

9/1. melléklet a 10/2020. (X.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2020. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat			I. félévi módosított előirányzat			III. n. évi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	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	1152	311	1 463
	Informatikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1152	311	1 463	1152	311	1 463	1152	311	1 463
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	6000	0	6 000	6000	0	6 000	6000	0	6 000
	Pince vásárlás	6000	0	6 000	6000	0	6 000	6000	0	6 000
1-11	Ut, autópálya építése	3 780	1 020	4 800	3 780	1 020	4 800	0	0	0
	Esztergomi úti parkoló	3 780	1 020	4 800	3 780	1 020	4 800	0	0	0
1-13	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	5 400	1 458	6 858	5 400	1 458	7 233	5 400	1 458	7 233
	Reiman miniverzum zárás	5 400	1 458	6 858	5 695	1 538	7 233	5 695	1 538	7 233
1-18	Közüllágítás	2 756	744	3 500	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	1 181	319	1 500
	Rákóczi u. közvil.oszlopok kiváltása tervezés	1 575	425	2 000	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	21 087	5 693	26 780
	Zöldfelület fejlesztés	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Bécsi úti zöldfelület fejlesztés				14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415
	Patakmeder rekultiváció tanulmányi terv	2 650	715	3 365	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	106 553	11 243	117 796
	Játszóterek fejlesztése	3 937	1 063	5 000	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	11 811	3 189	15 000
	Munkásszálló kivitelei tervek	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500
	Ingatlan vétel hrsz. 1105				6 000		6 000	6 000		6 000
	Csolnoiki úti lakópark tervezés	6 300	1 700	8 000	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	5 394	1 456	6 850
	1515. hrsz.ingatlan vétel Fortuna)							57 300	0	57 300
	021. hrsz.ingatlan vétel							1 606		1 606
	Mária u. 2020 tervezés	3 937	1 063	5 000	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	2 000	540	2 540
	Mária u. 2020 kivitelezés	112 598	30 402	143 000	112 598	30 402	143 000	0	0	0
1-21	Járóbeteggyógyító szakellátása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	2 047	553	2 600
	Eszközbiztosítás gyermekorvosi rendelő	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	2 047	553	2 600
1-22	Fetődő betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	126	34	160	9 987	2 856	12 843
	Vírus elleni védekezéshez eszközök besz.,rendelő kialakítás	0	0	0	126	34	160	9 987	2 856	12 843
1-23	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	18 899	3 591	22 490	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	5 600	0	5 600
	Stadion öltöző gázkazáncsere	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	Uszoda bővítés tervezés	1 094	296	1 390	1 094	296	1 390	1 094	296	1 390
	Uszoda beléptető rendszer kiépítése	3 150	850	4 000	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	7 874	2 126	10 000
1-27	Közművelődés -közösségi részvétel fejlesztése	111 811	30 189	142 000	0	0	0	0	0	0
	Tekepálya kialakítása	111 811	30 189	142 000	0	0	0	0	0	0
1-28	Közművelődés TOP és CLLD projekt	2 077	561	2 638	2 077	561	2 638	2 247	603	2 850
	Informatikai eszközbeszerzés							170	42	212
	Eszközbiztosítás hangszer	2 077	561	2 638	2 077	561	2 638	2 077	561	2 638
	Önkormányzat összesen	314 676	81 828	396 504	223 365	55 554	279 294	176 128	27 052	203 555
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	3 062	827	3 889	3 603	973	4 576	4 090	1 104	5 194
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 062	827	3 889	3 603	973	4 576	4 090	1 104	5 194
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 062	827	3 889	3 603	973	4 576	4 090	1 104	5 194
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	30 651	8 276	38 927	31 550	8 520	40 070	26 984	7 286	34 270
	Szoftver beszerzés							1 570	424	1 994
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	30 651	8 276	38 927	31 550	8 520	40 070	25 414	6 862	32 276
	Kincstári Szervezet összesen	30 651	8 276	38 927	31 550	8 520	40 070	26 984	7 286	34 270
	Beruházás 1-3 cím összesen	348 389	90 931	439 320	258 518	65 047	323 940	207 202	35 442	243 019

9/2. melléklet a 10/2020. (X.30.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2020. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat			I. félévi módosított előirányzat			III. n. évi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	4 331	1 169	5 500	4 331	1 169	5 500	7 402	1 998	9 400
	Bérlakás felújítás	4 331	1 169	5 500	4 331	1 169	5 500	7 402	1 998	9 400
1-11	Út, autópálya építése	70 709	19 091	89 800	267 639	72 261	339 900	271 419	73 281	344 700
	Béla Király u. útburkolat felújítás	6 930	1 870	8 800	6 930	1 870	8 800	6 930	1 870	8 800
	Esztergom u. parkoló							3 780	1 020	4 800
	Erőmű u. út és járda felújítás	63 779	17 221	81 000	63 779	17 221	81 000	63 779	17 221	81 000
	Közútszásaság út felújítása				187 480	50 620	238 100	187 480	50 620	238 100
	Bölcsőde-Demens Otthon bekötőút felújítása				9 450	2 550	12 000	9 450	2 550	12 000
1-23	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000	280 030	75 608	355 638
	Sportcsarnok gazdagodás értéke							83 180	22 458	105 638
	Buzánszky Stadion rekonstrukció I. ütem	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000
1-27	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel feil.	59 055	15 945	75 000	59 055	15 945	75 000	58 583	15 817	74 400
	Színházterem és előtér felújítása	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000	38 898	10 502	49 400
	Színházi öltözők felújítása	19 685	5 315	25 000	19 685	5 315	25 000	19 685	5 315	25 000
1-30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok							6 263	1 691	7 954
	Hétszínvirág óvoda energetikai felúj.tervktg.							6 263	1 691	7 954
1-34	Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok	0	0	0	3 345	903	4 248	3 345	903	4 248
	vizesblokk és csatorna felújítás	0	0	0	3 345	903	4 248	3 345	903	4 248
1	Önkormányzat összesen	330 945	89 355	420 300	531 220	143 428	674 648	627 042	169 298	796 340