

9/1. melléklet a 2/2021. (II.9.) 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. negyedévi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	161	43	204	161	43	204	161	43	204
	Szóróparcella bővítés tervezési kgt	161	43	204	161	43	204	161	43	204
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	4173	1127	5300	6553	1127	7680	6553	1127	7680
	D.1518/49 hrsz. Ingatlan vásárlás				2380		2380	2380		2380
	DIP szennyvízvezeték és ivóvíz vezeték tervezési kgt	4173	1127	5 300	4173	1127	5 300	4173	1127	5 300
1-9	Közfoglalkoztatás	271	73	344	271	73	344	271	73	344
	Tárgyi eszköz beszerzés	271	73	344	271	73	344	271	73	344
1-13	Turizmus fejlesztési támogatások							1 380	373	1 753
	Miniverzum installáció							1 380	373	1 753
1-18	Köztisztaság	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	Esztergomi úti köztisztaság fejlesztés tervezés	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
1-19	Zöldterület kezelés							214	58	272
	vízakna kialakítása Mária u. zöldfelülethez							214	58	272
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	40 926	11 050	51 976	46 638	12 591	59 229	47 023	12 695	62 098
	Mária u. zöldben projekt tervezés	8 268	2 232	10 500	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	7 007	1 893	8 900
	Buszbeálló beszerzése	13 190	3 560	16 750	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	11 811	3 189	15 000
	Beton hulladékterelő edényzet beszerzés				1 254	338	1 592	1 254	338	1 592
	Rendezési terv módosítása				4 300	1 161	5 461	4 300	1 161	5 461
	Balatonföldvár tárgyi eszköz beszerzés				158	42	200	158	42	200
	Állandó villamos energia ellátás kiép.jubileum tér							385	104	489
	Sövény földterület vásárlás									2 380
	Kamerarendszer bővítése	650	176	826	650	176	826	650	176	826
	1-23	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	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	5 600
Buzánszky Stadion járda és vízvezetés kiép.								13 846	3 739	17 585
Buzánszky S. műfüves pálya világítás kiépítése								2 362	638	3 000
Buzánszky S. pótmunka								24 830	6 705	31 535
Buzánszky S.elektromos bekötő vezeték kiép.								18 276	4 934	23 210
Buzánszky S. szakhatóság által előírt pótmunka								9 055	2 445	11 500
Buzánszky Stadion távhő központ II.ütem		13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510
Buzánszky S. spec.fűnyírógép								14 900	4 023	18 923
Buzánszky S.Eon csatlakozási díj					6 260	1 690	7 950	6 260	1 690	7 950
Buzánszky stadion kivitelezés (ford.áfás)					465 213		465 213	465 213		465 213
Tekepálya kialakítása		233 071	62 929	296 000	233 071	62 929	296 000	233 071	62 929	296 000
Tekepálya pótmunka							20 723	5 595	26 318	
Képzőművészeti alkotás (Birkózás)									1 143	
Uzsoda bővítés tervezés	394	106	500	394	106	500	394	106	500	
1-27	Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése							1 825	493	2 318
	Színházterem drapéria							1 825	493	2 318
1-28	Közművelődés TOP és CLLD projekt	4 051	1 092	5 143	4 051	1 092	5 143	2 811	759	3 570
	NMI projekt (sörpad, motoros felhívószávon)							695	188	883
	Interreg projekt (hangszer, informatikai eszköz)							2 116	571	2 687
	Tárgyi eszköz beszerzés projekt keretében	4 051	1 092	5 143	4 051	1 092	5 143	0	0	0
1-28	Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nevelési feladatok							255	68	323
	Sporteszköz Eötvös iskolának							255	68	323
1-38	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása							78	21	99

	Mobil klíma							78	21	99
1-39	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása							280	76	356
	Motoros napellenző							280	76	356
	Önkormányzat összesen	302 828	80 249	383 077	782 393	83 480	865 873	889 562	112 419	1 005 504
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	3 544	957	4 501	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 544	957	4 501	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 544	957	4 501	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	8 253	2 228	10 481	9 040	2 441	11 481	10 800	2 916	13 716
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	8 253	2 228	10 481	9 040	2 441	11 481	10 800	2 916	13 716
	Kincstári Szervezet összesen	8 253	2 228	10 481	9 040	2 441	11 481	10 800	2 916	13 716
	Beruházás 1-3 cím összesen	314 625	83 434	398 059	794 977	86 878	881 855	905 354	116 683	1 025 560

9/2. melléklet a 2/2021. (II.9.) 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.negyedévi mód előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	<u>Köztetető-fenntartás és működtetés</u>	28 613	7 725	36 338	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	28 613	7 725	36 338
1-4	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	9 467	2 394	11 861	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	9 467	2 394	11 861
1-11	<u>Út, autópálya építés</u>	0	0	0	288 136	77 797	365 933	303 041	81 821	384 862
	Rákóczi út és járda felújítás							14 905	4 024	18 929
	Mária u. felújítás kivitelezés			0	288 136	77 797	365 933	288 136	77 797	365 933
1-31	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	6 300	1 700	8 000	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	6 300	1 700	8 000
1-36	<u>Pedagógiai Szakszolgálat működtetési feladatok</u>				31 361	8 467	39 828	31 361	8 467	39 828
	Tető felújítás				31 361	8 467	39 828	31 361	8 467	39 828
1	Önkormányzat összesen	44 380	11 819	56 199	363 877	98 083	461 960	378 782	102 107	480 889

9/3. melléklet az 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

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