

9/1. melléklet az .../2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	2022. évi előirányzat			2022. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			%a
	Alap	AFA	Össz.	Alap	Össz.	Alap	AFA	Összesen		
1-1 Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	552	149	701	2 802	757	3 559	2 877	777	3 654	
Tárgyi eszköz beszerzés	552	149	701	2 802	757	3 559	2 877	777	3 654	
1-3 Köztemető fenntartás és működtetés	161	43	204	161	43	204	-	-	-	0,00%
szóroparcella bővítés tervezési ktg	161	43	204	161	43	204	-	-	-	
1-4 Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	8 581	2 319	10 900	33 707	193	33 900	33 000	-	33 000	97,35%
Aknatorony terveinek aktualizálása	7 874	2 126	10 000							
Orvosi rendelő és eszközeinek megvásárlása				33 000		33 000	33 000	-	33 000	100,00%
DIP szennyvízvezeték és ivóvíz vezetékek tervezési ktg utasváró beszerzése (2 db)	707	193	900	707	193	900				0,00%
1-13 Turizmus fejlesztési tevékenységek				1 525	277	1 802	1 525	277	1 802	100,00%
Aknatorony kilátó beruházás				1 525	277	1 802	1 525	277	1 802	100,00%
1-18 Közvilágítás	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350	-	-	-	0,00%
Esztergomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350	-	-	-	0,00%
1-19 Zöldterület kezelés	19 370	5 230	24 600	37 739	10 191	47 930	37 739	10 190	47 929	100,00%
Mária u. zöldfelületfejlesztés	11 496	3 104	14 600	11 496	3 104	14 600	11 289	3 048	14 337	98,20%
Városi zöldfelület fejlesztés	7 874	2 126	10 000	11 293	3 050	14 343	11 500	3 105	14 605	
zöldterületfejlesztés (Szent József plébánia)				14 950	4 037	18 987	14 950	4 037	18 987	100,00%
1-20 Város és községgazdálkodási egység szolgáltatások	5 848	1 579	7 427	16 440	4 439	20 879	16 440	4 276	20 716	99,22%
Rendezési terv módosítása	945	255	1 200	1 200	324	1 524	1 200	324	1 524	
Közterület arculatvizsgálat és fejl.iavaslat										
Buszbeállók beszerzése	4 740	1 280	6 020	6 020	1 625	7 645	6 020	1 463	7 483	
matracok Balatonföldvári üdülő				63	17	80	63	17	80	
Zöld város pályázat TOP Plusz2.1.2-16				8 950	2 417	11 367	8 950	2 416	11 366	
Kamerarendszer bővítése										
Lenovo notebook beszerzés	163	44	207	207	56	263	207	56	263	
Lakótelepi személtgyűjtő szigetek kialakítása										
1-21 Járobetegek gyógyító szakellátása	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-	-	
Orvosi rendelő és eszközeinek megvásárlása	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-	-	
1-24 Ifjúság eu. Gondozás	-	-	-	48	13	61	113	31	144	236,07%
tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	48	13	61	113	31	144	236,07%
1-25 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	37 278	8 553	45 831	92 206	23 383	115 591	73 642	18 225	91 867	
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	18 277	18 276	4 935	23 211	18 276	4 935	23 211	
Buzánszky stadion pályavilágítás erőátviteli tervek	591	159	750	750	203	953	750	202	952	
Buzánszky Stadion műszaki ellenőrzés							3 800	1 026	4 826	
Uszoda bővítés	14 260	3 850	18 110	18 110	4 890	23 000				
Uszoda bővítés tervezés	310	84	394	394	106	500				
Uszoda sátor és légtéchnika cseréje										
Uszoda Köztársaságúti épület átalakítási terv	2 126	574	2 700	2 700	729	3 429				
Uszoda új fogadóteret födém tartószerkezet kivitelezése							540	-	540	
Bringapark projekt kivitelezése				46 376	12 521	58 898	44 676	12 062	56 738	
1-30 Közművelődés (TOP pályázat)	-	-	-	1 513	409	1 922	1 744	471	2 215	
tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	1 513	409	1 922	1 744	471	2 215	
1-38 Gyermek étkeztetés köznnevelési intézményben	-	-	-	187	50	237	187	50	237	100,00%
program beszerzése	-	-	-	187	50	237	187	50	237	100,00%
1-39 Idősokorúak bentlakásos ellátása	-	-	-	1 388	375	1 763	1 370	370	1 740	
Primer vezeték átalakítás	-	-	-	1 388	375	1 763	1 370	370	1 740	
Önkormányzat összesen	105 853	18 160	#####	188 779	40 417	229 198	168 637	34 667	203 304	88,70%
2-1 Polgármesteri Hivatal	4 095	1 106	5 201	13 728	3 707	17 435	13 099	3 495	16 594	95,18%
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 095	1 106	5 201	13 728	3 707	17 435	13 099	3 495	16 594	95,18%
3. Kincstári Szervezet	1 298	351	1 649	3 109	840	3 949	1 696	425	2 121	53,71%
Kiskertéku tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	1 298	351	1 649	3 109	840	3 949	1 696	425	2 121	
4 Hétszínvirág Óvoda	1 900	513	2 413	2 224	600	2 824	1 000	99	1 099	
5 Petőfi Sándor Óvoda	2 800	756	3 556	2 800	756	3 556	835	226	1 061	
6 Zrínyi Óvoda	483	131	614	491	131	624	473	47	520	
7 Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	4 543	1 227	5 770	7 093	1 916	9 009	5 297	883	6 180	
8 Szociális Szolgáltató Központ	6 299	1 700	8 000	6 299	1 701	8 000	3 018	804	3 822	
9 Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	472	128	600	416	128	528	215	58	273	51,70%
10 Dorog Város Egyesített Sportintézménye	8 900	2 403	11 303	12 491	3 373	15 863	7 960	2 130	10 090	63,61%
Önkormányzat összesen	136 643	26 475	163 119	237 430	53 569	290 986	202 230	42 834	245 064	

9/2. melléklet az .../2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2022. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	100,00%
	Temető járda felújítás	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	100,00%
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 527	1 319	11 846	10 527	1 319	11 846	8 245	2 226	10 471	88,39%
	Bérlakás felújítás	10 527	1 319	11 846	10 527	1 319	11 846	8 245	2 226	10 471	88,39%
1-11	Út, autópálya építése	200 890	54 241	255 131	201 790	54 484	256 274	201 785	54 482	256 267	100,00%
	Mosonyi és Wesselényi u. felújítás	200 890	54 241	255 131	201 790	54 484	256 274	201 785	54 482	256 267	100,00%
1-27	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	28 346	7 654	36 000	30 187	8 150	38 337	30 387	8 150	38 537	100,52%
	Ingatlan felújítás	28 346	7 654	36 000	30 187	8 150	38 337	30 387	8 150	38 537	
1-31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	5 955	1 608	7 563	0	0	0	0	0	0	
	Hétszinvirág óvoda energetikai felújítás terv	5 955	1 608	7 563							
1-39	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 388	375	1 763	0	0	0	0	0	0	
	Mosonyi Gk. primer vezeték kialakítása	1 388	375	1 763							
1	Önkormányzat összesen	273 897	72 431	346 328	269 295	71 187	340 482	267 208	72 092	339 300	