

9. melléklet a 8/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2012. évi költségvetésének IV. negyedévi végrehajtása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**BERUHÁZÁS**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzat			2012. évi I.félévi módosított előirányzat			2012.évi III. negyedévi módosított előirányzat			2012.évi IV. negyedévi módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés % a
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	
1-1	<b>Szennyvíz gyűjtése, kezelése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998	749	3 747	0,00
	Csatarnavíz elvezetés, folyóka építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998	749	3 747	0,00
	Ipari Park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1-3.	<b>Út, autópálya építése</b>	2 540	683	3 223	2 540	683	3 223	6 440	1 783	8 223	5 792	1 536	7 328	1 768	448	2 216	30,24
	Rákóczi út parkoló és járdaépítés pótmunkák	2 540	683	3 223	2 540	683	3 223	2 540	683	3 223	0	0	0	0	0	0	0,00
	Bányász K. felújítás										4 310	1 164	5 474			0	0,00
	Mátyás király u. járdaépítés										1 482	372	1 854	1 482	371	1 853	99,95
	Intermodális közlekedési központ							3 900	1 100	5 000	0	0	0			0	0,00
1-6.	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>																0,00
	Bérlakásnál járdaépítés													286	77	363	0,00
1-10.	<b>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</b>	9 362	2 528	11 890	19 811	5 348	25 159	19 811	5 348	25 159	22 733	6 183	28 916	21 685	5 633	27 318	94,47
	Jeizőlámpás gyalogátkelőh.kial.(Esztergomi út-Diófa u)	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0	10 448	2 821	13 269	100,00
	Patakmeder kiépítése	0	0	0	10 449	2 820	13 269	10 449	2 820	13 269	10 449	2 820	13 269	10 448	2 821	13 269	100,00
	Intermodális közlekedési központ										3 900	1 100	5 000	4 000	1 000	5 000	100,00
	Gyalogoshíd felújítás										1 260	340	1 600			0	0,00
	Baumit út vizesárok kialakítás										124	33	157	125	34	159	101,27
	Baumit út hulladéklerakó megszüntetése	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890	7 112	1 778	8 890	100,00
1-18.	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 889	3 210	15 099	0,00
	Parkoló építése													5 209	1 406	6 615	0,00
	Térburkolás és szennyvízépítés													6 680	1 804	8 484	0,00
1-38.	<b>Bölcsődei ellátás</b>	9 265	2 316	11 581	9 362	2 316	11 678	9 362	2 316	11 678	9 182	2 296	11 478	9 186	2 296	11 482	100,03
	Bölcsőde bővítés pótmunkák	3 685	921	4 606	3 685	921	4 606	3 685	921	4 606	3 602	901	4 503	3 606	901	4 507	100,09
	Bölcsőde külső közmű kialakítása	5 580	1 395	6 975	5 580	1 395	6 975	5 580	1 395	6 975	5 580	1 395	6 975	5 580	1 395	6 975	100,00
	Pénzmaradvány felosztás				97		97	97		97	0		0			0	0,00
1-44.	<b>Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart.közfogl.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	27	129	0,00
	Motoros kasza													102	27	129	0,00
2.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638	502	136	638	100,00
2-3	<b>Önkormányzatok és Többcélú T.igazgatási feladatok</b>																0
	Telefon, számítógép beszerzés										502	136	638	502	136	638	100,00
3.	<b>DOKI (informatikai, ügyviteli eszközök)</b>							544	147	691	751	203	954	751	203	954	100,00
7.	<b>Dorog Város Egyesített Sportintézménye</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	25	115	90	25	115	100,00
8.	<b>Kincstári Szervezet</b>																
	Védőnői szolgálat (informatikai, ügyviteli eszközök)	0	0	0	0	0	0	300	81	381	300	81	381	300	81	381	100,00
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>21 167</b>	<b>5 527</b>	<b>26 694</b>	<b>31 713</b>	<b>8 347</b>	<b>40 060</b>	<b>35 613</b>	<b>9 447</b>	<b>45 060</b>	<b>37 707</b>	<b>10 015</b>	<b>49 314</b>	<b>32 639</b>	<b>8 377</b>	<b>62 079</b>	<b>125,89</b>

9.1. melléklet a .../2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2012. évi költségvetésének IV. negyedévi végrehajtása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**FELÚJÍTÁS**

Cím és alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzat			2012. évi I.félévi módosított előirányzat			2012. évi III.n.évi módosított előirányzat			2012. IV. n.évi módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés % a
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	
1-1.	<b>Szennyvíz gyűjtése, kezelése</b> Szennyvíz felújítás, cspadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3531	883	4414	534	133	667	15,11
1-3.	<b>Út, autópálya építése</b> Köztársaság út-Bányász körönd felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 310	1 163	5 473	0
1-6.	<b>Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése</b> Bérlakás felújítás	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	6 457	1 743	8 200	6 740	1 820	8 560	6 456	1 744	8 200	95,79
1-7.	<b>Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése</b> Nem lakás céljára szolg.helyiségek felújítása	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	6 457	1 743	8 200	6 740	1 820	8 560			0	0,00
1-7.	<b>Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése</b> Nem lakás céljára szolg.helyiségek felújítása	1 574	426	2 000	1 574	426	2 000	1 574	426	2 000	0	0	0			0	0
1-10.	<b>Város és községgazdálkodás</b> Gyalogoshíd felújítás													1 261	340	1 601	
1-15.	<b>Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nevelése,oktatása 5-8 évf.</b> Eötvös isk. Konyha csatorna hál. rekonstrukciója Eötvös Iskola lapostető felújítás	0	0	0	0	0	0	1 575	425	2 000	3 397	917	4 314	3 460	934	4 394	101,85
1-15.	<b>Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nevelése,oktatása 5-8 évf.</b> Eötvös Iskola lapostető felújítás							1 575	425	2 000	1 822	492	2 314	1 885	509	2 394	103,46
1-15.	<b>Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nevelése,oktatása 5-8 évf.</b> Eötvös Iskola lapostető felújítás							1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	100,00
1-18.	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b> SZTK felújítása (2011-ről áthúzódó kiadások)	138 830	35 269	#####	139 568	35 269	174 837	139 568	35 269	174 837	135 588	34 194	169 782	18 479	4 990	154 683	91,11
1-18.	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b> SZTK felújítása (2011-ről áthúzódó kiadások)	110 891	27 723	#####	110 891	27 723	138 614	110 891	27 723	138 614	110 891	27 723	138 614			131 214	94,66
1-18.	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b> SZTK bejárat aszfaltozás, belső pótmunkák	7 087	1 913	9 000	7 087	1 913	9 000	7 087	1 913	9 000	7 087	1 913	9 000			0	0,00
1-18.	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b> SZTK járdaépítés, szennyvízvezeték kiváltása	4 580	1 237	5 817	4 580	1 237	5 817	4 580	1 237	5 817	4 580	1 237	5 817	4 580	1 237	5 817	100,00
1-18.	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b> SZTK kerítés bontás, járda építés	2 670	722	3 392	2 670	722	3 392	2 670	722	3 392	2 670	722	3 392	2 671	721	3 392	100,00
1-18.	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b> Súlyfürdő bontása	7 162	1 935	9 097	7 162	1 935	9 097	7 162	1 935	9 097	7 162	1 935	9 097	7 150	1 931	9 081	99,82
1-18.	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b> Rákóczi út 16. külső homlokzat felújítása	4 078	1 101	5 179	4 078	1 101	5 179	4 078	1 101	5 179	0	0	0			0	0
1-18.	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b> Egészségügyi intézmények felújítása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 460	664	3 124	4 078	1 101	5 179	165,78
1-18.	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b> Pénzmaradvány felosztás	0	0	0	738	0	738	738	0	738	738	0	738			0	0,00
1-46.	<b>Közművelődési intézmények, közösségi szinterek műk.</b> Könyvtár felújítása	47 322	12 778	60 100	47 322	12 778	60 100	0	0	0	0	0	0			0	0
1-46.	<b>Közművelődési intézmények, közösségi szinterek műk.</b> Könyvtár felújítása	47 322	12 778	60 100	47 322	12 778	60 100	0	0	0	0	0	0			0	0
1-47.	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b> Sportcsarnok homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0	420	113	533	420	113	533	420	113	533	100,00
1-47.	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b> Sportcsarnok homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0	420	113	533	420	113	533	420	113	533	100,00
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>190 876</b>	<b>49 323</b>	<b>#####</b>	<b>191 614</b>	<b>49 323</b>	<b>240 937</b>	<b>149 174</b>	<b>37 863</b>	<b>187 570</b>	<b>145 725</b>	<b>36 931</b>	<b>187 603</b>	<b>29 349</b>	<b>7 914</b>	<b>175 551</b>	<b>93,58</b>