

Dorog Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-1	Önk. És Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevéken.	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	
	Polgármesteri hivatal lépcsőfelújítás	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750	24 977	6 744	31 721	99,91%
	Temető úthálózat felújítása	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750	24 977	6 744	31 721	99,91%
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	4 725	1 275	6 000	6 677	1 549	8 226	6 677	1 549	8 226	100,00%
	Bérlakás felújítás	4 725	1 275	6 000	6 677	1 549	8 226	6 677	1 549	8 226	100,00%
1-12	Ut. autópálya építése	31 496	8 504	40 000	42 884	11 693	54 577	42 974	11 602	54 576	100,00%
	Közterület felújítás				21 624	5 953	27 577	21 693	5 857	27 550	99,90%
	Járdafelújítások	31 496	8 504	40 000	21 260	5 740	27 000	21 281	5 745	27 026	100,10%
1-19	Zöldterület kezelés				0	0	0	0	0	0	
	Zrínyi iskola előkert rendezés, előkészítés				0	0	0	0	0	0	
	Zöldterület fejlesztés Zrínyi iskola				0	0	0	0	0	0	
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				4 685	1 264	5 949	4 684	1 265	5 949	100,00%
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása				4 685	1 264	5 949	4 684	1 265	5 949	100,00%
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	89 814	24 251	114 065	18 086	4 883	22 969	18 085	4 883	22 968	100,00%
	Sportcsarnok felújítás önrész	7 998	2 160	10 158	7 998	2 160	10 158	7 998	2 160	10 158	100,00%
	Sportcsarnok felújítás gazdagodás	71 580	19 327	90 907	4 975	1 343	6 318	4 975	1 343	6 318	100,00%
	Kézilabdacsarnok világítás fejlesztés	5 118	1 382	6 500	5 113	1 380	6 493	5 112	1 380	6 492	99,98%
	Sportcsarnok felújítás MKSZ CS5	5 118	1 382	6 500			0			0	
1-26	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	11 811	3 189	15 000	0	0	0	0	0	0	
	Színházi öltözők felújítása	11 811	3 189	15 000	0	0	0	0	0	0	
1-29	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	394	106	500	0	0	0	0	0	0	
	Fejlesztő szoba	394	106	500	0	0	0	0	0	0	
1-30	Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.műk.feladatok	283 466	76 534	360 000	358 657	96 167	454 824	358 654	96 169	454 823	100,00%
	Zrínyi iskola energetikai felújítása	212 600	57 400	270 000	223 955	60 156	284 111	223 954	60 159	284 113	100,00%
	Zrínyi iskola energetikai pótmunka				13 315	3 595	16 910	13 315	3 595	16 910	100,00%
	Zrínyi iskola utcafronti kerítés felúj.				3 297	890	4 187	3 297	890	4 187	100,00%
	Zrínyi iskola kieg.közműves munkák				0	0	0	0	0	0	
	Előkert területének rendezése				4 646	1 254	5 900	4 646	1 254	5 900	100,00%
	Zrínyi iskola tornatermi előtető alatti burkolás				4 061	1 096	5 157	4 061	1 096	5 157	100,00%
	Zrínyi iskola homlokzat felújítás				11 236	2 676	13 912	11 236	2 676	13 912	100,00%
	Zrínyi iskola étkező alatti új tanterem				22 557	6 090	28 647	22 556	6 090	28 646	100,00%
	Zrínyi iskola tető felújítás	70 866	19 134	90 000	75 590	20 410	96 000	75 589	20 409	95 998	100,00%
1-34	Időkorúak tartós bentlakásos ellátása	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300	3 322	897	4 219	98,12%
	Folyósfelújítás	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300	3 322	897	4 219	98,12%
1	Önkormányzat összesen	452 454	122 161	574 615	459 375	123 220	582 595	459 373	123 109	582 482	99,98%