

9/1. melléklet a 3/2020. (II.28) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi III.n.évi mód. előirányzat			2019. évi IV.n.évi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Össz.	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok				2 165	2 193	2 615	1 151	311	1 462
	Képzőművészeti alkotások				500		500	0		0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				440	120	560	644	174	818
	Képviselők laptop beszerzés				508	137	645	507	137	644
	Informatikai eszköz beszerzés				717	1 936	910			0
1-3	Közetemő fenntartás és működtetés	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	0	0	0
	Zöldfelület fejlesztés	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	0	0	0
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.	9 213	2 487	11 700	9 213	2 487	11 700	9 213	2 487	11 700
	Munkásszálló épület engedélyezési terv	9 213	2 487	11 700	9 213	2 487	11 700	9 213	2 487	11 700
1-10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	121	33	154	121	33	154	34	9	43
	Tárgyi eszköz beszerzés	121	33	154	121	33	154	34	9	43
1-12	Ut. autópálya építése	13 811	3 729	17 540	13 811	3 729	17 540	0	0	0
	Máriu u. 2020 projekt	13 811	3 729	17 540	13 811	3 729	17 540	0	0	0
1-13	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	0	0	0
	Közüterületi vagyontárgyak beszerzése	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	0	0	0
1-14	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	462 993	125 007	588 000	464 174	125 326	589 500	505 762	10 755	516 517
	Reiman miniverzum eszközbeszerzés	42 150	11 380	53 530	42 150	11 380	53 530	38 117	10 292	48 409
	Reimann miniverzum belső látványelemek megvilágítása				1 181	319	1 500	0	0	0
	Reiman miniverzum	420 843	113 627	534 470	420 843	113 627	534 470	467 645	463	468 108
1-17	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 450	392	1 842
	ÖMV szennyvízcsatorna felmérése terv	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 450	392	1 842
1-18	Közüvilágítás	18 504	4 996	23 500	22 441	6 059	28 500	8 876	2 397	11 273
	Esztergomi út közvil. fejlesztés	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	8 876	2 397	11 273
	Rákóczi u. közvil. oszlopok kiváltása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	0	0	0
	Református templom kivilágítás				3 937	1 063	5 000	0	0	0
	Díszkivilágítás bővítése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	0	0	0
1-19	Zöldterület kezelés	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000	10 443	2 819	13 262
	zöldfelület fejlesztés	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000	10 443	2 819	13 262
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	33 859	9 141	43 000	31 164	8 415	39 579	37 060	9 871	46 931
	Rendezési terv és ITS készítés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	3 100	837	3 937
	Képzőművészeti alkotások						500	0	500	
	Közüterületfejlesztés						1 800	486	2 286	
	Zöld város projekt engedélyezési és kivitelezési terv						10 620	2 867	13 487	
	Játzóterek fejlesztése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
	Informatikai eszköz beszerzés rendőrségnek	2 363	637	3 000			0			0
	Borbálya Itp játszótér napvitorla				2 055	555	2 610	2 055	555	2 610
	Szechenyi Itp pihenőpark burkolása és padok kihelyezése				2 298	620	2 918	2 298	620	2 918
	Kamerarendszer bővítése	7 874	2 126	10 000	3 189	862	4 051	939	254	1 193
1-21	Járobetegek gyógyító szakellátása							283	76	359
	Szivattyú Rákóczi u. rendelő							283	76	359
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	7 569	531	8 100	7 569	531	8 100	6 750	0	6 750
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
	Uszoda bővítés tervezése	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	1 150	0	1 150
1-27	Közüművelődé TOP és CLLD projekt	788	212	1 000	788	212	1 000	164	46	210
	Eszközbeszerzés	788	212	1 000	788	212	1 000	164	46	210
1-29.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok							6 758	1 742	8 500
	Fejlesztő szoba							6 324	1 700	8 024
	Kapu készítés							277	0	277
	Növény telepítés							157	42	199
1-30	Köznevelési int. 1-4. évf. tanulók nev. okt. műk. fel.							200	0	200
	Dózsa iskola acélajtó							200	0	200
1-34	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása							382	103	485
	Szivattyú, villamoshálózat kiépítés							382	103	485
	Önkormányzat összesen	556 308	148 686	704 994	560 896	151 535	710 688	588 526	31 008	619 534
2-1	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. feladatok	5 089	1 374	6 463	5 393	1 457	6 850	1 861	502	2 363
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 089	1 374	6 463	5 393	1 457	6 850	1 861	502	2 363
	Polgármesteri Hivatal összesen	5 089	1 374	6 463	5 393	1 457	6 850	1 861	502	2 363
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	19 546	5 278	24 824	72 212	19 497	91 709	70 874	19 136	90 010
	Szoftver beszerzés	1 570	424	1 994	2 120	572	2 692	1 870	505	2 375
	Zöld kör beruházás				52 116	14 071	66 187	52 116	14 071	66 187
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	17 976	4 854	22 830	17 976	4 854	22 830	16 888	4 560	21 448
	Kincstári Szervezet összesen	19 546	5 278	24 824	72 212	19 497	91 709	70 874	19 136	90 010
	Beruházás 1-3 cím összesen	580 943	155 338	736 281	638 501	172 489	809 247	661 261	50 646	711 907

9/2. melléklet a 3/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi III.n.évi mód. előirányzat			2019. évi IV.n.évi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevéken.	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0
	Polgármesteri hivatal lépcsőfelújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
	Temető úthálózat felújítása	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
1-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000	6 677	1 549	8 226
	Bérlakás felújítás	4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000	6 677	1 549	8 226
1-12	Út, autópálya építése	31 496	8 504	40 000	43 307	11 693	55 000	42 884	11 693	54 577
	Közterület felújítás				22 047	5 953	28 000	21 624	5 953	27 577
	Járda felújítások	31 496	8 504	40 000	21 260	5 740	27 000	21 260	5 740	27 000
1-19	Zöldterület kezelés				8 075	2 180	10 255	0	0	0
	Zrínyi iskola előkert rendezés, előkészítés				4 646	1 254	5 900	0	0	0
	Zöldterület fejlesztés Zrínyi iskola				3 429	926	4 355	0	0	0
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				4 685	1 264	5 949	4 685	1 264	5 949
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása				4 685	1 264	5 949	4 685	1 264	5 949
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	89 814	24 251	114 065	89 814	24 251	114 065	18 086	4 883	22 969
	Sportcsarnok felújítás önrész	7 998	2 160	10 158	7 998	2 160	10 158	7 998	2 160	10 158
	Sportcsarnok felújítás gazdagodás	71 580	19 327	90 907	71 580	19 327	90 907	4 975	1 343	6 318
	Kézilabdacsarnok világitás fejlesztés	5 118	1 382	6 500	5 118	1 382	6 500	5 113	1 380	6 493
	Sportcsarnok felújítás MKSZ CS5	5 118	1 382	6 500	5 118	1 382	6 500			0
1-26	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel feil.	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	0	0	0
	Színházi öltözők felújítása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	0	0	0
1-29	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	394	106	500	6 693	1 807	8 500	0	0	0
	Fejlesztő szoba	394	106	500	6 693	1 807	8 500	0	0	0
1-30	Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev.okt.műk.feladatok	283 466	76 534	360 000	354 508	95 717	450 225	358 657	96 167	454 824
	Zrínyi iskola energetikai felújítása	212 600	57 400	270 000	233 858	63 142	297 000	223 955	60 156	284 111
	Zrínyi iskola energetikai pótmunka				13 315	3 595	16 910	13 315	3 595	16 910
	Zrínyi iskola utcafronti kerítés felúj.				3 297	890	4 187	3 297	890	4 187
	Zrínyi iskola kieg.kőműves munkák				786	212	998	0	0	0
	Előkert területének rendezése							4 646	1 254	5 900
	Zrínyi iskola tornatermi előtető alatti burkolás				4 061	1 096	5 157	4 061	1 096	5 157
	Zrínyi iskola homlokzat felújítás				1 044	282	1 326	11 236	2 676	13 912
	Zrínyi iskola étkező alatti új tantermek				22 557	6 090	28 647	22 557	6 090	28 647
	Zrínyi iskola tető felújítás	70 866	19 134	90 000	75 590	20 410	96 000	75 590	20 410	96 000
1-34	Időkorúak tartás bentlakásos ellátása	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300
	Folyósófelújítás	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300	3 386	914	4 300
1	Önkormányzat összesen	452 454	122 161	574 615	554 366	149 678	704 044	459 375	123 220	582 595