

9/1. melléklet a 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat			2021. évi III. negyedévi mód előirányzat			2021. évi IV. negyedévi mód előirányzat			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés	161	43	204	161	43	204	0	0	0	
	Szóróparcella bővítés tervezési ktg	161	43	204	161	43	204	0	0	0	
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	4173	1127	5300	6553	1127	7680	1228	332	1560	
	D.1518/49 hrsz. Ingatlan vásárlás				2380		2380	1228	332	1560	
	DIP szennyvízvezeték és ivóvíz vezeték tervezési ktg	4173	1127	5 300	4173	1127	5 300	0	0	0	
1-9	Közfoglalkoztatás	271	73	344	271	73	344	0	0	0	
	Tárgyi eszköz beszerzés	271	73	344	271	73	344	0	0	0	
1-13	Turizmus fejlesztési támogatások				1 380	373	1 753	14 832	4 005	18 837	
	Miniverzum installáció				1 380	373	1 753	14 832	4 005	18 837	
1-18	Közvilágítás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	0	0	0	
	Esztergomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	0	0	0	
1-19	Zöldterület kezelés				214	58	272	995	268	1 263	
	vilamos csatlakozás kiépítése öntöző rendszerhez							781	210	991	
	vízakna kialakítása Mária u. zöldfelülethez				214	58	272	214	58	272	
1-20	Város és községgazdálkodási egység szolgáltatások	40 926	11 050	51 976	47 023	12 695	62 098	30 494	8 232	42 692	
	Mária u. zöldben projekt tervezés	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500			0	
	Csolnoki úti lakópark tervezés	7 007	1 893	8 900	7 007	1 893	8 900	0	0	0	
	Kutyafuttató									1 586	
	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 hulladéktároló edényzet beszerzés				1 254	338	1 592			0	
	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	385	104	489	
	Sövény földterület vásárlás						2 380			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	827 530	96 314	924 987	833 524	97 931	932 598
		Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
	Buzánszky Stadion járda és vízelvezetés kiép.				13 846	3 739	17 585	13 846	3 739	17 585	
	Buzánszky S. műfüves pálya világítás kiépítése				2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	
	Buzánszky S. pótmunka				24 830	6 705	31 535	30 824	8 322	39 146	
	Buzánszky S.elektromos bekötő vezeték kiép.				18 276	4 934	23 210	18 276	4 934	23 210	
	Buzánszky S. szakhatóság által előírt pótmunka				9 055	2 445	11 500	9 055	2 445	11 500	
	Buzánszki 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	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	20 723	5 595	26 318	
	Képzőművészeti alkotás (Birkózás)						1 143			1 143	
	Uszoda bővítés tervezés	394	106	500	394	106	500	394	106	500	
1-25	Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása							257	69	326	
	sporteszköz beruházás						0	257	69	326	
1-27	Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése				1 825	493	2 318	2 401	649	3 050	
	Színházterem drapéria				1 825	493	2 318	2 401	649	3 050	
1-28	Közművelődé TOP és CLLD projekt	4 051	1 092	5 143	2 811	759	3 570	2 606	704	3 310	
	NMI projekt (sörpad, motoros vetilősváson)				695	188	883	695	188	883	
	Interreg projekt (hangszer, informatikai eszköz)				2 116	571	2 687	1 911	516	2 427	
	Tárgyi eszköz beszerzés projekt keretében	4 051	1 092	5 143	0	0	0	0	0	0	
1-28	Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok				255	68	323	0	0	0	
	Sporteszköz Eötvös iskolának				255	68	323	0	0	0	
1-31	Óvodai nevelés , ellátás működtetési feladatok							380	0	380	
	Zrínyi gumiszőnyeg vásárlás és elhelyezés							380		380	
1-38	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				78	21	99	1 450	391	1 841	
	ingatlan beruházás							1 372	370	1 742	
	Mobil klíma				78	21	99	78	21	99	
1-39	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				280	76	356	297	80	377	
	Motoros napellenző				280	76	356	297	80	377	
	Önkormányzat összesen	302 828	80 249	383 077	889 562	112 419	1 005 504	888 464	112 661	1 006 234	
2-1	Önkorm.és önk.hív. jogalkotó és ált.iqazg.feladatok	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340	4 992	1 348	6 340	
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340	4 992	1 348	6 340	
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340	4 992	1 348	6 340	
3.	Kincstári Szervezet és intézmények	8 253	2 228	10 481	10 800	2 916	13 716	12 124	3 273	15 397	
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	8 253	2 228	10 481	10 800	2 916	13 716	12 124	3 273	15 397	
	Kincstári Szervezet összesen	8 253	2 228	10 481	10 800	2 916	13 716	12 124	3 273	15 397	
	Beruházás 1-3 cím összesen	314 625	83 434	398 059	905 354	116 683	1 025 560	905 580	117 282	1 027 971	

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

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

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat			2021. évi III. negyedévi mód előirányzat			2021. évi IV. negyedévi mód előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Köztisztító-fenntartás és működtetés	28 613	7 725	36 338	28 613	7 725	36 338	28 825	7 783	36 608
	Temető járda felújítás	28 613	7 725	36 338	28 613	7 725	36 338	28 825	7 783	36 608
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. Bérlet felújítás	9 467	2 394	11 861	9 467	2 394	11 861	9 567	2 394	11 961
	Bérlet felújítás	9 467	2 394	11 861	9 467	2 394	11 861	9 567	2 394	11 961
1-11	Út, autópálya építés	0	0	0	303 041	81 821	384 862	293 986	79 376	373 362
	Rákóczi út és járda felújítás				14 905	4 024	18 929	14 905	4 024	18 929
	Mária u. felújítás kivitelezés			0	288 136	77 797	365 933	279 081	75 352	354 433
1-27	Közművelőpdés-közösségi részvétel fejl. ingatlan felújítás							1 650	446	2 096
	ingatlan felújítás							1 650	446	2 096
1-31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000	1 808	488	2 296
	Hétszínvirág óvoda energetikai felújítás tervezés	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000	1 808	488	2 296
1-36	Pedagógiai Szakszolgálat működtetési feladatok				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	378 782	102 107	480 889	367 197	98 954	466 151

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

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

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. III.n.évi mód. előirányzat	2021. IV.n.évi mód. előirányzat
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs. Feladatok	7 200	7 200	337 900
	munkásszálló támogatás visszautalása			330 700
	Bérlakáslemondás térítése	7200	7200	7200
1-20	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	800	800	800
	Homlokzatfelújítási pályázat	800	800	800
1-30	Egyházak közösségi és hittételi támogatása	73 026	73 026	45 848
	Szent József plébánia bővítésének támogatása	73 026	73 026	45 848
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	81 026	81 026	384 548