

9/1. melléklet a 6/2024.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat			2023. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			% -a
		Alap	AFA	Össz.	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	2 920	188	3 108	2 920	188	3 108	460	124	584	18,79%
	Tárgyi eszköz beszerzés	2 920	188	3 108	2 920	188	3 108	460	124	584	18,79%
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	-	5 446	1 470	6 916	5 608	1 309	6 917	100,01%
	umafal létesítése	-	-	-	5 446	1 470	6 916	5 608	1 309	6 917	100,01%
	szőrőparcella bővítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	12 598	3 402	16 000	264 898	27 067	291 965	260 879	29 170	290 049	99,34%
	gáztervek készítése PH	-	-	-	460	124	584	-	-	-	0,00%
	gácsolalkozási díj PH	-	-	-	839	226	1 065	-	-	-	0,00%
	bútorbeszerzés zeneiskolának	-	-	-	2 315	625	2 940	2 314	625	2 939	99,97%
	Piac építés Mária u.	-	-	-	164 647	-	164 647	146 340	-	146 340	88,88%
	zöldfelület Mária u.	-	-	-	95 456	25 773	121 229	86 952	23 476	110 428	91,09%
	TOP Mária u. műszaki tervek	-	-	-	1 181	319	1 500	-	-	-	0,00%
	Piac térkövezés	-	-	-	-	-	-	2 870	775	3 645	-
	Piac villamos kivitelezés	-	-	-	-	-	-	536	145	681	-
	Piac terhelésszakaszolóval ellátott kábelkiváltás	-	-	-	-	-	-	5 493	1 483	6 976	-
	Piac térfüggyelő kamerarendszer bővítése	-	-	-	-	-	-	1 367	369	1 736	-
	Piac fogyasztásmérő szerelés	-	-	-	-	-	-	250	67	317	-
	Klímaberendezés	-	-	-	-	-	-	508	137	645	-
	Művészeti alkotások	-	-	-	-	-	-	1 180	76	1 256	-
	Művelődési ház gázkazán beüzemeltése, szerelés	-	-	-	-	-	-	3 769	1 018	4 787	-
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	-	-	-	-	-	-	5 600	-	5 600	-
	Műszaki ellenőrzés különböző projektekhez	-	-	-	-	-	-	3 700	999	4 699	-
	Intézmények háza fűtési rendszer átalakítása	12 598	3 402	16 000	-	-	-	-	-	-	-
1-13	Turizmus fejlesztési tevékenységek	-	-	-	100	27	127	100	27	127	100,00%
	bányászkielítő tervezői költségbeocsulás	-	-	-	100	27	127	100	27	127	100,00%
1-19	Településfejlesztési projektek	-	-	-	52 987	14 303	67 290	3 950	1 067	5 017	7,46%
	Zöld infrastruktúra fejlesztés projekt építés	-	-	-	-	-	-	3 950	1 067	5 017	-
	Zöld infrastruktúra fejlesztés projekt eszközbeszerzés	-	-	-	52 987	14 303	67 290	-	-	-	0,00%
	Zöld infrastruktúra fejlesztés projekt előkészítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 164	854	4 018	9 094	2 455	11 549	8 511	1 663	10 174	88,09%
	Rendezési terv módosítása	1 862	502	2 364	1 862	502	2 364	-	-	-	0,00%
	Buszbeálló beszerzése	1 000	270	1 270	6 930	1 871	8 801	8 511	1 663	10 174	115,60%
	informatikai eszköz beszerzés	302	82	384	302	82	384	-	-	-	0,00%
1-25	Család és nővédelem új. Gondozás	34	9	43	34	9	43	34	9	43	100,00%
	ultrahang gép	34	9	43	34	9	43	34	9	43	100,00%
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	57 805	14 095	71 900	130 072	33 608	163 680	60 341	16 292	76 633	46,82%
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	-	5 600	5 600	-	5 600	-	-	-	0,00%
	Buzánszky Stadion fűtési rendszer átalakítása	-	-	-	8 662	2 338	11 000	-	-	-	0,00%
	Uzoda bővítés (napozó terasz tervezési díj)	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000	490	132	622	2,07%
	uzsoda fűtési rendszer átalakítás	22 283	6 017	28 300	22 283	6 017	28 300	-	-	-	0,00%
	gáztervek készítése uzsoda, sportcsarnok	-	-	-	4 050	1 094	5 144	4 050	1 094	5 144	100,00%
	gácsolalkozási díj uzsoda, sportcsarnok	-	-	-	542	146	688	542	146	688	100,00%
	birkozócsarnok fűtési rendszer átalakítása	-	-	-	9 127	2 465	11 592	-	-	-	0,00%
	kézilabda csarnok fűtési rendszer átalakítás	-	-	-	49 886	13 470	63 356	48 885	13 199	62 084	97,99%
	Buzánszky stadion reflektor csere	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000	6 374	1 721	8 095	101,19%
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és Dorogi Futball Klubb üzletrész vásárlása	-	-	-	10 000	-	10 000	10 000	-	10 000	100,00%
1-30	Közművelődés (TOP pályázat)	64 086	17 303	81 389	17 695	4 777	22 472	11 181	2 951	14 132	62,89%
	Városi könyvtár fűtési rendszer átalakítása	18 740	5 060	23 800	-	-	-	-	-	-	-
	városi könyvtár gáztervek készítése	-	-	-	460	124	584	460	124	584	100,00%
	városi könyvtár gácsolalkozási díj	-	-	-	1 112	300	1 412	-	-	-	0,00%
	művelődési ház fűtési rendszer átalakítása	44 646	12 054	56 700	15 226	4 111	19 337	10 073	2 720	12 793	66,16%
	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	197	53	250	250	-	250	100,00%
	gyermekkönyvtár klíma berendezés	700	189	889	700	189	889	398	107	505	56,81%
1-35	Óvodai nevelés	20 000	5 400	25 400	40 456	10 925	51 381	40 033	10 111	50 144	97,59%
	Gázcsatlakozási tervek	-	-	-	460	124	584	580	157	737	126,20%
	Gázcsatlakozási díjak	-	-	-	777	210	987	-	-	-	0,00%
	Zrínyi óvoda fűtési rendszer átalakítása	-	-	-	8 404	2 270	10 674	7 640	2 063	9 703	90,90%
	Petőfi óvoda fűtési rendszer átalakítása	-	-	-	20 287	5 478	25 765	18 443	4 978	23 421	90,90%
	Hétszínvirág óvoda fűtési rendszer átalakítása	20 000	5 400	25 400	10 528	2 843	13 371	9 571	2 584	12 155	90,91%
	Petőfi óvoda automata mozgásérzékelős elszívó telepítése	-	-	-	-	-	-	183	49	232	-
	Petőfi óvoda homlokzatára acél előtető és pitypang	-	-	-	-	-	-	2 581	-	2 581	-
	Petőfi óvoda zöldterület fejlesztés	-	-	-	-	-	-	1 035	280	1 315	-
1-41	Idősokorúak bentlakásos ellátása	47 087	12 713	59 800	11 612	3 134	14 746	6 644	1 794	8 438	57,22%
	Mosonyi Gk. klímaberendezés	-	-	-	640	172	812	-	-	-	0,00%
	Mosonyi Gk. fűtési rendszer átalakítása (gázkazán)	47 087	12 713	59 800	10 972	2 962	13 934	6 644	1 794	8 438	60,56%
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	-	-	-	-	-	-	346	93	439	-
	Klímaberendezés	-	-	-	-	-	-	346	93	439	-
1-43	Gyermekek bölcsődei ellátása	-	-	-	2 800	756	3 556	2 800	756	3 556	100,00%
	Bölcsőde bővítés engedélyezési terv	-	-	-	2 800	756	3 556	2 800	756	3 556	100,00%
1-45	Család és gyermekjóléti szolgálat	-	-	-	1 102	298	1 400	1 084	293	1 377	98,36%
	Klímaberendezés	-	-	-	1 102	298	1 400	1 084	293	1 377	98,36%
	Önkormányzat összesen	207 694	53 964	261 658	539 216	99 017	638 233	411 972	65 659	477 630	74,84%
2-1	Polgármesteri Hivatal	1 602	433	2 035	6 972	1 882	8 854	6 453	1 742	8 195	92,56%
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 602	433	2 035	6 972	1 882	8 854	6 453	1 742	8 195	92,56%
3.	Kincstári Szervezet	15 093	4 076	19 169	25 480	6 880	32 360	25 269	6 770	32 039	99,01%
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	15 093	4 076	19 169	25 480	6 880	32 360	25 269	6 770	32 039	99,01%
4	Hétszínvirág Óvoda	900	243	1 143	928	250	1 178	758	205	963	81,75%
5	Petőfi Sándor Óvoda	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	2 766	704	3 470	91,08%
6	Zrínyi Óvoda	530	143	673	530	143	673	484	112	596	88,56%
7	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	5 648	1 525	7 173	6 016	1 624	7 640	5 880	809	6 689	83,63%
8	Szociális Szolgáltató Központ	8 700	2 349	11 049	6 811	1 839	8 650	5 197	1 404	6 601	76,31%
9	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	950	257	1 207	950	257	1 207	610	166	776	64,29%
10	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	6 250	1 688	7 938	2 314	624	2 938	1 835	440	2 275	77,43%
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	250 367	66 488	316 855	592 217	113 326	705 543	460 924	78 011	538 934	76,39%

9/2. melléklet a 6/2024.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat			2023. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	0	24 803	6 697	31 500	24 798	6 696	31 494	99,98%
	Temető járda felújítás	0	0	0	24 803	6 697	31 500	24 798	6 696	31 494	99,98%
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	17 396	4 697	22 092	15 670	4 203	19 773	15 440	4 169	19 609	99,17%
	Zrínyi Iskola Katonaház nyílászáró cseréje	5 585	1 507	7 092	5 585	1 507	7 092	5 584	1 508	7 092	100,00%
	Bérlakás felújítás	11 810	3 190	15 000	9 985	2 696	12 681	9 856	2 661	12 517	98,71%
1-23	Járó betegek gyógyító szakellátása	1 181	319	1 500	0	0	0	0	0	0	
	gyermekorvosi rendelő felújítása	1 181	319	1 500							
1-27	Sportlétesítmények működtetési és fejlesztése	551	149	700	551	149	700	0	0	0	
	birkozócsamok légttechnikai vezetékek szigetelése	551	149	700	551	149	700				
1-31	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel feil.	16 536	4 466	21 000	7 875	2 125	10 000	13 100	1 769	14 869	148,69%
	Műv.ház táncsterem aljazatburkolat felújítása	4 724	1 276	6 000	0	0	0				
	Műv.ház Furlán üveglak felújítása	11 811	3 189	15 000	7 875	2 125	10 000	13 100	1 769	14 869	148,69%
1-31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	47 244	12 756	60 000	56 996	15 389	72 385	53 984	12 526	66 510	91,88%
	Hétszínvirág, zrínyi óvoda ajtócsere				1 287	348	1 635	1 287	347	1 634	99,94%
	Hétszínvirág óvoda radiátor cseréje				2 165	585	2 750			0	0,00%
	Hétszínvirág vizesblokk felújítás				6 300	1 700	8 000	7 589		7 589	94,86%
	Petőfi óvoda energetikai felújítás	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000	45 108	12 179	57 287	95,48%
1-39	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	1 055	284	1 339	733	198	931	69,53%
	Mosonyi Gk. terasz ajtócsere	0	0	0	1 055	284	1 339	733	198	931	69,53%
1	Önkormányzat összesen	82 906	22 386	105 292	106 860	28 847	135 697	108 055	25 358	133 413	98,32%
3	Kincstári Szervezet (nyílászáró, kerítéselem cseréje)				726	196	922	763	109	872	94,58%
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	82 906	22 386	105 292	107 576	29 043	136 619	108 818	25 467	134 285	98,29%

9/3. melléklet a 6/2024.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb
támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-4	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. Fel.</u> Bérláslemondás térítés	500 500	0 0	0 0	
1-20	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u> Homlokzatfelújítási pályázat	2 000 2 000	2 000 2 000	2 000 2 000	100,00% 100,00%
1-30	<u>Egyházak közösségi és hittételi támogatása</u> felhalm.c.pe.átadás egyháznak	0 0	1 700 1 700	1 685 1 685	99,12% 99,12%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	2 500	3 700	3 685	99,59%