

9/1. melléklet a 13/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**BERUHÁZÁS**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat			I. félévi módosított előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
<b>1-3</b>	<b><u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u></b>	<b>74 532</b>	<b>19 448</b>	<b>93 980</b>	<b>97 038</b>	<b>24 752</b>	<b>121 790</b>
	Közterületi és intézményi játszótéri eszközök beszerz.	3 040	810	3 850	3 040	810	3 850
	Schmidt Agora tervezése	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
	Üdülési jog megvásárlása	520		520	780		780
	Esztergomi út buszváró kialakítása				4 961	1 339	6 300
	D.1518/33. hrsz területvásárlás				1 600		1 600
	Képzőművészeti alkotás vásárlása				1 000		1 000
	Tartós részesedés vásárlása, tőkemelés	1 610		1 610	1 610		1 610
<b>1-13</b>	<b><u>Közüvilágítás</u></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>
	Díszkivilágítás fejlesztése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
<b>1-14</b>	<b><u>Környezetvédelmi fejlesztések</u></b>	<b>27 011</b>	<b>7 293</b>	<b>34 304</b>	<b>26 200</b>	<b>7 064</b>	<b>33 264</b>
	Zöld kerítés kialakítása Esztergomi úton	11 811	3 189	15 000	11 000	2 960	13 960
	Schmidt Agora zöldfelület kialakítása	9 200	2 484	11 684	9 200	2 484	11 684
	Zöldhulladék lerakó fejlesztése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	Felületi vízvezető rendszerek fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
<b>1-17</b>	<b><u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u></b>				<b>61 850</b>	<b>16 700</b>	<b>78 550</b>
	Sportcsarnok bővítés-új birkózócsarnok építése				59 055	15 945	75 000
	Sportcsarnok bővítés tervezési ktg				2 795	755	3 550
<b>1-20</b>	<b><u>Közüművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</u></b>	<b>12 425</b>	<b>3 355</b>	<b>15 780</b>	<b>25 412</b>	<b>6 861</b>	<b>32 273</b>
	Művelődési ház hangtech.és villamoshálóz.fejl.	11 811	3 189	15 000	8 200	2 213	10 413
	Művelődési ház közösség tér fejlesztése				13 898	3 752	17 650
	Műv. Ház tekepálya és sörudvar tervezése				2 700	730	3 430
	Városmarketing média és komm. Eszközfejlesztés	614	166	780	614	166	780
<b>1.</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>117 905</b>	<b>31 159</b>	<b>149 064</b>	<b>214 437</b>	<b>56 440</b>	<b>270 877</b>
<b>2-1</b>	<b><u>Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok</u></b>	<b>7 962</b>	<b>2 149</b>	<b>10 111</b>	<b>7 962</b>	<b>2 149</b>	<b>10 111</b>
	Immateriális javak beszerzése	190	51	241	190	51	241
	Informatikai eszközök beszerzése	3 047	823	3 870	3 047	823	3 870
	Szkg. Beszerzés	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000
<b>2.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 962</b>	<b>2 149</b>	<b>10 111</b>	<b>7 962</b>	<b>2 149</b>	<b>10 111</b>
<b>3-7.</b>	<b><u>Dorog Város Egyesített Sportintézmény</u></b>				<b>1 496</b>	<b>404</b>	<b>1 900</b>
	Kültéri fitness park kialakítása				1 496	404	1 900
<b>3-8.</b>	<b><u>Dorogi József A. Művelődési Ház</u></b>				<b>9 632</b>	<b>2 600</b>	<b>12 232</b>
	Fénytechnikai beruházás				5 836	1 576	7 412
	Hangtechnikai beruházás				620	167	787
	Klubszoba bútor beszerzés				1 433	387	1 820
	Informatikai eszközök beszerzése				1 743	470	2 213
<b>3.</b>	<b>Beruházás összesen</b>				<b>11 128</b>	<b>3 004</b>	<b>14 132</b>
	<b>Beruházás 1-3 cím összesen</b>	<b>125 867</b>	<b>33 308</b>	<b>159 175</b>	<b>233 527</b>	<b>61 593</b>	<b>295 120</b>

9/2. melléklet a 13/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2015 évi költségvetésének I. félévi módosítása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**FELÚJÍTÁS**

Cím és alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat			I. félévi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
<b>1-3</b>	<b><u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u></b>	<b>20 471</b>	<b>5 529</b>	<b>26 000</b>	<b>20 471</b>	<b>5 529</b>	<b>26 000</b>
	Polg. Hivatal felújítás tervezési ktg.	12 598	3 402	16 000	12 598	3 402	16 000
	Nyilvános WC felújítása	787	213	1 000	787	213	1 000
	Zenepavilon felújítása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Egyéb helyiség felújítása	787	213	1 000	787	213	1 000
<b>1-9</b>	<b><u>Út, autópálya építése</u></b>	<b>59 055</b>	<b>15 945</b>	<b>75 000</b>	<b>73 385</b>	<b>19 813</b>	<b>93 198</b>
	Mátyás király u. út és járdafelújítás	59 055	15 945	75 000	73 385	19 813	93 198
<b>1-12</b>	<b><u>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u></b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>
	Vasút sor csapadék csatorna felújítása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
<b>1-17</b>	<b><u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u></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>
	Sportcsarnok felújítás tervezési ktg.				1 102	298	1 400
	Tekepálya felújítása				8 500	2 295	10 795
	Szauna felújítás uszodában				410	110	520
	Sportintézményrendszer fejlesztés	11 811	3 189	15 000	0	0	0
<b>1-20</b>	<b><u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</u></b>	<b>3 150</b>	<b>850</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Művelődési ház közösségi tér fejlesztés	3 150	850	4 000	0	0	0
<b>1-22</b>	<b><u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u></b>	<b>3 150</b>	<b>850</b>	<b>4 000</b>	<b>3 150</b>	<b>850</b>	<b>4 000</b>
	Óvodák tetőfelújítás	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
<b>1-23</b>	<b><u>Köznevelési intézmény 1-4 évf. működtetési feladatok</u></b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>2 615</b>	<b>706</b>	<b>3 321</b>
	Iskolák tetőfelújítása	2 362	638	3 000	2 615	706	3 321
<b>1-26</b>	<b><u>Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátás</u></b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>
	Idősek otthona felújítása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
<b>1-29</b>	<b><u>Gyermekek napközbeni ellátása</u></b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>2 112</b>	<b>568</b>	<b>2 680</b>
	Tetőfelújítás	2 362	638	3 000	2 112	568	2 680
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>107 085</b>	<b>28 915</b>	<b>136 000</b>	<b>116 469</b>	<b>31 445</b>	<b>147 914</b>