

9/1. melléklet a .../2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat			2023. évi mód előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok informatikai beruházás	2920	188	3 108	2920	188	3 108
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés Urnafal létesítés				2485	670	3 155
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok Gáz tervek készítése Polg. Hiv Gáz csatlakozási díj Polg.Hiv Bútorbeszerzés Zeneiskolának Piac építés TOP Mária u. projekt keretében (ford.áfás) Zöldfelület (TOP Mária u. projekt keretében) TOP Mária u. projekt keretében műszaki ell., tervek átdolgozása Intézmények H. fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság	12598	3402	16 000	281 434	31 531	312 965
1-13	Turizmus igazgatás és támogatása Bányász kilátó építési beruházás (ford.áfa) Bányász kilátó projekt eszközbekészítés Bányász kilátó projektelőkészítés				139 387	1 202	140 589
1-19	Településfejlesztési projektek Zöld infrastruktúra fejleszt.projekt építés Zöld infrastruktúra fejleszt.projekt eszközbekészítés Zöld infrastruktúra fejleszt.projektelőkészítés				367 924	99 366	467 290
1-22	Város és községgazdálkodási egység szolgáltatások Rendezési terv módosítása, város környezeti állapot vált.tanulm Buszbeállók beszerzése (előző évi áthúzódó) informatikai eszköz beszerzés	3 164	854	4 018	9 094	2 455	11 549
1-25	Család és növényvédelmi eü. Gondozás Ultrahang gép	34	9	43	34	9	43
1-27	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Nipl Stefánia uszoda bővítése Nipl Stefánia uszoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság Gáz tervek készítése uszoda, sportcsarnok Gáz csatlakozási díj uszoda sportcsarnok Buzánszky Stadion reflektorcsere energiaracionalizálás Sportlétesítmény vásárlási részlet	57 805	14 095	71 900	62 397	15 335	77 732
1-31	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés Gáthy Z. könyvtár fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság Könyvtár gáz tervek készítése Könyvtár gáz csatlakozás díj Művelődési Ház fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság Tárgyi eszköz beszerzés Gyermekkönyvtár klímaberendezés	64 086	17 303	81 389	35 050	9 464	44 514
1-35	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Gáz csatlakozási tervek Gáz csatlakozási díj Hétszínvirág Óvoda, Zrínyi Óvoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság növelés	20000	5400	25 400	21 237	5 734	26 971
1-41	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Mosonyi Gkp fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság n	47087	12713	59 800	9976	2694	12 670
1-43	Gyermekek bölcsődei ellátása Bölcsőde bővítés engedélyezési terv	0	0	0	2800	756	3 556
	Önkormányzat összesen	207 694	53 964	261 658	934 738	169 404	1 104 142
2-1	Polgármesteri Hivatal Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 602	433	2 035	1 602	433	2 035
3.	Kincstári Szervezet Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	15 093	4 076	19 169	15 093	4 076	19 169
4	Hétszínvirág Óvoda	900	243	1 143	900	243	1 143
5	Petőfi Sándor Óvoda	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
6	Zrínyi Óvoda	530	143	673	530	143	673
7	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	5 648	1 525	7 173	5 648	1 525	7 173
8	Szociális Szolgáltató Központ	8 700	2 349	11 049	8 700	2 349	11 049
9	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	950	257	1 207	950	257	1 207
10	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	6 250	1 688	7 938	6 250	1 688	7 938
	Beruházás 1-10 cím összesen	250 367	65 488	315 855	977 411	180 928	1 158 339

9/2. melléklet a .../2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat			2023. évi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-4	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	<u>17 395</u>	<u>4 697</u>	<u>22 092</u>	<u>17 395</u>	<u>4 697</u>	<u>22 092</u>
	Zrínyi iskola Katona ház nyílászáró csere	5 585	1 507	7 092	5 585	1 507	7 092
	Bérlakás felújítás	11 810	3 190	15 000	11 810	3 190	15 000
1-23	<u>Járóbeteggyógyító szakellátása</u>	<u>1 181</u>	<u>319</u>	<u>1 500</u>	<u>1 181</u>	<u>319</u>	<u>1 500</u>
	Gyermekorvosi rendelő felújítás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
1-27	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>	<u>551</u>	<u>149</u>	<u>700</u>	<u>551</u>	<u>149</u>	<u>700</u>
	Birkózó csarnok légtechnikai vezeték szig.	551	149	700	551	149	700
1-31	<u>Közművelődés-közösségi részvételt fejl.</u>	<u>16 535</u>	<u>4 465</u>	<u>21 000</u>	<u>16 535</u>	<u>4 465</u>	<u>21 000</u>
	Műv.Ház táncterem aljzatburkolat felújítás	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
	Műv.Ház Furlán üvegablak felújítása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
1-35	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	<u>47 244</u>	<u>12 756</u>	<u>60 000</u>	<u>47 244</u>	<u>12 756</u>	<u>60 000</u>
	Petőfi Óvoda Energetikai felújítása	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
1	<u>Önkormányzat összesen</u>	<u>82 906</u>	<u>22 386</u>	<u>105 292</u>	<u>82 906</u>	<u>22 386</u>	<u>105 292</u>
3	<u>Kincstári szervezet (nyílászáró, kerítéselem csere)</u>				<u>353</u>	<u>95</u>	<u>448</u>
	<u>Felújítás összesen</u>	<u>82 906</u>	<u>22 386</u>	<u>105 292</u>	<u>83 259</u>	<u>22 481</u>	<u>105 740</u>