

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi IV.n.évi módosított előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk.hivatalko jogalkotó és igazgatási feladatok	552	149	701	2 802	757	3 559	2 802	757	3 559
	informatikai beruházás	552	149	701	2 802	757	3 559	2 802	757	3 559
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	161	43	204	161	43	204	161	43	204
	szóróparcella bővítés tervezési ktg	161	43	204	161	43	204	161	43	204
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	8 581	2 319	10 900	15 240	4 117	19 357	33 707	193	33 900
	Aknatorony terveinek aktualizálása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	-	-	-
	Orvosi rendelő és eszközeinek megvásárlása	-	-	-	-	-	-	33 000	-	33 000
	DIP szennyvízvezeték és ivóvíz vezeték tervezési ktg	707	193	900	707	193	900	707	193	900
	utasváró beszerzése (2 db)	-	-	-	6 659	1 798	8 457	-	-	-
1-13	Turizmus fejlesztési tevékenységek							1 525	277	1 802
	Aknatorony kilátó beruházás	-	-	-	-	-	-	1 525	277	1 802
1-18	Közüillágítás	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350
	Esztetgomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350
1-19	Zöldterület kezelés	19 370	5 230	24 600	34 320	9 267	43 587	37 739	10 191	47 930
	Mária u. zöldfelületfejlesztés	11 496	3 104	14 600	11 496	3 104	14 600	11 496	3 104	14 600
	Városi zöldfelület fejlesztés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	11 293	3 050	14 343
	zöldterületfejlesztés (Szent József plébánia)	-	-	-	14 950	4 037	18 987	14 950	4 037	18 987
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 848	1 579	7 427	21 780	5 881	27 661	16 440	4 439	20 879
	Rendezési terv módosítása	945	255	1 200	1 200	324	1 524	1 200	324	1 524
	Köztetület arculatvizsgálat és fejl.javaslat	-	-	-	9 950	2 687	12 637	-	-	-
	Buszbeállók beszerzése	4 740	1 280	6 020	5 118	1 382	6 500	6 020	1 625	7 645
	matracok Balatonföldvári üdülő	-	-	-	-	-	-	63	17	80
	Zöld város pályázat TOP Plusz2.1.2-16	-	-	-	-	-	-	8 950	2 417	11 367
	Kamerarendszer bővítése	-	-	-	1 575	425	2 000	-	-	-
	Lenovo notebook beszerzés	163	44	207	-	-	-	207	56	263
	Lakótelepi szemétyűjtő szigetek kialakítása	-	-	-	3 937	1 063	5 000	-	-	-
1-21	Járóbeteggek gyógyító szakellátása	33 000	-	33 000	33 000	-	33 000	-	-	-
	Orvosi rendelő és eszközeinek megvásárlása	33 000	-	33 000	33 000	-	33 000	-	-	-
1-24	Ifjúság eü. Gondozás	-	-	-	48	13	61	48	13	61
	tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	48	13	61	48	13	61
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	37 278	8 553	45 831	152 443	39 647	192 091	92 207	23 383	115 591
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	-	5 600	5 600	-	5 600	5 600	-	5 600
	Buzánszky stadion elektromos betáplálás kiépítése	14 391	3 886	18 276	18 276	4 935	23 211	18 276	4 935	23 211
	Buzánszky stadion pályavilágítás erőátviteli tervek	591	160	750	750	203	953	750	203	953
	Uzoda bővítés	14 260	3 850	18 110	18 110	4 890	23 000	18 110	4 890	23 000
	Uzoda bővítés tervezés	310	84	394	394	106	500	394	106	500
	Uzoda sátor és légtéchnika cseréje	-	-	-	60 236	16 264	76 500	-	-	-
	Uzoda Köztársasági épület átalakítási terv	2 126	574	2 700	2 700	729	3 429	2 700	729	3 429
	Bringapark projekt kivitelezése	-	-	-	46 376	12 521	58 898	46 376	12 521	58 898
1-30	Közművelődés (TOP pályázat)	-	-	-	1 513	409	1 922	1 513	409	1 922
	tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	1 513	409	1 922	1 513	409	1 922
1-38	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben	-	-	-	187	50	237	187	50	237
	program beszerzése	-	-	-	187	50	237	187	50	237
1-39	Időskorúak bentlakásos ellátása	-	-	-	1 388	375	1 763	1 388	375	1 763
	Primer vezeték átalakítás	-	-	-	1 388	375	1 763	1 388	375	1 763
	Önkormányzat összesen	105 853	18 160	124 013	263 945	60 846	324 792	188 780	40 417	229 198
2-1	Polgármesteri Hivatal	4 095	1 106	5 201	4 174	1 127	5 301	13 728	3 707	17 435
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 095	1 106	5 201	4 174	1 127	5 301	13 728	3 707	17 435
3.	Kincstári Szervezet	1 298	351	1 649	3 109	669	3 778	3 109	840	3 949
	Kiskertéki tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	1 298	351	1 649	3 109	669	3 778	3 109	840	3 949
4	Hétszínvirág Óvoda	1 900	513	2 413	2 224	605	2 829	2 224	600	2 824
5	Petőfi Sándor Óvoda	2 800	756	3 556	2 800	756	3 556	2 800	756	3 556
6	Zrínyi Óvoda	483	131	614	491	131	624	491	131	624
7	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	4 543	1 227	5 770	7 094	1 829	8 923	7 093	1 916	9 009
8	Szociális Szolgáltató Központ	6 299	1 700	8 000	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000
9	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	472	128	600	416	128	544	416	128	544
10	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	8 900	2 403	11 303	12 491	3 373	15 864	12 491	3 373	15 864
	Beruházás 1-3 cím összesen	136 643	26 475	163 119	303 043	71 165	374 208	237 431	53 569	290 999

9/2. Melléklet a(z) /2023. (III.31.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. IV.n.évi módosított előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-3	Köztetető-fenntartás és működtetés	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025
	Temető járda felújítás	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs.fel.	10 527	1 319	11 846	10 527	1 319	11 846	10 527	1 319	11 846
	Bérlakás felújítás	10 527	1 319	11 846	10 527	1 319	11 846	10 527	1 319	11 846
1-11	Út, autópálya építése	200 890	54 241	255 131	201 790	54 484	256 274	201 790	54 484	256 274
	Mosonyi és Wesselényi u. felújítása	200 890	54 241	255 131	201 790	54 484	256 274	201 790	54 484	256 274
1-29	Közművelődés-közösségi részvételt fejl.	28 346	7 654	36 000	28 346	7 654	36 000	30 187	8 150	38 337
	Művelődési Ház tetőszigetelés	28 346	7 654	36 000	28 346	7 654	36 000	30 187	8 150	38 337
1-31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	5 955	1 608	7 563	5 955	1 608	7 563	0	0	0
	Hétszínvirág óvoda energetikai felújítás tervezés	5 955	1 608	7 563	5 955	1 608	7 563	0	0	0
1-39	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 388	375	1 763	0	0	0	0	0	0
	Mosonyi primer vezetékek kialakítása	1 388	375	1 763	0	0	0	0	0	0
1	Önkormányzat összesen	273 897	72 431	346 328	273 409	72 299	345 708	269 295	71 187	340 482