

9/1. melléklet a/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2020. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat			I. félévi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. és Önk. Hivatalok jogalk. és ált.igazgatási tevéken	1152	311	1 463	1152	311	1 463
	Informatikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1152	311	1 463	1152	311	1 463
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	6000	0	6 000	6000	0	6 000
	Pince vásárlás	6000	0	6 000	6000	0	6 000
1-11	Út, autópálya építése	3 780	1 020	4 800	3 780	1 020	4 800
	Esztergomi úti parkoló	3 780	1 020	4 800	3 780	1 020	4 800
1-13	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	5 400	1 458	6 858	5 400	1 458	7 233
	Reiman miniverzum zárás	5 400	1 458	6 858	5 695	1 538	7 233
1-18	Közüllágítás	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500
	Esztergomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	Rákóczi u. közvil.oszlopok kiváltása tervezés	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
1-19	Zöldterület kezelés	6 587	1 778	8 365	21 087	5 693	26 780
	Zöldfelület fejlesztés	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Bécsi úti zöldfelület fejlesztés				14 500	3 915	18 415
	Patakmeder rekultiváció tanulmányi terv	2 650	715	3 365	2 650	715	3 365
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	154 245	41 645	195 890	160 245	41 645	201 890
	Játszóterek fejlesztése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Fortuna buszmegálló rendezés	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
	Munkásszáló kivitelei tervek	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500
	Ingatlan vétel hrsz. 1105				6 000		6 000
	Csolnoiki úti lakópark tervezés	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000
	Városi hulladékgyűjtő edényzet	5 394	1 456	6 850	5 394	1 456	6 850
	Mária u. 2020 tervezés	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Mária u. 2020 üzleti terv és akcióterv	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	Mária u. 2020 kivitelezés	112 598	30 402	143 000	112 598	30 402	143 000
1-21	Járóbeteggyógyító szakellátása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
	Eszközbeszerzés gyermekorvosi rendelő	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
1-22	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	126	34	160
	Vírus elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése				126	34	160
1-23	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	18 899	3 591	22 490	18 899	3 591	22 490
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
	Stadion öltöző gázkazáncsere	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	Uszoda bővítés tervezés	1 094	296	1 390	1 094	296	1 390
	Uszoda beléptető rendszer kiépítése	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
	Uszoda hőcserélő csere	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
1-22	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				126	34	160
	Vírus elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése				126	34	160
1-27	Közművelődés -közösségi részvétel fejlesztése	111 811	30 189	142 000	0	0	0
	Tekepálya kialakítása	111 811	30 189	142 000	0	0	0
1-28	Közművelődés TOP és CLLD projekt	2 077	561	2 638	2 077	561	2 638
	Eszközbeszerzés hangszer	2 077	561	2 638	2 077	561	2 638
	Önkormányzat összesen	314 676	81 828	396 504	223 491	55 588	279 454
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	3 062	827	3 889	3 603	973	4 576
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 062	827	3 889	3 603	973	4 576
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 062	827	3 889	3 603	973	4 576
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	30 651	8 276	38 927	31 550	8 520	40 070
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	30 651	8 276	38 927	31 550	8 520	40 070
	Kincstári Szervezet összesen	30 651	8 276	38 927	31 550	8 520	40 070
	Beruházás 1-3 cím összesen	348 389	90 931	439 320	258 644	65 081	324 100

9/2. melléklet a/2020. (VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2020. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat			I. félévi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-4	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	4 331	1 169	5 500	4 331	1 169	5 500
	Bérlakás felújítás	4 331	1 169	5 500	4 331	1 169	5 500
1-11	<u>Út, autópálya építése</u>	70 709	19 091	89 800	267 639	72 261	339 900
	Béla Király u. útburkolat felújítás	6 930	1 870	8 800	6 930	1 870	8 800
	Erőmű u. út és járdafelújítás	63 779	17 221	81 000	63 779	17 221	81 000
	Köztársaság út felújítása				187 480	50 620	238 100
	Bölcsőde-Demens Otthon bekötőút felújítása				9 450	2 550	12 000
1-23	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000
	Buzánszky Stadion rekonstrukció I. ütem	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000
1-27	<u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</u>	59 055	15 945	75 000	59 055	15 945	75 000
	Színházterem és előtér felújítása	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000
	Színházi öltözők felújítása	19 685	5 315	25 000	19 685	5 315	25 000
1-34	<u>Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok</u>	0	0	0	3 345	903	4 248
	vizesblokk és csatorna felújítás	0	0	0	3 345	903	4 248
1	Önkormányzat összesen	330 945	89 355	420 300	531 220	143 428	674 648