

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat			2023. féléves mód. előirányzat			2023. III. n. évi mód. előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	2920	188	3 108	2920	188	3 108	2920	188	3 108
	informatikai beruházás	2920	188	3 108	2920	188	3 108	2920	188	3 108
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés				2485	670	3 155	30249	8167	38 416
	Temető út és járda építés							24803	6697	31 500
	Urmafal létesítés				2485	670	3 155	5446	1470	6 916
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok	12598	3402	16 000	281 434	31 531	312 965	274 898	27 067	301 965
	Gáz tervek készítése Polg. Hiv				460	124	584	460	124	584
	Gáz csatlakozási díj Polg.Hiv				839	226	1 065	839	226	1 065
	Bútorbeszerzés Zeneiskolának				2 315	625	2 940	2 315	625	2 940
	Dorogi Futball Klub üzletrész vásárlás							10 000		10 000
	Piac építés TOP Mária u. projekt keretében (ford.áfás)				164 647	0	164 647	164 647	0	164 647
	Zöldfelület (TOP Mária u. projekt keretében)				95 456	25 773	121 229	95 456	25 773	121 229
	TOP Mária u. projekt keretében műszaki ell., tervek átdolgozása				5 119	1 381	6 500	1 181	319	1 500
	Intézmények H. fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság	12598	3402	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0
1-13	Turizmus igazgatás és támogatása				139 387	1 202	140 589	139 387	1 202	140 589
	Bányász kilátó építési beruházás (ford.áfa)				134 937		134 937	134 937		134 937
	Bányász kilátó projekt eszközbekészítés				2 900	783	3 683	2 900	783	3 683
	Bányász kilátó projektelőkészítés				1 550	419	1 969	1 550	419	1 969
1-19	Településfejlesztési projektek				367 924	99 366	467 290	367 924	99 366	467 290
	Zöld infrastruktúra fejleszt.projekt építés				311 000	84 000	395 000	311 000	84 000	395 000
	Zöld infrastruktúra fejleszt.projekt eszközbekészítés				52 987	14 303	67 290	52 987	14 303	67 290
	Zöld infrastruktúra fejleszt.projektelőkészítés				3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
1-22	Város és községgazdálkodási egység szolgáltatások	3 164	854	4 018	9 094	2 455	11 549	9 094	2 455	11 549
	Rendezési terv módosítása, város környezeti állapot vált.tanulm	1 862	502	2 364	1 862	502	2 364	1 862	502	2 364
	Buszbeállók beszerzése (előző évi áthúzódó)	1 000	270	1 270	6 930	1 871	8 801	6 930	1 871	8 801
	informatikai eszköz beszerzés	302	82	384	302	82	384	302	82	384
1-25	Család és névelési eü. Gondozás	34	9	43	34	9	43	34	9	43
	Ultraszónus gép	34	9	43	34	9	43	34	9	43
1-27	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	57 805	14 095	71 900	62 397	15 335	77 732	130 072	33 608	163 680
	Nipl Stefánia uszoda bővítése	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000
	Nipl Stefánia uszoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonys	22 283	6 017	28 300	22 283	6 017	28 300	22 283	6 017	28 300
	Gáz tervek készítése uszoda, sportcsarnok				4 050	1 094	5 144	4 050	1 094	5 144
	Gáz csatlakozási díj uszoda sportcsarnok				542	146	688	542	146	688
	Birkózó csarnok							9 127	2 465	11 592
	Buzánszky Stadion fűtési rendszer átalakítása							8 662	2 338	11 000
	Kézilabda csarnok fűtési rendszer átalak. energia hatékonyság növ							49 886	13 470	63 356
	Buzánszky Stadion reflektorcsere energiaracionalizálás	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000
	Sportlétesítmény vásárlási részlet	5 600		5 600	5 600		5 600	5 600		5 600
1-31	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	64 086	17 303	81 389	35 050	9 464	44 514	17 695	4 777	22 472
	Gáthy Z. könyvtár fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonys	18 740	5 060	23 800	18 740	5 060	23 800	0	0	0
	Könyvtár gáz tervek készítése				460	124	584	460	124	584
	Könyvtár gáz csatlakozási díj				1 112	300	1 412	1 112	300	1 412
	Művelődési Ház fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság	44 646	12 054	56 700	13 841	3 738	17 579	15 226	4 111	19 337
	Tárgyi eszköz beszerzés				197	53	250	197	53	250
	Gyermekkönyvtár klímaberendezés	700	189	889	700	189	889	700	189	889
1-35	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	20000	5400	25 400	21 237	5 734	26 971	40 456	10 925	51 381
	Gáz csatlakozási tervek				460	124	584	460	124	584
	Gáz csatlakozási díj				777	210	987	777	210	987
	Zrínyi óvoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság növ.							8404	2270	10 674
	Petőfi óvoda fűtési rendszer átalak. energia hatékonyság növ							20287	5478	25 765
	Hétszínvirág Óvoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság növelés	20000	5400	25 400	20000	5400	25 400	10528	2843	13 371
1-41	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	47087	12713	59 800	9976	2694	12 670	11612	3134	14 746
	Mosonyi Gk- Klíma berendezés				0	0	0	640	172	812
	Mosonyi GKp fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság n	47087	12713	59 800	9976	2694	12 670	10972	2962	13 934
1-43	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	2800	756	3 556	2800	756	3 556
	Bölcsőde bővítés engedélyezési terv				2800	756	3 556	2800	756	3 556
	Önkormányzat összesen	207 694	53 964	261 658	934 738	169 404	1 104 142	1 027 141	191 654	1 218 795
2-1	Polgármesteri Hivatal	1 602	433	2 035	1 602	433	2 035	3 854	1 040	4 894
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 602	433	2 035	1 602	433	2 035	3 854	1 040	4 894
3.	Kincstári Szervezet	15 093	4 076	19 169	15 093	4 076	19 169	15 120	4 082	19 202
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	15 093	4 076	19 169	15 093	4 076	19 169	15 120	4 082	19 202
4	Hétszínvirág Óvoda	900	243	1 143	900	243	1 143	900	243	1 143
5	Petőfi Sándor Óvoda	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
6	Zrínyi Óvoda	530	143	673	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	5 648	1 525	7 173
8	Szociális Szolgáltató Központ	8 700	2 349	11 049	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	950	257	1 207
10	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	6 250	1 688	7 938	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	1 072 093	203 791	1 275 884

9/2. melléklet a .../2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat			2023. évi mód. előirányzat			2023. III. n. évi mód. előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	17 395	4 697	22 092	17 395	4 697	22 092	20 545	5 547	26 092
	Zrínyi iskola Katona ház nyílászáró csere	5 585	1 507	7 092	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	14 960	4 040	19 000
1-23	Járóbeteggyógyító szakellátása	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	Gyermekorvosi rendelő felújítás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
1-27	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	551	149	700	551	149	700	551	149	700
	Birkózó csarnok légtechnikai vezeték szig.	551	149	700	551	149	700	551	149	700
1-31	Közművelődés-közösségi részvételt fejl.	16 535	4 465	21 000	16 535	4 465	21 000	16 535	4 465	21 000
	Műv.Ház táncterem aljzatburkolat felújítás	4 724	1 276	6 000	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	11 811	3 189	15 000
1-35	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000	56 996	15 389	72 385
	Hétszínvirág, Zrínyi óvoda ajtó csere							1 287	348	1 635
	Hétszínvirág óvoda radiátor csere							2 165	585	2 750
	Hétszínvirág vizesblokk felújítás							6 300	1 700	8 000
	Petőfi Óvoda Energetikai felújítása	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
1-41	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	733	198	931
	Mosonyi Gk. terasz ajtó csere							733	198	931
1	Önkormányzat összesen	82 906	22 386	105 292	82 906	22 386	105 292	96 541	26 067	122 608
3	Kincstári szervezet (nyílászáró, kerítéselem csere)				353	95	448	626	169	795
	Felújítás összesen	82 906	22 386	105 292	83 259	22 481	105 740	97 167	26 236	123 403