

Dorog Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi III. n. évi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Össz.	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok				1 657	2 056	1 970	2 165	2 193	2 615
	Képzőművészeti alkotások				500		500	500		500
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				440	120	560	440	120	560
	Képviselői laptop beszerzés							508	137	645
	Informatikai eszköz beszerzés				717	1 936	910	717	1 936	910
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Zöldfelület fejlesztés	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.	9 213	2 487	11 700	9 213	2 487	11 700	9 213	2 487	11 700
	Munkásszálló épület engedélyezési terv	9 213	2 487	11 700	9 213	2 487	11 700	9 213	2 487	11 700
1-10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	121	33	154	121	33	154	121	33	154
	Tárgyi eszköz beszerzés	121	33	154	121	33	154	121	33	154
1-12	Ut. autópálya építése	13 811	3 729	17 540	13 811	3 729	17 540	13 811	3 729	17 540
	Máriu u. 2020 projekt	13 811	3 729	17 540	13 811	3 729	17 540	13 811	3 729	17 540
1-13	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Közterületi vagyontárgyak beszerzése	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
1-14	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	462 993	125 007	588 000	462 993	125 007	588 000	464 174	125 326	589 500
	Reiman miniverzum eszközbeszerzés	42 150	11 380	53 530	42 150	11 380	53 530	42 150	11 380	53 530
	Reimann miniverzum belső látványelemek megvilágítása							1 181	319	1 500
	Reiman miniverzum	420 843	113 627	534 470	420 843	113 627	534 470	420 843	113 627	534 470
1-17	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	ÖMV szennyvízcsatorna felmérése terv	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
1-18	Közüllágítás	18 504	4 996	23 500	22 441	6 059	28 500	22 441	6 059	28 500
	Esztergomi út közvil. fejlesztés	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	Rákóczi u. közvil. oszlopok kiváltása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Református temlom kivilágítás				3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Diszkivilágítás bővítése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
1-19	Zöldterület kezelés	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000
	zöldfelület fejlesztés	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	33 859	9 141	43 000	31 496	8 504	40 000	31 164	8 415	39 579
	Rendezési terv és ITS készítés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	Játszóterek fejlesztése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
	Informatikai eszköz beszerzés rendőrségnek	2 363	637	3 000			0			0
	Borbála Itp játszótér napvitorla							2 055	555	2 610
	Szechenyi Itp pihenőpark burkolása és padok kihelyezése							2 298	620	2 918
	Kamerarendszer bővítése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	3 189	862	4 051
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	7 569	531	8 100	7 569	531	8 100	7 569	531	8 100
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
	Uszoda bővítés tervezése	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
1-27	Közművelődési TOP és CLLD projekt	788	212	1 000	788	212	1 000	788	212	1 000
	Eszközbeszerzés	788	212	1 000	788	212	1 000	788	212	1 000
	Önkormányzat összesen	556 308	148 686	704 994	559 539	151 168	708 964	560 896	151 535	710 688
2-1	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. feladatok	5 089	1 374	6 463	5 089	1 374	6 463	5 393	1 457	6 850
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 089	1 374	6 463	5 089	1 374	6 463	5 393	1 457	6 850
	Polgármesteri Hivatal összesen	5 089	1 374	6 463	5 089	1 374	6 463	5 393	1 457	6 850
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	19 546	5 278	24 824	20 096	5 426	25 522	22 212	19 497	31 709
	Szoftver beszerzés	1 570	424	1 994	2 120	572	2 692	2 120	572	2 692
	Zöld kör beruházás							52 116	14 071	66 187
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	17 976	4 854	22 830	17 976	4 854	22 830	17 976	4 854	22 830
	Kincstári Szervezet összesen	19 546	5 278	24 824	20 096	5 426	25 522	22 212	19 497	31 709
	Beruházás 1-3 cím összesen	580 943	155 338	736 281	584 724	157 968	740 949	638 501	172 489	809 247

9/2. melléklet a11/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi III.n.évi mód. előirányza		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevékei	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Polgármesteri hivatal lépcsőfelújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
	Temető úthálózat felújítása	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000
	Bérlakás felújítás	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000
1-12	Út, autópálya építése	31 496	8 504	40 000	43 307	11 693	55 000	43 307	11 693	55 000
	Közterület felújítás				22 047	5 953	28 000	22 047	5 953	28 000
	Járdafelújítások	31 496	8 504	40 000	21 260	5 740	27 000	21 260	5 740	27 000
1-19	Zöldterület kezelés							8 075	2 180	10 255
	Zrínyi iskola előkert rendezés, előkészítés							4 646	1 254	5 900
	Zöldterület fejlesztés Zrínyi iskola							3 429	926	4 355
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							4 685	1 264	5 949
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása							4 685	1 264	5 949
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	89 814	24 251	114 065	89 814	24 251	114 065	89 814	24 251	114 065
	Sportcsarnok felújítás önrész	7 998	2 160	10 158	7 998	2 160	10 158	7 998	2 160	10 158
	Sportcsarnok felújítás gazdagodás	71 580	19 327	90 907	71 580	19 327	90 907	71 580	19 327	90 907
	Kézilabdacsarnok világítás fejlesztés	5 118	1 382	6 500	5 118	1 382	6 500	5 118	1 382	6 500
	Sportcsarnok felújítás MKSZ CS5	5 118	1 382	6 500	5 118	1 382	6 500	5 118	1 382	6 500
1-26	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
	Színházi öltözők felújítása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
1-29	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	394	106	500	6 693	1 807	8 500	6 693	1 807	8 500
	Fejlesztő szoba	394	106	500	6 693	1 807	8 500	6 693	1 807	8 500
1-30	Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.műk.feladatok	283 466	76 534	360 000	309 448	83 552	393 000	354 508	95 717	450 225
	Zrínyi iskola energetikai felújítása	212 600	57 400	270 000	233 858	63 142	297 000	233 858	63 142	297 000
	Zrínyi iskola energetikai pótmunka							13 315	3 595	16 910
	Zrínyi iskola utcafronti kerítés felúj.							3 297	890	4 187
	Zrínyi iskola kieg.közműves munkák							786	212	998
	Zrínyi iskola tornatermi előtető alatti burkolás							4 061	1 096	5 157
	Zrínyi iskola homlokzat madármotívum							1 044	282	1 326
	Zrínyi iskola étkező alatti új tantermek							22 557	6 090	28 647
	Zrínyi iskola tető felújítás	70 866	19 134	90 000	75 590	20 410	96 000	75 590	20 410	96 000
1-34	Időkorúak tartós bentlakásos ellátása	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300
	Folyósófelújítás	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300
1	Önkormányzat összesen	452 454	122 161	574 615	496 546	134 069	630 615	554 366	149 678	704 044