

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat			IV.n.évi módosított előirányzat			Teljesítés			%a
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	
1-1	Önk és önk.hivatalko jogalkotó és igazgatási feladatok	197	68	265	2242	447	2689	2241	447	2688	99,96
	Tanácsterem légkondicionáló berendezés				866	234	1100	866	234	1100	100,00
	Képzőművészeti alkotás				586		586	585		585	99,83
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	197	68	265	790	213	1003	790	213	1003	100,00
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	551	149	700	710	192	902	710	191	901	99,89
	Zöldfelület fejlesztés	551	149	700	710	192	902	710	191	901	99,89
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	87 531	23 634	111 165	1 927	412	2 339	1 927	412	2 339	100,00
	Perényi villa berendezési tárgyak				1 527	412	1 939	1 527	412	1 939	100,00
	Perényi villa járda				400		400	400		400	100,00
	D.külterület 0294/24 ingatlan vásárlás	87 531	23 634	111 165							0,00
1-5	Informatikai fejlesztések szolgáltatások	0	0	0	1 700	460	2 160	1 701	459	2 160	100,00
	ASP rendszer				1 700	460	2 160	1 701	459	2 160	100,00
1-9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	5 200	1 404	6 604	5 188	1 401	6 589	99,77
	Eszközbeszerzés				5 200	1 404	6 604	5 188	1 401	6 589	99,77
1-11	Ut. autópálya építés	19 859	5 141	25 000	7 800	2 106	9 906	7 800	2 106	9 906	100,00
	Távhővezeték bontása és kapcsolódó közműkiváltás	19 859	5 141	25 000	7 800	2 106	9 906	7 800	2 106	9 906	100,00
1-13	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	20 000	0	20 000	73 224	14 371	87 595	62 803	11 556	74 359	84,89
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							38	10	48	0,00
	D. 1518/12 hrsz épület bontása				23 825	6 433	30 258	23 825	6 432	30 257	100,00
	Miniverzum előkészítési ktg (pály.tan.nyilv.közüz.csatl.)				5 777	1 560	7 337	1 226	331	1 557	21,22
	Miniverzum tervezési költség				23 622	6 378	30 000	17 714	4 783	22 497	74,99
	D 1518/2 hrsz ingatlan vásárlás	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00
1-16	Szennyvíz gyűjtése és tisztítása	0	0	0	382	0	382	382	0	382	100,00
	Szolgalmi jog				382		382	382		382	100,00
1-17	Közüvilágítás	4 724	1 276	6 000	2 362	638	3 000	2 073	560	2 633	87,77
	Közüvilágítás fejlesztése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 073	560	2 633	87,77
	Diszküvilágítás bővítése	2 362	638	3 000							0,00
1-18	Zöldfelület fejlesztés	0	0	0	2 700	700	3 400	2 704	636	3 340	98,24
	Fásítási program (Baross parkoló, OTP előtti közter.)				2 700	700	3 400	2 704	636	3 340	98,24
	Bécsi út zöldfelület fejlesztés										0,00
1-18	Város és községgazdálkodási egység szolgáltatások	28 197	7 613	35 810	40 787	8 660	49 447	40 636	8 368	49 004	99,10
	Református templom melletti tér közműkiváltás	7 874	2 126	10 000	13 913	2 367	16 280	13 912	2 368	16 280	100,00
	Református templom melletti tér közműkiváltás tervezés	866	234	1 100						0	0,00
	Ingatlanvásárlás D 1627 hrsz.				4 500		4 500	4 500		4 500	100,00
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				250	318	568	106	29	135	23,77
	Rákóczi u. EON oszlop kiváltás tervezése									0	0,00
	Játszóterek fejlesztése	3 937	1 063	5 000	975	264	1 239	975	263	1 238	99,92
	Térfigyelő rendszer bővítése				3 840	1 037	4 877	3 838	1 036	4 874	99,94
	Buszmegálló fejlesztés				680	183	863	676	182	858	99,42
	Inform eszköz beszerzés előző évről áthúz.köt.				145	39	184	145	39	184	100,00
	Kalandpark eszközbeszerzés	14 961	4 039	19 000	10 975	2 964	13 939	10 975	2 963	13 938	99,99
	Kalandpark kialakítása				4 950	1 337	6 287	4 950	1 337	6 287	100,00
	Számítógép beszerzés rendőrségnek	559	151	710	559	151	710	559	151	710	100,00
1-21	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	131 180	35 420	166 600	41 608	1 396	43 004	41 378	1 395	42 773	99,46
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	4 409	1 191	5 600	5 600		5 600	5 600		5 600	100,00
	Birkózó csarnok kialakítása	118 110	31 890	150 000	34 522	1 250	35 772	34 522	1 250	35 772	100,00
	Uzsoda gépészet				766	146	912	539	145	684	75,00
	Műfüves pálya kapu	787	213	1 000	720		720	717		717	99,58
	Sportcsarnok hőközpont fejlesztés	7 874	2 126	10 000						0	0,00
1-24	Közüművelődés-közüösségi és társadalmi részvétel fejl.	2 463	637	3 100	1 466	396	1 862	1 367	369	1 736	93,23
	Zeneterem falburkolás	2 363	637	3 000							0,00
	Német tájház bútorok, zöldfelület beruházás				882	238	1 120	783	212	995	88,84
	Művelődési ház szivattyú				584	158	742	584	157	741	99,87
	Festményvásárlás	100		100						0	0,00
1-26	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok	0	0	0	1 950	527	2 477	1 950	527	2 477	100,00
	Hétszínvirág bővítési terv										0,00
	Játszóter fejlesztés Petőfi óvoda				1 950	527	2 477	1 950	527	2 477	100,00
1-29	Gimnáziumi nevelés oktatás				3 038	820	3 858	3 037	820	3 857	99,97
	Nyelvi labor				3 038	820	3 858	3 037	820	3 857	99,97
1-32	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				20	6	26	20	6	26	100,00
	Nyelvi labor				20	6	26	20	6	26	100,00
1.	Önkormányzat összesen	294 702	73 938	368 640	187 116	32 535	219 651	175 917	29 253	205 170	93,41
2-1	Önkorm.és önk.hív. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	5 900	1 593	7 493	5 113	1 380	6 493	3 944	1 065	5 009	77,14
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 900	1 593	7 493	5 113	1 380	6 493	3 944	1 065	5 009	77,14
2.	Polgármesteri Hivatal összesen	5 900	1 593	7 493	5 113	1 380	6 493	3 944	1 065	5 009	77,14
3.	Kincstári Szervezet	18 134	4 896	23 030	14 145	3 819	17 964	9 901	2 673	12 574	70,00
	Zrínyi óvoda eszközbeszerzés				142	38	180	142	38	180	100,00
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	18 134	4 896	23 030	14 003	3 781	17 784	9 759	2 635	12 394	69,69
	Kincstári Szervezet összesen	18 134	4 896	23 030	14 145	3 819	17 964	9 901	2 673	12 574	70,00
	Beruházás 1-3 cím összesen	318 736	80 427	399 163	206 374	37 734	244 108	189 762	32 991	222 753	91,25

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2017. 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.	2 362	638	3 000	5 130	651	5 781	5 128	651	5 779	99,97
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	5 130	651	5 781	5 128	651	5 779	99,97
1-11	Út, autópálya építése	58 661	15 839	74 500	74 374	20 081	94 455	73 148	19 750	92 898	98,35
	Járdafelújítások	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000	5 568	1 503	7 071	101,01
	Schmidt parkoló felújítás II.ütem	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 569	4 204	19 773	98,87
	Baross lakótelep parkolófelújítás				24 803	6 697	31 500	24 595	6 641	31 236	99,16
	Iskola u. páros oldal járdafelújítás tervezés				590	160	750				0,00
	Hám ltp. Parkolófelújítás				27 721	7 484	35 205	27 416	7 402	34 818	98,90
	Bimbó u. felújítása	37 401	10 099	47 500							0,00
1-16	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 150	850	4 000	1 290	350	1 640	1 284	347	1 631	99,45
	Szennyvízközmű felújítás Pataksor alsó (szivattyú)				1 290	350	1 640	1 284	347	1 631	99,45
	Szennyvízcsatorna felújítás (Vizmű)	3 150	850	4 000							0,00
1-19	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	15 860	4 340	20 200	15 839	4 277	20 116	99,58
	Radnóti játszótér felújítás				1 260	340	1 600	1 250	338	1 588	99,25
	Balatonföldvár üdülő felújítás							146	39	185	0,00
	10-es főút külter.utasváró felújítás									0	0,00
	Eötvös ziskola kézilabda terem felújítása (előző évi köt.)				14 600	4 000	18 600	14 443	3 900	18 343	98,62
1-21	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	228	0	228	228	0	228	100,00
	Tanmedence hőcserélő				228		228	228		228	100,00
	Sportcsarnok felújítása önrész										0,00
1-22	Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fel.	3 937	1 063	5 000	4 082	788	4 870	3 962	760	4 722	96,96
	József A. Műv. Ház terasz szigetelés				2 302	622	2 924	2 202	594	2 796	95,62
	József A. Műv. Ház öltözőfelújítás									0	0,00
	Német Nemzetiségi Tájház felújítása	3 937	1 063	5 000	1 780	166	1 946	1 760	166	1 926	98,97
1-26	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	30 315	8 185	38 500	29 935	8 083	38 018	29 844	8 031	37 875	99,62
	Zrínyi óvoda fém ablak csere	1 575	425	2 000	835	226	1 061	835	225	1 060	99,91
	Hétszínvirág energetikai felújítás tervezése									0	0,00
	Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítás	28 740	7 760	36 500	29 100	7 857	36 957	29 009	7 806	36 815	99,62
1-27	Ált. isk. 1-4 működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Petőfi iskola magastető felújítás tervezés										0,00
1-30	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	3 500	0	3 500	3 490	0	3 490	99,71
	Mosonyi Gondozási központ felújítás				3 500		3 500	3 490		3 490	99,71
1-32	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 575	425	2 000	1 250	338	1 588	1 250	338	1 588	100,00
	Ablakcsere	1 575	425	2 000	1 250	338	1 588	1 250	338	1 588	100,00
	Önkormányzat összesen	100 000	27 000	127 000	135 649	34 631	170 280	134 173	34 154	168 327	98,85