

Dorog Város Önkormányzat
Költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi III.n.évi mód.előirányzat			2018. évi IV.n.évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevéker	1528	413	1941	1528	413	1941	18	5	23
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1528	413	1941	1528	413	1941	18	5	23
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	710	192	902	710	192	902	6832	1845	8677
	Zöldfelület fejlesztés	710	192	902	710	192	902	6832	1845	8677
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165	495	134	629
	Rákóczi u. 16 lépcsőházi bejáró							495	134	629
	D. külterület 0294/24 ingatlan vásárlás	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165	0	0	0
1-10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	121	33	154
	Tárgyi eszköz beszerzés	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	121	33	154
1-12	Ut autópálya építés				7 008	1 892	8 900	6 975	1 884	8 859
	Petőfi iskola parkoló kialakítás				7 008	1 892	8 900	6 975	1 884	8 859
1-13	Közutak, hidak, alacutak üzemeltetése, fenntartása							270	73	343
	Hulladékgyűjtő edényzet							270	73	343
1-14	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	118 110	31 890	150 000	111 762	30 175	141 937	20 937	0	20 937
	Reiman miniverzum előleghozzájárulás	118 110	31 890	150 000	111 762	30 175	141 937	20 937	0	20 937
1-18	Közüllágítás	11 024	2 976	14 000	3 150	850	4 000	778	212	990
	Közüllágítás fejlesztése Schnidt ltp	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	0	0	0
	Szent Borbála templom díszvilágítása							778	212	990
	Díszvilágítás bővítése	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0	0	0
1-19	Zöldterület kezelés	2 362	638	3 000	11 438	3 088	14 526	9 361	2 528	11 889
	Jubileum tér zöldfelület fejlesztés				693	187	880	630	170	800
	zöldterület Radnóti							394	107	501
	Iskola u. zöldfelület fejlesztés				8 383	2 263	10 646	8 337	2 251	10 588
	zöldfelület fejlesztés	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 409	6 591	31 000	29 594	7 991	37 585	127 433	34 407	161 840
	Buszváró szállítói állomány				2 370	640	3 010	0	0	0
	Településarculati kézikönyv							9 650	2 606	12 256
	Zöld város projekt előterv				2 500	675	3 175	0	0	0
	D. külterület 0294/24 ingatlan vásárlás							87 531	23 632	111 163
	Utcaútorkok							2 370	640	3 010
	Iskola u. kerítés bontása							4 896	1 322	6 218
	Hőközpont							5 050	1 364	6 414
	Tárgyi eszközök							1 873	506	2 379
	Kamerarendszer bővítése	787	213	1 000	787	213	1 000	0	0	0
	Játszóterek fejlesztése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	0	0	0
	Légópiócák bontása	15 748	4 252	20 000	16 063	4 337	20 400	16 063	4 337	20 400
1-21	Járóbetegek gyógívító szakellátása							283	77	360
	Rendelő udvar térkövezés							283	77	360
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	341 111	90 589	431 700	315 600	35 663	351 263	322 109	12 767	334 876
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
	Futóköp	39 370	10 630	50 000	0	0	0	1 895	512	2 407
	Birkózócsarnok hőközp. és primer vezeték kiép.				5 512	1 488	7 000	7 901	2 133	10 034
	Birkózócsarnok	269 291	72 709	342 000	269 291	24 672	293 963	268 928	0	268 928
	ingatlan vásárlás Dorogi Szénmedence Alapítv.884/1 hrsz.							300	0	300
	Birkózócsarnok eszköz beszerzés				3 544	956	4 500	6 180	1 669	7 849
	Birkózócsarnok új fűtési távvezeték építés							5 617	1 517	7 134
	Birkózócsarnok bútorozás				4 803	1 297	6 100	4 803	1 297	6 100
	Sportcsarnok külső közmű bekötés	24 803	6 697	31 500	24 803	6 697	31 500	20 885	5 639	26 524
	Uszoda bővítés	2 047	553	2 600	2 047	553	2 600	0	0	0
1-28	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500	2 204	596	2 800
	Petőfi Óvoda hőközpont							2 204	596	2 800
	Hétszínvirág bőv.és energetiai felújítás	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0
1-29	Köznevelési int.1-4.évf.tanulók.nev.okt.műk.feladatok	0	0	0	4 898	1 322	6 220	3 088	833	3 921
	Kerítés és kapu							304	82	386
	Hőközpont							2 784	751	3 535
	Petőfi iskola kerítés bontás	0	0	0	4 898	1 322	6 220	0	0	0
1-31	Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok	2 492	673	3 165	2 870	775	3 645	2 316	625	2 941
	Nyelvi labor szoftver beszerzés	2 492	673	3 165	2 492	673	3 165	1 927	520	2 447
	Nyelvi labor bútor beszerzés	0	0	0	378	102	480	389	105	494
	Önkormányzat összesen	595 970	159 403	755 373	582 782	107 802	690 584	503 220	56 019	559 239
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	5 158	1 393	6 551	7 320	1 976	9 296	5 658	1 528	7 186
	Gépkocsi beszerzés				1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 158	1 393	6 551	5 745	1 551	7 296	4 083	1 103	5 186
	Polgármesteri Hivatal összesen	5 158	1 393	6 551	7 320	1 976	9 296	5 658	1 528	7 186
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	23 088	6 234	29 322	23 325	6 297	29 622	16 043	4 331	20 374
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	23 088	6 234	29 322	23 325	6 297	29 622	16 043	4 331	20 374
	Kincstári Szervezet összesen	23 088	6 234	29 322	23 325	6 297	29 622	16 043	4 331	20 374
	Beruházás 1-3 cím összesen	624 216	167 030	791 246	613 427	116 075	729 502	524 921	61 878	586 799

9/2. melléklet az 5/2019. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
Költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi III.n.évi mód.előirányzat			2018. évi IV.n.évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	0	19 231	5 192	24 423	14 960	3 510	18 470
	Temető kerítés és vízelvező áraok felújítás				14 961	4 039	19 000	10 600	2 862	13 462
	Ravatalozó épület felújítás tervek	0	0	0	4 270	1 153	5 423	4 360	648	5 008
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	8 303	2 074	10 377
	Bérlakás felújítás	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	8 303	2 074	10 377
1-12	Út, autópálya építése	90 551	24 449	115 000	140 383	38 353	178 736	138 329	36 874	175 203
	Járdafelújítások	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000			0
	Iskola u. páros oldal rekonstrukció	22 047	5 953	28 000	24 803	6 697	31 500	25 600	6 697	32 297
	Iskola u. páratlan oldal járdaburkolat, ivóvíz kiváltás				24 989	6 747	31 736	24 989	6 747	31 736
	Munkás u. 100 éves kapu járdaszakasz felújítás				6 300	1 700	8 000	6 224	1 680	7 904
	Iskola u. útpálya koporéteg felújítása, útburkolati jelek fest.				15 787	4 713	20 500	16 400	4 713	21 113
	Bimbó u. felújítása	64 567	17 433	82 000	64 567	17 433	82 000	65 116	17 037	82 153
1-18	Közüvilágítás							515	140	655
	Jubileumi téri közvilágítás							515	140	655
1-20	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	6 693	1 807	8 500	12 898	3 482	16 380	21 148	3 169	24 317
	Jubileumi téri emlékmű felújítás				3 386	914	4 300	3 818		3 818
	Hám K. játszótér felújítása							7 850	2 120	9 970
	1848-as emlékmű rekonstrukciója	6 693	1 807	8 500	9 512	2 568	12 080	9 480	1 049	10 529
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	127 874	34 526	162 400	210 225	56 670	266 895	59 262	15 106	74 368
	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat	74 803	20 197	95 000	121 098	32 697	153 795	0	0	0
	Buzánszky stadion felújítás	33 386	9 014	42 400	33 386	9 014	42 400	0	0	0
	Sportcsarnok hőközpont átalakítása	19 685	5 315	25 000	21 260	5 740	27 000	21 260	5 740	27 000
	Sportcsarnok álmennyezet				23 299	6 201	29 500	26 820	6 348	33 168
	Sportcsarnok világítás				5 670	1 530	7 200	5 670	1 530	7 200
	Sportcsarnok festés, mázolás				3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
	Sportcsarnok terveköltség				2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
1-26	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	10 236	2 764	13 000	0	0	0	0	0	0
	Színházi öltözők felújítása	10 236	2 764	13 000	0	0	0	0	0	0
1-29	Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.műk.feladatok	158 078	42 682	200 760	236 973	65 359	302 332	220 995	59 656	280 651
	Petőfi iskola tetőfelújítás	52 165	14 085	66 250	56 889	15 361	72 250	80 118	21 620	101 738
	Petőfi iskola energetikai felújítás	105 913	28 597	134 510	180 084	49 998	230 082	140 877	38 036	178 913
1-33	Idősokorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	1 575	425	2 000	0	0	0
	Balesetmentes terasz felújítása	0	0	0	1 575	425	2 000	0	0	0
1	Önkormányzat összesen	397 369	107 291	504 660	625 222	170 544	795 766	463 512	120 529	584 041