

Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi fejlesztés és felújítás kiadásai feladatonként / célonként
Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2020. évi teljesítés	%
I.	Beruházások:	135 957 582	173 339 646	100 672 142	58,1
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 965 000	18 782 584	2 604 984	13,9
	- Település rendezési terv	10 330 000	10 330 000	0	0,0
	- Rendezési terv módosítás Dunapart	635 000	635 000	635 000	100,0
	- Dunapart rendezési terv (11.000.000)	6 000 000	6 000 000	152 400	2,5
	- DÖLK Gerecse térkép	0	101 600	101 600	100,0
	- DÖLK szoftverek	0	364 490	364 490	100,0
	- Humán pályázat számítógép szoftver	0	144 145	144 145	100,0
	- Egészségház szoftverek (Inxnet, betegadmin)	0	1 207 349	1 207 349	100,0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	103 496 582	70 633 651	21 180 665	30,0
	- Ökoturisztikai központ	53 496 582	7 541 234	5 214 044	69,1
	- DÖLK korlát	0	1 231 900	1 231 900	100,0
	- Kulturális közösségi tér fejlesztése	50 000 000	50 000 000	7 025 696	14,1
	- Dózsa Gy. út 134. 2316. hrsz. Ingatlan megvétele	0	6 010 254	6 010 025	100,0
	- Gerenday kert kovácsoltvas kerítés	0	1 500 000	1 500 000	100,0
	- Duna-part szaniterek Kisprojekt Alap pályázat	0	1 442 343	0	0,0
	- Művészes focipálya kialakítása (pályázat)	0	2 907 920	199 000	6,8
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0	4 799 044	4 799 374	100,0
	- Polgármesteri Hivatal	0	458 228	458 198	100,0
	- Gondozási K. számítógép	0	311 840	311 840	100,0
	- DÖLK inform eszközök	0	1 964 597	1 964 957	100,0
	- Humán pályázat (számítógép)	0	172 466	172 466	100,0
	- OEP járóbeteg	0	519 920	519 920	100,0
	- Egészségház alapellátás	0	1 038 093	1 038 093	100,0
	- Zengő Óvoda (notbook)	0	145 000	145 000	100,0
	- Könyvtár számítógép	0	188 900	188 900	100,0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 496 000	79 124 367	72 087 119	91,1
	- Önkormányzat (útszóró. fűnyírók)	3 065 000	2 539 563	222 899	8,8
	- Gépjármű beszerzés	0	8 999 000	8 899 000	98,9
	- DÖLK (6 db preparátum. 2 kerékpár. hulladékiszor, tanósvény tábla. kiállítási rönk, berendezési tárgyak)	0	45 995 845	45 649 615	99,2
	- Egészségház (alap- és járóbetegellátás eszközigény)	8 112 000	5 346 638	5 111 753	95,6
	- Szabadtéri művelődési ház infrastruktúrális fejlesztés (Gerenday kert)	0	8 000 000	4 907 547	61,3
	- Dunamente Fesztivál 2020	0	2 244 232	2 244 232	100,0
	- Humán pályázat (asztal)	0	93 980	93 980	100,0
	- Játzóter hinták	0	57 150	57 150	100,0
	- Egészségház	0	468 287	466 462	99,6
	- Háziorvosi ellátás eszközök	0	2 000 000	1 791 206	89,6
	- Polgármesteri Hivatal	800 000	341 772	55 850	16,3
	- Zengő Óvoda és Bölcsőde	1 435 000	1 290 000	1 072 250	83,1
	- Gondozási Központ	410 000	164 800	162 000	98,3
	- Kuckó Család- és Gyermekjólét Szolgálat	240 000	240 000	183 344	76,4
	- Könyvtár	1 434 000	1 343 100	1 169 831	87,1
	- ebből könyv beszerzés	634 000	732 000	751 547	102,7
II.	Felújítások	4 534 574	7 960 547	7 960 547	98,7
1.	Ingatlanok felújítása	4 534 574	45 451 016	44 451 016	97,8
	- Emlékház napelem felújítás	4 534 574	4 541 774	4 541 774	100,0
	- Ivóvíz felújítás ÉDV (Paprért utca terv)	0	1 714 500	1 714 500	100,0
	- Szennyvíz hálózat felújítás	0	4 454 652	4 454 652	100,0
	- Ády E. és József A. utca felújítás	0	33 740 090	33 740 090	100,0
	- Gerenday Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés	0	1 000 000	0	0,0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítás	0	32 509 531	32 509 531	100,0
	- Szennyvíz hálózat gép. berendezéseinek felújítás	0	32 509 531	32 059 531	98,6
III.	Összesen (I.+II.)	140 492 156	251 300 193	177 632 689	70,7