

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	2021. évi előirányzat			2021. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
	Alap	AFA	Ossz.	Alap		Osszesen	Alap	AFA	Osszesen	%-a
1-3 Közetemő fenntartás és működtetés Szórárcella bővítés tervezéséktg	161	43	204							
	161	43	204							
1-4 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. képzőművészeti alkotás	4 173	1 127	5 300	1 228	332	1 560	1 560	0	1 560	100,00%
DIP szennyvízvezeték és ivóvíz vezeték bővítés	4 173	1 127	5 300	1 228	332	1 560	1 560	0	1 560	
1-9 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Tárgyi eszköz beszerzés	271	73	344	0	0	0	0	0	0	
	271	73	344	0	0	0	0	0	0	
1-11 Ut. autópálya építése Máriu u. 2020 projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-13 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Miniverzum installáció	0	0	0	14 832	4 005	18 837	14 775	3 990	18 765	99,62%
	0	0	0	14 832	4 005	18 837	14 775	3 990	18 765	99,62%
1-18 Közüllágítás Esztergomi út közvil. fejlesztés	1 181	319	1 500	0	0	0	0	0	0	
	1 181	319	1 500	0	0	0	0	0	0	
1-19 Zöldterület kezelés Villamos csatlakozás kiépítése öntöző rendszer	0	0	0	995	268	1 263	1 050	210	1 260	99,76%
Vízakna kialakítása Mária u.	0	0	0	781	210	991	778	210	988	99,70%
	0	0	0	214	58	272	272	0	272	
1-20 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Mária u. zöldbe projekt tervezés	40 926	11 050	51 976	34 460	8 232	42 692	33 875	8 503	42 378	99,26%
Csolnoki úti lakópark tervezése	8 268	2 232	10 500	0	0	0	0	0	0	
Kutyafuttató	7 007	1 893	8 900	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 hulladékátroló beszerzés	0	0	0	0	1 253	1 253	1 253	338	1 591	
Rendezési terv módosítása	0	0	0	4 300	1 161	5 461	3 100	837	3 937	
Balatonföldvár tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	158	42	200	230	62	292	
Állandó villamosenergia ellátás kiép. Jubileum tér	0	0	0	385	104	489	385	104	489	
Sóvény földterület vásárlás	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	100,00%
Kamerarendszer bővítés	650	176	826	650	176	826	216	58	274	33,17%
1-23 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Buzánszky Stadion vásárlási részlet	252 065	66 545	318 610	834 667	97 931	932 598	839 672	92 848	932 520	99,99%
Buzánszky Stadion járda és vízelvezetés	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	100,00%
Buzánszky Stadion járda és vízelvezetés	0	0	0	13 846	3 739	17 585	13 846	3 738	17 584	
Buzánszky Stadion műfüves pálya világítás	0	0	0	2 362	638	3 000	1 469	397	1 866	
Buzánszky stadion pótmunka	0	0	0	30 824	8 322	39 146	33 670	9 333	42 760	
Buzánszky stadion elektromos bekötő vezeték kiép.	0	0	0	18 276	4 934	23 210	19 135	5 166	24 301	
Buzánszky stadion szalhatóság által előírt pótmunka	0	0	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	0	0	14 900	4 023	18 923	14 900	4 023	18 923	
Buzánszky stadion E-On csatlakozási díj	0	0	0	6 260	1 690	7 950	6 260	1 690	7 950	
Buzánszky stadion fordított Áfa	0	0	0	465 213	0	465 213	489 802	0	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	0	0	20 723	5 595	26 318	20 723	5 595	26 318	
Képzőművészeti alkotás	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	
Uszoda bővítés tervezés	394	106	500	394	106	500	0	0	0	0,00%
1-25 Iskolai diáksport tevékenység támogatása Sporteszköz beszerzés	0	0	0	257	69	326	255	69	324	
	0	0	0	257	69	326	255	69	324	
1-27 Közművelődés közösségi részvétel fejlesztése Színházterem ,drapéria	0	0	0	2 401	649	3 050	2 400	648	3 048	99,93%
	0	0	0	2 401	649	3 050	2 400	648	3 048	99,93%
1-28 Közművelődés TOP és CLLD projekt NMI projekt(sórpád, vetítívászson)	4 051	1 092	5 143	2 606	704	3 310	2 668	627	3 295	99,55%
Interreg projekt(hangszer, informatikai eszköz)	0	0	0	695	188	883	603	163	766	86,75%
Tárgyi eszköz beszerzés	4 051	1 092	5 143	1 911	516	2 427	2 065	464	2 529	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-31 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Zrínyi gumiszőnyeg vásárlás	0	0	0	380	0	380	380	0	380	
	0	0	0	380	0	380	380	0	380	
1-32 Köznevelési Intézmény 1-4 működtetési feladatok Sporteszköz beszerzés Eötvös Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-38 Idősorúak tartós bentlakásos ellátása Inqatlan beruházás	0	0	0	1 450	391	1 841	79	21	100	5,43%
Mobil Klíma	0	0	0	1 372	370	1 742	0	0	0	0,00%
	0	0	0	78	21	99	79	21	100	
1-39 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Motoros napellenző	0	0	0	297	80	377	280	75	355	
	0	0	0	297	80	377	280	75	355	
Önkormányzat összesen	302 828	80 249	383 077	893 573	112 661	1 006 234	899 394	107 639	1 003 985	99,78%
2-1 Önkorm.es önk.hiv. ioqalkotó és ált.ioqazg.feladatok 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%
	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340	3 961	1 070	5 031	79,35%
Polgármesteri Hivatal összesen	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340	3 961	1 070	5 031	79,35%
3. Kincstári Szervezet és intézmények 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%
	8 253	2 228	10 481	12 694	3 273	15 967	11 313	3 055	14 368	89,99%
Kincstári Szervezet összesen	8 253	2 228	10 481	12 694	3 273	15 967	11 313	3 055	14 368	89,99%
Beruházás 1-3 cím összesen	314 625	83 434	398 059	911 259	117 282	1 028 541	914 668	111 764	1 023 384	99,50%

9/2. melléklet az .../2022.(IV.29.) 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	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	28 613	7 725	36 338	28 825	7 783	36 608	28 786	7 772	36 558	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	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 467	2 394	11 861	9 567	2 394	11 961	10 527	1 319	11 846	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	Ut. autópálya építése	0	0	0	293 986	79 376	373 362	293 661	79 288	372 949	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	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl. ingatlan felújítás	0	0	0	1 650	446	2 096	1 650	445	2 095	99,95%
	Ingatlan felújítás			0	1 650	446	2 096	1 650	445	2 095	
1-31	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	6 300	1 700	8 000	1 808	488	2 296	2 295	0	2 295	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	Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.műk.feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vizesblokk és csatorna felújítás			0			0			0	
1-36	Pedagógiai Szakszolgálat működtetése feladat	0	0	0	31 361	8 467	39 828	31 361	8 467	39 828	100,00%
	Tetőfelújítás			0	31 361	8 467	39 828	31 361	8 467	39 828	100,00%
1	Önkormányzat összesen	44 380	11 819	56 199	367 197	98 954	466 151	368 280	97 291	465 571	99,88%