

9/1. melléklet a 7/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat			2021. évi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés	161	43	204	161	43	204
	Szóróparcella bővítés tervezési ktg	161	43	204	161	43	204
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	4173	1127	5300	6553	1127	7680
	D.1518/49 hrsz. Ingatlan vásárlás				2380		2380
	DIP szennyvízvezeték és ivóvíz vezeték tervezési ktg	4173	1127	5 300	4173	1127	5 300
1-9	Közfoglalkoztatás	271	73	344	271	73	344
	Tárgyi eszköz beszerzés	271	73	344	271	73	344
1-18	Közüvilágítás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	Esztergomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	40 926	11 050	51 976	46 638	12 591	59 229
	Mária u. zöldben projekt tervezés	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500
	Csolnoki úti lakópark tervezés	7 007	1 893	8 900	7 007	1 893	8 900
	Buszbeálló beszerzése	13 190	3 560	16 750	13 190	3 560	16 750
	Buszbeálló alapozás, aljzatburkolás	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
	Beton hulladékártoló edényzet beszerzés				1 254	338	1 592
	Rendezési terv módosítása				4 300	1 161	5 461
	Balatonföldvár tárgyi eszköz beszerzés				158	42	200
	Kamerarendszer bővítése	650	176	826	650	176	826
1-23	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	252 065	66 545	318 610	723 538	68 235	791 773
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
	Buzánszky Stadion távhő központ II.ütem	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510
	Eon csatlakozási díj				6 260	1 690	7 950
	Buzánszky stadion kivitelezés (ford.áfás)				465 213		465 213
	Tekepálya kialakítása	233 071	62 929	296 000	233 071	62 929	296 000
	Uzsoda bővítés tervezés	394	106	500	394	106	500
1-28	Közüművelődé TOP és CLLD projekt	4 051	1 092	5 143	4 051	1 092	5 143
	Tárgyi eszköz beszerzés projekt keretében	4 051	1 092	5 143	4 051	1 092	5 143
	Önkormányzat összesen	302 828	80 249	383 077	782 393	83 480	865 873
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	3 544	957	4 501	3 544	957	4 501
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 544	957	4 501	3 544	957	4 501
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 544	957	4 501	3 544	957	4 501
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	8 253	2 228	10 481	9 040	2 441	11 481
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	8 253	2 228	10 481	9 040	2 441	11 481
	Kincstári Szervezet összesen	8 253	2 228	10 481	9 040	2 441	11 481
	Beruházás 1-3 cím összesen	314 625	83 434	398 059	794 977	86 878	881 855

9/2. melléklet a 7/2021. (VI.25.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat			2021. évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Köztemető-fenntartás és működtetés	28 613	7 725	36 338	28 613	7 725	36 338
	Temető járda felújítás	28 613	7 725	36 338	28 613	7 725	36 338
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	9 467	2 394	11 861	9 467	2 394	11 861
	Bérlakás felújítás	9 467	2 394	11 861	9 467	2 394	11 861
1-11	Út, autópálya építés	0	0	0	288 136	77 797	365 933
	Mária u. felújítás kivitelezés	0	0	0	288 136	77 797	365 933
1-31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000
	Hétszínvirág óvoda energetikai felújítás tervezés	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000
1-36	Pedagógiai Szakszolgálat működtetési feladatok				31 361	8 467	39 828
	Tetőfelújítás				31 361	8 467	39 828
1	Önkormányzat összesen	44 380	11 819	56 199	363 877	98 083	461 960

9/3. melléklet a 7/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előirányzat
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs. Feladatok	7 200	7 200
	Bérlakáslemondás térítése	7200	7200
1-20	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	800	800
	Homlokzatfelújítási pályázat	800	800
1-30	Egyházak közösségi és hittételi támogatása	73 026	73 026
	Szent József plébánia bővítésének támogatása	73 026	73 026
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	81 026	81 026