

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat			módosított előirányzat			III.n.évi mód. előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok				98	26	124	255	69	324
	informatikai eszköz beszerzés							157	43	200
	Laptop képviselőnek				98	26	124	98	26	124
1-3	Köztetető-fenntartás és működtetés							788	212	1000
	Temetői zöldfelület fejlesztése							788	212	1 000
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	4 327	1 168	5 495	11 678	3 072	14 750	25 533	2 899	28 432
	Bányász Emlékház kerítés építés	394	106	500						
	Zalakaros üdülőjog				300		300	300		300
	Kórházi szolg.lakások fűtőkorszerűsítése				8 347	2 253	10 600	7 702	2 080	9 782
	Játszóterek fejlesztése	3 031	819	3 850	3 031	819	3 850	3 031	819	3 850
	Ingatlanvásárlás D. 0294/4 hrsz. Küllerület							14 500		14 500
	Bányamúzeum tervdij	902	243	1 145						
1-8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	2 363	637	3 000	7 874	2 126	10 000
	Tárgyi eszköz beszerzés közfogl.progrom keretében			0	2 363	637	3 000	7 874	2 126	10 000
1-12	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek				28 540	2 305	30 845	30 180	2 748	32 928
	Bányász Emlékház kerítés építés				394	106	500	394	106	500
	Bányamúzeum tervdij				902	243	1 145	902	243	1 145
	Reiman B. Miniverzum kialakítása				7 244	1 956	9 200	7 244	1 956	9 200
	Kálvária dombi kilátó tervezése							1 640	443	2 083
	D. 1518/12 ingatlan vétel				20 000		20 000	20 000		20 000
1-14	Nem veszélye hulladék kezelése és ártalmatlanítása	0	0	0	3 544	956	4 500	3 544	956	4 500
	Zöldhulladék lerakó fejlesztése			0	3 544	956	4 500	3 544	956	4 500
1-15	Szennyvíz gyűjtése és tisztítása	0	0	0	985	265	1 250	985	265	1 250
	Ipari park szennyecsatorna			0	985	265	1 250	985	265	1 250
1-16	Közüvilágítás	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
	Közüvilágítás fejlesztése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Díszkivilágítás bővítése	3 937	1 063	5 000	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
1-17	Zöldterület-kezelés							1 063	287	1 350
	Iskola u. zöldfelület fejlesztése							1 063	287	1 350
1-18	Város és községgazdálkodási szolgáltatások							29 603	8 002	37 605
	Iskola u. játszóudvar bontása							3 000	810	3 810
	Iskola u. kalandpark előkészítő munkái							11 100	2 997	14 097
	Iskola u. kalandpark kialakítása							14 100	3 807	17 907
	Iskolai u. kalandpark elektromos rendszer kiépítése							615	176	791
	Iskola u. kalandpark víz és csatorna kiépítése							788	212	1 000
1-20.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	16 220	4 380	20 600	28 031	7 569	35 600	29 597	7 991	37 588
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	4 409	1 191	5 600	4 409	1 191	5 600	4 409	1 191	5 600
	Buzánszky Stadion biztonságtech.fejl.				11 811	3 189	15 000	13 377	3 611	16 988
	Birkózó csarnok kialakítása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
1-24	Közüművelődés-közüösségi és társadalmi részvétel fejl.	3 433	927	4 360	4 133	927	5 060	4 213	927	5 140
	Képzőművészeti alkotás vásárlása				700		700	780		780
	Művelődési ház villamoshálózati fejlesztés	3 433	927	4 360	3 433	927	4 360	3 433	927	4 360
1-27	Közünev. Int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.összefügg.működ.							439	118	557
	Petőfi iskola kerítés építés							439	118	557
1-28	Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok				185	50	235	185	50	235
	Számítógép beszerzés zeneiskolának				185	50	235	185	50	235
	Önkormányzat összesen	31 854	8 601	40 455	91 368	18 996	110 364	146 070	29 839	175 909
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	3 153	851	4 004	4 653	1 256	5 909	5 964	1 610	7 574
	Telefonközpont							1 311	354	1 665
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 153	851	4 004	4 653	1 256	5 909	4 653	1 256	5 909
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 153	851	4 004	4 653	1 256	5 909	5 964	1 610	7 574
3.	Kincésári Szervezet és intézmények	16 511	4 458	20 969	19 127	5 164	24 291	19 127	5 164	24 291
	Gépkocsi beszerzés	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	informatikai eszköz beszerzés				430	116	546	430	116	546
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	14 149	3 820	17 969	16 335	4 410	20 745	16 335	4 410	20 745
	Kincésári Szervezet összesen	16 511	4 458	20 969	19 127	5 164	24 291	19 127	5 164	24 291
	Beruházás 1-3 cím összesen	51 518	13 910	65 428	115 148	25 416	140 564	171 161	36 613	207 774

9/2. melléklet a 14/2016. (X.28.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat			módosított előirányzat			III.n.évi mód. előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	50 080	13 520	63 600	6 299	1 701	8 000	2 362	638	3 000
	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	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						
	Zsigmondy V.Gimnázium tűzfal felújítás ablakcserével	1 970	530	2 500						
	Ped.Szakszolg.vizesblokk felújítás	1 575	425	2 000						
1-10	Ut, autópálya építése	112 965	30 501	143 466	177 210	47 842	225 052	201 477	54 394	255 871
	Járdafelújítások (Táncsics, Iskola u.)	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	0	0	0
	Bányász tempolom parókai melletti járda felújítása							3 697	998	4 695
	Kálvária u. járdafelújítás							932	251	1 183
	Gorkij u. járdafelújítás							4 120	1 113	5 233
	Otthon tér járdafelújítás							3 724	1 005	4 729
	Schmidt S. ltp. 36. melletti parkoló felújítás							14 884	4 018	18 902
	Híd u. csapadékvíz közműkiváltás							3 852	1 040	4 892
	Bányász körönd parkolósáv és járda felújítás				60 186	16 250	76 436	61 118	16 503	77 621
	Köztársaság út felújítás I. ütem	105 091	28 375	133 466	109 150	29 466	138 616	109 150	29 466	138 616
1-15	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése				702	189	891	702	189	891
	Szennyvíz közmű felújítás				702	189	891	702	189	891
1-20	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000
	Buzánszky Stadion műfüves pálya felújítása				6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000
1-26	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	16 850	4 550	21 400	21 182	5 718	26 900	21 182	5 718	26 900
	Zrínyi I. Óvoda fém ablak csere	787	213	1 000	787	213	1 000	787	213	1 000
	Petőfi S. Óvoda parketta felújítás	315	85	400	315	85	400	315	85	400
	Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítás	15 748	4 252	20 000	20 080	5 420	25 500	20 080	5 420	25 500
1-27	Köznev.int.1-4 évf.tanulók nev.okt.összefügg.működtetési feladatok				21 339	5 761	27 100	6 732	1 818	8 550
	Zrínyi I. Iskola szolg.lakás tanteremmé alakítása				2 756	744	3 500	2 756	744	3 500
	Zrínyi Iskola energetikai felújítás				4 725	1 275	6 000	3 976	1 074	5 050
	Eötvös J. Iskola tornaterem felújítás				13 858	3 742	17 600	0	0	0
1-31	Pedagógiai szakszolg.tev.működtetési feladatok				2 086	563	2 649	2 086	563	2 649
	Ped.Szakszolg.vizesblokk felújítás				2 086	563	2 649	2 086	563	2 649
	Felújítás összesen	179 895	48 571	228 466	235 118	63 474	298 592	240 841	65 020	305 861