

Dorog Város Önkormányzat
Költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi mód.előirányzat			2018. évi III.n.évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevéke	1528	413	1941	1528	413	1941	1528	413	1941
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1528	413	1941	1528	413	1941	1528	413	1941
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	710	192	902	710	192	902	710	192	902
	Zöldfelület fejlesztés	710	192	902	710	192	902	710	192	902
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165
	D. külterület 0294/24 ingatlan vásárlás	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165
1-10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Tárgyi eszköz beszerzés	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
1-12	Út autópálya építés							7 008	1 892	8 900
	Petőfi iskola parkoló kialakítás							7 008	1 892	8 900
1-14	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	118 110	31 890	150 000	111 762	30 175	141 937	111 762	30 175	141 937
	Reiman miniverzum	118 110	31 890	150 000	111 762	30 175	141 937	111 762	30 175	141 937
1-18	Közüvilágítás	11 024	2 976	14 000	11 024	2 976	14 000	3 150	850	4 000
	Közüvilágítás fejlesztése Schnidt ltp	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
	Díszvilágítás bővítése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	0	0	0
1-19	Zöldterület kezelés	2 362	638	3 000	6 600	1 780	8 380	11 438	3 088	14 526
	Jubileum tér zöldfelület fejlesztés				693	187	880	693	187	880
	Iskola u. zöldfelület fejlesztés				3 545	955	4 500	8 383	2 263	10 646
	zöldfelület fejlesztés	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 409	6 591	31 000	29 594	7 991	37 585	29 594	7 991	37 585
	Buszváró szállítói állomány				2 370	640	3 010	2 370	640	3 010
	Zöld város porjekt előterv				2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
	Kamerarendszer bővítése	787	213	1 000	787	213	1 000	787	213	1 000
	Játzóterek fejlesztése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	Légópcioncák bontása	15 748	4 252	20 000	16 063	4 337	20 400	16 063	4 337	20 400
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	341 111	90 589	431 700	350 167	93 033	443 200	315 600	35 663	351 263
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
	Futókör	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000	0	0	0
	Birkózócsarnok hőközp. és primer vezeték kiép.				5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	Birkózócsarnok	269 291	72 709	342 000	269 291	72 709	342 000	269 291	24 672	293 963
	Birkózócsarnok eszköz beszerzés				3 544	956	4 500	3 544	956	4 500
	Birkózócsarnok bútorozás							4 803	1 297	6 100
	Sportcsarnok külső közmű bekötés	24 803	6 697	31 500	24 803	6 697	31 500	24 803	6 697	31 500
	Uszoda bővítés	2 047	553	2 600	2 047	553	2 600	2 047	553	2 600
1-28	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500
	Hétszínvirág bőv.és energetikai felújítás	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500
1-29	Köznevelési int.1-4.évf.tanulók.nev.okt.műk.feladatok	0	0	0	4 898	1 322	6 220	4 898	1 322	6 220
	Petőfi iskola kerítés bontás	0	0	0	4 898	1 322	6 220	4 898	1 322	6 220
1-31	Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok	2 492	673	3 165	2 870	775	3 645	2 870	775	3 645
	Nyelvi labor szoftver beszerzés	2 492	673	3 165	2 492	673	3 165	2 492	673	3 165
	Nyelvi labor bútor beszerzés	0	0	0	378	102	480	378	102	480
	Önkormányzat összesen	595 970	159 403	755 373	613 377	164 098	777 475	582 782	107 802	690 584
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	5 158	1 393	6 551	5 158	1 393	6 551	7 320	1 976	9 296
	Gépkocsi beszerzés							1 575	425	2 000
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 158	1 393	6 551	5 158	1 393	6 551	5 745	1 551	7 296
	Polgármesteri Hivatal összesen	5 158	1 393	6 551	5 158	1 393	6 551	7 320	1 976	9 296
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	23 088	6 234	29 322	23 325	6 297	29 622	23 325	6 297	29 622
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	23 088	6 234	29 322	23 325	6 297	29 622	23 325	6 297	29 622
	Kincstári Szervezet összesen	23 088	6 234	29 322	23 325	6 297	29 622	23 325	6 297	29 622
	Beruházás 1-3 cím összesen	624 216	167 030	791 246	641 860	171 788	813 648	613 427	116 075	729 502

9/2. melléklet a 10/2018. (X.19.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
Költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi mód.előirányzat			2018. évi III.n.évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	0	4 270	1 153	5 423	19 231	5 192	24 423
	Temető kerítés és vízelvező áraok felújítás							14 961	4 039	19 000
	Ravatalozó épület felújítás tervek	0	0	0	4 270	1 153	5 423	4 270	1 153	5 423
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Bérlakás felújítás	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
1-12	Út, autópálya építése	90 551	24 449	115 000	140 197	38 303	178 500	140 383	38 353	178 736
	Járdafelújítások	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Iskola u. páros oldal rekonstrukció	22 047	5 953	28 000	24 803	6 697	31 500	24 803	6 697	31 500
	Iskola u. páratlan oldal járdaburkolat, ivóvíz kiváltás				24 803	6 697	31 500	24 989	6 747	31 736
	Munkás u. 100 éves kapu járdaszakasz felújítás				6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000
	Iskola u. útpálya koporéteg felújítása, útburkolati jelek fest.				15 787	4 713	20 500	15 787	4 713	20 500
	Bimbó u. felújítása	64 567	17 433	82 000	64 567	17 433	82 000	64 567	17 433	82 000
1-20	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	6 693	1 807	8 500	12 898	3 482	16 380	12 898	3 482	16 380
	Jubileumi téri emlékmű felújítás				3 386	914	4 300	3 386	914	4 300
	1848-as emlékmű rekonstrukciója	6 693	1 807	8 500	9 512	2 568	12 080	9 512	2 568	12 080
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	127 874	34 526	162 400	162 355	43 745	206 100	210 225	56 670	266 895
	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat	74 803	20 197	95 000	74 803	20 197	95 000	121 098	32 697	153 795
	Buzánszky stadion felújítás	33 386	9 014	42 400	33 386	9 014	42 400	33 386	9 014	42 400
	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	23 299	6 201	29 500
	Sportcsarnok világítás				4 095	1 105	5 200	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	10 236	2 764	13 000	0	0	0
	Színházi öltözők felújítása	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000	0	0	0
1-29	Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.műk.feladatok	158 078	42 682	200 760	210 319	56 893	267 212	236 973	65 359	302 332
	Petőfi iskola tetőfelújítás	52 165	14 085	66 250	52 165	14 085	66 250	56 889	15 361	72 250
	Petőfi iskola energetikai felújítás	105 913	28 597	134 510	158 154	42 808	200 962	180 084	49 998	230 082
1-33	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Balesetmentes terasz felújítása	0	0	0	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
1	Önkormányzat összesen	397 369	107 291	504 660	545 787	147 828	693 615	625 222	170 544	795 766