

## 9/1. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat  
2022. évi költségvetésének végrehajtása  
Felhalmozási kiadások  
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2022. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Össz.	Alap	Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a	
1-1	<b>Önk. és Önk.hivatalko jogalkotó és igazgatási feladatok</b>	<b>552</b>	<b>149</b>	<b>701</b>	<b>2 802</b>	<b>757</b>	<b>3 559</b>	<b>2 877</b>	<b>777</b>	<b>3 654</b>	
	Tárgyi eszköz beszerzés	552	149	701	2 802	757	3 559	2 877	777	3 654	
1-3	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>	<b>161</b>	<b>43</b>	<b>204</b>	<b>161</b>	<b>43</b>	<b>204</b>				0,00%
	szóróparcella bővítés tervezési ktg	161	43	204	161	43	204	-	-	-	0,00%
1-4	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok</b>	<b>8 581</b>	<b>2 319</b>	<b>10 900</b>	<b>33 707</b>	<b>193</b>	<b>33 900</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>	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 vezeték tervezési ktg utasváro beszerzése (2 db)	707	193	900	707	193	900	-	-	-	0,00%
1-13	<b>Turizmus fejlesztési tevékenységek</b>				<b>1 525</b>	<b>277</b>	<b>1 802</b>	<b>1 525</b>	<b>277</b>	<b>1 802</b>	100,00%
	Aknatorony kilátó beruházás	-	-	-	1 525	277	1 802	1 525	277	1 802	100,00%
1-18	<b>Közüvillgítás</b>	<b>1 063</b>	<b>287</b>	<b>1 350</b>	<b>1 063</b>	<b>287</b>	<b>1 350</b>				0,00%
	Esztergomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350	-	-	-	0,00%
1-19	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>19 370</b>	<b>5 230</b>	<b>24 600</b>	<b>37 739</b>	<b>10 191</b>	<b>47 930</b>	<b>37 739</b>	<b>10 190</b>	<b>47 929</b>	100,00%
	Mána 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	<b>Város és községgazdálkodási egység szolgáltatások</b>	<b>5 848</b>	<b>1 579</b>	<b>7 427</b>	<b>16 440</b>	<b>4 439</b>	<b>20 879</b>	<b>16 440</b>	<b>4 276</b>	<b>20 716</b>	99,22%
	Rendezési terv módosítása	945	255	1 200	1 200	324	1 524	1 200	324	1 524	
	Közterület arculatvizsgálat és fejl.javaslat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Buszbeálló beszerzése	4 740	1 280	6 020	6 020	1 625	7 645	6 020	1 463	7 483	
	matracok Balatonföldvári uduló	-	-	-	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 szemétyűtő szigetek kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-21	<b>Járó betegek gyógyító szakellátása</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>							
	Orvosi rendelő és eszközeinek megvásárlása	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-	-	
1-24	<b>Ifjúsg éü. Gondozás</b>				<b>48</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>113</b>	<b>31</b>	<b>144</b>	236,07%
	tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	48	13	61	113	31	144	236,07%
1-25	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	<b>37 278</b>	<b>8 553</b>	<b>45 831</b>	<b>92 206</b>	<b>23 383</b>	<b>115 591</b>	<b>73 642</b>	<b>18 225</b>	<b>91 867</b>	
	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 erőviteli 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 légtechnika cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Uszoda Köztársaságúti épület átalakítási terv	2 126	574	2 700	2 700	729	3 429	-	-	-	
	Uszoda új fogadóter födém tartószerkezet kivitelezése	-	-	-	46 376	12 521	58 898	540	-	540	
	Bringapark projekt kivitelezése	-	-	-	-	-	-	44 676	12 062	56 738	
1-30	<b>Közművelődés (TOP pályázat)</b>				<b>1 513</b>	<b>409</b>	<b>1 922</b>	<b>1 744</b>	<b>471</b>	<b>2 215</b>	
	tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	1 513	409	1 922	1 744	471	2 215	
1-38	<b>Gyermek étkeztetés közüvvelési intézményben</b>				<b>187</b>	<b>50</b>	<b>237</b>	<b>187</b>	<b>50</b>	<b>237</b>	
	program beszerzése	-	-	-	187	50	237	187	50	237	
1-39	<b>Idősokorúak bentlakásos ellátása</b>				<b>1 388</b>	<b>375</b>	<b>1 763</b>	<b>1 370</b>	<b>370</b>	<b>1 740</b>	100,00%
	Primer vezeték átalakítás	-	-	-	1 388	375	1 763	1 370	370	1 740	
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>105 853</b>	<b>18 160</b>	<b>#####</b>	<b>188 779</b>	<b>40 417</b>	<b>229 198</b>	<b>168 637</b>	<b>34 667</b>	<b>203 304</b>	88,70%
2-1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 095</b>	<b>1 106</b>	<b>5 201</b>	<b>13 728</b>	<b>3 707</b>	<b>17 435</b>	<b>13 099</b>	<b>3 495</b>	<b>16 594</b>	95,18%
	Infomatikai 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.	<b>Kücsstári Szervezet</b>	<b>1 298</b>	<b>351</b>	<b>1 649</b>	<b>3 109</b>	<b>840</b>	<b>3 949</b>	<b>1 696</b>	<b>425</b>	<b>2 121</b>	53,71%
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (infomatikai, egyéb)	1 298	351	1 649	3 109	840	3 949	1 696	425	2 121	
4	<b>Hétszínvívág Ovoda</b>	<b>1 900</b>	<b>513</b>	<b>2 413</b>	<b>2 224</b>	<b>600</b>	<b>2 824</b>	<b>1 000</b>	<b>99</b>	<b>1 099</b>	
5	<b>Petőfi Sándor Ovoda</b>	<b>2 800</b>	<b>756</b>	<b>3 556</b>	<b>2 800</b>	<b>756</b>	<b>3 556</b>	<b>836</b>	<b>226</b>	<b>1 061</b>	
6	<b>Zrínyi Ovoda</b>	<b>483</b>	<b>131</b>	<b>614</b>	<b>491</b>	<b>131</b>	<b>624</b>	<b>473</b>	<b>47</b>	<b>520</b>	
7	<b>Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>4 543</b>	<b>1 227</b>	<b>5 770</b>	<b>7 093</b>	<b>1 916</b>	<b>9 009</b>	<b>5 297</b>	<b>883</b>	<b>6 180</b>	
8	<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>	<b>6 299</b>	<b>1 700</b>	<b>8 000</b>	<b>6 299</b>	<b>1 701</b>	<b>8 000</b>	<b>3 018</b>	<b>804</b>	<b>3 822</b>	
9	<b>Dr. Magyar Károly Városi Bölcsöde</b>	<b>472</b>	<b>128</b>	<b>600</b>	<b>416</b>	<b>128</b>	<b>528</b>	<b>215</b>	<b>58</b>	<b>273</b>	51,70%
10	<b>Dorog Város Egyesített Sportintézménye</b>	<b>8 900</b>	<b>2 403</b>	<b>11 303</b>	<b>12 491</b>	<b>3 373</b>	<b>15 863</b>	<b>7 960</b>	<b>2 130</b>	<b>10 090</b>	63,61%
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>136 643</b>	<b>26 475</b>	<b>163 119</b>	<b>237 430</b>	<b>53 569</b>	<b>290 986</b>	<b>202 230</b>	<b>42 834</b>	<b>245 064</b>	

9/2. melléklet a 7/2023.(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	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-3	<b>Köztisztító fenntartás és működtetés</b>	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	100,00%
	Termető járda felújítás	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	100,00%
1-4	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	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	<b>Ut. autópálya építése</b>	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	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl. ingatlan felújítás</b>	28 346	7 654	36 000	30 187	8 150	38 337	30 387	8 150	38 537	100,52%
		28 346	7 654	36 000	30 187	8 150	38 337	30 387	8 150	38 537	
1-31	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>	5 955	1 608	7 563	0	0	0	0	0	0	
	Hétszínvirág óvoda energetikai felújítás terv	5 955	1 608	7 563							
1-39	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	1 388	375	1 763	0	0	0	0	0	0	
	Mosonyi Gk. primer vezeték kialakítása	1 388	375	1 763							
<b>1</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>273 897</b>	<b>72 431</b>	<b>346 328</b>	<b>269 295</b>	<b>71 187</b>	<b>340 482</b>	<b>267 208</b>	<b>72 092</b>	<b>339 300</b>	

9/3. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb**  
**támogatások**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-4	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. Fel.</b>	1940	0	500	
	Bérlakáslemondás térítés	1940	0	500	
1-11	<b>Út-autópálya építése</b>	5000	5 413	5 413	100,00%
	kerékpárút tervezés támogatása	5000	5 413	5413	100,00%
1-20	<b>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</b>	1 000	2 000	1 500	75,00%
	Homlokzatfelújítási pályázat	1 000	2 000	1 500	75,00%
1-30	<b>Egyházak közösségi és hittételi támogatása</b>	27 179	30 565	30 564	100,00%
	Szent József plébánia bővítés támogatás	27 179	30 565	30 564	100,00%
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</b>	<b>35 119</b>	<b>37 978</b>	<b>37 977</b>	<b>100,00%</b>