

9/1. melléklet a 9/2016. (VI.24) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat			2016. évi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok				98	26	124
	Laptop képviselőnek				98	26	124
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	4 327	1 168	5 495	11 678	3 072	14 750
	Bányász Emlékház kerítés építés	394	106	500			
	Zalakaros üdülőjog				300		300
	Kórházi szolg.lakások fűtése korszerűsítése				8 347	2 253	10 600
	Játszóterek fejlesztése	3 031	819	3 850	3 031	819	3 850
	Bányamúzeum tervdíj	902	243	1 145			
1-7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	2 363	637	3 000
	Tárgyi eszköz beszerzés közfogl.program keretében			0	2 363	637	3 000
1-11	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek				28 540	2 305	30 845
	Bányász Emlékház kerítés építés				394	106	500
	Bányamúzeum tervdíj				902	243	1 145
	Reiman B. Miniverzum kialakítása				7 244	1 956	9 200
	D. 1518/12 ingatlan vétel				20 000		20 000
1-13	Nem veszélye hulladék kezelése és ártalmatlanítása	0	0	0	3 544	956	4 500
	Zöldhulladék lerakó fejlesztése			0	3 544	956	4 500
1-14	Szennyvíz gyűjtése és tisztítása	0	0	0	985	265	1 250
	Ipari park szennyvízcsatorna			0	985	265	1 250
1-15	Közvilágítás	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
	Közvilágítás fejlesztése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Díszvilágítás bővítése	3 937	1 063	5 000	7 874	2 126	10 000
1-19.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	16 220	4 380	20 600	28 031	7 569	35 600
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	4 409	1 191	5 600	4 409	1 191	5 600
	Buzánszky Stadion biztonságtech.fejl.				11 811	3 189	15 000
	Birkózó csarnok kialakítása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
1-23	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	3 433	927	4 360	4 133	927	5 060
	Képzőművészeti alkotás vásárlása				700		700
	Művelődési ház villamoshálózati fejlesztés	3 433	927	4 360	3 433	927	4 360
1-27	Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok				185	50	235
	Számítógép beszerzés zeneiskolának				185	50	235
	Önkormányzat összesen	31 854	8 601	40 455	91 368	18 996	110 364
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	3 153	851	4 004	4 653	1 256	5 909
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 153	851	4 004	4 653	1 256	5 909
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 153	851	4 004	4 653	1 256	5 909
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	16 511	4 458	20 969	19 127	5 164	24 291
	Gépkocsi beszerzés	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	14 149	3 820	17 969	16 335	4 410	20 745
	Kincstári Szervezet összesen	16 511	4 458	20 969	19 127	5 164	24 291
	Beruházás 1-3 cím összesen	51 518	13 910	65 428	115 148	25 416	140 564

9/2. melléklet a 9/2015. (VI.24) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat			2016. évi mód. előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	50 080	13 520	63 600	6 299	1 701	8 000
	Polg. Hivatal felújítás tervezési ktg.	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Zrínyi I. Iskola szolg.lakás tanteremmé alakítása	2 756	744	3 500			
	Eötvös J. Iskola tornaterem felújítás	13 858	3 742	17 600			
	Petőfi S. Iskola magastető	23 622	6 378	30 000			
	Zsigmond V. Gimnázium tűzfal felújítás ablakcserével	1 970	530	2 500			
	Ped.Szakszolg.vizesblokk felújítás	1 575	425	2 000			
1-9	<u>Út, autópálya építése</u>	112 965	30 501	143 466	177 210	47 842	225 052
	Járdafelújítások	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	Bányász körönd parkolósáv és járda felújítás				60 186	16 250	76 436
	Köztársaság út felújítás I. ütem	105 091	28 375	133 466	109 150	29 466	138 616
1-14	<u>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése</u>				702	189	891
	Szennyvíz közmű felújítás				702	189	891
1-19	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>				6 300	1 700	8 000
	Buzánszky Stadion műfüves pálya felújítása				6 300	1 700	8 000
1-25	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	16 850	4 550	21 400	21 182	5 718	26 900
	Zrínyi I. Óvoda fém ablak csere	787	213	1 000	787	213	1 000
	Petőfi S. Óvoda parketta felújítás	315	85	400	315	85	400
	Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítás	15 748	4 252	20 000	20 080	5 420	25 500
1-26	<u>Köznev.int.1-4 évf.tanulók nev.okt.összefügg.működtetési feladatok</u>				21 339	5 761	27 100
	Zrínyi I. Iskola szolg.lakás tanteremmé alakítása				2 756	744	3 500
	Zrínyi Iskola energetikai felújítás				4 725	1 275	6 000
	Eötvös J. Iskola tornaterem felújítás				13 858	3 742	17 600
1-30	<u>Pedagógiai szakszolg.tev.működtetési feladatok</u>				2 086	563	2 649
	Ped.Szakszolg.vizesblokk felújítás				2 086	563	2 649
	Felújítás összesen	179 895	48 571	228 466	235 118	63 474	298 592