

9/1. melléklet a11/2017. (X.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat			III. n. évimódosított előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-1	Önk. Es Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevéker	197	68	265	1063	302	1365	1349	302	1651
	Tanácsterem légkondicionáló berendezés				866	234	1100	866	234	1100
	Képzőművészeti alkotás							286		286
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	197	68	265	197	68	265	197	68	265
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés	551	149	700	551	149	700	551	149	700
	Zöldfelület fejlesztés	551	149	700	551	149	700	551	149	700
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165	88 555	23 910	112 465
	Perényi villa berendezési tárgyak							1 024		276
	D. külterület 0294/24 ingatlan vásárlás	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165
1-5	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások				7 087	1 913	9 000	1 700	460	2 160
	ASP rendszer				7 087	1 913	9 000	1 700	460	2 160
1-9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							4 435	1 198	5 633
	Eszközbeszerzés							4 435	1 198	5 633
1-11	Út, autópálya építése	19 859	5 141	25 000	19 859	5 141	25 000	19 859	5 141	25 000
	Távhővezeték bontása és kapcsolódó közműkiváltás	19 859	5 141	25 000	19 859	5 141	25 000	19 859	5 141	25 000
1-13	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	20 000		20 000	67 447	12 811	80 258	73 224	14 371	87 595
	D.1518/12 hrsz épület bontása				23 825	6 433	30 258	23 825	6 433	30 258
	Miniverzum előkészítési ktg.(pály.tan.nyilv.közüz.csatl.							5 777	1 560	7 337
	Miniverzum tervezési költség				23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000
	D.1518/12 hrsz. Ingatlan vásárlás	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
1-17	Közvilágítás	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
	Közvilágítás fejlesztése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Díszvilágítás bővítése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
1-18	Zöldfelület fejlesztés				1 969	531	2 500	4 331	1 169	5 500
	Fásítási program (Baross parkoló, OTP előtti közter.)							2 362	638	3 000
	Bécsi út zöldfelület fejlesztés				1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
1-19	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 197	7 613	35 810	37 811	10 206	48 017	43 072	10 411	53 483
	Református templom melletti tér közműkiváltás	7 874	2 126	10 000	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
	Református templom melletti tér közműkiváltás tervezés	866	234	1 100	866	234	1 100	866	234	1 100
	Ingatlanvásárlás D.1627 hrsz.							4 500		4 500
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							367	99	466
	Rákóczi u. EON oszlop kiváltás tervezése							394	106	500
	Játszóterek fejlesztése	3 937	1 063	5 000	1 987	536	2 523	1 987	536	2 523
	Térfigyelő rendszer bővítése				3 545	955	4 500	3 545	955	4 500
	Buszmegálló fejlesztés				1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Inform eszköz beszerzés előző évről átüz.köt.				145	39	184	145	39	184
	Kalandpark eszközbeszerzés	14 961	4 039	19 000	14 961	4 039	19 000	14 961	4 039	19 000
	Számítógép beszerzés rendőrségnek	559	151	710	559	151	710	559	151	710
1-21	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	131 180	35 420	166 600	132 125	35 675	167 800	132 125	35 675	167 800
	Buzsánszky Stadion vásárlási részlet	4 409	1 191	5 600	4 409	1 191	5 600	4 409	1 191	5 600
	Birkózó csarnok kialakítása	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000
	Uszoda gépészet				945	255	1 200	945	255	1 200
	Műfüves pálya kapu	787	213	1 000	787	213	1 000	787	213	1 000
	Sportcsarnok hőközpont fejlesztés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
1-24	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	2 463	637	3 100	3 345	875	4 220	3 345	875	4 220
	Zeneterem falburkolás	2 363	637	3 000	2 363	637	3 000	2 363	637	3 000
	Német tájház butorok, zöldfelület beruházás				882	238	1 120	882	238	1 120
	Festményvásárlás	100	0	100	100	0	100	100	0	100
1-26	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok	0	0	0	1 950	527	2 477	3 880	1 047	4 927
	Hétszínvirág bővítési terv							1 930	520	2 450
	Játszóter fejlesztés Petőfi óvoda	0	0	0	1 950	527	2 477	1 950	527	2 477
	Önkormányzat összesen	294 702	73 938	368 640	365 462	93 040	458 502	381 150	95 984	477 134
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493
	Polgármesteri Hivatal összesen	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	18 134	4 896	23 030	22 283	6 016	28 299	22 425	6 054	28 479
	Zrínyi óvoda eszközbeszerzés							142	38	180
	Kiskertékü tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	18 134	4 896	23 030	22 283	6 016	28 299	22 283	6 016	28 299
	Kincstári Szervezet összesen	18 134	4 896	23 030	22 283	6 016	28 299	22 425	6 054	28 479
	Beruházás 1-3 cím összesen	318 736	80 427	399 163	393 645	100 649	494 294	409 475	103 631	513 106

9/2. melléklet a11/2017. (X.27.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat			III. n.évi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	8 832	2 385	11 217
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	8 832	2 385	11 217
1-11	Út, autópálya építése	58 661	15 839	74 500	67 717	18 283	86 000	74 374	20 081	94 455
	Járdafelújítások	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	Schmidt parkoló felújítás II.ütem	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
	Baross ltp.parkolófelújítás				24 803	6 697	31 500	24 803	6 697	31 500
	Iskola u. páros oldal járdafelújítás tervezés							590	160	750
	Hám ltp. parkolófelújítás				21 654	5 846	27 500	27 721	7 484	35 205
	Bimbó u. felújítása	37 401	10 099	47 500	0	0	0	0	0	0
1-16	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 150	850	4 000	6 142	1 658	7 800	6 142	1 658	7 800
	Szennyvízközmű felújítás Pataksor alsó (szivattyú)				2 992	808	3 800	2 992	808	3 800
	Szennyvízcsatorna felújítás (Vízű)	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
1-19	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				8 311	2 244	10 555	13 508	3 647	17 155
	Radnóti játszótér felújítás							1 260	340	1 600
	Balatönföldvár üdülő felújítás							1 575	425	2 000
	10-es főút külter.utasváró felújítás							2 362	638	3 000
	Eötvös iskola kézilabda terem felújítása (előző évi köt.)				8 311	2 244	10 555	8 311	2 244	10 555
1-21	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése							22 438	6 059	28 497
	Sportcsarnok felújítása önrész							22 438	6 059	28 497
1-22	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	3 937	1 063	5 000	1 953	527	2 480	10 555	2 849	13 404
	József. A. Műv.Ház terasz szigetelés							2 302	622	2 924
	József A Műv.Ház öltözőfelújítás							6 300	1 700	8 000
	Német Nemzetidégi Tájház felújítása	3 937	1 063	5 000	1 953	527	2 480	1 953	527	2 480
1-26	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	30 315	8 185	38 500	30 315	8 185	38 500	31 142	8 408	39 550
	Zrínyi I.Óvoda fém ablak csere	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Hétszínvirág energetikai felújítás tervezése							827	223	1 050
	Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítás	28 740	7 760	36 500	28 740	7 760	36 500	28 740	7 760	36 500
1-27	Ált isk.1-4. működtetési feladatok							953	257	1 210
	Petőfi iskola magastető felújítás tervezés							953	257	1 210
1-30	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása							2 756	744	3 500
	Mosonyi Gondozási központ felújítás							2 756	744	3 500
1-32	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Ablakcsere	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
1	Önkormányzat összesen	100 000	27 000	127 000	118 375	31 960	150 335	172 275	46 513	218 788