

Dorog Város Önkormányzat
Költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevéken	1528	413	1941	1528	413	1941
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1528	413	1941	1528	413	1941
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	710	192	902	710	192	902
	Zöldfelület fejlesztés	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
	D. külterület 0294/24 ingatlan vásárlás	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
	Tárgyi eszköz beszerzés	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
1-14	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	118 110	31 890	150 000	111 762	30 175	141 937
	Reiman miniverzum	118 110	31 890	150 000	111 762	30 175	141 937
1-18	Közüvilágítás	11 024	2 976	14 000	11 024	2 976	14 000
	Közüvilágítás fejlesztése Schnidt ltp	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
	Díszvilágítás bővítése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
1-19	Zöldterület kezelés	2 362	638	3 000	6 600	1 780	8 380
	Jubileum tér zöldfelület fejlesztés				693	187	880
	Iskola u. zöldfelület fejlesztés				3 545	955	4 500
	zöldfelület fejlesztés	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
	Buszváró szállítói állomány				2 370	640	3 010
	Zöld város porjekt előterv				2 500	675	3 175
	Kamerarendszer bővítése	787	213	1 000	787	213	1 000
	Játszóterek fejlesztése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	Légópioncák bontása	15 748	4 252	20 000	16 063	4 337	20 400
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	341 111	90 589	431 700	350 167	93 033	443 200
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
	Futókör	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000
	Birkózócsarnok hőközp. és primer vezeték kiép.				5 512	1 488	7 000
	Birkózócsarnok	269 291	72 709	342 000	269 291	72 709	342 000
	birkózócsarnok eszköz beszerzés				3 544	956	4 500
	Sportcsarnok külső közmű bekötés	24 803	6 697	31 500	24 803	6 697	31 500
	Uszoda bővítés	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
	Hétszínvirág bőv.és energetikai felújítás	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
	Petőfi iskola kerítés bontás	0	0	0	4 898	1 322	6 220
1-31	Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok	2 492	673	3 165	2 870	775	3 645
	Nyelvi labor szoftver beszerzés	2 492	673	3 165	2 492	673	3 165
	Nyelvi labor bútor beszerzés	0	0	0	378	102	480
	Önkormányzat összesen	595 970	159 403	755 373	613 377	164 098	777 475
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	5 158	1 393	6 551	5 158	1 393	6 551
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 158	1 393	6 551	5 158	1 393	6 551
	Polgármesteri Hivatal összesen	5 158	1 393	6 551	5 158	1 393	6 551
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	23 088	6 234	29 322	23 088	6 234	29 322
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	23 088	6 234	29 322	23 088	6 234	29 322
	Kincstári Szervezet összesen	23 088	6 234	29 322	23 088	6 234	29 322
	Beruházás 1-3 cím összesen	624 216	167 030	791 246	641 623	171 725	813 348

9/2. melléklet a 4/2018. (II.06.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
Költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés Ravatalozó épület felújítás tervekgtg	0	0	0	4 270	1 153	5 423
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. Bérlakás felújítás	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
1-12	Út, autópálya építése Járdafelújítások Iskola u. páros oldal rekonstrukció Iskola u. páratlan oldal járdaburkolat, ivóvíz kiváltás Munkás u. 100 éves kapu járdaszakasz felújítás Iskola u. útpálya koporéteg felújítása Bimbó u. felújítása	90 551	24 449	115 000	140 197	38 303	178 500
1-20	Város és községgazdálkodási szolgáltatások Jubileumi téri emlékmű felújítás 1848-as emlékmű rekonstrukciója	6 693	1 807	8 500	12 898	3 482	16 380
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat Buzánszky stadion felújítás Sportcsarnok hőközpont átalakítása Sportcsarnok álmennyezet Sportcsarnok világítás Sportcsarnok festés, mázolás Sportcsarnok tervköltség	127 874	34 526	162 400	162 355	43 745	206 100
1-26	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl. Színházi öltözők felújítása	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
1-29	Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.műk.feladatok Petőfi iskola tetőfelújítás Petőfi iskola energetikai felújítás	158 078	42 682	200 760	210 319	56 893	267 212
1-33	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Balesetmentes terasz felújítása	0	0	0	1 575	425	2 000
1	Önkormányzat összesen	397 369	107 291	504 660	545 787	147 828	693 615