

9/1. melléklet a 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**BERUHÁZÁS**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat			III.n.évi módosított előirányzat			IV.n.évi módosított előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-1	<b>Önk és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok</b>							<b>177</b>	<b>48</b>	<b>225</b>
	Informatikai eszközök beszerzése							177	48	225
1-2	<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>							<b>1166</b>	<b>315</b>	<b>1481</b>
	Köztemető zöldfelületet fejlesztés							1166	315	1481
1-3	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</b>	<b>74 532</b>	<b>19 448</b>	<b>93 980</b>	<b>139 008</b>	<b>35 792</b>	<b>174 800</b>	<b>134 078</b>	<b>30 110</b>	<b>164 112</b>
	Közterületi és intézményi játszótéri eszközök beszerz.	3 040	810	3 850	3 040	810	3 850	0	0	0
	Schmidt Agora tervezése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 300	621	2 921
	Schmidt Agora kivitelezése	67 000	18 000	85 000	88 677	23 943	112 620	85 799	18 252	104 051
	Schmidt Agora emlékfal és plasztika építése				13 390	3 615	17 005	14 924	4 029	18 953
	Schmidt Agóra egyéb tárgyi eszköz beszerzés							1 613	435	2 048
	Üdülési jog megvásárlása	520		520	780		780	520	0	520
	Esztergomi út buszváró kialakítása				7 616	2 054	9 670	8 128	2 173	10 301
	D.1518/33. hrsz területvásárlás (parkoló intézm.háza)				1 600		1 600	0	0	0
	D 1518/16,19,21,22 hrsz területvásárlás (buszváró mellett)				1 400		1 400	1 400	0	1 400
	D 1518/16,19,21,22 hrsz épület bontása				4 095	1 105	5 200	4 000	1 080	5 080
	D 1518/16,19,21,22 hrsz alaptettek bontása, ideiglenes kerítés építése				9 658	2 607	12 265	9 500	2 565	12 065
	Képzőművészeti alkotás vásárlása				1 000		1 000	1 000	0	1 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése				3 780	1 020	4 800	3 538	955	4 493
	Informatikai eszközök beszerzése kameraszoba							76		
	Tartós részesedés vásárlása, tőkemelés	1 610		1 610	1 610		1 610	1 280	0	1 280
1-7	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>50</b>
	Eszközbekbeszerzés	0	0	0	0	0	0	39	11	50
1-9	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 833</b>	<b>495</b>	<b>2 328</b>
	Fortuna buszváró járdaépítés	0	0	0	0	0	0	1 833	495	2 328
1-11	<b>Nem veszélyes hulladék begyűjtése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>111</b>	<b>524</b>
	Közterületi hulladékgyűjtő edényzet beszerzése	0	0	0	0	0	0	413	111	524
1-13	<b>Közvilágítás</b>	<b>3 937</b>	<b>1 063</b>	<b>5 000</b>	<b>3 937</b>	<b>1 063</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Díszvilágítás fejlesztése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0	0
1-14	<b>Környezetvédelmi fejlesztések</b>	<b>27 011</b>	<b>7 293</b>	<b>34 304</b>	<b>26 708</b>	<b>7 201</b>	<b>33 909</b>	<b>26 254</b>	<b>7 087</b>	<b>33 341</b>
	Zöld kerítés kialakítása Esztergomi úton	11 811	3 189	15 000	11 110	2 990	14 100	11 151	3 010	14 161
	Bécsi út 40. zöldfelület kialakítása	9 200	2 484	11 684	9 200	2 484	11 684	9 203	2 485	11 688
	Schmidt Agora zöldfelület fejlesztése				5 398	1 457	6 855	5 398	1 457	6 855
	Schmidt lakótelep zöldfelület fejlesztése							502	135	637
	Zöldhulladék lerakó fejlesztése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0
	Felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0
1-17	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>				<b>67 450</b>	<b>16 700</b>	<b>84 150</b>	<b>8 500</b>	<b>2 295</b>	<b>10 795</b>
	Sportcsarnok bővítés-új birkózócsarnok építése				59 055	15 945	75 000	0	0	0
	Tekepálya beruházás							8 500	2 295	10 795
	Sportcsarnok bővítés tervezési ktg				2 795	755	3 550	0	0	0
	Buzánszki Stadion vásárlása részlet				5 600		5 600	0	0	0

<b>1-20</b>	<b><u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</u></b>	<b>12 425</b>	<b>3 355</b>	<b>15 780</b>	<b>31 025</b>	<b>8 377</b>	<b>39 402</b>	<b>3 270</b>	<b>884</b>	<b>4 154</b>
	Művelődési ház hangtech.és villamoshálóz.fejl.	11 811	3 189	15 000	8 449	2 281	10 730	0	0	0
	Művelődési ház közösség tér fejlesztése				19 080	5 152	24 232	0	0	0
	Műv. Ház tekepálya és sörudvar tervezése				2 882	778	3 660	2 319	627	2 946
	Városmarketing média és komm.eszközfejlesztés	614	166	780	614	166	780	951	257	1 208
<b>1-22</b>	<b><u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>3 810</b>
	Petőfi óvoda futópálya kialakítása	0	0	0	0	0	0	3 000	810	3 810
<b>1-23</b>	<b><u>Iskolák működtetési feladatai</u></b>				<b>1 295</b>	<b>350</b>	<b>1 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Petőfi Iskola sportcsarnok bővítésévelkapcs.terv.,ktg				1 295	350	1 645	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>117 905</b>	<b>31 159</b>	<b>149 064</b>	<b>269 423</b>	<b>69 483</b>	<b>338 906</b>	<b>178 730</b>	<b>42 166</b>	<b>220 820</b>
<b>2-1</b>	<b><u>Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.iqazq.feladatok</u></b>	<b>7 962</b>	<b>2 149</b>	<b>10 111</b>	<b>8 172</b>	<b>2 170</b>	<b>10 342</b>	<b>8 615</b>	<b>2 169</b>	<b>10 784</b>
	Immateriális javak beszerzése	190	51	241	190	51	241	143	51	194
	Informatikai eszközök beszerzése	3 047	823	3 870	1 046	282	1 328	1 058	282	1 340
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				500	135	635	978	134	1 112
	Szvk. Beszerzés	4 725	1 275	6 000	6 436	1 702	8 138	6 436	1 702	8 138
<b>2.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 962</b>	<b>2 149</b>	<b>10 111</b>	<b>8 172</b>	<b>2 170</b>	<b>10 342</b>	<b>8 615</b>	<b>2 169</b>	<b>10 784</b>
<b>3-1.</b>	<b><u>Hétszínvirág Óvoda</u></b>				<b>468</b>	<b>127</b>	<b>595</b>	<b>297</b>	<b>80</b>	<b>377</b>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				468	127	595	297	80	377
<b>3-2.</b>	<b><u>Petőfi Óvoda</u></b>				<b>636</b>	<b>172</b>	<b>808</b>	<b>394</b>	<b>106</b>	<b>500</b>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				636	172	808	394	106	500
<b>3-3.</b>	<b><u>Zrínyi Óvoda</u></b>				<b>300</b>	<b>81</b>	<b>381</b>	<b>240</b>	<b>65</b>	<b>305</b>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				300	81	381	240	65	305
<b>3-4.</b>	<b><u>Gáthy Z. Városi Könyvtár</u></b>				<b>906</b>	<b>244</b>	<b>1 150</b>	<b>1 472</b>	<b>398</b>	<b>1 870</b>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				906	244	1 150	1 472	398	1 870
<b>3-5.</b>	<b><u>Idősek Gondozási Központja</u></b>				<b>2 040</b>	<b>551</b>	<b>2 591</b>	<b>2 489</b>	<b>672</b>	<b>3 161</b>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				1 158	313	1 471	1 607	434	2 041
	Gk. beszerzés				882	238	1 120	882	238	1 120
<b>3-6.</b>	<b><u>Magyar Károly Városi Bölcsőde</u></b>				<b>79</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>193</b>	<b>52</b>	<b>245</b>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				79	21	100	193	52	245
<b>3-7.</b>	<b><u>Dorog Város Egyesített Sportintézmény</u></b>				<b>4 135</b>	<b>1 115</b>	<b>5 250</b>	<b>2 784</b>	<b>751</b>	<b>3 535</b>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				1 457	393	1 850	1 326	358	1 684
	Tisztító robot				295	80	375	375	101	476
	Szárítógép				217	58	275	275	74	349
	Kültéri fitnessz park kialakítása				2 166	584	2 750	808	218	1 026
<b>3-8.</b>	<b><u>Dorogi József A. Művelődési Ház</u></b>				<b>15 929</b>	<b>4 301</b>	<b>20 230</b>	<b>15 252</b>	<b>4 118</b>	<b>19 370</b>
	Konyhai eszközök (Közm. érdekeltség-növelő pályázat)				2 252	608	2 860	1 414	381	1 795
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				4 045	1 093	5 138	8 925	2 410	11 335
	Fénytechnikai beruházás				5 836	1 576	7 412	0	0	0
	Hangtechnikai beruházás				620	167	787	4 424	1 195	5 619
	Klubszoba bútor beszerzés				1 433	387	1 820	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése				1 743	470	2 213	489	132	621
<b>3-9.</b>	<b><u>Kincstári Szervezet</u></b>				<b>1 532</b>	<b>413</b>	<b>1 945</b>	<b>645</b>	<b>175</b>	<b>820</b>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				1 532	413	1 945	645	175	820
<b>3.</b>	<b>Beruházás összesen</b>				<b>26 025</b>	<b>7 025</b>	<b>33 050</b>	<b>23 766</b>	<b>6 417</b>	<b>30 183</b>
	<b>Beruházás 1-3 cím összesen</b>	<b>125 867</b>	<b>33 308</b>	<b>159 175</b>	<b>303 620</b>	<b>78 678</b>	<b>382 298</b>	<b>211 111</b>	<b>50 752</b>	<b>261 787</b>

9/2. melléklet a 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2015 évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**FELÚJÍTÁS**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat			III.n.évi módosított előirányzat			IV.n.évi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</b>	<b>20 471</b>	<b>5 529</b>	<b>26 000</b>	<b>21 142</b>	<b>5 708</b>	<b>26 850</b>	<b>5 613</b>	<b>1 516</b>	<b>7 129</b>
	Polg. Hivatal felújítás tervezési ktg.	12 598	3 402	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0
	Nyilvános WC felújítása	787	213	1 000	787	213	1 000	0	0	0
	Zenepavilon felújítása	3 937	1 063	5 000	3 426	924	4 350	3 228	871	4 099
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	3 544	956	4 500	1 811	490	2 301
	Bányász emlékház vizesblokk							574	155	729
	Egyéb helyiség felújítása	787	213	1 000	787	213	1 000	0	0	0
1-9	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>59 055</b>	<b>15 945</b>	<b>75 000</b>	<b>76 044</b>	<b>20 530</b>	<b>96 574</b>	<b>76 443</b>	<b>20 617</b>	<b>97 060</b>
	Szent József u. járdafelújítás				2 048	552	2 600	1 993	537	2 530
	Mátyás király u. út és járdafelújítás	59 055	15 945	75 000	73 996	19 978	93 974	74 450	20 080	94 530
1-12	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>2 253</b>	<b>608</b>	<b>2 861</b>
	Zrínyi iskola bekötővezeték cseréje	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 253	608	2 861
1-17	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	<b>11 811</b>	<b>3 189</b>	<b>15 000</b>	<b>10 012</b>	<b>2 703</b>	<b>12 715</b>	<b>1 622</b>	<b>298</b>	<b>1 920</b>
	Sportcsarnok felújítás tervezési ktg.				1 102	298	1 400	1 102	298	1 400
	Tekepálya felújítása				8 500	2 295	10 795	0	0	0
	Szauna felújítás uszodában				410	110	520	520	0	520
	Sportintézményrendszer fejlesztés	11 811	3 189	15 000	0	0	0	0	0	0
1-20	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</b>	<b>3 150</b>	<b>850</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 962</b>	<b>2 935</b>	<b>15 897</b>
	Művelődési ház közösségi tér fejlesztés	3 150	850	4 000	0	0	0	12 962	2 935	15 897
1-22	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>	<b>3 150</b>	<b>850</b>	<b>4 000</b>	<b>4 103</b>	<b>1 108</b>	<b>5 211</b>	<b>4 103</b>	<b>1 108</b>	<b>5 211</b>
	Petőfi Óvodák tetőfelújítás	3 150	850	4 000	4 103	1 108	5 211	4 103	1 108	5 211
1-23	<b>Köznevelési intézmény 1-4 évf. működtetési feladatok</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>4 111</b>	<b>1 110</b>	<b>5 221</b>	<b>3 636</b>	<b>982</b>	<b>4 618</b>
	Eötvös iskola folyosó burkolása				1 496	404	1 900	1 021	276	1 297
	Eötvös iskola tornaterem felújítás	2 362	638	3 000	2 615	706	3 321	2 615	706	3 321
1-24.	<b>Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok</b>				<b>3 544</b>	<b>956</b>	<b>4 500</b>	<b>3 351</b>	<b>906</b>	<b>4 257</b>
	Gimnázium fűtési rendszer részleges felújítása				3 544	956	4 500	3 351	906	4 257
1-26	<b>Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátás</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Idősek otthona felújítása	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0
1-29	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>2 112</b>	<b>568</b>	<b>2 680</b>	<b>2 112</b>	<b>568</b>	<b>2 680</b>
	Tetőfelújítás	2 362	638	3 000	2 112	568	2 680	2 112	568	2 680
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>107 085</b>	<b>28 915</b>	<b>136 000</b>	<b>119 886</b>	<b>32 365</b>	<b>156 751</b>	<b>112 095</b>	<b>29 538</b>	<b>141 633</b>