

9/1. melléklet a 15/2015. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat			I. félévi módosított előirányzat			III.n.évi módosított előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	74 532	19 448	93 980	97 038	24 752	121 790	139 008	35 792	174 800
	Közterületi és intézményi játszótéri eszközök beszerz.	3 040	810	3 850	3 040	810	3 850	3 040	810	3 850
	Schmidt Agora tervezése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Schmidt Agora kivitelezése	67 000	18 000	85 000	81 685	21 965	103 650	88 677	23 943	112 620
	Schmidt Agora emlékfal és plasztika építése							13 390	3 615	17 005
	Üdülési jog megvásárlása	520		520	780		780	780		780
	Esztergomi út buszváró kialakítása				4 961	1 339	6 300	7 616	2 054	9 670
	D.1518/33. hrsz területvásárlás (parkoló intézm.háza)				1 600		1 600	1 600		1 600
	D 1518/16,19,21,22 hrsz területvásárlás (buszváró mellett)							1 400		1 400
	D 1518/16,19,21,22 hrsz épület bontása							4 095	1 105	5 200
	D 1518/16,19,21,22 hrsz alaptetek bontása, ideiglenes kerítés építése							9 658	2 607	12 265
	Képzőművészeti alkotás vásárlása				1 000		1 000	1 000		1 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése							3 780	1 020	4 800
	Tartós részesedés vásárlása, tökémelés	1 610		1 610	1 610		1 610	1 610		1 610
1-13	<u>Közvilágítás</u>	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Díszkivilágítás fejlesztése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
1-14	<u>Környezetvédelmi fejlesztések</u>	27 011	7 293	34 304	26 200	7 064	33 264	26 708	7 201	33 909
	Zöld kerítés kialakítása Esztergomi úton	11 811	3 189	15 000	11 000	2 960	13 960	11 110	2 990	14 100
	Bécsi út 40. zöldfelület kialakítása	9 200	2 484	11 684	9 200	2 484	11 684	9 200	2 484	11 684
	Schmidt Agora zöldfelület fejlesztése							5 398	1 457	6 855
	Zöldhulladék lerakó fejlesztése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	Felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0
1-17	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>				61 850	16 700	78 550	67 450	16 700	84 150
	Sportcsarnok bővítés-új birkózócsarnok építése				59 055	15 945	75 000	59 055	15 945	75 000
	Sportcsarnok bővítés tervezési ktg				2 795	755	3 550	2 795	755	3 550
	Buzánszki Stadion vásárlása részlet							5 600		5 600
1-20	<u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</u>	12 425	3 355	15 780	25 412	6 861	32 273	31 025	8 377	39 402
	Művelődési ház hangtech.és villamoshálóz.fejl.	11 811	3 189	15 000	8 200	2 213	10 413	8 449	2 281	10 730
	Művelődési ház közösség tér fejlesztése				13 898	3 752	17 650	19 080	5 152	24 232
	Műv. Ház tekepálya és sörudvar tervezése				2 700	730	3 430	2 882	778	3 660
	Városmarketing média és komm.eszközfejlesztés	614	166	780	614	166	780	614	166	780
1-23	<u>Iskolák működtetési feladatai</u>							1 295	350	1 645
	Petőfi Iskola sportcsarnok bővítésévelkapcs.terv.ktg							1 295	350	1 645
1.	Beruházás összesen	117 905	31 159	149 064	214 437	56 440	270 877	269 423	69 483	338 906

2-1	<u>Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok</u>	<u>7 962</u>	<u>2 149</u>	<u>10 111</u>	<u>7 962</u>	<u>2 149</u>	<u>10 111</u>	<u>8 172</u>	<u>2 170</u>	<u>10 342</u>
	Immateriális javak beszerzése	190	51	241	190	51	241	190	51	241
	Informatikai eszközök beszerzése	3 047	823	3 870	3 047	823	3 870	1 046	282	1 328
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							500	135	635
	Szgek. Beszerzés	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000	6 436	1 702	8 138
2.	Beruházások összesen	7 962	2 149	10 111	7 962	2 149	10 111	8 172	2 170	10 342
3-1.	<u>Hétszínvirág Óvoda</u>							<u>468</u>	<u>127</u>	<u>595</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							468	127	595
3-2.	<u>Petőfi Óvoda</u>							<u>636</u>	<u>172</u>	<u>808</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							636	172	808
3-3.	<u>Zrínyi Óvoda</u>							<u>300</u>	<u>81</u>	<u>381</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							300	81	381
3-4.	<u>Gáthy Z. Városi Könyvtár</u>							<u>906</u>	<u>244</u>	<u>1 150</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							906	244	1 150
3-5.	<u>Idősek Gondozási Központja</u>							<u>2 040</u>	<u>551</u>	<u>2 591</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							1 158	313	1 471
	Gk. beszerzés							882	238	1 120
3-6.	<u>Magyar Károly Városi Bölcsőde</u>							<u>79</u>	<u>21</u>	<u>100</u>
	Kültéri fitnessz park kialakítása							79	21	100
3-7.	<u>Dorog Város Egyesített Sportintézmény</u>				<u>1 496</u>	<u>404</u>	<u>1 900</u>	<u>4 135</u>	<u>1 115</u>	<u>5 250</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							1 457	393	1 850
	Tisztító robot							295	80	375
	Szárítógép							217	58	275
	Kültéri fitnessz park kialakítása				1 496	404	1 900	2 166	584	2 750
3-8.	<u>Dorogi József A. Művelődési Ház</u>				<u>9 632</u>	<u>2 600</u>	<u>12 232</u>	<u>15 929</u>	<u>4 301</u>	<u>20 230</u>
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat							2 252	608	2 860
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							4 045	1 093	5 138
	Fénytechnikai beruházás				5 836	1 576	7 412	5 836	1 576	7 412
	Hangtechnikai beruházás				620	167	787	620	167	787
	Klubszoba bútor beszerzés				1 433	387	1 820	1 433	387	1 820
	Informatikai eszközök beszerzése				1 743	470	2 213	1 743	470	2 213
3-9.	<u>Kincstári Szervezet</u>							<u>1 532</u>	<u>413</u>	<u>1 945</u>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							1 532	413	1 945
3.	Beruházás összesen				11 128	3 004	14 132	26 025	7 025	33 050
	Beruházás 1-3 cím összesen	125 867	33 308	159 175	233 527	61 593	295 120	303 620	78 678	382 298

9/2. melléklet a 15/2015. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat			I. félévi módosított előirányzat			III.n.évi módosított előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	20 471	5 529	26 000	20 471	5 529	26 000	21 142	5 708	26 850
	Polg. Hivatal felújítás tervezési ktg.	12 598	3 402	16 000	12 598	3 402	16 000	12 598	3 402	16 000
	Nyilvános WC felújítása	787	213	1 000	787	213	1 000	787	213	1 000
	Zenepavilon felújítása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 426	924	4 350
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	3 544	956	4 500
	Egyéb helyiség felújítása	787	213	1 000	787	213	1 000	787	213	1 000
1-9	<u>Út, autópálya építése</u>	59 055	15 945	75 000	73 385	19 813	93 198	76 044	20 530	96 574
	Szent József u. járdafelújítás							2 048	552	2 600
	Mátyás király u. út és járdafelújítás	59 055	15 945	75 000	73 385	19 813	93 198	73 996	19 978	93 974
1-12	<u>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u>	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Vasút sor csapadéktalpa csatorna felújítása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
1-17	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>	11 811	3 189	15 000	10 012	2 703	12 715	10 012	2 703	12 715
	Sportcsarnok felújítás tervezési ktg.				1 102	298	1 400	1 102	298	1 400
	Tekepálya felújítása				8 500	2 295	10 795	8 500	2 295	10 795
	Szauna felújítás uszodában				410	110	520	410	110	520
	Sportintézményrendszer fejlesztés	11 811	3 189	15 000	0	0	0	0	0	0
1-20	<u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</u>	3 150	850	4 000	0	0	0	0	0	0
	Művelődési ház közösségi tér fejlesztés	3 150	850	4 000	0	0	0	0	0	0
1-22	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	4 103	1 108	5 211
	Óvodák tetőfelújítás	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	4 103	1 108	5 211
1-23	<u>Köznevelési intézmény 1-4 évf. működtetési feladatok</u>	2 362	638	3 000	2 615	706	3 321	4 111	1 110	5 221
	Eötvös iskola folyosó burkolása							1 496	404	1 900
	Iskolák tetőfelújítása	2 362	638	3 000	2 615	706	3 321	2 615	706	3 321
1-24.	<u>Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok</u>							3 544	956	4 500
	Gimnázium fűtési rendszer részleges felújítása							3 544	956	4 500
1-26	<u>Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátás</u>	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0
	Idősek otthona felújítása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0
1-29	<u>Gyermekek napközbeni ellátása</u>	2 362	638	3 000	2 112	568	2 680	2 112	568	2 680
	Tetőfelújítás	2 362	638	3 000	2 112	568	2 680	2 112	568	2 680
	Felújítások összesen	107 085	28 915	136 000	116 469	31 445	147 914	123 430	33 321	156 751