

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban											
Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat			IV. n. évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Össz.	Alap		Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatai	488	132	620	1 588	532	2 120	1 509	408	1 917	90,42%
	Laptop képviselőknek				1 100	400	1 500	1 301	352	1 653	
	Gép, berendezés felszerelés beszerzés	488	132	620	488	132	620	208	56	264	42,58%
1-2	Közműellátás fenntartás és működtetés	24 798	6 696	31 494	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Járdaépítés	24 798	6 696	31 494	0	0	0	0	0	0	
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 000	14 580	68 580	46 878	12 299	59 177	46 057	12 078	58 135	
	Eötvös Iskola játszótér fejlesztés	26 500	7 155	33 655	26 500	7 155	33 655	26 500	7 156	33 656	
	Zrínyi Iskola játszótér fejlesztés	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	0	
	Polgármesteri Hivatal gázfűtés kialakítása	0	0	0	18 898	5 102	24 000	18 078	4 881	22 959	
	Városi Plac falvilágnak beszerzés	0	0	0	154	42	196	153	41	194	
	Konyhabútor vásárlás önk. bérletbe	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-10	Út, autópálya építése	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	49 607	13 394	63 001	99,21%
	Járdaépítés Vasút sor	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	49 607	13 394	63 001	99,21%
1-12	Turizmus igazgatás és támogatása	161 372	43 570	204 942	78 942	0	78 942	67 175	1 230	68 405	88,65%
	Akatornyó átalakítása kilitóvá	161 372	43 570	204 942	78 942	0	78 942	67 175	1 230	68 405	88,65%
1-18	Településfejlesztési projektek	238 221	63 779	302 000	20 813	5 619	26 432	19 588	3 753	23 341	88,31%
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	238 221	63 779	302 000	20 813	5 619	26 432	19 588	3 753	23 341	88,31%
1-19	Közüllátás	15 749	4 251	20 000	0	0	0	0	0	0	
	Közüllátás kiépítése Vasút sor	15 749	4 251	20 000	0	0	0	0	0	0	
1-21	Város és község gazdálkodás	7 874	2 126	10 000	16 799	4 538	21 334	8 927	2 168	11 095	52,01%
	Utastávó kialakítása Esztergom út				4 725	1 275	6 000	4 495	972	5 467	
	Gyalogátkelő hely beruházás Petőfi iskola előtt				4 200	1 134	5 334			0	
	Rendezési terv módosítása város környezeti állapotfelm.	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	3 500	944	4 444	44,44%
	Kosárlabdapálya szett							52	14	66	
	Honlap fejlesztés							880	238	1 118	
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	141 742	36 758	178 500	233 125	59 955	293 080	208 306	52 479	260 785	88,98%
	Uszoda napelen, beléptető rendszer, bútorzat, belső	39 901	10 773	50 674	74 600	20 176	94 776	70 774	18 366	89 140	
	Uszoda hőszivattyú felszerelés	24 137	6 517	30 654	25 000	6 750	31 750	25 050	6 763	31 813	
	Uszoda gázfűtés kialakítása	46 849	12 649	59 498	48 837	13 186	62 023	29 302	7 911	37 213	
	Uszoda légszűrő				36 000	9 720	45 720	34 536	9 326	43 862	
	Uszoda zöldfelület fejlesztés,				6 120	1 653	7 773	6 120	1 652	7 772	
	Uszoda medencék előfűtésének automatizálásának tervezés				2 200	594	2 794	2 174	587	2 761	
	Birkózó csarnok gázfűtés kialakítása	17 950	4 846	22 796	17 950	4 846	22 796	19 894	5 371	25 265	
	Sportcsarnok HMV rendszer átalakítása gázra				3 913	1 057	4 970	1 968	531	2 499	
	Buzsánszky Stadion öltöző gázfűtés kialakítása	7 305	1 973	9 278	7 305	1 973	9 278	7 305	1 972	9 277	
	Sportlétesítmények vásárlási részlet 2024-2025	5 600	0	5 600	11 200	0	11 200	11 183	0	11 183	99,85%
1-29	Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése	0	0	0	7 835	2 115	9 950	7 939	2 009	9 948	99,98%
	Könyvtár gázfűtés kialakítása	0	0	0	7 835	2 115	9 950	7 939	2 009	9 948	
1-33	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	4 455	1 203	5 658	87	23	110	86	23	109	99,09%
	Elektromos kisautó Petőfi óvodának				87	23	110	86	23	109	99,09%
	Hétszínvirág óvoda bővítés és hőtechnikai tervek készítése	4 455	1 203	5 658	0	0	0	0	0	0	
1-35	Időseknek tartós bontakozásos ellátása	3 330	899	4 229	3 330	899	4 229	3 330	899	4 229	100,00%
	Mosonyi Gk. gázkazán telepítése	3 330	899	4 229	3 330	899	4 229	3 330	899	4 229	100,00%
1	Önkormányzat összesen	700 029	187 494	887 523	459 397	99 478	558 874	412 524	88 441	500 965	89,64%
2-1	Polgármesteri Hivatal										
	Személygépkocsi, informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	14 935	4 033	18 968	18 650	5 020	23 670	15 127	4 064	19 191	81,08%
3.	Kincstári Szervezet	1 000	270	1 270	16 222	4 380	20 602	16 189	3 671	19 860	96,30%
	Petőfi tér fásítás, padok beszerzés, Zrínyi Óvoda kerítés bontás+építés				9 046	2 442	11 488	6 255	1 257	7 512	
	tárgyi eszköz beszerzés (informálkai, egyéb)	1 000	270	1 270	7 176	1 938	9 114	9 914	2 414	12 328	135,28%
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 703	2 890	13 593	16 042	4 331	20 373	16 051	3 105	19 156	94,03%
5	Szociális Szolgáltató Központ	9 224	2 490	11 714	9 224	2 962	12 186	5 349	1 444	6 793	57,99%
6	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	15 200	4 104	19 304	15 949	4 306	20 255	11 932	3 116	15 048	74,29%
7	Hétszínvirág Óvoda	1 108	297	1 397	1 818	481	2 309	1 660	448	2 108	91,29%
8	Petőfi Sándor Óvoda	3 300	891	4 191	3 324	897	4 221	3 285	881	4 166	98,22%
9	Zrínyi Ilona Óvoda	861	178	1 039	777	209	986	766	207	973	98,68%
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	1 006	271	1 277	787	212	999	578	156	734	73,47%
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	757 157	202 919	960 076	542 190	122 285	664 475	483 421	105 533	588 954	88,70%

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat			IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-2	Közművelődési központ fenntartás és működtetése	0	0	0	0	0	0	24 798	6 696	31 494	0,00%
	Járdaépítés	0	0	0	0	0	0	24 798	6 696	31 494	
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	121 105	32 699	153 804	121 678	32 851	154 529	111 751	30 173	141 924	
	Mária u. parkoló felújítása	26 932	7 272	34 204	26 932	7 272	34 204	26 932	7 271	34 203	
	Parkoló felújítása (Bányász körönd, Eötvös Iskola mellett)	49 291	13 309	62 600	49 923	13 477	63 400	49 850	13 460	63 310	
	SZTK parkoló felújítása	23 622	6 378	30 000	0	0	0			0	
	Parkolók tervezési díj	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000			0	
	Pince tetőfelújítás	3 937	1 063	5 000	0	0	0			0	
	Zrínyi Iskola játszótér felújítás				27 500	7 425	34 925	27 500	7 425	34 925	
	Bérlakásfelújítás	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	7 469	2 017	9 486	
1-10	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	4 200	1 134	5 334	
	Járdaépítés Vasút sor	0	0	0	0	0	0	4 200	1 134	5 334	
1-11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							1 460	394	1 854	
	Járdaépítés Köztársaság úton							1 460	394	1 854	
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	344 830	93 103	437 933	417 853	112 820	530 673	365 271	98 623	463 894	87,42%
	Uszoda felújítás	344 830	93 103	437 933	417 853	112 820	530 673	365 271	98 623	463 894	
1-29	Közművelődési-közösségi részvétel fejlesztése	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0	0	
	Művelődési ház szigetelés felújítása	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0	0	
1-33	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	0	0	0	14 467	3 906	18 373	14 465	3 906	18 371	99,99%
	Hétszínvirág óvoda felújítás tervezés				4 455	1 203	5 658	4 455	1 203	5 658	84,98%
	Petőfi óvoda mosdó felújítás	0	0	0	1 012	2 703	3 715	10 010	2 703	12 713	
1	Önkormányzat összesen	469 872	126 865	596 737	553 998	149 577	703 575	521 945	140 926	662 871	94,21%
3	Kincstári Szervezet				4428	1196	5624	4 685	841	5 526	98,26%
	Hétszínvirág Óvoda, Zrínyi Óvoda felújítás				4428	1196	5624	4 685	841	5 526	98,26%
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár				1181	319	1500	276	74	350	23,33%
	Miniverzum terepasztal felújítás				1181	319	1500	276	74	350	23,33%
	FELÚJÍTÁS 1-10 cím ÖSSZESEN	469 872	126 865	596 737	559 607	151 082	710 689	526 906	141 841	668 747	94,10%

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb
támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-7	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	472	472	100,00%
	Kórház légkondicionáló berendezés beszerzés támogatás	0	472	472	100,00%
1-12	Turizmus igazgatás és támogatása	0	153 887	153 887	100,00%
	Aknatorony felújítás támogatás visszafizetése	0	153 887	153 887	100,00%
1-18	Településfejlesztési projektek	0	479 825	479 825	100,00%
	Zöld infrastruktúra projekt támogatás visszafizetése	0	479 825	479 825	100,00%
1-20	Városi közszolgáltatások	2 000	2 000	2 000	100,00%
	Homlokzatfelújítási pályázat	2 000	2 000	2 000	100,00%
1-30	Egyházak közösségi és hittételi támogatása	2 400	2 400	2 127	88,63%
	Református templom előtető felújítás támogatása	2 400	2 400	2 127	88,63%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	4 400	638 584	638 311	99,96%