

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Módosítás			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-3	Út, autópálya építése	13 000	3 510	16 510	13 001	3 510	16 511	13 001	3 510	16 511	100,00
	Parkoló kialakítása	13 000	3 510	16 510	13 001	3 510	16 511	13 001	3 510	16 511	100,00
1-6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.kapcsolatos fel	36 471	9 710	46 181	44 518	11 883	56 401	44 064	11 237	55 301	98,05
	volt Rendőrségi épület bontása	14 800	3 996	18 796	29 708	8 022	37 730	29 708	7 360	37 068	98,25
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Hősök tere zászlórudak kiépítése	551	149	700	484	130	614	426	115	541	88,11
	Támfal megerősítése és partfali helyiségek megszünt.	12 500	3 375	15 875	12 501	3 375	15 876	12 500	3 375	15 875	99,99
	Diófa u. csapadékvíznyelő kialakítása	236	64	300	0	0	0	0	0	0	0,00
	Bécsi u.42 talajközmű és mechanikai beruházás				1 315	356	1 671	1 315	356	1 671	
	Emléktábla							115	31	146	
	Tartós részesedés vásárlása	510		510	510		510			0	0,00
1-8	Zöldfelület-kezelés	15 637	4 222	19 859	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445	100,00
	Zöldfelület kialakítása	9 200	2 484	11 684	1 575	425	2 000			0	0,00
	Zöldhulladék lerakó kialakítása	2 500	675	3 175	1 925	520	2 445	3 500	945	4 445	181,80
	Erdőtelepítés	3 937	1 063	5 000	0	0	0			0	0,00
1-9.	Közvilágítás	260	70	330	0	0	0	0	0	0	0,00
	Bécsi udvar közvilágítás kiépítése	260	70	330	0	0	0	0	0	0	0,00
1-12	Város.közszéggazdálkodási szolgáltatás				34 231	9 242	43 473	32 088	8 631	40 719	93,67
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése				14 281	3 856	18 137	13 142	3 548	16 690	92,02
	Informatikai eszköz beszerzés rendőrségnek				1 000	270	1 270	676	183	859	67,64
	Egxb beszerzés				800	216	1 016	120		120	11,81
	Intremodeális közlekedési központ				18 150	4 900	23 050	18 150	4 900	23 050	100,00
1-20	Idősek, demens betegek tartós bentlakásos ellátása				0	0	0	0	0	0	0,00
	Kapu automatizálása				0	0	0	0	0	0	0,00
1-33	Közfoglalkoztatás				420	113	533	420	113	533	100,00
	Hómaró,				144	39	183	144	39	183	100,00
	Fűnyíró				197	53	250	197	53	250	100,00
	Motpros fűrés				79	21	100	79	21	100	100,00
1-34	Közművelődés				12 323	3 327	15 650	12 323	3 327	15 650	100,00
	Könyvtár bútor beszerzés				12 323	3 327	15 650	12 323	3 327	15 650	100,00
1-35	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				1 561	421	1 982	1 630	440	2 070	104,44
	Eredménykijelző telepítése				1 631	439	2 070	1 630	440	2 070	100,00
1-41	Önk igazgatási jogalkotási tev				476	128	604	475	128	603	99,83
	Informatikai eszköz				476	128	604	475	128	603	99,83
	1. cím összesen				110 030	29 569	139 599	107 501	28 331	135 832	
2-2	Önk.és önk.hivatalok jogal.és ált.ig.tev.				5 168	1 396	6 564	5 152	1 396	6 548	99,76
	Informatikai eszköz				2 547	688	3 235	2 547	688	3 235	100,00
	Gépkocsi beszerzés ,egyéb eszköz				2 621	708	3 329	2 605	708	3 313	99,52
	2. cím összesen				5 168	1 396	6 564	5 152	1 396	6 548	
3-9	Dorog Város Egyesített Sportintézménye				473	1 258	601	473	128	601	100,00
	Elektromos kijelző				473	128	601	473	128	601	100,00
3-11	Kincstári Szervezet				980	265	1 245	980	265	1 245	100,00
	Pénzügyi program				980	265	1 245	980	265	1 245	100,00
	3. cím összesen				1 453	1 523	1 846	1 453	393	1 846	
	Beruházások összesen	65 368	17 512	82 880	116 651	32 488	148 009	114 106	30 120	144 226	97,44

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Módosítás			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-1.	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	361	98	459	0	0	0	0	0	0	0,00
	Szenyecsatornán végzett felújítás	361	98	459	0	0	0	0	0	0	0,00
1-6.	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	361	98	459	361	98	459	100,00
	Szolgálati lakás felújítása	787	213	1 000	361	98	459	361	98	459	100,00
	Szociális bérlakás felújítása	1 575	425	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Bérlakás felújítás	1 575	425	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1-7.	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	7 632	1 718	9 350	0	0	0	0	0	0	0,00
	Játszóterek felújítása	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0,00
	Mária barlang lépcső felújítás	2 632	368	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1-13.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Petőfi óvoda magastető felújítása	1 575	425	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Hétszínvirág óvoda kéményvisszabontás	787	213	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1-15.	Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók nevé működtetési feladatok	1 575	425	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Eötvös iskola tornaterem tetőszigetelés felújítása	1 575	425	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1-38	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	44 097	40 289	84 386	138 401	9 011	147 412	149 144	0	149 144	101,17
	Könyvtár felújítás szállítói finanszírozás				105 026		105 026	105 026		105 026	100,00
	Könyvtár felújítás	44 097	40 289	84 386	33 375	9 011	42 386	44 118		44 118	104,09
1-35.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 362	638	3 000	6 216	1 679	7 895	4 853	1 310	6 163	78,06
	Sportpálya díszkapu felújítása	2 362	638	3 000	6 216	1 679	7 895	4 853	1 310	6 163	78,06
	Felújítások összesen	62 326	44 869	107 195	144 978	10 788	155 766	154 358	1 408	155 766	100,00