

9/1. melléklet az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2015. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat			IV.n.évi módosított előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-1	Önk és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok				177	48	225	177	48	225	100,00
	Informatikai eszközök beszerzése				177	48	225	177	48	225	100,00
1-2	Köztemető fenntartás és működtetés				1166	315	1481	1166	315	1481	100,00
	Köztemető zöldfelületet fejlesztés				1166	315	1481	1166	315	1481	100,00
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	74 532	19 448	93 980	134 078	30 110	164 112	134 078	30 111	164 113	100,00
	Közterületi és intézményi játszótéri eszközök beszerz.	3 040	810	3 850	0	0	0	0	0	0	0,00
	Schmidt Agora tervezése	2 362	638	3 000	2 300	621	2 921	2 300	621	2 921	100,00
	Schmidt Agora kivitelezése	67 000	18 000	85 000	85 799	18 252	104 051	85 799	18 252	104 051	100,00
	Schmidt Agora emlékfal és plasztika építése				14 924	4 029	18 953	14 924	4 029	18 953	100,00
	Schmidt Agóra egyéb tárgyi eszköz beszerzés				1 613	435	2 048	1 613	435	2 048	100,00
	Üdülési jog megvásárlása	520		520	520	0	520	520	0	520	100,00
	Esztergomi út buszváró kialakítása				8 128	2 173	10 301	8 128	2 173	10 301	100,00
	D.1518/33. hrsz területvásárlás (parkoló intézm.háza)				0	0	0	0	0	0	0,00
	D 1518/16,19,21,22 hrsz területvásárlás (buszváró mellett)				1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	100,00
	D 1518/16,19,21,22 hrsz épület bontása				4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080	100,00
	D 1518/16,19,21,22 hrsz alaptetek bontása, ideiglenes kerítés építése				9 500	2 565	12 065	9 500	2 566	12 066	100,01
	Képzőművészeti alkotás vásárlása				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése				3 538	955	4 493	3 538	955	4 493	100,00
	Informatikai eszközök beszerzése kameraszoba				76		76	76		76	0,00
	Tartós részesedés vásárlása, tőkeemelés	1 610		1 610	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	100,00
1-7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	39	11	50	39	11	50	100,00
	Eszközbekbeszerzés	0	0	0	39	11	50	39	11	50	100,00
1-9	Út, autópálya építése	0	0	0	1 833	495	2 328	1 833	495	2 328	100,00
	Fortuna buszváró járdaépítés	0	0	0	1 833	495	2 328	1 833	495	2 328	100,00
1-11	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	413	111	524	413	111	524	100,00
	Közterületi hulladékgyűjtő edényzet beszerzése	0	0	0	413	111	524	413	111	524	100,00
1-13	Közvilágítás	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Díszvilágítás fejlesztése	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1-14	Környezetvédelmi fejlesztések	27 011	7 293	34 304	26 254	7 087	33 341	26 254	7 087	33 341	100,00
	Zöld kerítés kialakítása Esztergomi úton	11 811	3 189	15 000	11 151	3 010	14 161	11 151	3 010	14 161	100,00
	Bécsi út 40. zöldfelület kialakítása	9 200	2 484	11 684	9 203	2 485	11 688	9 203	2 485	11 688	100,00
	Schmidt Agora zöldfelület fejlesztése				5 398	1 457	6 855	5 398	1 457	6 855	100,00
	Schmidt lakótelep zöldfelület fejlesztése				502	135	637	502	135	637	100,00
	Zöldhulladék lerakó fejlesztése	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0,00
1-17	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				8 500	2 295	10 795	8 500	2 295	10 795	100,00
	Sportcsarnok bővítés-új birkózócsarnok építése				0	0	0	0	0	0	0,00
	Tekepálya beruházás				8 500	2 295	10 795	8 500	2 295	10 795	100,00
	Sportcsarnok bővítés tervezési ktg				0	0	0	0	0	0	0,00
	Buzánszki Stadion vásárlása részlet				0	0	0	0	0	0	0,00

1-20	<u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel feil.</u>	<u>12 425</u>	<u>3 355</u>	<u>15 780</u>	<u>3 270</u>	<u>884</u>	<u>4 154</u>	<u>3 270</u>	<u>883</u>	<u>4 153</u>	<u>99,98</u>
	Művelődési ház hangtech.és villamoshálóz.fejl.	11 811	3 189	15 000	0	0	0	0	0	0	<u>0,00</u>
	Művelődési ház közösség tér fejlesztése				0	0	0	0	0	0	<u>0,00</u>
	Műv. Ház tekepálya és sörudvar tervezése				2 319	627	2 946	2 319	626	2 945	<u>99,97</u>
	Városmarketing média és komm.eszközfejlesztés	614	166	780	951	257	1 208	951	257	1 208	<u>100,00</u>
1-22	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>	<u>810</u>	<u>3 810</u>	<u>3 000</u>	<u>810</u>	<u>3 810</u>	<u>100,00</u>
	Petőfi óvoda futópálya kialakítása	0	0	0	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	<u>100,00</u>
1-23	<u>Iskolák működtetési feladatai</u>				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	Petőfi Iskola sportcsarnok bővítésévelkapcs.terv.ktg				0	0	0	0	0	0	<u>0,00</u>
1.	Beruházás összesen	117 905	31 159	149 064	178 730	42 166	220 820	178 730	42 166	220 820	100,00
2-1	<u>Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok</u>	<u>7 962</u>	<u>2 149</u>	<u>10 111</u>	<u>8 615</u>	<u>2 169</u>	<u>10 784</u>	<u>8 570</u>	<u>2 157</u>	<u>10 727</u>	<u>99,47</u>
	Immateriális javak beszerzése	190	51	241	143	51	194	98	39	137	<u>70,62</u>
	Informatikai eszközök beszerzése	3 047	823	3 870	1 058	282	1 340	1 058	282	1 340	<u>100,00</u>
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				978	134	1 112	978	134	1 112	<u>100,00</u>
	Szgek. Beszerzés	4 725	1 275	6 000	6 436	1 702	8 138	6 436	1 702	8 138	<u>100,00</u>
2.	Beruházások összesen	7 962	2 149	10 111	8 615	2 169	10 784	8 570	2 157	10 727	99,47
3-1.	<u>Hétszínvirág Óvoda</u>				<u>297</u>	<u>80</u>	<u>377</u>	<u>294</u>	<u>79</u>	<u>373</u>	<u>98,94</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				297	80	377	294	79	373	<u>98,94</u>
3-2.	<u>Petőfi Óvoda</u>				<u>394</u>	<u>106</u>	<u>500</u>	<u>390</u>	<u>105</u>	<u>495</u>	<u>99,00</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				394	106	500	390	105	495	<u>99,00</u>
3-3.	<u>Zrínyi Óvoda</u>				<u>240</u>	<u>65</u>	<u>305</u>	<u>230</u>	<u>63</u>	<u>293</u>	<u>96,07</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				240	65	305	230	63	293	<u>96,07</u>
3-4.	<u>Gáthy Z. Városi Könyvtár</u>				<u>1 472</u>	<u>398</u>	<u>1 870</u>	<u>1 427</u>	<u>385</u>	<u>1 812</u>	<u>96,90</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				1 472	398	1 870	1 427	385	1 812	<u>96,90</u>
3-5.	<u>Idősek Gondozási Központja</u>				<u>2 489</u>	<u>672</u>	<u>3 161</u>	<u>2 480</u>	<u>669</u>	<u>3 149</u>	<u>99,62</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				1 607	434	2 041	1 598	431	2 029	<u>99,41</u>
	Gk. beszerzés				882	238	1 120	882	238	1 120	<u>100,00</u>
3-6.	<u>Magyar Károly Városi Bölcsöde</u>				<u>193</u>	<u>52</u>	<u>245</u>	<u>188</u>	<u>51</u>	<u>239</u>	<u>97,55</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				193	52	245	188	51	239	<u>97,55</u>
3-7.	<u>Dorog Város Egyesített Sportintézmény</u>				<u>2 784</u>	<u>751</u>	<u>3 535</u>	<u>2 684</u>	<u>724</u>	<u>3 408</u>	<u>96,41</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				1 326	358	1 684	1 226	331	1 557	<u>92,46</u>
	Tisztító robot				375	101	476	375	101	476	<u>100,00</u>
	Szárítógép				275	74	349	275	74	349	<u>100,00</u>
	Kültéri fitness park kialakítása				808	218	1 026	808	218	1 026	<u>100,00</u>
3-8.	<u>Dorogi József A. Művelődési Ház</u>				<u>15 252</u>	<u>4 118</u>	<u>19 370</u>	<u>15 223</u>	<u>4 110</u>	<u>19 333</u>	<u>99,81</u>
	Konyhai eszközök (Közm. érdekeltség-növelő pályázat)				1 414	381	1 795	1 414	381	1 795	<u>100,00</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				8 925	2 410	11 335	8 896	2 402	11 298	<u>99,67</u>
	Fénytechnikai beruházás				0	0	0	0	0	0	<u>0,00</u>
	Hangtechnikai beruházás				4 424	1 195	5 619	4 424	1 195	5 619	<u>100,00</u>
	Klubszoba bútor beszerzés				0	0	0	0	0	0	<u>0,00</u>
	Informatikai eszközök beszerzése				489	132	621	489	132	621	<u>100,00</u>
3-9.	<u>Kincstári Szervezet</u>				<u>645</u>	<u>175</u>	<u>820</u>	<u>594</u>	<u>161</u>	<u>755</u>	<u>92,07</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				645	175	820	594	161	755	<u>92,07</u>
3.	Beruházás összesen				23 766	6 417	30 183	23 510	6 347	29 857	98,92
	Beruházás 1-3 cím összesen	125 867	33 308	159 175	211 111	50 752	261 787	210 810	50 670	261 404	99,85

9/2. melléklet az 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2015. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat			IV.n.évi módosított előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	20 471	5 529	26 000	5 613	1 516	7 129	5 614	1 517	7 131	100,03
	Polg. Hivatal felújítás tervezési ktg.	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Nyilvános WC felújítása	787	213	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Zenepavilon felújítása	3 937	1 063	5 000	3 228	871	4 099	3 228	871	4 099	100,00
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	1 811	490	2 301	1 812	491	2 303	100,09
	Bányász emlékház vizesblokk				574	155	729	574	155	729	100,00
	Egyéb helyiség felújítása	787	213	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1-9	<u>Út, autópálya építése</u>	59 055	15 945	75 000	76 443	20 617	97 060	76 443	20 617	97 060	100,00
	Szent József u. járdafelújítás				1 993	537	2 530	1 993	537	2 530	100,00
	Mátyás király u. út és járdafelújítás	59 055	15 945	75 000	74 450	20 080	94 530	74 450	20 080	94 530	100,00
1-12	<u>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u>	2 362	638	3 000	2 253	608	2 861	2 253	607	2 860	99,97
	Zrínyi iskola bekötővezeték cseréje	2 362	638	3 000	2 253	608	2 861	2 253	607	2 860	99,97
1-17	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>	11 811	3 189	15 000	1 622	298	1 920	1 620	297	1 917	99,84
	Sportcsarnok felújítás tervezési ktg.				1 102	298	1 400	1 100	297	1 397	99,79
	Tekepálya felújítása				0	0	0	0	0	0	0,00
	Szauna felújítás uszodában				520	0	520	520	0	520	100,00
	Sportintézményrendszer fejlesztés	11 811	3 189	15 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1-20	<u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</u>	3 150	850	4 000	12 962	2 935	15 897	12 962	2 934	15 896	99,99
	Művelődési ház közösségi tér fejlesztés	3 150	850	4 000	12 962	2 935	15 897	12 962	2 934	15 896	99,99
1-22	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	3 150	850	4 000	4 103	1 108	5 211	4 103	1 108	5 211	100,00
	Petőfi Óvodák tetőfelújítás	3 150	850	4 000	4 103	1 108	5 211	4 103	1 108	5 211	100,00
1-23	<u>Köznevelési intézmény 1-4 évf. működtetési feladatok</u>	2 362	638	3 000	3 636	982	4 618	3 636	982	4 618	100,00
	Eötvös iskola folyosó burkolása				1 021	276	1 297	1 021	276	1 297	100,00
	Eötvös iskola tornaterem felújítás	2 362	638	3 000	2 615	706	3 321	2 615	706	3 321	100,00
1-24.	<u>Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok</u>				3 351	906	4 257	3 351	905	4 256	99,98
	Gimnázium fűtési rendszer részleges felújítása				3 351	906	4 257	3 351	905	4 256	99,98
1-26	<u>Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátás</u>	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Idősek otthona felújítása	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1-29	<u>Gyermekek napközbeni ellátása</u>	2 362	638	3 000	2 112	568	2 680	2 109	569	2 678	99,93
	Tetőfelújítás	2 362	638	3 000	2 112	568	2 680	2 109	569	2 678	99,93
	Felújítások összesen	107 085	28 915	136 000	112 095	29 538	141 633	112 091	29 536	141 627	100,00