

Dorog Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat			IV.n.évi módosított előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-1	Önk. És Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevéken Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1528	413	1941	18	5	23	18	5	23	100,00%
		1528	413	1941	18	5	23	18	5	23	100,00%
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés Zöldfelület fejlesztés	710	192	902	6832	1845	8677	6832	1845	8677	100,00%
		710	192	902	6832	1845	8677	6832	1845	8677	100,00%
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. Rákóczi u. 16 lépcsőházi bejáró D. külterület 0294/24 ingatlan vásárlás	87 531	23 634	111 165	495	134	629	495	134	629	100,00%
		87 531	23 634	111 165	495	134	629	495	134	629	100,00%
1-10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Tárgyi eszköz beszerzés	3 937	1 063	5 000	121	33	154	120	33	153	99,35%
		3 937	1 063	5 000	121	33	154	120	33	153	99,35%
1-12	Út autópálya építés Petőfi iskola parkoló kialakítás				6 975	1 884	8 859	6 975	1 883	8 858	99,99%
					6 975	1 884	8 859	6 975	1 883	8 858	99,99%
1-13	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Hulladékgyűjtő edényzet				270	73	343	270	73	343	100,00%
					270	73	343	270	73	343	100,00%
1-14	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Reiman miniverzum előleghszámla	118 110	31 890	150 000	20 937	0	20 937	0	0	0	0,00%
		118 110	31 890	150 000	20 937	0	20 937	0	0	0	0,00%
1-18	Közüllágítás Közüllágítás fejlesztése Schnidt ltp Szent Borbála templom díszkönyvtársa Díszkönyvtársa bővítése	11 024	2 976	14 000	778	212	990	777	210	987	99,70%
		3 150	850	4 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7 874	2 126	10 000	778	212	990	777	210	987	99,70%
					0	0	0	0	0	0	0,00%
1-19	Zöldterület kezelés Jubileum tér zöldfelület fejlesztés Zöldterület Radnóti Iskola u. zöldfelület fejlesztés Zöldfelület fejlesztés Szent Borbála	2 362	638	3 000	9 361	2 528	11 889	9 361	2 527	11 888	99,99%
					630	170	800	536	145	681	85,13%
					394	107	501	394	106	500	99,80%
					8 337	2 251	10 588	8 338	2 251	10 589	100,01%
		2 362	638	3 000	0	0	0	93	25	118	
1-20	Város és községgazdálkodási egység szolgáltatások Buszváró szállítói állomány Településarculati kézikönyv Zöld város projekt előterv D. külterület 0294/24 ingatlan vásárlás Utcabútorok Iskola u. kerítés bontása Höközpont Tárgyi eszközök Kamerarendszer bővítése Játszóterek fejlesztése Légópioncák bontása	24 409	6 591	31 000	127 433	34 407	161 840	127 433	34 407	161 840	100,00%
					0	0	0	0	0	0	0,00%
					9 650	2 606	12 256	9 650	2 606	12 256	100,00%
					0	0	0	0	0	0	0,00%
					87 531	23 632	111 163	87 531	23 632	111 163	100,00%
					2 370	640	3 010	2 370	640	3 010	100,00%
					4 896	1 322	6 218	4 896	1 322	6 218	100,00%
					5 050	1 364	6 414	5 050	1 364	6 414	100,00%
					1 873	506	2 379	1 873	506	2 379	100,00%
					787	213	1 000	0	0	0	0,00%
					7 874	2 126	10 000	0	0	0	0,00%
					15 748	4 252	20 000	16 063	4 337	20 400	100,00%
1-21	Járóbeteggyógyító szakellátása Rendelő udvar térkövezés				283	77	360			0	0,00%
					283	77	360			0	0,00%
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Buzánszky Stadion vásárlási részlet Futókör Birkózócsarnok hőközp. és primer vezeték kiép. Birkózócsarnok ingatlan vásárlás Dorogi Szénmedence Alapítv.884/1 hrsz. Birkózócsarnok eszköz beszerzés Birkózócsarnok új fűtési távvezeték építés Birkózócsarnok bútorozás Sportsarnok külső közmű bekötés Uszoda bővítés	341 111	90 589	431 700	322 109	12 767	335 884	322 165	12 710	334 875	99,76%
		5 600	0	5 600	0	0	5 600	5 600	0	5 600	100,00%
		39 370	10 630	50 000	1 895	512	2 407	1 895	512	2 407	100,00%
					7 901	2 133	10 034	8 709	2 352	11 061	110,24%
		269 291	72 709	342 000	268 928	0	268 928	268 928	0	268 928	100,00%
					300	0	300	300	0	300	100,00%
					6 180	1 669	7 849	2 000	467	2 467	31,43%
					5 617	1 517	7 134	5 618	1 517	7 135	100,01%
					4 803	1 297	6 100	4 180	1 129	5 309	87,03%
		24 803	6 697	31 500	20 885	5 639	27 332	24 935	6 733	31 668	115,86%
		2 047	553	2 600	0	0	0	0	0	0	0,00%
1-28	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Petőfi Óvoda hőközpont Hétszínvirág bőv.és energetikai felújítás	2 756	744	3 500	2 204	596	2 800	2 204	595	2 799	99,96%
					2 204	596	2 800	2 204	595	2 799	99,96%
							0			0	0,00%
1-29	Köznevelési int.1-4.évf.tanulók.nev.okt.műk.feladatok Kerítés és kapu Höközpont Petőfi iskola kerítés bontás	0	0	0	3 088	833	3 921	3 087	834	3 921	100,00%
					304	82	386	303	82	385	99,74%
					2 784	751	3 535	2 784	752	3 536	100,03%
					0	0	0	0	0	0	0,00%
1-31	Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok Nyelvi labor szoftver beszerzés Nyelvi labor bútor beszerzés	2 492	673	3 165	2 316	625	2 941	2 315	626	2 941	100,00%
		2 492	673	3 165	1 927	520	2 447	1 926	521	2 447	100,00%
		0	0	0	389	105	494	389	105	494	100,00%
	Önkormányzat összesen	595 970	159 403	755 373	503 220	56 019	560 047	482 052	55 882	537 934	96,05%
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok Gépkocsi beszerzés Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 158	1 393	6 551	5 658	1 528	7 186	6 083	1 102	7 185	99,99%
					1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	100,00%
		5 158	1 393	6 551	4 083	1 103	5 186	4 508	677	5 185	99,98%
	Polgármesteri Hivatal összesen	5 158	1 393	6 551	5 658	1 528	7 186	6 083	1 102	7 185	99,99%
3.	Kincstári Szervezet és intézmények Játszóterei hajó Petőfi óvoda) Fénymásoló Canon Bölcsöde Lépcsőjáró készülék Fabár Kisértékű tárgyi eszközök (informatika, egyéb)	0	0	0	0	0	0	11 465	3 096	14 561	
					0	0	0	1 063	287	1 350	
					0	0	0	250	68	318	
					0	0	0	197	53	250	
					0	0	0	157	43	200	
		23 088	6 234	29 322	16 043	4 331	20 374	9 798	2 645	12 443	
	Kincstári Szervezet összesen	0	0	0	0	0	0	11 465	3 096	14 561	
	Beruházás 1-3 cím összesen	601 128	160 796	761 924	508 878	57 547	567 233	499 600	60 080	559 680	98,67%

9/2. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat			IV. n. évi módosított előirányzat			Teljesítés			% - a
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	14 960	3 510	18 470	14 960	3 510	18 470	100,00%
	Temető kerítés és vízelvező árárok felújítás				10 600	2 862	13 462	10 600	2 862	13 462	100,00%
	Ravatalozó épület felújítás tervktg	0	0	0	4 360	648	5 008	4 360	648	5 008	100,00%
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.	3 937	1 063	5 000	8 303	2 074	10 377	8 303	2 072	10 375	99,98%
	Bérlakás felújítás	3 937	1 063	5 000	8 303	2 074	10 377	8 303	2 072	10 375	99,98%
1-12	Út, autópálya építése	90 551	24 449	115 000	138 329	36 874	175 203	137 955	37 248	175 203	100,00%
	Járdafelújítások	3 937	1 063	5 000							0
	Iskola u. páros oldal rekonstrukció	22 047	5 953	28 000	25 600	6 697	32 297	25 601	6 912	32 513	100,67%
	Iskola u. páratlan oldal járdaburkolat, ivóvíz kiváltás				24 989	6 747	31 736	24 616	6 646	31 262	98,51%
	Munkás u. 100 éves kapu járdaszakasz felújítás				6 224	1 680	7 904	6 224	1 681	7 905	100,01%
	Iskola u. útpálya koporéteg felújítása, útburkolati jelek fest.				16 400	4 713	21 113	16 397	4 427	20 824	98,63%
	Bimbó u. felújítása	64 567	17 433	82 000	65 116	17 037	82 153	65 117	17 582	82 699	100,66%
1-18	Közvilágítás				515	140	655	516	139	655	100,00%
	Jubileumi téri közvilágítás				515	140	655	516	139	655	100,00%
1-20	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	6 693	1 807	8 500	21 148	3 169	24 317	20 762	3 554	24 316	100,00%
	Jubileumi téri emlékmű felújítás				3 818		3 818	3 432	385	3 817	99,97%
	Hám K. játszótér felújítása				7 850	2 120	9 970	7 850	2 120	9 970	100,00%
	1848-as emlékmű rekonstrukciója	6 693	1 807	8 500	9 480	1 049	10 529	9 480	1 049	10 529	100,00%
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	127 874	34 526	162 400	59 262	15 106	74 368	59 262	15 106	74 368	100,00%
	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat	74 803	20 197	95 000	0	0	0			0	
	Buzánszky stadion felújítás	33 386	9 014	42 400	0	0	0			0	
	Sportcsarnok hőközpont átalakítása	19 685	5 315	25 000	21 260	5 740	27 000	21 260	5 740	27 000	100,00%
	Sportcsarnok álmennyezet				26 820	6 348	33 168	26 820	6 348	33 168	100,00%
	Sportcsarnok világítás				5 670	1 530	7 200	5 670	1 530	7 200	100,00%
	Sportcsarnok festés, mázolás				3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	100,00%
	Sportcsarnok tervköltség				2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	100,00%
1-26	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	10 236	2 764	13 000	0	0	0	0	0	0	
	Színházi öltözők felújítása	10 236	2 764	13 000	0	0	0	0	0	0	
1-29	Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev. okt. műk. feladatok	158 078	42 682	200 760	220 995	59 656	280 651	220 995	59 656	280 651	100,00%
	Petőfi iskola tetőfelújítás	52 165	14 085	66 250	80 118	21 620	101 738	80 118	21 620	101 738	100,00%
	Petőfi iskola energetikai felújítás	105 913	28 597	134 510	140 877	38 036	178 913	140 877	38 036	178 913	100,00%
1-33	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Balesetmentes terasz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Önkormányzat összesen	397 369	107 291	504 660	463 512	#####	584 041	462 753	121 285	584 038	100,00%