

## 9/1. melléklet a ...../2021. (X.....) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**BERUHÁZÁS**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat			2021. évi mód. előirányzat			2021. évi III. negyed előirányzat	
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA
1-3	<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>	161	43	204	161	43	204	161	43
	Szóróparcella bővítés tervezési ktg	161	43	204	161	43	204	161	43
1-4	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok</b>	4173	1127	5300	6553	1127	7680	6553	1127
	D.1518/49 hrsz. Ingatlan vásárlás				2380		2380	2380	
	DIP szennyvízvezeték és ivóvíz vezeték tervezési ktg	4173	1127	5 300	4173	1127	5 300	4173	1127
1-9	<b>Közfoglalkoztatás</b>	271	73	344	271	73	344	271	73
	Tárgyi eszköz beszerzés	271	73	344	271	73	344	271	73
1-13	<b>Turizmus fejlesztési támogatások</b>							1 380	373
	Miniverzum installáció							1 380	373
1-18	<b>Közüllágítás</b>	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319
	Esztergomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319
1-19	<b>Zöldterület kezelés</b>							214	58
	vízakna kialakítása Mária u. zöldfelülethez							214	58
1-20	<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	40 926	11 050	51 976	46 638	12 591	59 229	47 023	12 695
	Mária u. zöldben projekt tervezés	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232
	Csolnoki úti lakópark tervezés	7 007	1 893	8 900	7 007	1 893	8 900	7 007	1 893
	Buszbeálló beszerzése	13 190	3 560	16 750	13 190	3 560	16 750	13 190	3 560
	Buszbeálló alapozás, aljzatburkolás	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189
	Beton hulladéktároló edényzet beszerzés				1 254	338	1 592	1 254	338
	Rendezési terv módosítása				4 300	1 161	5 461	4 300	1 161
	Balatonföldvár tárgyi eszköz beszerzés				158	42	200	158	42
	Állandó villamos energia ellátás kiép.jubileum tér							385	104
	Sövény földterület vásárlás								
	Kamerarendszer bővítése	650	176	826	650	176	826	650	176
1-23	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	252 065	66 545	318 610	723 538	68 235	791 773	827 530	96 314
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0
	Buzánszky Stadion járda és vízelvezetés kiép.							13 846	3 739
	Buzánszky S. műfüves pálya világítás kiépítése							2 362	638
	Buzánszky S. pótmunka							24 830	6 705
	Buzánszky S. elektromos bekötő vezeték kiép.							18 276	4 934
	Buzánszky S. szakhatóság által előírt pótmunka							9 055	2 445
	Buzánszky Stadion távhő központ II.ütem	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510
	Buzánszky S. spec.fűnyírógép							14 900	4 023
	Buzánszky S.Eon csatlakozási díj				6 260	1 690	7 950	6 260	1 690
	Buzánszky stadion kivitelezés (ford.áfás)				465 213		465 213	465 213	
	Tekepálya kialakítása	233 071	62 929	296 000	233 071	62 929	296 000	233 071	62 929
	Tekepálya pótmunka							20 723	5 595
	Képzőművészeti alkotás (Birkózás)								
	Uszoda bővítés tervezés	394	106	500	394	106	500	394	106
1-27	<b>Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése</b>							1 825	493
	Színházterem drapéria							1 825	493
1-28	<b>Közművelődé TOP és CLLD projekt</b>	4 051	1 092	5 143	4 051	1 092	5 143	2 811	759
	NMI projekt (sörpad, motoros vetítősávazon)							695	188
	Interreg projekt (hangszer, informatikai eszköz)							2 116	571
	Tárgyi eszköz beszerzés projekt keretében	4 051	1 092	5 143	4 051	1 092	5 143	0	0
1-28	<b>Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok</b>							255	68
	Sporteszköz Eötvös iskolának							255	68
1-38	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>							78	21
	Mobil klíma							78	21
1-39	<b>Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>							280	76
	Motoros napellenző							280	76
	<b>Önkormányzat összesen</b>	302 828	80 249	383 077	782 393	83 480	865 873	889 562	112 419
2-1	<b>Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok</b>	3 544	957	4 501	3 544	957	4 501	4 992	1 348
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 544	957	4 501	3 544	957	4 501	4 992	1 348
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	3 544	957	4 501	3 544	957	4 501	4 992	1 348
3.	<b>Kincstári Szervezet és intézmények</b>	8 253	2 228	10 481	9 040	2 441	11 481	10 800	2 916
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	8 253	2 228	10 481	9 040	2 441	11 481	10 800	2 916
	<b>Kincstári Szervezet összesen</b>	8 253	2 228	10 481	9 040	2 441	11 481	10 800	2 916
	<b>Beruházás 1-3 cím összesen</b>	314 625	83 434	398 059	794 977	86 878	881 855	905 354	116 683

9/2. melléklet a ...../2021. (X.....) számú önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**FELÚJÍTÁS**

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat			2021. évi mód.előirányzat			2021. évi III.negyed előirányzat	
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA
1-3	<b>Köztisztasági- és működtetés</b>	<b>28 613</b>	<b>7 725</b>	<b>36 338</b>	<b>28 613</b>	<b>7 725</b>	<b>36 338</b>	<b>28 613</b>	<b>7 725</b>
	Temető járda felújítás	28 613	7 725	36 338	28 613	7 725	36 338	28 613	7 725
1-4	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</b>	<b>9 467</b>	<b>2 394</b>	<b>11 861</b>	<b>9 467</b>	<b>2 394</b>	<b>11 861</b>	<b>9 467</b>	<b>2 394</b>
	Bérlakás felújítás	9 467	2 394	11 861	9 467	2 394	11 861	9 467	2 394
1-11	<b>Út, autópálya építés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 136</b>	<b>77 797</b>	<b>365 933</b>	<b>303 041</b>	<b>81 821</b>
	Rákóczi út és járda felújítás							14 905	4 024
	Mária u. felújítás kivitelezés			0	288 136	77 797	365 933	288 136	77 797
1-31	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>	<b>6 300</b>	<b>1 700</b>	<b>8 000</b>	<b>6 300</b>	<b>1 700</b>	<b>8 000</b>	<b>6 300</b>	<b>1 700</b>
	Hétszínvirág óvoda energetikai felújítás tervezés	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700
1-36	<b>Pedagógiai Szakszolgálat működtetési feladatok</b>				<b>31 361</b>	<b>8 467</b>	<b>39 828</b>	<b>31 361</b>	<b>8 467</b>
	Tetőfelújítás				31 361	8 467	39 828	31 361	8 467
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>44 380</b>	<b>11 819</b>	<b>56 199</b>	<b>363 877</b>	<b>98 083</b>	<b>461 960</b>	<b>378 782</b>	<b>102 107</b>

<b>évi mód</b>
<b>Összesen</b>
<b>204</b> 204
<b>7680</b> 2380 5 300
<b>344</b> 344
<b>1 753</b> 1 753
<b>1 500</b> 1 500
<b>272</b> 272
<b>62 098</b>
10 500 8 900 16 750 15 000 1 592 5 461 200 489 2 380 826
<b>924 987</b>
5 600 17 585 3 000 31 535 23 210 11 500 16 510 18 923 7 950 465 213 296 000 26 318 1 143 500
<b>2 318</b> 2 318
<b>3 570</b> 883 2 687 0
<b>323</b> 323
<b>99</b> 99
<b>356</b> 356
<b>1 005 504</b>
<b>6 340</b> 6 340
<b>6 340</b>
<b>13 716</b> 13 716
<b>13 716</b>
<b>1 025 560</b>

évi mód
<b>Összesen</b>
<b>36 338</b>
36 338
<b>11 861</b>
11 861
<b>384 862</b>
18 929
365 933
<b>8 000</b>
8 000
<b>39 828</b>
39 828
<b>480 889</b>