

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

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat			2023. III. n. évi mód. előirányzat			2023. IV. n. évi mód. előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok informatikai beruházás	2920	188	3 108	2920	188	3 108	2920	188	3 108
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés Temető út és járda építés Urnfal létesítés				30249	8167	38 416	5446	1470	6 916
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok Gáz tervek készítése Polg. Hiv Gáz csatlakozási díj Polg.Hiv Bútorbeszerzés Zeneiskolának Dorogi Futball Klub üzletrész vásárlás 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	274 898	27 067	301 965	274 898	27 067	301 965
1-13	Turizmus igazgatás és támogatása Bányász kilátó építési beruházás (ford.áfa) Bányász kilátó projekt eszközbeszerzés Bányász kilátó projektelőkészítés				139 387	1 202	140 589	0	0	0
1-14	Turizmus fejlesztési támogatás Tervezői költségbebecslés aktualizálása (aknatorony)							100	27	127
1-19	Településfejlesztési projektek Zöld infrastruktúra fejleszt.projekt építés Zöld infrastruktúra fejleszt.projekt eszközbeszerzés Zöld infrastruktúra fejleszt.projektelőkészítés				367 924	99 366	467 290	52 987	14 303	67 290
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	9 094	2 455	11 549
1-25	Család és nővédelmi ellátás Gondozás Ultrahang gép	34	9	43	34	9	43	34	9	43
1-27	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Nipl Stefánia uszoda bővítése Nipl Stefánia uszoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékony Gáz tervek készítése uszoda, sportcsarnok Gáz csatlakozási díj uszoda sportcsarnok Birkózó csarnok Buzsánszky Stadion fűtési rendszer átalakítása Kézilabda csarnok fűtési rendszer átalak. energia hatékonyság növ Buzsánszky Stadion reflektorcsere energiariacionalizálás Sportlétesítmény vásárlási részlet	57 805	14 095	71 900	130 072	33 608	163 680	130 072	33 608	163 680
1-31	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés Gáthy Z. könyvtár fűtési rendszer átalakítás, energia hatékony Könyvtár gáz tervek készítése Könyvtár gáz csatlakozási díj Művelődési Ház fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság Tárgyi eszköz beszerzés Gyermekkönyvtár klímaberendezés	64 086	17 303	81 389	17 695	4 777	22 472	17 695	4 777	22 472
1-35	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Gáz csatlakozási tervek Gáz csatlakozási díj Zrínyi óvoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság növ. Petőfi óvoda fűtési rendszer átalak. energia hatékonyság növ Hétszínvirág Óvoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság növelés	20000	5400	25 400	40 456	10 925	51 381	40 456	10 925	51 381
1-41	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Mosonyi Gk- Klíma berendezés Mosonyi Gkp fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság n	47087	12713	59 800	11612	3134	14 746	11612	3134	14 746
1-43	Gyermekek bölcsődei ellátása Bölcsőde bővítés engedélyezési terv	0	0	0	2800	756	3 556	2800	756	3 556
1-45	Család és gyermekjóléti szolgáltatások Klímaberendezés	0	0	0	0	0	0	1102	298	1 400
	Önkormányzat összesen	207 694	53 964	261 658	1 027 141	191 654	1 218 795	549 216	99 017	648 233
2-1	Polgármesteri Hivatal Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 602	433	2 035	3 854	1 040	4 894	6 972	1 882	8 854
3.	Kincstári Szervezet Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	15 093	4 076	19 169	15 120	4 082	19 202	25 480	6 880	32 360
4	Hétszínvirág Óvoda	900	243	1 143	900	243	1 143	928	250	1 178
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	6 016	1 624	7 640
8	Szociális Szolgáltató Központ	8 700	2 349	11 049	8 700	2 349	11 049	6 811	1 839	8 650
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	2 314	624	2 938
	Beruházás 1-10 cím összesen	250 367	65 488	315 855	1 072 093	203 791	1 275 884	602 217	113 326	715 543

9/2. melléklet a .../2024. (III.22.) önkormányzati rendelethez

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

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat			2023. III. n. évi mód. előirányzat			2023. IV. n. évi mód. előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés Temető út és járda építés							24803	6697	31500
								24803	6697	31 500
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. Zrínyi iskola Katona ház nyílászáró csere Bérlakás felújítás	17 395	4 697	22 092	20 545	5 547	26 092	15 570	4 203	19 773
		5 585	1 507	7 092	5 585	1 507	7 092	5 585	1 507	7 092
		11 810	3 190	15 000	14 960	4 040	19 000	9 985	2 696	12 681
1-23	Járóbeteggyógyító szakellátása Gyermekorvosi rendelő felújítás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	0	0	0
		1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	0	0	0
1-27	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Birkózó csarnok légtechnikai vezeték szig.	551	149	700	551	149	700	551	149	700
		551	149	700	551	149	700	551	149	700
1-31	Közművelődés-közösségi részvételt fejl. Műv.Ház táncterem aljzatburkolat felújítás Műv.Ház Furlán üvegablak felújítása	16 535	4 465	21 000	16 535	4 465	21 000	7 875	2 125	10 000
		4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000	0	0	0
		11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	7 875	2 125	10 000
1-35	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Hétszínvirág, Zrínyi óvoda ajtó csere Hétszínvirág óvoda radiátor csere Hétszínvirág vizesblokk felújítás Petőfi Óvoda Energetikai felújítása	47 244	12 756	60 000	56 996	15 389	72 385	56 996	15 389	72 385
					1 287	348	1 635	1 287	348	1 635
					2 165	585	2 750	2 165	585	2 750
					6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000
		47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
1-41	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Mosonyi Gk. terasz ajtó csere	0	0	0	733	198	931	1055	284	1339
					733	198	931	1055	284	1 339
1	Önkormányzat összesen	82 906	22 386	105 292	96 541	26 067	122 608	106 850	28 847	135 697
3	Kincstári szervezet (nyílászáró, kerítéselem csere)				626	169	795	726	196	922
	Felújítás összesen	82 906	22 386	105 292	97 167	26 236	123 403	107 576	29 043	136 619