

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés			2016. évi előirányzat			IV.n.évi módosított előirányzat			Teljesítés			
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a			
1-1	Önk és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok			0	0	0	255	69	324	250	67	317	97,84
	Laptop képviselőknek					0	98	26	124	97	26	123	99,19
	Caládszegítő ajtó					0				54	14	68	0,00
	Informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszköz					0	157	43	200	99	27	126	63,00
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés			0	0	0	378	103	481	376	101	477	99,17
	Köztetető zöldfelületet fejlesztés					0	378	103	481	376	101	477	99,17
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.			4 327	1 168	5 495	30 704	4 301	35 005	26 553	2 844	29 397	83,98
	Bányász Emlékház kerítés építés			394	106	500			0			0,00	0,00
	Fáy lakótelep lakás beruházás					0	798	215	1 013	799		799,00	78,87
	Zalakaros üdülési jog vásárlás					0	300		300	300		300,00	100,00
	Kórházi lakások fűtőkorszerűsítése					0	7 724	2 085	9 809	7 723	2 025	9 748,00	99,38
	Sportcsarnok bővítés					0	4 351	1 182	5 533				0,00
	Játszóterek fejlesztése			3 031	819	3 850	3 031	819	3 850	3 031	819	3 850,00	100,00
	Képzőművészeti alkotás vásárlás					0				200		200,00	0,00
	Ingatlan vásárlás 0294/4 hrsz					0	14 500		14 500	14 500		14 500,00	100,00
	Bányamúzeum tervdíj			902	243	1 145			0			0,00	0,00
1-8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	0	0	10 085	2 722	12 807	10 083	2 723	12 806	99,99
	Tárgyi eszköz beszerzés			0	0	0	10 085	2 722	12 807	10 083	2 723	12 806	99,99
1-10	Út, autópálya építés						4 172	1 127	5 299	4 172	1 126	5 298	99,98
	Mánia u. gyalogátkelőhely									320	86	406	0,00
	Híd út közműkiváltás						4 172	1 127	5 299	3 852	1 040	4 892	92,32
1-12	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek			0	0	0	10 415	2 811	13 226	10 215	2 596	12 811	96,86
	Bányász Emlékház kerítés építés					0			0			0	0,00
	Bányamúzeum tervdíj					0	2 748	742	3 490	2 748	742	3 490	100,00
	Reiman B. Miniverzum kialakítása					0	6 027	1 626	7 653	5 827	1 411	7 238	94,58
	Kálvária dombi kilátó tervezése					0	1 640	443	2 083	1 640	443	2 083	100,00
	D 1518/2 hrsz ingatlan megvásárlása					0			0			0	0,00
1-14	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			0	0	0	3 544	956	4 500	3 543	957	4 500	100,00
	Zöldhulladéklerakó bővítése			0	0	0	3 544	956	4 500	3 543	957	4 500	100,00
1-15	Szennyvíz gyűjtése és tisztítása			0	0	0	985	265	1 250	984	266	1 250	100,00
	Ipari park szennyecsatorna			0	0	0	985	265	1 250	984	266	1 250	100,00
1-16	Közvilágítás			7 874	2 126	10 000	7 069	1 909	8 978	7 105	1 872	8 977	0,00
	Közvilágítás fejlesztése			3 937	1 063	5 000	535	145	680	570	108	678	99,71
	Diszkvilágítás fejlesztése			3 937	1 063	5 000	6 534	1 764	8 298	6 535	1 764	8 299	0,00
1-17	Környezetvédelmi fejlesztések			0	0	0	890	241	1 131	889	240	1 129	99,82
	Iskola u. zöldfelület fejlesztés					0	890	241	1 131	889	240	1 129	99,82
1-18	Város és községgazdálkodási feladatok			0	0	0	16 287	4 398	20 685	15 754	4 215	19 969	96,54
	Iskola u. játszódudvar bontása					0	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	100,00
	Iskola u. kalandpark előkészítő munkái					0	11 884	3 200	15 084	11 530	3 074	14 604	96,82
	Iskola u. kalandpark elektromos rendszer kiépítése					0	615	176	791	464	126	590	74,59
	Iskola u. kalandpark víz és csatorna rendszere					0	788	212	1 000	760	205	965	96,50
1-20	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			16 220	4 380	20 600	17 876	4 829	22 705	24 447	3 814	28 261	124,47
	Buzánszky Stadion biztonságtechnikai fejlesztés					0	13 057	3 527	16 584	11 677	1 878	13 555	0,00
	Sportcsarnok bővítés előző évi számlák			11 811	3 189	15 000	410	111	521	7 170	1 936	9 106	0,00
	Buzánszki Stadion vásárlása részlet			4 409	1 191	5 600	4 409	1 191	5 600	5 600	0	5 600	0,00
1-24	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.			3 433	927	4 360	1 385	163	1 548	1 234	312	1 546	99,87
	Képzőművészeti alkotás vásárlás					0	780	0	780	631	149	780	0,00
	Művelődési ház villamos hálózat fejlesztés			3 433	927	4 360	605	163	768	603	163	766	0,00
1-27	Köznevelési in 1-4 évf. nev okt összef. működtetés			0	0	0	2 381	557	2 938	2 381	557	2 938	100,00
	Zrinyi iskola pályázat					0	1 875	506	2 381	1 875	506	2 381	100,00
	Petőfi iskola kerítés építés			0	0	0	506	51	557	506	51	557	100,00
1-28	Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok						224	61	285	224	60	284	0,00
	Számítógép beszerzése zeneiskolának						224	61	285	224	60	284	0,00
1-32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						383	104	487	487		487	100,00
	Térkövezés Mosonyi Gondozási Központ						383	104	487	487		487	100,00
1.	Önkormányzat összesen			31 854	8 601	40 455	107 033	24 616	131 649	104 038	20 624	130 447	99,09
2-1	Önkorm.és önk.hív. jogalkotó és ált.igazg.feladatok			3 153	851	4 004	5 494	1 481	6 975	5 487	1 481	6 968	99,90
	Informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszköz			3 153	851	4 004	4 183	1 127	5 310	4 176	1 127	5 303	99,87
	Telefonközpont beszerzés					0	1 311	354	1 665	1 311	354	1 665	100,00
2.	Polgármesteri Hivatal összesen			3 153	851	4 004	5 494	1 481	6 975	5 487	1 481	6 968	99,90
3-1	Hétszínvirág Óvoda						1 412	381	1 793	656	177	833	46,46
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						1 412	381	1 793	656	177	833	46,46
3-2.	Petőfi Sándor Óvoda						1 387	375	1 762	411	111	522	29,63
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						1 387	375	1 762	411	111	522	29,63
3-3.	Zrinyi Óvoda						545	147	692	305	82	387	55,92
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						545	147	692	305	82	387	55,92
3-4.	Gáthy Z. Városi Könyvtár						2 864	773	3 637	2 243	605	2 848	78,31
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						2 864	773	3 637	2 243	605	2 848	78,31
3-5.	Idősek Gondozási Központja						1 913	517	2 430	1 777	480	2 257	92,88
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						1 913	517	2 430	1 777	480	2 257	92,88
3-6.	Magyar Károly Városi Bölcsőde						779	210	989	404	109	513	51,87
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						779	210	989	404	109	513	51,87
3-7.	Dorog Város Egyesített Sportintézmény						2 590	699	3 289	2 587	698	3 285	99,88
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						2 590	699	3 289	2 587	698	3 285	99,88
3-8.	Dorogi József A. Művelődési Ház						1 500	405	1 905	272	73	345	18,11
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						1 500	405	1 905	272	73	345	18,11
3-9.	Kincstári Szervezet						4 803	1 297	6 100	4 763	1 286	6 049	99,16
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						2 011	543	2 554	1 971	532	2 503	98,00
	Gépkocsi beszerzés						2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	100,00
	Informatikai eszköz beszerzés (szerver)						430	116	546	430	116	546	100,00
3.	Beruházás összesen						17 793	4 804	22 597	13 418	3 621	17 039	75,40
	Beruházás 1-3 cím összesen			35 007	9 452	44 459	130 320	30 901	161 221	122 943	25 726	154 454	95,80

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat			IV.n.évi módosított előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	50 080	13 520	63 600	1 854	502	2 356	915	100	1 015	43,08
	Polg. Hivatal felújítás tervezési ktg.	3 937	1 063	5 000			0	0	0	0	0,00
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	1 854	502	2 356	915	100	1 015	0,00
	Zrinyi Iskola szolgálati lakás tanteremmé alakítása	2 756	744	3 500			0			0	0,00
	Eötvös Iskola tornaterem felújítása	13 858	3 742	17 600			0			0	0,00
	Petőfi iskola magastető	23 622	6 378	30 000			0			0	0,00
	Zsigmond Gy. Gimnázium tűzfal felújítás	1 970	530	2 500			0			0	0,00
	Ped. Szakszolgálat vízeblokk felújítás	1 575	425	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1-10	Út, autópálya építése	112 965	30 501	143 466	201 981	54 398	256 379	201 617	54 434	256 051	99,87
	Járdafelújítások(Táncsics, Iskola)	7 874	2 126	10 000			0			0	0,00
	Bányász templom parókia mellett járda felújítás			0	3 697	1 000	4 697	3 697	998	4 695	99,96
	Kálvária u. járdafelújítás			0	932	251	1 183	1 683	454	2 137	180,64
	Gorkij u. járdafelújítás			0	4 120	1 113	5 233	4 120	1 112	5 232	99,98
	Otthon tér járdafelújítás			0	3 724	1 005	4 729	3 723	1 005	4 728	99,98
	Schmidt S. Ltp.36. melletti parkoló felújítás			0	14 884	4 018	18 902	14 883	4 018	18 901	99,99
	Hantken M. út burkolatfelújítás			0	1 320	356	1 676	1 320	356	1 676	100,00
	Fáy. Lakótelep közterület felújítás			0	1 136	307	1 443	1 136	307	1 443	100,00
	Közbeszerzési eljárás			0	404	102	506	400	108	508	100,40
	Bányász körönd parkolósáv és járda felújítás			0	61 118	16 503	77 621	59 861	16 162	76 023	97,94
	Köztársaság u. felújítás	105 091	28 375	133 466	110 646	29 743	140 389	110 794	29 914	140 708	100,23
1-15	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	702	189	891	702	189	891	100,00
	Szennyvíz közmű felújítás			0	702	189	891	702	189	891	100,00
1-19	Járóbeteg óvógyógyító szakellátás				100		100	100		100	100,00
	Otthon téri kapu felújítás				100		100	100		100	100,00
1-20	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				3 951	1 019	4 970	3 938	1 019	4 957	99,74
	Öltöző felújítás				689	138	827	676	138	814	98,43
	Sportcsarnok WC kialakítás				1 836	496	2 332	1 836	496	2 332	100,00
	Gyermekmedence homokszűrő felújítás				1 426	385	1 811	1 426	385	1 811	100,00
1-26	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	16 850	4 550	21 400	500	135	635	500	135	635	100,00
	Zrinyi óvoda fém ablak csere	787	213	1 000			0			0	0,00
	Hétszínvirág óvoda tetőfelújítás	15 748	4 252	20 000	500	135	635	500	135	635	100,00
	Petőfi óvoda parketta felújítás	315	85	400			0			0	0,00
1-27	Köznevelési intézmény 1-4 évf. működtetési feladatok	0	0	0	25 265	4 504	29 769	10 672	2 250	12 922	43,41
	Zrinyi iskola szolgálati lakás tanteremmé alakítása			0	2 340		2 340	2 339		2 339	99,96
	Tzrinyi iskola energetikai felújítás			0	2 100	567	2 667	2 100	567	2 667	100,00
	Eötvös iskolatornaterem felújítás			0	20 825	3 937	24 762	6 233	1 683	7 916	31,97
1-31	Pedagógiai szakszolgálat tev. működési feladatai	0	0	0	2 086	563	2 649	2 648	0	2 648	99,96
	Vízesblokk felújítás			0	2 086	563	2 649	2 648		2 648	99,96
	Felújítások összesen	179 895	48 571	228 466	236 339	61 310	297 749	221 092	58 127	279 219	93,78