286	34 270	15 628	4 132	19 760	57,66%
	<b>Beruházás 1-3 cím összesen</b>	348 389	90 931	439 320	355 680	76 864	432 544	329 465	69 547	399 012	92,25%

9/2. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**FELÚJÍTÁS**

Cím és alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			% -a
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	
1-4	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</b>	<b>4 331</b>	<b>1 169</b>	<b>5 500</b>	<b>9 370</b>	<b>2 530</b>	<b>11 900</b>	<b>9 466</b>	<b>2 394</b>	<b>11 860</b>	99,66%
	Bérlakás felújítás	4 331	1 169	5 500	9 370	2 530	11 900	9 466	2 394	11 860	99,66%
1-11	<b>Út. autópálya építése</b>	<b>70 709</b>	<b>19 091</b>	<b>89 800</b>	<b>271 419</b>	<b>73 281</b>	<b>344 700</b>	<b>271 284</b>	<b>73 246</b>	<b>344 530</b>	99,95%
	Béla Király u. útburkolat felújítás	6 930	1 870	8 800	6 930	1 870	8 800	6 905	1 864	8 769	99,65%
	Esztergomi u. parkoló			0	3 780	1 020	4 800	3 695	998	4 693	97,77%
	Erőmű út és járda felújítás	63 779	17 221	81 000	63 779	17 221	81 000	63 486	17 141	80 627	99,54%
	Köztársaság út felújítás			0	187 480	50 620	238 100	187 480	50 619	238 099	100,00%
	Bölcsöde-Demens Otthon bekötő út felújítás			0	9 450	2 550	12 000	9 718	2 624	12 342	102,85%
1-23	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	<b>196 850</b>	<b>53 150</b>	<b>250 000</b>	<b>85 515</b>	<b>23 089</b>	<b>108 604</b>	<b>84 479</b>	<b>22 728</b>	<b>107 207</b>	98,71%
	Sportcsarnok gazdagság értéke			0	83 180	22 458	105 638	83 179	22 458	105 637	100,00%
	Buzánszky Stadion rekonstrukció	196 850	53 150	250 000	2 335	631	2 966	1 300	270	1 570	52,93%
1-27	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</b>	<b>59 055</b>	<b>15 945</b>	<b>75 000</b>	<b>44 173</b>	<b>11 927</b>	<b>56 100</b>	<b>44 029</b>	<b>11 888</b>	<b>55 917</b>	99,67%
	Színházi öltözők, színházteremfelújítása	39 370	10 630	50 000	44 173	11 927	56 100	44 029	11 888	55 917	
	Színházterem és előtér felújítása	19 685	5 315	25 000	0	0	0	0	0	0	
1-31	<b>Ovodai nevelés, ellátás működtetési 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>	
	Hétszínvirág óvoda energetikai felújítás terv			0	0	0	0	0	0	0	
1-32	<b>Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.műk.feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	100,00%
	Vizesblokk és csatorna felújítás			0	500		500	500		500	100,00%
1-35	<b>Gimnázium és Szakközépiskola működtetési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 345</b>	<b>903</b>	<b>4 248</b>	<b>4 069</b>	<b>157</b>	<b>4 226</b>	99,48%
	Vizesblokk és csatorna felújítás			0	3 345	903	4 248	4 069	157	4 226	99,48%
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>330 945</b>	<b>89 355</b>	<b>420 300</b>	<b>414 322</b>	<b>111 730</b>	<b>526 052</b>	<b>413 827</b>	<b>110 413</b>	<b>524 240</b>	99,66%