

9/1. melléklet a 4/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat			III. n. évi módosított előirányzat			IV. n. évi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk. Hivatalok jogalk. És ált.igazgatási tevéken.	0	0	0	0	0	0	4752	1283	6035
	Informatikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1152	311	1 463	1152	311	1 463	1152	311	1 463
	Új honlap fejlesztés							3600	972	4 572
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	6000	0	6 000	6000	0	6 000	6000	0	6 000
	Pince vásárlás	6000		6 000	6000		6 000	6000		6 000
1-9	Hosszabb időtartamú közfoalalkoztatás	0	0	0	0	0	0	271	0	344
	Tárgyi eszköz beszerzés	0		0	0		0	271	73	344
1-11	Ut, autópálya építése	3 780	1 020	4 800	0	0	0	0	0	0
	Esztergomi úti parkoló	3 780	1 020	4 800	0	0	0	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	8 733
	Reiman miniverzum zárás	5 400	1 458	6 858	5 695	1 538	7 233	6 876	1 857	8 733
1-18	Közüvllágítás	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500	787	213	1 000
	Esztergomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	787	213	1 000
	Rákóczi u. közvil.oszlopok kiváltása tervezés	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	0	0	0
1-19	Zöldterület kezelés	6 587	1 778	8 365	21 087	5 693	26 780	14 500	3 915	18 415
	Zöldfelület fejlesztés	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0	0
	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	0	0	0
1-20	Város és közüvllágítási egyéb szolgáltatások	154 245	41 645	195 890	106 553	11 243	117 796	219 874	43 461	263 335
	Játszóterek fejlesztése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0	0
	Fortuna buszmegálló rendezés	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	0	0	0
	Munkásszáló kivitelei tervek	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500
	Ingatlan vétel hrsz. 1105 (pince)				6 000		6 000	0	0	0
	Csolnoiki úti lakópark tervezés	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000	0	0	0
	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	57 300	0	57 300
	Ingatlan vétel D292/31hrs.							143 550	38 759	182 309
	Vasútállomás szobor elhelyezés							1 756	474	2 230
	021. hrsz.ingatlan vétel				1 606		1 606	1 606		1 606
	Mária u. 2020 tervezés	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
1-21	Járobetegek gyógyító szakellátása	1 969	531	2 500	2 047	553	2 600	2 047	553	2 600
	Eszközbekbeszerzés gyermekorvosi rendelő	1 969	531	2 500	2 047	553	2 600	2 047	553	2 600
1-22	Fetőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	9 987	2 856	12 843	8 846	2 389	11 235
	Vírus elleni védekezéshez eszközök besz.,rendelő kialakítás				9 987	2 856	12 843	8 846	2 389	11 235
1-23	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	18 899	3 591	22 490	18 899	3 591	22 490	60 456	14 677	75 133
	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	0	0	0
	Buzánszky stadion tervezés							11 357	3 067	14 424
	Buzánszky stadion primer vezeték							43 000	11 610	54 610
	Sportcsarnok területén rozsdamentes kapu							499	0	499
	Uzsoda bővítés tervezés	1 094	296	1 390	1 094	296	1 390	0	0	0
	Uzsoda beléptető rendszer kiépítése	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	0	0	0
	Uzsoda hőcserélő csere	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	0	0	0
1-27	Közüvllágítás -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	Közüvllágítás TOP és CLLD projekt	2 077	561	2 638	2 247	603	2 850	197	53	250
	Informatikai eszközbeszerzés				170	42	212	197	53	250
	Eszközbekbeszerzés hangszer	2 077	561	2 638	2 077	561	2 638			0
	Önkormányzat összesen	313 524	81 517	395 041	174 976	26 741	202 092	323 130	68 002	393 080
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	3 062	827	3 889	4 090	1 104	5 194	4 090	1 104	5 194
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 062	827	3 889	4 090	1 104	5 194	4 090	1 104	5 194
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 062	827	3 889	4 090	1 104	5 194	4 090	1 104	5 194
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	30 651	8 276	38 927	26 984	7 286	34 270	26 984	7 286	34 270
	Szoftver beszerzés				1 570	424	1 994	1 570	424	1 994
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	30 651	8 276	38 927	25 414	6 862	32 276	25 414	6 862	32 276
	Kincstári Szervezet összesen	30 651	8 276	38 927	26 984	7 286	34 270	26 984	7 286	34 270
	Beruházás 1-3 cím összesen	347 237	90 620	437 857	206 050	35 131	241 556	354 204	76 392	432 544

9/2. melléklet a 4/2021. (II.23.) számú önkormányzati rendelethez

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

Cím és alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat			III. n. évi módosított előirányzat			IV. 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	7 402	1 998	9 400	9 370	2 530	11 900
	Bérlakás felújítás	4 331	1 169	5 500	7 402	1 998	9 400	9 370	2 530	11 900
1-11	Út, autópálya építése	70 709	19 091	89 800	271 419	73 281	344 700	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	3 780	1 020	4 800
	Erőmű u. út és járdafelújítás	63 779	17 221	81 000	63 779	17 221	81 000	63 779	17 221	81 000
	Köztársaság 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	280 030	75 608	355 638	85 515	23 089	108 604
	Sportcsarnok gazdagodás értéke				83 180	22 458	105 638	83 180	22 458	105 638
	Buzánszky Stadion rekonstrukció I. ütem	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000	2 335	631	2 966
1-27	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel feil.	59 055	15 945	75 000	58 583	15 817	74 400	44 173	11 927	56 100
	Színházterem és előtér felújítása	39 370	10 630	50 000	38 898	10 502	49 400	44 173	11 927	56 100
	Színházi öltözők felújítása	19 685	5 315	25 000	19 685	5 315	25 000	0	0	0
1-31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok				6 263	1 691	7 954	0	0	0
	Hétszínvirág óvoda energetikai felúj.tervktg.				6 263	1 691	7 954	0	0	0
1-32	Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	vizesblokk és csatorna felújítás	0	0	0	0	0	0	500	0	500
1-35	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	627 042	169 298	796 340	414 322	111 730	526 052