

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat			2024. I. félévi mód. előirányzat			2024. III. n. évi mód. előirányzat		
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen
1-1	Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	488	132	620	488	132	620	1588	532	2120
	laptop képviselőknek							1100	400	1 500
	Gép,berendezés felszerelés beszerzés	488	132	620	488	132	620	488	132	620
1-2	Köztemető-fenntartás és működtetés	24 798	6 696	31 494	24 798	6 696	31 494	24 798	6 696	31 494
	Járdaépítés	24 798	6 696	31 494	24 798	6 696	31 494	24 798	6 696	31 494
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok	54 000	14 580	68 580	54 000	14 580	68 580	80 772	21 808	102 580
	Eötvös iskola játszótér fejlesztés	26 500	7 155	33 655	26 500	7 155	33 655	26 500	7 155	33 655
	Zinyi iskola játszótér fejlesztés	27 500	7 425	34 925	27 500	7 425	34 925	27 500	7 425	34 925
	Polgármesteri Hivatal gázfűtés kialakítása							18 898	5 102	24 000
	Lakásalkalítások tervezése							7 874	2 126	10 000
1-10	Út, autópálya építése	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
	Járdaépítés Vasút sor	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
1-12	Turizmusigazgatás és támogatása	161 372	43 570	204 942	161 076	43 491	204 567	78 942		78 942
	Aknatorony átalakítása kilátóvá	161 372	43 570	204 942	161 076	43 491	204 567	78 942		78 942
1-18	Településfejlesztési projektek	236 221	63 779	300 000	236 221	63 779	300 000	15 885	4 290	20 175
	Zöld infrastruktúra fejlesztése	236 221	63 779	300 000	236 221	63 779	300 000	15 885	4 290	20 175
1-19	Közvilágítás	15 749	4 251	20 000	15 749	4 251	20 000	15 749	4 251	20 000
	Közvilágítás kiépítése Vasút sor	15 749	4 251	20 000	15 749	4 251	20 000	15 749	4 251	20 000
1-20	Zöldfelület kezelés							4 927	1 330	6 257
	Esztergomi út zöldfelület tervezés							4 927	1 330	6 257
1-21	Város és közszolgáltatások egység szolgáltatásai	7 874	2 126	10 000	12 599	3 401	16 000	16 799	4 535	21 334
	Utastávó kialakítása Esztergomi út				4 725	1 275	6 000	4 725	1 275	6 000
	Gyalogátkelő hely beruházás Petőfi iskola előtt							4 200	1 134	5 334
	Rendezési terv módosítása, város környezeti állapot	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	146 409	38 017	178 500	158 083	39 658	191 815	208 061	53 153	255 288
	Uzsoda napelem, beléptető rendszer, bútorzat	39 901	10 773	50 674	40 074	10 820	50 894	51 127	13 805	64 932
	Uzsoda hőszivattyú felszerelése	24 137	6 517	30 654	24 137	6 517	30 654	24 137	6 517	30 654
	Uzsoda gázfűtés kialakítása	46 849	12 649	59 498	48 837	13 186	62 023	48 837	13 186	62 023
	Uzsoda légszűrő							30 605	8 263	38 868
	Uzsoda zöldfelületfejlesztés							6 120	1 653	7 773
	Uzsoda medencék előfűtésének automaikájának tervez.							2 200	594	2 794
	Birkózó csarnok gázfűtés kialakítása	23 622	6 378	22 796	23 622	6 378	22 796	23 622	6 378	22 796
	Sportcsarnokok HMV rendszer átalakítása gázra				3 913	1 057	4 970	3 913	1 057	4 970
	Buzánszky Stadion öltöző gázfűtés kialakítása	6 300	1 700	9 278	6 300	1 700	9 278	6 300	1 700	9 278
	Sportlétesítmény vásárlási részlet 2024. 2025	5 600	0	5 600	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
1-29	Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése				7 480	2 020	9 500	7 480	2 020	9 500
	Könyvtár gázfűtés kialakítása				7 480	2 020	9 500	7 480	2 020	9 500
1-33	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	4455	1203	5 658	4455	1203	5 658	4455	1203	5 658
	Hétszínvirág Óvoda bővítés és hőtechnikai tervek ké	4455	1203	5 658	4455	1203	5 658	4455	1203	5 658
1-35	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3330	899	4 229	3330	899	4 229	3330	899	4 229
	Mosonyi GKP. Gázkazán telepítése	3330	899	4 229	3330	899	4 229	3330	899	4 229
	Önkormányzat összesen	704 696	188 753	887 523	729 482	199 268	915 963	512 786	114 217	621 077
2-1	Polgármesteri Hivatal	14 935	4 033	18 968	14 935	4 033	18 968	18 590	5 020	23 610
	Személygépkocsi, Informatikai és egyéb tárgyi eszköz	14 935	4 033	18 968	14 935	4 033	18 968	18 590	5 020	23 610
3.	Kincstári Szervezet	1 000	270	1 270	10 046	2 712	12 758	12 578	3 396	15 974
	Petőfi tér fásítás, padok beruházás				9 046	2 442	11 488	9 046	2 442	11 488
	Tárgyi eszköz beszerz. (informatikai, közterületi padok)	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	3 532	954	4 486
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	10 703	2 890	13 593	10 885	2 938	13 823	10 972	2 962	13 934
5	Szociális Szolgáltató Központ	9 224	2 490	11 714	9 224	2 490	11 714	9 224	2 962	11 714
6	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	15 200	4 104	19 304	15 200	4 104	19 304	15 200	4 104	19 304
7	Hétszínvirág Óvoda	1 100	297	1 397	1 100	297	1 397	1 426	385	1 811
8	Petőfi Sándor Óvoda	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191	3 324	897	4 221
9	Zrínyi Ilona Óvoda	661	178	839	661	178	839	661	178	839
10	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	1 006	271	1 277	1 006	271	1 277	1 006	271	1 277
	Beruházás 1-10 cím összesen	761 824	204 178	966 002	795 838	217 183	1 000 234	585 766	134 393	713 761

Módosította a 16/2024. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése. Hatályos 2024.11.18-tól.

9/2. melléklet az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat			2024. I. félévi mód.előirányzat			2024. III.n.évi mód.előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	121 106	32 698	153 804	98 115	26 489	124 604	98 115	26 489	124 604
	Mária u. parkoló felújítása	26 932	7 272	34 204	26 932	7 272	34 204	26 932	7 272	34 204
	Bányász körönd parkoló felújítás	11 811	3 189	15 000	12 914	3 486	16 400	12 914	3 486	16 400
	Schmidt ttp parkoló felújítása	37 480	10 120	47 600	21 733	5 867	27 600	21 733	5 867	27 600
	Sztk parkoló felújítása	23 622	6 378	30 000	0	0	0	0	0	0
	Eötvös iskola parkoló felújítása				15 276	4 124	19 400	15 276	4 124	19 400
	Parkolók tervezési díj	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Pince tetőfelújítás	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Bérlakás felújítás	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	344 830	93 103	437 933	421 995	113 938	535 933	418 680	113 043	531 723
	Uszoda felújítása	344 830	93 103	437 933	421 995	113 938	535 933	418 680	113 043	531 723
1-29	Közművelődés-közösségi részvételt fejl.	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Művelődési Ház szigetelés felújítás	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
1	Önkormányzat összesen	469 873	126 864	596 737	524 047	141 490	665 537	520 732	140 595	661 327
3.	Kincsházi Szervezet	0	0	0	0	0	0	3 484	940	4 424
	Hétszínvirág óvoda, Zrínyi óvoda felújítás						0	3 484	940	4 424
4	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	1 181	319	1 500
	Miniverzum terepasztal felújítás				0	0	0	1 181	319	1 500
	Felújítás 1-10 cím összesen							525 397	141 854	667 251

Módosította a 16/2024. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése. Hatályos 2024.11.18-tól.

9/3. melléklet az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. félévi mód.előirányzat	2024. III.n.évi mód.előirányzat
1-7	Támogatási célú finanszírozási műveletek Kórház légkondicionáló berend.beszerezés támogatása	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>472</u> 472
1-12	Turizmus igazgatás és támogatása Aknatorony felújítás támogatás visszafizetése	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>153 887</u> 153 887
1-18	Településfejlesztési projektek Zöld infrastruktúra projekt visszafizetése	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>479 825</u> 479 825
1-21	Város, községgazdálkodási szolgáltatás Homlokzatfelújítási pályázat	<u>2 000</u> 2 000	<u>2 000</u> 2 000	<u>2 000</u> 2 000
1-32	Egyházak közösségi és hittételi támogatása Református templom előtető felújítás támogatása	<u>2 400</u> 2 400	<u>2 400</u> 2 400	<u>2 400</u> 2 400
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	4 400	4 400	638 584

Módosította a 16/2024. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése. Hatályos 2024.11.18-tól.