

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat			III. n. évimódosított előirányzat			IV n. évimódosított előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevéken	197	68	265	1063	302	1365	1349	302	1651	2242	447	2689
	Tanácsterem légkondicionáló berendezés				866	234	1100	866	234	1100	866	234	1100
	Képzőművészeti alkotás							286		286	586		586
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	197	68	265	197	68	265	197	68	265	790	213	1003
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	551	149	700	551	149	700	551	149	700	710	192	902
	Zöldfelület fejlesztés	551	149	700	551	149	700	551	149	700	710	192	902
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165	88 555	23 910	112 465	1 927	412	2 339
	Perényi villa berendezési tárgyak							1 024	276	1 300	1 527	412	1 939
	Perényi villa járda										400		400
	D. külterület 0294/24 ingatlan vásárlás	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165	87 531	23 634	111 165			
1-5	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások				7 087	1 913	9 000	1 700	460	2 160	1 700	460	2 160
	ASP rendszer				7 087	1 913	9 000	1 700	460	2 160	1 700	460	2 160
1-9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							4 435	1 198	5 633	5 200	1 404	6 604
	Eszközbeszerezés							4 435	1 198	5 633	5 200	1 404	6 604
1-11	Ut. autópálya építése	19 859	5 141	25 000	19 859	5 141	25 000	19 859	5 141	25 000	7 800	2 106	9 906
	Távhívvezeték bontása és kapcsolódó közműkiváltás	19 859	5 141	25 000	19 859	5 141	25 000	19 859	5 141	25 000	7 800	2 106	9 906
1-13	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	20 000		20 000	67 447	12 811	80 258	73 224	14 371	87 595	73 224	14 371	87 595
	D.1518/12 hrsz épület bontása				23 825	6 433	30 258	23 825	6 433	30 258	23 825	6 433	30 258
	Miniverzum előkészítési ktg(pály.tan.nyilv.közüz.csatl. Miniverzum tervezési költség				23 622	6 378	30 000	5 777	1 560	7 337	5 777	1 560	7 337
	D.1518/12 hrsz. Ingatlan vásárlás	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
1-16	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										382		382
	szorgalmi jog										382		382
1-17	Közüllátás	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000	2 362	638	3 000
	Közüllátás fejlesztés	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Díszközüllátás bővítése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000			0
1-18	Zöldfelület fejlesztés				1 969	531	2 500	4 331	1 169	5 500	2 700	700	3 400
	Fásítási program (Baross parkoldó, OTP előtti közter.)				1 969	531	2 500	2 362	638	3 000	2 700	700	3 400
	Bécsi út zöldfelület fejlesztés							1 969	531	2 500			
1-19	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 197	7 613	35 810	37 811	10 206	48 017	43 072	10 411	53 483	40 787	8 660	49 447
	Református templom melletti tér közműkiváltás	7 874	2 126	10 000	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000	13 913	2 367	16 280
	Református templom melletti tér közműkiváltás tervezés	866	234	1 100	866	234	1 100	866	234	1 100			0
	Ingatlanvásárlás D.1627 hrsz.							4 500		4 500	4 500		4 500
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							367	99	466	250	318	568
	Rákóczi u. EON oszlop kiváltás tervezése							394	106	500			0
	Játszóterek fejlesztése	3 937	1 063	5 000	1 987	536	2 523	1 987	536	2 523	975	264	1 239
	Térfigyelő rendszer bővítése				3 545	955	4 500	3 545	955	4 500	3 840	1 037	4 877
	Buszmegálló fejlesztés				1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	680	183	863
	Inform eszköz beszerzés előző évről átüz.köt.				145	39	184	145	39	184	145	39	184
	Kalandpark eszközbeszerezés	14 961	4 039	19 000	14 961	4 039	19 000	14 961	4 039	19 000	10 975	2 964	13 939
	Kalandpark kialakítása									4 950	1 337	6 287	
	Számítógép beszerzés rendőrségnek	559	151	710	559	151	710	559	151	710	559	151	710
1-21	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	131 180	35 420	166 600	132 125	35 675	167 800	132 125	35 675	167 800	41 608	1 396	43 004
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	4 409	1 191	5 600	4 409	1 191	5 600	4 409	1 191	5 600	5 600		5 600
	Birkózó csarnok kialakítása	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	34 522	1 250	35 772
	Uszoda gépészet				945	255	1 200	945	255	1 200	766	146	912
	Műfüves pálya kapu	787	213	1 000	787	213	1 000	787	213	1 000	720		720
	Sportcsarnok hőközpont fejlesztés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000			0
1-24	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel feil.	2 463	637	3 100	3 345	875	4 220	3 345	875	4 220	1 466	396	1 862
	Zeneterem falburkolás	2 363	637	3 000	2 363	637	3 000	2 363	637	3 000	0	0	0
	Német tájház butorok, zöldfelület beruházás				882	238	1 120	882	238	1 120	882	238	1 120
	Művelődési ház szivattyú									584	158	742	
	Festményvásárlás	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
1-26	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok	0	0	0	1 950	527	2 477	3 880	1 047	4 927	1 950	527	2 477
	Hétszínvirág bővítési terv				1 950	527	2 477	1 950	527	2 477	0	0	0
	Játszóter fejlesztés Petőfi óvoda	0	0	0	1 950	527	2 477	1 950	527	2 477	1 950	527	2 477
1-29.	Gimnázium nevelés oktatás										3 038	820	3 858
	Nyelvi labor										3 038	820	3 858
1-32	Demens betegek tartós bentiakásos ellátása										20	6	26
	Nyelvi labor										20	6	26
	Önkormányzat összesen	294 702	73 938	368 640	365 462	93 040	458 502	381 150	95 984	477 134	187 116	32 535	219 651
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493	5 113	1 380	6 493
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493	5 113	1 380	6 493
	Polgármesteri Hivatal összesen	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493	5 900	1 593	7 493	5 113	1 380	6 493
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	18 134	4 896	23 030	22 283	6 016	28 299	22 425	6 054	28 479	14 145	3 819	17 964
	Zrínyi óvoda eszközbeszerezés							142	38	180	142	38	180
	Kiskertékü tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	18 134	4 896	23 030	22 283	6 016	28 299	22 283	6 016	28 299	14 003	3 781	17 784
	Kincstári Szervezet összesen	18 134	4 896	23 030	22 283	6 016	28 299	22 425	6 054	28 479	14 145	3 819	17 964
	Beruházás 1-3 cím összesen	318 736	80 427	399 163	393 645	100 649	494 294	409 475	103 631	513 106	206 374	37 734	244 108

9/2. melléklet az 5/2018. (II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat			III. n.évi módosított előirányzat			IV. n.évi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	8 832	2 385	11 217	5 130	651	5 781
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	8 832	2 385	11 217	5 130	651	5 781
1-11	Ut. autópálya építése	58 661	15 839	74 500	67 717	18 283	86 000	74 374	20 081	94 455	74 374	20 081	94 455
	Járdafelújítások	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	Schmidt parkoló felújítás II. ütem	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
	Baross ltp.parkolófelújítás				24 803	6 697	31 500	24 803	6 697	31 500	24 803	6 697	31 500
	Iskola u. páros oldal járdafelújítás tervezés							590	160	750	590	160	750
	Hám ltp. parkolófelújítás				21 654	5 846	27 500	27 721	7 484	35 205	27 721	7 484	35 205
	Bimbó u. felújítása	37 401	10 099	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-16	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 150	850	4 000	6 142	1 658	7 800	6 142	1 658	7 800	1 290	350	1 640
	Szennyvízközmű felújítás Pataksor alsó (szivattyú)				2 992	808	3 800	2 992	808	3 800	1 290	350	1 640
	Szennyvízcsatorna felújítás (Vízmu)	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	0	0	0
1-19	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				8 311	2 244	10 555	13 508	3 647	17 155	15 860	4 340	20 200
	Radnóti játszótér felújítás							1 260	340	1 600	1 260	340	1 600
	Balatónföldvár üdülő felújítás							1 575	425	2 000	0	0	0
	10-es főút külter. utasváró felújítás							2 362	638	3 000	0	0	0
	Eötvös iskola kézilabda terem felújítása (előző évi köt.)				8 311	2 244	10 555	8 311	2 244	10 555	14 600	4 000	18 600
1-21	Sportlétesítmények működtetése és fellesztése							22 438	6 059	28 497	228	0	228
	Tanmedence hőcserélő										228	0	228
	Sportcsarnok felújítása önrész							22 438	6 059	28 497	0	0	0
1-22	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel feil.	3 937	1 063	5 000	1 953	527	2 480	10 555	2 849	13 404	4 082	788	4 870
	József. A Műv.Ház terasz szigetelés							2 302	622	2 924	2 302	622	2 924
	József. A Műv.Ház öltözőfelújítás							6 300	1 700	8 000	0	0	0
	Német Nemzetidőgi Tájház felújítása	3 937	1 063	5 000	1 953	527	2 480	1 953	527	2 480	1 780	166	1 946
1-26	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	30 315	8 185	38 500	30 315	8 185	38 500	31 142	8 408	39 550	29 935	8 083	38 018
	Zrínyi I. Óvoda fém ablak csere	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	835	226	1 061
	Hétszínvirág energetikai felújítás tervezése							827	223	1 050	0	0	0
	Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítás	28 740	7 760	36 500	28 740	7 760	36 500	28 740	7 760	36 500	29 100	7 857	36 957
1-27	Ált isk.1-4. működtetési feladatok							953	257	1 210	0	0	0
	Petőfi iskola magastető felújítás tervezés							953	257	1 210	0	0	0
1-30	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása							2 756	744	3 500	3 500	0	3 500
	Mosonyi Gondozási központ felújítás							2 756	744	3 500	3 500	0	3 500
1-32	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 250	338	1 588
	Ablakcsere	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 250	338	1 588
1	Önkormányzat összesen	100 000	27 000	127 000	118 375	31 960	150 335	172 275	46 513	218 788	135 649	34 631	170 280