

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | IV. n.évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 616 198 | 677 319 | 723 084 | 106,76 |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0,00 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 1 600 072 | 1 583 342 | 1 584 435 | 100,07 |
| | ebből - gépjárműadó | 28 000 | 29 601 | 29 601 | 100,00 |
| | - építményadó | 271 000 | 271 097 | 271 097 | 100,00 |
| | - iparűzési adó | 1 047 000 | 1 138 825 | 1 138 825 | 100,00 |
| | - telekadó | 246 165 | 138 498 | 138 498 | 100,00 |
| | - idegenforgalmi adó | 183 | 315 | 315 | 100,00 |
| | - talajterhelési díj | 1 000 | 3 453 | 3 453 | 100,00 |
| | - egyéb közhatalmi bevételek | 6 724 | 1 553 | 2 646 | 170,38 |
| IV. | Működési bevételek | 355 138 | 423 568 | 416 961 | 98,44 |
| V. | Felhalmozási bevételek | 46 449 | 25 859 | 25 666 | 99,25 |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 103 030 | 66 668 | 28 590 | 42,88 |
| | ebből - hazai forrás | 103 030 | 59 369 | 28 590 | 48,16 |
| | - Európai Unió forrás | 0 | 7 299 | | 0,00 |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 72 814 | 404 467 | 404 516 | 100,01 |
| | ebből - hazai forrás | 72 814 | 2 766 | 315 | 11,39 |
| | - Európai Unió forrás | | 401 701 | 404 201 | 100,62 |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | 417 601 | 705 356 | 690 268 | 97,86 |
| | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE | 3 211 302 | 3 886 579 | 3 873 520 | 99,66 |

3. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | IV. n.évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|
| I. | Személyi juttatások | 823 435 | 798 897 | 785 302 | <u>98,30</u> |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 177 190 | 176 058 | 170 846 | <u>97,04</u> |
| III. | Dologi kiadások | 861 069 | 965 925 | 898 006 | <u>92,97</u> |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 244 | 10 662 | 10 661 | <u>99,99</u> |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 373 807 | 251 398 | 244 744 | <u>97,35</u> |
| | Ebből: - egyéb működési célú támogatás | 226 687 | 244 904 | 244 744 | 99,93 |
| | - működési tartalékok | 147 120 | 6 494 | | 0,00 |
| VI. | Felhalmozási célú tartalék | | 468 007 | | 0,00 |
| VII. | Beruházások | 399 163 | 244 108 | 222 753 | <u>91,25</u> |
| VIII. | Felújítások | 127 000 | 170 280 | 168 328 | <u>98,85</u> |
| IX. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 17 793 | 15 500 | 15 500 | <u>100,00</u> |
| X. | Finanszírozási kiadások | 417 601 | 785 744 | 778 121 | <u>99,03</u> |
| | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 3 211 302 | 3 886 579 | 3 294 261 | 84,76 |

4/2. melléklet a 2-5. Polgármesteri Hivatal bevételei a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv. bevételi főösszeg | Önkormányzati támogatás | Műk.c.tám.áht-n belülről | Felhalmozási célú támog.áht- | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvett pénzeszköz | | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | | Finanszírozási bevételek |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | hazai for | EU-s forr. | hazai for | EU-s forr. | |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | 10. | | 11 |
| 2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 2 083 | | | | | 1 924 | 159 | | | | | |
| IV. n.évi Módosított előirányzat | ÁLLIG | 2 284 | | | | | 2 125 | 159 | | | | | |
| Teljesítés | | 2 130 | | | | | 2 081 | | | | 49 | | |
| Teljesítés %-a | | 93,26 | | | | | 97,93 | 0,00 | | | | | |
| 2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | | | | | | | | | | |
| IV. n.évi Módosított előirányzat | ÁLLIG | 0 | | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos bev. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | | | | | | | | | | |
| IV. n.évi Módosított előirányzat | ÁLLIG | 0 | | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 252 848 | 252 848 | | | | | | | | | | |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | KÖT | 251 650 | 250 379 | | | | | | | | | | 1 271 |
| Teljesítés | | 240 871 | 239 600 | | | | | | | | | | 1 271 |
| Teljesítés %-a | | 95,72 | 95,69 | | | | | | | | | | 100,00 |
| 2-5. Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellát. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | | | | | | | | | | |
| IV. n.évi Módosított előirányzat | KÖT | 0 | | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2. cím költségvetési főösszeg | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 254 931 | 252 848 | 0 | 0 | 0 | 1 924 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV n.évi Módosított előirányzat | | 253 934 | 250 379 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 |
| Teljesítés | | 243 001 | 239 600 | 0 | 0 | 0 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 271 |
| Teljesítés %-a | | 95,69 | 95,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Kötelező összesen eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező összesen eredeti előirányzat | | 252 848 | 252 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező összesen IV.n.évi mód. előirányzat | KÖT | 251 650 | 250 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 |
| Kötelező összesen teljesítés | | 240 871 | 239 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 |
| Teljesítés %-a | | 95,72 | 95,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Önkéntes összesen eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| Önkéntes összesen eredeti előirányzat | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Önkéntes összesen IV.n. évi mód. előirányzat | ÖNK | 0 | | | | | | | | | | | |
| Önkéntes összesen teljesítés | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási összesen eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási összesen eredeti előirányzat | | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 924 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatási összesen IV. n.évi mód. előirányzat | ÁLLIG | 2 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatási összesen teljesítés | | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| Teljesítés %-a | | 93,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet bevételei a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2017. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségvetési bevételi főösszeg | Önkormányzati támogatás | Műk.c.támog. áht-n belülről | Felhalmozási célú támog.áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvett pénzeszköz | | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | | Finanszírozási bevételek |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | hazai for | EU-s forr. | hazai for | EU-s forr. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | 11. | | 12. |
| 3-1 Hétszínvirág Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 139 027 | 137 034 | | | | 1 993 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 147 341 | 141 034 | | | | 5 200 | | 50 | | | | 1 057 |
| Teljesítés | | 135 542 | 129 431 | 50 | | | 5 003 | | | | | | 1 058 |
| Teljesítés %-a | | 91,99% | 91,77% | | | | 96,21% | | 0,00% | | | | 100,09% |
| 3-2 Petőfi Sándor Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 120 943 | 119 343 | | | | 1 600 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 124 863 | 119 343 | | | | 4 400 | | 50 | | | | 1 070 |
| Teljesítés | | 114 805 | 109 749 | 50 | | | 3 936 | | | | | | 1 070 |
| Teljesítés %-a | | 91,94% | 91,96% | | | | 89,45% | | 0,00% | | | | 100,00% |
| 3-3 Zrínyi Ilona Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 60 991 | 59 366 | | | | 1 625 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 68 720 | 59 366 | | | | 7 010 | | 650 | | | | 1 694 |
| Teljesítés | | 61 572 | 52 600 | 650 | | | 6 628 | | | | | | 1 694 |
| Teljesítés %-a | | 89,60% | 88,60% | | | | 94,55% | | 0,00% | | | | 100,00% |
| 3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört.Múzeum | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT. | 31 024 | 30 324 | | | | 700 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 33 095 | 31 745 | | | | 580 | | | | | | 770 |
| Teljesítés | | 33 087 | 31 745 | | | | 572 | | | | | | 770 |
| Teljesítés %-a | | 99,98% | 100,00% | | | | 98,62% | | | | | | 100,00% |
| 3-5. Idősek gondozási Központja | ÖNK. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 174 336 | 81 628 | | | | 92 708 | | | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | 183 755 | 81 628 | | | | 93 000 | | | | | | 9 127 |
| Teljesítés | | 181 869 | 79 850 | | | | 92 892 | | | | | | 9 127 |
| Teljesítés %-a | | 98,97% | 97,82% | | | | 99,88% | | | | | | 100,00% |
| Idősek Otthona "A" épület | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 103 702 | 44 136 | | | | 59 566 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 108 835 | 44 136 | | | | 60 000 | | | | | | 4 699 |
| Teljesítés | | 108 737 | 44 106 | | | | 59 932 | | | | | | 4 699 |
| Teljesítés %-a | | 99,91% | 99,93% | | | | 99,89% | | | | | | 100,00% |
| Idősek Otthona "B" épület | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 70 634 | 37 492 | | | | 33 142 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 74 920 | 37 492 | | | | 33 000 | | | | | | 4 428 |
| Teljesítés | | 73 132 | 35 744 | | | | 32 960 | | | | | | 4 428 |
| Teljesítés %-a | | 97,61% | 95,34% | | | | 99,88% | | | | | | 100,00% |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségvetési bevételi főösszeg | Önkormányzati támogatás | Műk.c.támog. áht-n belülről | Felhalmozási célú támog.áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvett pénzeszköz | | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | | Finanszírozási bevételek |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | hazai for | EU-s forr. | hazai for | EU-s forr. | |
| 3-6 Magyar Károly Városi Bölcsőde | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 49 392 | 45 879 | | | | 3 513 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 53 152 | 46 548 | | | | 5 310 | | 427 | | | | 867 |
| Teljesítés | | 52 950 | 46 549 | 426 | | | 4 968 | | 140 | | | | 867 |
| Teljesítés %-a | | 99,62% | 100,00% | | | | 93,56% | | 32,79% | | | | 100,00% |
| 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 149 893 | 87 162 | | | | 57 531 | | 5 200 | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | 157 505 | 91 062 | | | | 56 400 | | 7 300 | | | | 2 743 |
| Teljesítés | | 151 403 | 85 347 | | | | 56 013 | | 7 300 | | | | 2 743 |
| Teljesítés %-a | | 96,13% | 93,72% | | | | 99,31% | | 100,00% | | | | 100,00% |
| - Uszoda | ÖNK. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 70 498 | 19 698 | | | | 50 800 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 70 441 | 19 698 | | | | 48 000 | | | | | | 2 743 |
| Teljesítés | | 68 257 | 17 698 | | | | 47 816 | | | | | | 2 743 |
| Teljesítés %-a | | 96,90% | 89,85% | | | | 99,62% | | | | | | 100,00% |
| - Sportcsarnok | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 10 806 | 5 345 | | | | 5 461 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 12 295 | 5 345 | | | | 6 950 | | | | | | |
| Teljesítés | | 11 055 | 4 345 | | | | 6 710 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 89,91% | 81,29% | | | | 96,55% | | | | | | |
| - Stadion | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 11 418 | 5 583 | | | | 635 | | 5 200 | | | | |
| Módosított előirányzat | | 11 753 | 5 583 | | | | 770 | | 5 400 | | | | |
| Teljesítés | | 10 770 | 4 601 | | | | 769 | | 5 400 | | | | |
| Teljesítés %-a | | 91,64% | 82,41% | | | | 99,87% | | 100,00% | | | | |
| - Sportiroda | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 57 171 | 56 536 | | | | 635 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 63 016 | 60 436 | | | | 680 | | 1 900 | | | | |
| Teljesítés | | 61 321 | 58 703 | | | | 718 | | 1 900 | | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,31% | 97,13% | | | | 105,59% | | 100,00% | | | | |
| 3-8. Dorogi József Attila Művelődési | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 49 624 | 44 624 | | | | 5 000 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 53 450 | 45 479 | | | | 6 515 | | | | | | 1 456 |
| Teljesítés | | 53 295 | 45 479 | | | | 6 360 | | | | | | 1 456 |
| Teljesítés %-a | | 99,71% | 100,00% | | | | 97,62% | | | | | | 100,00% |
| 3-9. Kincstári Szervezet összesen | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 391 261 | 320 164 | | | | 42 211 | | 28 886 | | | | |
| Módosított előirányzat | | 399 792 | 295 000 | 4 182 | | | 60 201 | | 29 742 | | | | 10 667 |
| Teljesítés | | 395 381 | 294 999 | 33 924 | | | 55 792 | | 0 | | | | 10 666 |
| Teljesítés %-a | | 98,90% | 100,00% | 811,19% | | | 92,68% | | 0,00% | | | | 99,99% |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségvetési bevételi főösszeg | Önkormányzati támogatás | Műk.c.támog. áht-n belülről | Felhalmozási célú támog.áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvett pénzeszköz | | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | | Finanszírozási bevételek |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | hazai for | EU-s forr. | hazai for | EU-s forr. | |
| - Kincstári Szervezet | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 38 362 | 36 411 | | | | | | 1 951 | | | | |
| Módosított előirányzat | | 45 700 | 32 911 | 2 140 | | | 78 | | 2 068 | | | | 8 503 |
| Teljesítés | | 45 777 | 32 911 | 4 286 | | | 78 | | 0 | | | | 8 502 |
| Teljesítés %-a | | 100,17% | 100,00% | 200,28% | | | 100,00% | | 0,00% | | | | 99,99% |
| - Védőnői Szolgálat | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 26 935 | | | | | | | 26 935 | | | | |
| Módosított előirányzat | | 29 851 | | | | | 13 | | 27 674 | | | | 2 164 |
| Teljesítés | | 29 850 | | 27 674 | | | 12 | | 0 | | | | 2 164 |
| Teljesítés %-a | | 100,00% | | | | | 92,31% | | 0,00% | | | | 100,00% |
| - Intézmény működtetés | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 325 964 | 283 753 | | | | 42 211 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 324 241 | 262 089 | 2 042 | | | 60 110 | | | | | | |
| Módosítások összesen | | 319 754 | 262 088 | 1 964 | | | 55 702 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 98,62% | 100,00% | 96,18% | | | 92,67% | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 27 731 | 27 731 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 27 373 | 25 331 | 2 042 | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 25 878 | 24 236 | 1 642 | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 94,54% | 95,68% | 80,41% | | | | | | | | | |
| Intézmények Háza | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 6 065 | 6 065 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 4 665 | 4 665 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 4 526 | 4 526 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,02% | 97,02% | | | | | | | | | | |
| Petőfi Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 8 906 | 8 906 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 9 406 | 9 406 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 9 316 | 9 316 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,04% | 99,04% | | | | | | | | | | |
| Zrínyi Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 8 015 | 8 015 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 8 015 | 8 015 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 7 774 | 7 774 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 96,99% | 96,99% | | | | | | | | | | |
| Hétszínvirág Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 11 450 | 11 450 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 11 450 | 11 450 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 10 653 | 10 331 | 322 | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 93,04% | 90,23% | | | | | | | | | | |
| Petőfi Iskola | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 24 907 | 17 411 | | | | 7 496 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 35 284 | 16 411 | | | | 18 873 | | | | | | |
| Teljesítés | | 34 335 | 17 900 | | | | 16 435 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,31% | 109,07% | | | | 87,08% | | | | | | |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségvetési bevételi főösszeg | Önkormányzati támogatás | Műk.c.támog. áht-n belülről | Felhalmozási célú támog.áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvett pénzeszköz | | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | | Finanszírozási bevételek |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | hazai for | EU-s forr. | hazai for | EU-s forr. | |
| Zrínyi Iskola | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 29 694 | 16 839 | | | | 12 855 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 26 962 | 11 839 | | | | 15 123 | | | | | | |
| Teljesítés | | 26 517 | 12 273 | | | | 14 244 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 98,35% | 103,67% | | | | 94,19% | | | | | | |
| Eötvös Iskola | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 42 880 | 24 746 | | | | 18 134 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 44 040 | 21 952 | | | | 22 088 | | | | | | |
| Teljesítés | | 40 831 | 20 249 | | | | 20 582 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 92,71% | 92,24% | | | | 93,18% | | | | | | |
| Pedagógiai Szakszolgálat | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 432 | 432 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 204 | 204 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 204 | 204 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helyt. Múzeum | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT. | 7 053 | 7 053 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 6 053 | 6 053 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 5 077 | 5 077 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 83,88% | 83,88% | | | | | | | | | | |
| Dr. Magyar K. Városi Bölcsődé | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 14 416 | 14 416 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 11 416 | 11 416 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 11 416 | 11 416 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép. | ÖNK. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 32 126 | 32 126 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 28 426 | 28 426 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 28 426 | 28 426 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép. | ÖNK. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 12 121 | 12 121 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 10 471 | 10 471 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 10 471 | 10 471 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Erkel F. Zeneiskola | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 630 | 630 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 430 | 430 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 430 | 430 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Dorogi József Attila Művelődé | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 15 508 | 15 508 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 15 608 | 15 608 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 15 608 | 15 608 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségvetési bevételi főösszeg | Önkormányzati támogatás | Műk.c.támog. áht-n belülről | Felhalmozási célú támog.áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvett pénzeszköz | | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | | Finanszírozási bevételek |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | hazai for | EU-s forr. | hazai for | EU-s forr. | |
| Zsigmond V. Gimnázium | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 7 307 | 5 170 | | | | 2 137 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 6 186 | 4 049 | | | | 2 137 | | | | | | |
| Teljesítés | | 5 766 | 3 049 | | | | 2 717 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 93,21% | 75,30% | | | | 127,14% | | | | | | |
| Uszoda | ÖNK. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 49 508 | 49 508 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 49 908 | 49 608 | | | | 300 | | | | | | |
| Teljesítés | | 54 281 | 53 962 | | | | 319 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 108,76% | 108,78% | | | | 106,33% | | | | | | |
| Sportcsarnok | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 14 218 | 14 218 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 13 518 | 13 518 | | | | 0 | | | | | | |
| Teljesítés | | 13 558 | 13 518 | | | | 40 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,30% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Stadion | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 4 513 | 4 513 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Sportiroda | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 62 | 62 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 110 | 110 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 110 | 110 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Teniszpályák | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 76 | 76 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 76 | 76 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 17 | 17 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 22,37% | 22,37% | | | | | | | | | | |
| Dózsa Gy. Iskola tornacsarnok | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 6 706 | 6 706 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 7 116 | 7 116 | | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 101,66% | 101,66% | | | | | | | | | | |
| Egyéb üzemeltetés | KÖT. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 1 640 | 51 | | | | 1 589 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 1 640 | 51 | | | | 1 589 | | | | | | |
| Teljesítés | | 1 444 | 79 | | | | 1 365 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 88,05% | 154,90% | | | | 85,90% | | | | | | |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségvetési bevételi főösszeg | Önkormányzati támogatás | Műk.c.támog. áht-n belülről | Felhalmozási célú támog.áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvett pénzeszköz | | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | | Finanszírozási bevételek |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | hazai for | EU-s forr. | hazai for | EU-s forr. | |
| 3. cím költségvetési főösszege | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 1 166 491 | 925 524 | | | | 206 881 | | 34 086 | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | 1 221 673 | 911 205 | 4 182 | | | 238 616 | | 38 219 | | | | 29 451 |
| Teljesítés | | 1 179 904 | 875 749 | 35 100 | | | 232 164 | | 7 440 | | | | 29 451 |
| Teljesítés %-a | | 96,58% | 96,11% | 839,31% | | | 97,30% | | 19,47% | | | | 100,00% |
| Kötelező összesen | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 827 902 | 730 443 | | | | 63 373 | | 34 086 | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | 878 672 | 721 374 | 4 182 | | | 97 316 | | 38 219 | | | | 17 581 |
| Teljesítés | | 836 600 | 685 342 | 35 100 | | | 91 137 | | 7 440 | | | | 17 581 |
| Teljesítés %-a | | 95,21% | 95,01% | 839,31% | | | 93,65% | | 19,47% | | | | 100,00% |
| Önkéntes összesen | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 338 589 | 195 081 | | | | 143 508 | | | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | 343 001 | 189 831 | | | | 141 300 | | | | | | 11 870 |
| Teljesítés | | 343 304 | 190 407 | | | | 141 027 | | | | | | 11 870 |
| Teljesítés %-a | | 100,09% | 100,30% | | | | 99,81% | | | | | | 100,00% |

5. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Költségv.kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p.e.átadás | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1 789 880 | 133 045 | 20 460 | 340 790 | 14 244 | 350 307 | 368 640 | 127 000 | 17 793 | 417 601 |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 2 410 972 | 111 886 | 19 428 | 385 844 | 10 562 | 692 077 | 219 651 | 170 280 | 15 500 | 785 744 |
| Teljesítés | 1 905 571 | 111 948 | 19 261 | 379 266 | 10 561 | 217 416 | 205 170 | 168 328 | 15 500 | 778 121 |
| Teljesítés %-a | 79,04 | 100,06 | 99,14 | 98,30 | 99,99 | 31,42 | 93,41 | 98,85 | 100,00 | 99,03 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 254 931 | 166 498 | 38 156 | 42 784 | 0 | 0 | 7 493 | 0 | 0 | 0 |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 253 934 | 164 713 | 36 873 | 45 855 | 0 | 0 | 6 493 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés | 242 212 | 158 301 | 35 507 | 43 395 | | | 5 009 | | | |
| Teljesítés %-a | 95,38 | 96,11 | 96,30 | 94,64 | | | 77,14 | | | |
| 3. Hétszínvirág Óvoda | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 139 027 | 90 919 | 22 521 | 23 301 | | | 2 286 | | | |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 147 341 | 90 919 | 22 521 | 31 115 | | | 2 786 | | | |
| Teljesítés | 133 907 | 88 714 | 20 816 | 23 747 | | | 630 | | | |
| Teljesítés %-a | 90,88 | 97,57 | 92,43 | 76,32 | | | 22,61 | | | |
| 4. Petőfi Sándor Óvoda | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 120 943 | 76 786 | 16 506 | 26 000 | | | 1 651 | | | |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 124 863 | 76 486 | 16 806 | 29 920 | | | 1 651 | | | |
| Teljesítés | 113 299 | 74 398 | 16 764 | 21 830 | | | 307 | | | |
| Teljesítés %-a | 90,74 | 97,27 | 99,75 | 72,96 | | | 18,59 | | | |
| 5. Zrínyi Ilona Óvoda | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 60 991 | 38 099 | 8 793 | 13 591 | | | 508 | | | |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 68 720 | 38 650 | 8 550 | 19 583 | | | 1 937 | | | |
| Teljesítés | 60 495 | 38 639 | 8 529 | 12 178 | | | 1 149 | | | |
| Teljesítés %-a | 88,03 | 99,97 | 99,75 | 62,19 | | | 59,32 | | | |
| 6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 31 024 | 18 462 | 4 175 | 4 414 | | | 3 973 | | | |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 33 095 | 18 150 | 4 100 | 6 695 | | | 4 150 | | | |
| Teljesítés | 32 045 | 18 131 | 4 056 | 5 738 | | | 4 120 | | | |
| Teljesítés %-a | 96,83 | 99,90 | 98,93 | 85,71 | | | 99,28 | | | |
| 7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 174 336 | 87 795 | 20 652 | 62 368 | | | 3 521 | | | |
| III.n.évi Módosított előirányzat | 183 755 | 90 100 | 19 750 | 71 505 | 100 | | 2 300 | | | |
| Teljesítés | 174 371 | 90 024 | 19 680 | 62 308 | 100 | | 2 259 | | | |
| Teljesítés %-a | 94,89 | 99,92 | 99,65 | 87,14 | 100,00 | | 98,22 | | | |

| Költségvetési cím és megnevezés | Költségv.kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p.e.átadás | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 49 392 | 30 858 | 6 455 | 11 888 | | | 191 | | | |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 53 152 | 30 950 | 6 820 | 14 824 | | | 558 | | | |
| Teljesítés | 49 491 | 30 930 | 6 815 | 11 221 | | | 525 | | | |
| Teljesítés %-a | 93,11 | 99,94 | 99,93 | 75,69 | | | 94,09 | | | |
| 9. Dorog Város Egyes.Sportint. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 149 893 | 43 180 | 9 416 | 71 289 | | 23 500 | 2 508 | | | |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 157 505 | 43 096 | 9 500 | 75 073 | | 27 328 | 2 508 | | | |
| Teljesítés | 144 906 | 42 583 | 9 487 | 63 704 | | 27 328 | 1 804 | | | |
| Teljesítés %-a | 92,00 | 98,81 | 99,86 | 84,86 | | 100,00 | 71,93 | | | |
| 10. Dorogi József Attila Művelődési Ház | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 49 624 | 21 050 | 3 600 | 17 544 | | | 7 430 | | | |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 53 450 | 19 950 | 4 450 | 27 850 | | | 1 200 | | | |
| Teljesítés | 50 192 | 19 947 | 4 442 | 24 664 | | | 1 139 | | | |
| Teljesítés %-a | 93,90 | 99,98 | 99,82 | 88,56 | | | 94,92 | | | |
| 11. Kincstári Szervezet | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 391 261 | 116 743 | 26 456 | 247 100 | | | 962 | | | |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 399 792 | 113 997 | 27 260 | 257 661 | | | 874 | | | |
| Teljesítés | 387 772 | 111 687 | 25 489 | 249 955 | | | 641 | | | |
| Teljesítés %-a | 96,99 | 97,97 | 93,50 | 97,01 | | | 73,34 | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 3 211 302 | 823 435 | 177 190 | 861 069 | 14 244 | 373 807 | 399 163 | 127 000 | 17 793 | 417 601 |
| IV.n.évi Módosított előirányzat | 3 886 579 | 798 897 | 176 058 | 965 925 | 10 662 | 719 405 | 244 108 | 170 280 | 15 500 | 785 744 |
| Teljesítés | 3 294 261 | 785 302 | 170 846 | 898 006 | 10 661 | 244 744 | 222 753 | 168 328 | 15 500 | 778 121 |
| Teljesítés %-a | 84,76 | 98,30 | 97,04 | 92,97 | 99,99 | 34,02 | 91,25 | 98,85 | 100,00 | 99,03 |

5/1. melléklet 1-39. Helyi önkormányzatok kiadásai a 8/2018 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv. kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 42 229 | 33 538 | 7 588 | 838 | | | 265 | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | ÁLLIG | 48 658 | 34 935 | 7 588 | 2 946 | | 500 | 2 689 | | |
| Teljesítés | | 48 501 | 34 934 | 7 434 | 2 945 | | 500 | 2 688 | | |
| Teljesítés %-a | | 99,68 | 100,00 | 97,97 | 99,97 | | 100,00 | 99,96 | | |
| 1-2. Adó, vám és jövedéki igazolás | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 1 454 | | | 1 454 | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 1 964 | | | 1 964 | | | | | |
| Teljesítés | | 2 036 | | | 2 036 | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 103,67 | | | 103,67 | | | | | |
| 1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 2 700 | | | 2 000 | | | 700 | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 2 902 | | | 2 000 | | | 902 | | |
| Teljesítés | | 2 771 | | | 1 870 | | | 901 | | |
| Teljesítés %-a | | 95,49 | | | 93,50 | | | 99,89 | | |
| 1-4. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 161 438 | | | 46 230 | | | 111 165 | 3 000 | 1 043 |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 58 535 | | | 50 415 | | | 2 339 | 5 781 | |
| Teljesítés | | 58 533 | | | 50 415 | | | 2 339 | 5 779 | |
| Teljesítés %-a | | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | 99,97 | |
| 1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 9 000 | 16 | 3 | 327 | | 6 494 | 2 160 | | |
| Teljesítés | | 2 505 | 16 | 3 | 326 | | | 2 160 | | |
| Teljesítés %-a | | 27,83 | 100,00 | 100,00 | 99,69 | | 0,00 | 100,00 | | |
| 1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 66 817 | | | | | 49 216 | | | 17 601 |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 41 267 | | | | | 23 | | | 41 244 |
| Teljesítés | | 33 702 | | | | | 23 | | | 33 679 |
| Teljesítés %-a | | 81,67 | | | | | 100,00 | | | 81,66 |
| 1-7. Központi költségvetési befizetések | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 48 868 | | | | | 48 868 | | | |
| Teljesítés | | 48 868 | | | | | 48 868 | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | |
| 1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 124 017 | | | | | 124 017 | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 137 716 | | | | | 137 716 | | | |
| Teljesítés | | 137 648 | | | | | 137 648 | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,95 | | | | | 99,95 | | | |
| 1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 100 242 | 87 032 | 9 720 | 3 490 | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 88 326 | 68 899 | 8 140 | 4 683 | | | 6 604 | | |
| Teljesítés | | 88 224 | 68 822 | 8 130 | 4 683 | | | 6 589 | | |
| Teljesítés %-a | | 99,88 | 99,89 | 99,88 | 100,00 | | | 99,77 | | |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv.ki adási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p e. Átadás | |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1-10. Állat egészségügy | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 7 035 | | | 7 035 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 6 535 | | | 6 535 | | | | | | |
| Teljesítés | | 6 528 | | | 6 528 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,89 | | | 99,89 | | | | | | |
| 1-11. Út, autópálya építése | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 99 500 | | | | | | 25 000 | 74 500 | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 104 361 | | | | | | 9 906 | 94 455 | | |
| Teljesítés | | 102 805 | | | | | | 9 906 | 92 899 | | |
| Teljesítés %-a | | 98,51 | | | | | | 100,00 | 98,35 | | |
| 1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart. | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 35 455 | | | 35 455 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 44 703 | | | 44 703 | | | | | | |
| Teljesítés | | 44 702 | | | 44 702 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÖNK | 35 312 | | | 2 362 | | 12 500 | 20 000 | | 450 | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 324 210 | | | 2 362 | | 234 253 | 87 595 | | | |
| Teljesítés | | 89 200 | | | 2 341 | | 12 500 | 74 359 | | | |
| Teljesítés %-a | | 27,51 | | | 99,11 | | 5,34 | 84,89 | | | |
| 1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 16 401 | | | 16 401 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 8 001 | | | 8 001 | | | | | | |
| Teljesítés | | 7 925 | | | 7 925 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,05 | | | 99,05 | | | | | | |
| 1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 6 039 | | | 6 039 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 6 839 | | | 6 839 | | | | | | |
| Teljesítés | | 6 048 | | | 6 048 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 88,43 | | | 88,43 | | | | | | |
| 1-16. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 4 000 | | | | | | | 4 000 | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 6 207 | | | 4 185 | | | 382 | 1 640 | | |
| Teljesítés | | 6 198 | | | 4 185 | | | 382 | 1 631 | | |
| Teljesítés %-a | | 99,86 | | | 100,00 | | | 100,00 | 99,45 | | |
| 1-17. Közvilágítás | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 35 207 | | | 29 207 | | | 6 000 | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 36 807 | | | 33 807 | | | 3 000 | | | |
| Teljesítés | | 36 426 | | | 33 793 | | | 2 633 | | | |
| Teljesítés %-a | | 98,96 | | | 99,96 | | | 87,77 | | | |
| 1-18. Zöldterület-kezelés | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 42 313 | | | 42 313 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 43 400 | | | 40 000 | | | 3 400 | | | |
| Teljesítés | | 43 319 | | | 39 979 | | | 3 340 | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,81 | | | 99,95 | | | 98,24 | | | |

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv.ki adási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p e. Átadás | |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1-19. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 280 054 | 7 298 | 2 116 | 71 267 | | 147 263 | 35 810 | | 16 300 | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 289 672 | 6 450 | 3 039 | 98 639 | | 96 397 | 49 447 | 20 200 | 15 500 | |
| Teljesítés | | 187 199 | 6 445 | 3 039 | 93 024 | | 71 | 49 004 | 20 116 | 15 500 | |
| Teljesítés %-a | | 64,62 | 99,92 | 100,00 | 94,31 | | 0,07 | 99,10 | 99,58 | 100,00 | |
| 1-20. Járóbeteggyógyító szakellátás | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 10 095 | | | 9 822 | | 273 | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 10 632 | | | 10 632 | | | | | | |
| Teljesítés | | 10 630 | | | 10 630 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,98 | | | 99,98 | | | | | | |
| 1-21. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 170 297 | | | 3 697 | | | 166 600 | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 46 494 | 284 | 158 | 2 820 | | | 43 004 | 228 | | |
| Teljesítés | | 46 257 | 284 | 157 | 2 815 | | | 42 773 | 228 | | |
| Teljesítés %-a | | 99,49 | 100,00 | 99,37 | 99,82 | | | 99,46 | 100,00 | | |
| 1-22. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 2 769 | | | 2 769 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 2 929 | | | 2 929 | | | | | | |
| Teljesítés | | 2 928 | | | 2 928 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,97 | | | 99,97 | | | | | | |
| 1-23. Versenysport tevékenység támogatása | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÖNK | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 5 627 | 250 | | | | 5 377 | | | | |
| Teljesítés | | 5 627 | 250 | | | | 5 377 | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | |
| 1-24. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 57 116 | 5 177 | 1 036 | 42 803 | | | 3 100 | 5 000 | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 48 217 | 1 052 | 500 | 39 933 | | | 1 862 | 4 870 | | |
| Teljesítés | | 47 953 | 1 052 | 498 | 39 944 | | | 1 736 | 4 723 | | |
| Teljesítés %-a | | 99,45 | 100,00 | 99,60 | 100,03 | | | 93,23 | 96,98 | | |
| 1-25. Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÖNK | 3 952 | | | | | 3 952 | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 4 362 | | | | | 4 362 | | | | |
| Teljesítés | | 4 342 | | | | | 4 342 | | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,54 | | | | | 99,54 | | | | |
| 1-26. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 42 767 | | | 4 267 | | | | 38 500 | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 46 612 | | | 6 117 | | | 2 477 | 38 018 | | |
| Teljesítés | | 46 467 | | | 6 116 | | | 2 477 | 37 874 | | |
| Teljesítés %-a | | 99,69 | | | 99,98 | | | 100,00 | 99,62 | | |
| 1-27. Ált.iskola 1-4 működtetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÖNK | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 150 597 | | | 597 | | 150 000 | | | | |
| Teljesítés | | 742 | 145 | | 597 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,49 | | | 100,00 | | | 0,00 | | | |
| 1-28. Ált.iskola 5-8 működtetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÖNK | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv.ki adási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p e. Átadás | |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1-29. Gimnáziumi nevelés oktatás | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | ÖNK | 3 919 | | | 61 | | | 3 858 | | | |
| Teljesítés | | 3 918 | | | 61 | | | 3 857 | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,97 | | | 100,00 | | | 99,97 | | | |
| 1-30. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 2 585 | | | 2 585 | | | | | | |
| Teljesítés | | 2 585 | | | 2 585 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 1-31. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 3 693 | | | 3 693 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | ÖNK | 4 573 | | | 1 073 | | | 3 500 | | | |
| Teljesítés | | 4 562 | | | 1 072 | | | 3 490 | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,76 | | | 99,91 | | | 99,71 | | | |
| 1-32. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 86 | | | 86 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | ÖNK | 282 | | | 256 | | | 26 | | | |
| Teljesítés | | 286 | | | 260 | | | 26 | | | |
| Teljesítés %-a | | 101,42 | | | 101,56 | | | 100,00 | | | |
| 1-33. Elhunyt személyek hátramaradott.pénzbeli ellátás | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | ÖNK | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1-34. Intézményen kívüli szünidei étkeztetés | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 1 209 | | | 1 209 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 1 519 | | | 1 519 | | | | | | |
| Teljesítés | | 1 517 | | | 1 517 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,87 | | | 99,87 | | | | | | |
| 1-35. Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 4 897 | | | 2 897 | | | 2 000 | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 2 023 | | | 435 | | | 1 588 | | | |
| Teljesítés | | 2 022 | | | 434 | | | 1 588 | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,95 | | | 99,77 | | | 100,00 | | | |
| 1-36. Gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 2 744 | | | | 2 744 | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 2 317 | | | 2 317 | | | | | | |
| Teljesítés | | 2 317 | | | 2 317 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 1-37. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 3 456 | | | 3 456 | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | KÖT | 3 811 | | | 3 811 | | | | | | |
| Teljesítés | | 3 809 | | | 3 809 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,95 | | | 99,95 | | | | | | |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv. kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p e. Átadás | |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1-38. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÖNK | 11 500 | | | | 11 500 | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 8 245 | | | | 8 245 | | | | | |
| Teljesítés | | 8 244 | | | | 8 244 | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,99 | | | | 99,99 | | | | | |
| 1-39. Szociális szolgáltatások igazgatása | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 621 | | | | | 621 | | | | |
| Teljesítés | | 621 | | | | | 621 | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | |
| 1-40. Idősek nappali ellátása | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 4 222 | | | | | 4 222 | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 1 551 | | | | | 1 551 | | | | |
| Teljesítés | | 1 570 | | | 20 | | 1 550 | | | | |
| Teljesítés %-a | | 101,23 | | | | | 99,94 | | | | |
| 1-41. Szociális étkeztetés | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 5 759 | | | | | 5 759 | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 2 962 | | | | | 2 962 | | | | |
| Teljesítés | | 2 962 | | | | | 2 962 | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | |
| 1-42. Házi Segítségnyújtás | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1-43. Demens nappali ellátás | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 315 | | | | | 315 | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 163 | | | | | 163 | | | | |
| Teljesítés | | 174 | | | | 12 | 162 | | | | |
| Teljesítés %-a | | 106,75 | | | | | 99,39 | | | | |
| 1-44. Család és gyermekjóléti szolgálat | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 2 790 | | | | | 2 790 | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 2 790 | | | | | 2 790 | | | | |
| Teljesítés | | 2 791 | | | | | 2 791 | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,04 | | | | | 100,04 | | | | |
| 1-45. Központi kgtvetés funkcióra nem sorolható bev. | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1-46. Önkormányzat funkcióra nem sorolható kiadásai | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv. kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p e. Átadás | |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1-47. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÖNK | 400 000 | | | | | | | | | 400 000 |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 750 170 | | | 5 670 | | | | | | 744 500 |
| Teljesítés | | 750 108 | | | 5 666 | | | | | | 744 442 |
| Teljesítés %-a | | 99,99 | | | 99,93 | | | | | | 99,99 |
| 1. cím költségvetési főösszege | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 1 789 880 | 133 045 | 20 460 | 340 790 | 14 244 | 350 307 | 368 640 | 127 000 | 17 793 | 417 601 |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 2 410 972 | 111 886 | 19 428 | 385 844 | 10 562 | 692 077 | 219 651 | 170 280 | 15 500 | 785 744 |
| Teljesítés | | 1 905 570 | 111 948 | 19 261 | 379 266 | 10 561 | 217 415 | 205 170 | 168 328 | 15 500 | 778 121 |
| Teljesítés %-a | | 79,04 | 100,06 | 99,14 | 98,30 | 99,99 | 31,41 | 93,41 | 98,85 | 100,00 | 99,03 |
| Kötelező összesen eredeti előirányzat | | 1 293 108 | 99 507 | 12 872 | 333 811 | 2 744 | 333 855 | 348 375 | 127 000 | 17 343 | 17 601 |
| Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat | | 1 264 845 | 76 701 | 11 840 | 373 537 | 2 317 | 447 585 | 129 341 | 166 780 | 15 500 | 41 244 |
| Teljesítés | | 994 700 | 76 764 | 11 827 | 366 982 | 2 317 | 194 696 | 128 097 | 164 838 | 15 500 | 33 679 |
| Teljesítés %-a | | 78,64 | 100,08 | 99,89 | 98,25 | 100,00 | 43,50 | 99,04 | 98,84 | 100,00 | 81,66 |
| Önkéntes összesen eredeti előirányzat | | 454 543 | 0 | 0 | 6 141 | 11 500 | 16 452 | 20 000 | 0 | 450 | 400 000 |
| Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat | | 1 097 469 | 250 | 0 | 9 361 | 8 245 | 243 992 | 87 621 | 3 500 | 0 | 744 500 |
| Teljesítés | | 862 369 | 250 | 0 | 9 339 | 8 244 | 22 219 | 74 385 | 3 490 | 0 | 744 442 |
| Teljesítés %-a | | 78,58 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 99,99 | 9,11 | 84,89 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| Államigazgatási összesen eredeti előirányzat | | 42 229 | 33 538 | 7 588 | 838 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat | | 48 658 | 34 935 | 7 588 | 2 946 | 0 | 500 | 2 689 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés | | 48 501 | 34 934 | 7 434 | 2 945 | 0 | 500 | 2 688 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés %-a | | 99,68 | 100,00 | 97,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5/2. melléklet 1-5. Polgármesteri Hivatal kiadásai a 8/2018 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv. kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p e. Átadás | |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 9. | 10. | 11. | 14. |
| 2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÁLLIG | 254 931 | 166 498 | 38 156 | 42 784 | | | 7 493 | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 253 934 | 164 713 | 36 873 | 45 855 | | | 6 493 | | | |
| Teljesítés | | 242 110 | 158 265 | 35 441 | 43 395 | | | 5 009 | | | |
| Teljesítés %-a | | 95,34 | 96,09 | 96,12 | 94,64 | | | 77,14 | | | |
| 2-2. Orsz. gy. önk. és európai parlamenti képviselőváll. | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÁLLIG | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2-3.. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÁLLIG | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 102 | 36 | 66 | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2-5. Gyermekvédelmi pénzbeli és term. beni ellát. | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | | | | | | | | | |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés | | 0 | | | | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2. cím költségvetési főösszege | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 254 931 | 166 498 | 38 156 | 42 784 | 0 | 0 | 7 493 | 0 | 0 | 0 |
| IV. n. évi Módosított előirányzat | | 253 934 | 164 713 | 36 873 | 45 855 | 0 | 0 | 6 493 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés | | 242 212 | 158 301 | 35 507 | 43 395 | 0 | 0 | 5 009 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés %-a | | 95,38 | 96,11 | 96,30 | 94,64 | 0,00 | 0,00 | 77,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kötelező összesen eredeti előirányzat | KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Önkéntes összesen eredeti előirányzat | ÖNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkéntes összesen módosított IV. n. - évi előirányzat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés %-a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Államigazgatási összesen eredeti előirányzat | ÁLLIG | 254 931 | 166 498 | 38 156 | 42 784 | 0 | 0 | 7 493 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat | | 253 934 | 164 713 | 36 873 | 45 855 | 0 | 0 | 6 493 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés | | 242 212 | 158 301 | 35 507 | 43 395 | 0 | 0 | 5 009 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés %-a | | 95,38 | 96,11 | 96,30 | 94,64 | 0,00 | 0,00 | 77,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5/3. melléklet a 3-9 Kincstári Szervezet kiadásai a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2017. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és alcím megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv. kiad. főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhal.m.c.pe.á.tadás | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 3-1. Hétszínvirág Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 139 027 | 90 919 | 22 521 | 23 301 | | | 2 286 | | | |
| Módosított előirányzat | | 147 341 | 90 919 | 22 521 | 31 115 | | | 2 786 | | | |
| Teljesítés | | 133 907 | 88 714 | 20 816 | 23 747 | | | 630 | | | |
| Teljesítés %-a | | 90,88% | 97,57% | 92,43% | 76,32% | | | 22,61% | | | |
| 3-2. Petőfi Sándor Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 120 943 | 76 786 | 16 506 | 26 000 | | | 1 651 | | | |
| Módosított előirányzat | | 124 863 | 76 486 | 16 806 | 29 920 | | | 1 651 | | | |
| Teljesítés | | 113 299 | 74 398 | 16 764 | 21 830 | | | 307 | | | |
| Teljesítés %-a | | 90,74% | 97,27% | 99,75% | 72,96% | | | 18,59% | | | |
| 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 60 991 | 38 099 | 8 793 | 13 591 | | | 508 | | | |
| Módosított előirányzat | | 68 720 | 38 650 | 8 550 | 19 583 | | | 1 937 | | | |
| Teljesítés | | 60 495 | 38 639 | 8 529 | 12 178 | | | 1 149 | | | |
| Teljesítés %-a | | 88,03% | 99,97% | 99,75% | 62,19% | | | 59,32% | | | |
| 3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 31 024 | 18 462 | 4 175 | 4 414 | | | 3 973 | | | |
| Módosított előirányzat | | 33 095 | 18 150 | 4 100 | 6 695 | | | 4 150 | | | |
| Teljesítés | | 32 045 | 18 131 | 4 056 | 5 738 | | | 4 120 | | | |
| Teljesítés %-a | | 96,83% | 99,90% | 98,93% | 85,71% | | | 99,28% | | | |
| 3-5. Idősek gondozási Központja | ÖNK. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 174 336 | 87 795 | 20 652 | 62 368 | | | 3 521 | | | |
| Módosított előirányzat | | 183 755 | 90 100 | 19 750 | 71 505 | 100 | | 2 300 | | | |
| Teljesítés | | 174 371 | 90 024 | 19 680 | 62 308 | 100 | | 2 259 | | | |
| Teljesítés %-a | | 94,89% | 99,92% | 99,65% | 87,14% | 100,00% | | 98,22% | | | |
| Idősek Otthona "A" épület | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 103 702 | 49 353 | 11 703 | 39 725 | | | 2 921 | | | |
| Módosított előirányzat | | 108 835 | 51 600 | 13 200 | 42 085 | 100 | | 1 850 | | | |
| Teljesítés | | 105 146 | 51 556 | 11 053 | 40 589 | 100 | | 1 848 | | | |
| Teljesítés %-a | | 96,61% | 99,91% | 83,73% | 96,45% | 100,00% | | 99,89% | | | |
| Idősek Otthona "B" épület | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 70 634 | 38 442 | 8 949 | 22 643 | | | 600 | | | |
| Módosított előirányzat | | 74 920 | 38 500 | 6 550 | 29 420 | | | 450 | | | |
| Teljesítés | | 69 225 | 38 468 | 8 627 | 21 719 | | | 411 | | | |
| Teljesítés %-a | | 92,40% | 99,92% | 131,71% | 73,82% | | | 91,33% | | | |
| 3-6. Magyar Károly Városi Bölcsöde | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 49 392 | 30 858 | 6 455 | 11 888 | | | 191 | | | |
| Módosított előirányzat | | 53 152 | 30 950 | 6 820 | 14 824 | | | 558 | | | |
| Teljesítés | | 49 491 | 30 930 | 6 815 | 11 221 | | | 525 | | | |
| Teljesítés %-a | | 93,11% | 99,94% | 99,93% | 75,69% | | | 94,09% | | | |
| 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm. | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 149 893 | 43 180 | 9 416 | 71 289 | | 23 500 | 2 508 | | | |
| Módosított előirányzat | | 157 505 | 43 096 | 9 500 | 75 073 | | 27 328 | 2 508 | | | |
| Teljesítés | | 144 906 | 42 583 | 9 487 | 63 704 | | 27 328 | 1 804 | | | |
| Teljesítés %-a | | 92,00% | 98,81% | 99,86% | 84,86% | | 100,00% | 71,93% | | | |

| alcím megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv. kiad. főösszeg | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.pe.á tadás | Finanszírozási kiadások |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| - Uszoda | ÖNK. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 70 498 | 16 541 | 3 624 | 49 063 | | | 1 270 | | | |
| Módosított előirányzat | | 70 441 | 16 541 | 3 624 | 49 006 | | | 1 270 | | | |
| Teljesítés | | 66 322 | 15 920 | 3 581 | 46 132 | | | 689 | | | |
| Teljesítés %-a | | 94,15% | 96,25% | 98,81% | 94,14% | | | 54,25% | | | |
| - Sportcsarnok | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 10 806 | 6 459 | 1 413 | 2 680 | | | 254 | | | |
| Módosított előirányzat | | 12 295 | 6 459 | 1 413 | 4 169 | | | 254 | | | |
| Teljesítés | | 8 675 | 5 936 | 1 326 | 1 402 | | | 11 | | | |
| Teljesítés %-a | | 70,56% | 91,90% | 93,84% | 33,63% | | | 4,33% | | | |
| - Stadion | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 11 418 | 6 658 | 1 456 | 2 828 | | | 476 | | | |
| Módosított előirányzat | | 11 753 | 6 658 | 1 456 | 3 163 | | | 476 | | | |
| Teljesítés | | 8 588 | 5 644 | 1 317 | 1 475 | | | 152 | | | |
| Teljesítés %-a | | 73,07% | 84,77% | 90,45% | 46,63% | | | 31,93% | | | |
| - Sportiroda | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 57 171 | 13 522 | 2 923 | 16 718 | | 23 500 | 508 | | | |
| Módosított előirányzat | | 63 016 | 13 438 | 3 007 | 18 735 | | 27 328 | 508 | | | |
| Teljesítés | | 61 321 | 15 083 | 3 263 | 14 695 | | 27 328 | 952 | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,31% | 112,24% | 108,51% | 78,44% | | 100,00% | 187,40% | | | |
| 3-8. Dorogi József A. Művelődési Ház | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 49 624 | 21 050 | 3 600 | 17 544 | | | 7 430 | | | |
| Módosított előirányzat | | 53 450 | 19 950 | 4 450 | 27 850 | | | 1 200 | | | |
| Teljesítés | | 50 192 | 19 947 | 4 442 | 24 664 | | | 1 139 | | | |
| Teljesítés %-a | | 93,90% | 99,98% | 99,82% | 88,56% | | | 94,92% | | | |
| 3-9. Kincstári Szervezet összesen | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 391 261 | 116 743 | 26 456 | 247 100 | | | 962 | | | |
| Módosított előirányzat | | 399 792 | 113 997 | 27 260 | 257 661 | | | 874 | | | |
| Módosítások összesen | | 387 772 | 111 687 | 25 489 | 249 955 | | | 641 | | | |
| Teljesítés %-a | | 96,99% | 97,97% | 93,50% | 97,01% | | | 73,34% | | | |
| - Kincstári Szervezet | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 38 362 | 24 095 | 5 411 | 8 493 | | | 363 | | | |
| Módosított előirányzat | | 45 700 | 28 212 | 6 300 | 10 693 | | | 495 | | | |
| Teljesítés | | 44 409 | 28 167 | 6 297 | 9 453 | | | 492 | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,18% | 99,84% | 99,95% | 88,40% | | | 99,39% | | | |
| - Védőnői Szolgálat | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 26 935 | 19 578 | 4 357 | 2 873 | | | 127 | | | |
| Módosított előirányzat | | 29 851 | 20 532 | 4 700 | 4 555 | | | 64 | | | |
| Teljesítés | | 26 917 | 20 069 | 4 657 | 2 127 | | | 64 | | | |
| Teljesítés %-a | | 90,17% | 97,74% | 99,09% | 46,70% | | | 100,00% | | | |
| - Intézmény működtetés | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 325 964 | 73 070 | 16 688 | 235 734 | | | 472 | | | |
| Módosított előirányzat | | 324 241 | 65 253 | 16 260 | 242 413 | | | 315 | | | |
| Teljesítés | | 316 446 | 63 451 | 14 535 | 238 375 | | | 85 | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,60% | 97,24% | 89,39% | 98,33% | | | 26,98% | | | |
| Polgármesteri Hivatal | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 27 731 | 16 244 | 3 816 | 7 568 | | | 103 | | | |
| Módosított előirányzat | | 27 373 | 14 844 | 3 976 | 8 450 | | | 103 | | | |
| Teljesítés | | 25 878 | 14 771 | 3 228 | 7 879 | | | 0 | | | |
| Teljesítés %-a | | 94,54% | 99,51% | 81,19% | 93,24% | | | 0,00% | | | |

| alcím megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv. kiad. főösszeg | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.pe.á. tádas | Finanszírozási kiadások |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Intézmények Háza | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 6 065 | 4 571 | 1 034 | 447 | | | 13 | | | |
| Módosított előirányzat | | 4 665 | 3 371 | 828 | 411 | | | 55 | | | |
| Teljesítés | | 4 526 | 3 303 | 757 | 411 | | | 55 | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,02% | 97,98% | 91,43% | 100,00% | | | 100,00% | | | |
| Petőfi Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 8 906 | 3 272 | 748 | 4 759 | | | 127 | | | |
| Módosított előirányzat | | 9 406 | 2 858 | 648 | 5 900 | | | | | | |
| Teljesítés | | 9 316 | 2 809 | 622 | 5 885 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 99,04% | 98,29% | 95,99% | 99,75% | | | | | | |
| Zrínyi Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 8 015 | 3 101 | 695 | 4 117 | | | 102 | | | |
| Módosított előirányzat | | 8 015 | 3 101 | 695 | 4 219 | | | | | | |
| Teljesítés | | 7 774 | 2 959 | 659 | 4 156 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 96,99% | 95,42% | 94,82% | 98,51% | | | | | | |
| Hétszínvirág Óvoda | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 11 450 | 3 691 | 857 | 6 775 | | | 127 | | | |
| Módosított előirányzat | | 11 450 | 3 691 | 857 | 6 775 | | | 127 | | | |
| Teljesítés | | 10 653 | 3 478 | 719 | 6 456 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 93,04% | 94,23% | 83,90% | 95,29% | | | | | | |
| Petőfi Iskola | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 24 907 | 939 | 240 | 23 728 | | | | | | |
| Módosítások összesen | | 35 284 | 939 | 240 | 34 105 | | | | | | |
| Teljesítés | | 34 335 | 750 | 184 | 33 401 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,31% | 79,87% | 76,67% | 97,94% | | | | | | |
| Zrínyi Iskola | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 29 694 | 1 007 | 234 | 28 453 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 26 962 | 307 | 134 | 26 521 | | | | | | |
| Teljesítés | | 26 517 | 720 | 171 | 25 626 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 98,35% | 234,53% | 127,61% | 96,63% | | | | | | |
| Eötvös Iskola | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 42 880 | 1 197 | 283 | 41 400 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 44 040 | 2 701 | 689 | 40 650 | | | | | | |
| Teljesítés | | 40 831 | 2 220 | 736 | 37 875 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 92,71% | 82,19% | 106,82% | 93,17% | | | | | | |
| Pedagógiai Szakszolgálat | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 432 | 107 | 24 | 301 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 204 | 110 | 30 | 64 | | | | | | |
| Teljesítés | | 196 | 109 | 30 | 57 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 96,08% | 99,09% | 100,00% | 89,06% | | | | | | |
| Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helyt. Múzeum | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 7 053 | 2 105 | 487 | 4 461 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 6 053 | 2 105 | 487 | 3 461 | | | | | | |
| Teljesítés | | 4 947 | 1 595 | 315 | 3 037 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 81,73% | 75,77% | 64,68% | 87,75% | | | | | | |
| Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 14 416 | 8 248 | 1 856 | 4 312 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 11 416 | 6 548 | 1 456 | 3 412 | | | | | | |
| Teljesítés | | 11 085 | 6 379 | 1 434 | 3 272 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,10% | 97,42% | 98,49% | 95,90% | | | | | | |
| Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép. | ÖNK. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 32 126 | 18 161 | 4 063 | 9 902 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 28 426 | 15 161 | 3 563 | 9 702 | | | | | | |
| Teljesítés | | 28 095 | 15 195 | 3 392 | 9 508 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 98,84% | 100,22% | 95,20% | 98,00% | | | | | | |

| alcím megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv. kiad. főösszeg | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.pe.á tadás | Finanszírozási kiadások |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép. | ÖNK. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 12 121 | 6 100 | 1 371 | 4 650 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 10 471 | 5 100 | 1 371 | 4 000 | | | | | | |
| Teljesítés | | 10 266 | 5 039 | 1 345 | 3 882 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 98,04% | 98,80% | 98,10% | 97,05% | | | | | | |
| Erkel F. Zeneiskola | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 630 | 251 | 54 | 325 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 430 | 241 | 64 | 125 | | | | | | |
| Teljesítés | | 404 | 222 | 60 | 122 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 93,95% | 92,12% | 93,75% | 97,60% | | | | | | |
| Dorogi József A. Művelődési Ház | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 15 508 | 2 520 | 564 | 12 424 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 15 608 | 2 100 | 478 | 13 000 | | | 30 | | | |
| Teljesítés | | 15 359 | 2 051 | 458 | 12 820 | | | 30 | | | |
| Teljesítés %-a | | 98,40% | 97,67% | 95,82% | 98,62% | | | 100,00% | | | |
| Zsigmondy V. Gimnázium | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 7 307 | 956 | 230 | 6 121 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 6 186 | 956 | 230 | 5 000 | | | | | | |
| Teljesítés | | 5 263 | 733 | 190 | 4 340 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 85,08% | 76,67% | 82,61% | 86,80% | | | | | | |
| Uszoda | ÖNK. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 49 508 | 600 | 132 | 48 776 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 49 908 | 1 120 | 514 | 48 274 | | | | | | |
| Teljesítés | | 54 281 | 1 118 | 235 | 52 928 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 108,76% | 99,82% | 45,72% | 109,64% | | | | | | |
| Sportcsarnok | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 14 218 | | | 14 218 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 13 518 | | | 13 518 | | | | | | |
| Teljesítés | | 13 203 | | | 13 203 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,67% | | | 97,67% | | | | | | |
| Stadion | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 4 513 | | | 4 513 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 6 000 | | | 6 000 | | | | | | |
| Teljesítés | | 4 830 | | | 4 830 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 80,50% | | | 80,50% | | | | | | |
| Sportiroda | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 62 | | | 62 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 110 | | | 110 | | | | | | |
| Teljesítés | | 110 | | | 110 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 100,00% | | | 100,00% | | | | | | |
| Teniszpályák | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 76 | | | 76 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 76 | | | 76 | | | | | | |
| Teljesítés | | 17 | | | 17 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 22,37% | | | 22,37% | | | | | | |

| alcím megnevezés | Önk. feladat jellege | Költségv. kiad. főösszeg | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.pe.á. adás | Finanszírozási kiadások |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Dózsa Gy. Isk. tornacsarnok | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 6 706 | | | 6 706 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 7 000 | | | 7 000 | | | | | | |
| Teljesítés | | 7 116 | | | 7 116 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 101,66% | | | 101,66% | | | | | | |
| Egyéb üzemeltetés | KÖT. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 1 640 | | | 1 640 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 1 640 | | | 1 640 | | | | | | |
| Teljesítés | | 1 444 | | | 1 444 | | | | | | |
| Teljesítés %-a | | 88,05% | | | 88,05% | | | | | | |
| 3. cím költségvetési főösszege | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 1 166 491 | 523 892 | 118 574 | 477 495 | | 23 500 | 23 030 | | | |
| Módosított előirányzat | | 1 221 673 | 522 298 | 119 757 | 534 226 | 100 | 27 328 | 17 964 | | | |
| Teljesítés | | 1 146 478 | 515 053 | 116 078 | 475 345 | 100 | 27 328 | 12 574 | | | |
| Teljesítés %-a | | 93,84% | 98,61% | 96,93% | 88,98% | 100,00% | 100,00% | 70,00% | | | |
| Kötelező összesen | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 827 902 | 394 695 | 88 732 | 302 736 | | 23 500 | 18 239 | | | |
| Módosított előirányzat | | 878 672 | 394 276 | 90 935 | 351 739 | | 27 328 | 14 394 | | | |
| Teljesítés | | 813 143 | 387 757 | 87 845 | 300 587 | | 27 328 | 9 626 | | | |
| Teljesítés %-a | | 92,54% | 98,35% | 96,60% | 85,46% | | 100,00% | 66,88% | | | |
| Önkéntes összesen | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 338 589 | 129 197 | 29 842 | 174 759 | | | 4 791 | | | |
| Módosított előirányzat | | 343 001 | 128 022 | 28 822 | 182 487 | 100 | | 3 570 | | | |
| Teljesítés | | 333 335 | 127 296 | 28 233 | 174 758 | 100 | | 2 948 | | | |
| Teljesítés %-a | | 97,18% | 99,43% | 97,96% | 95,76% | 100,00% | | 82,58% | | | |
| Államigazgatási összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

6. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi normatív állami hozzájárulás

| Jogcím | Mutató | 2017. évi modósított normatíva Összeg Ft | Tényleges | | Eltérés éves szinten | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | mutatószám | összeg Ft | mutatószám | összeg Ft |
| A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 134 010 800 | 0 | 134 010 800 | 0 | 0 |
| I.1.b) Település-üzemelt. kapcs.feladatellátás támogat.össz. | | 49 067 940 | 0 | 49 067 940 | 0 | 0 |
| - Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám. | | 9 383 840 | 0 | 9 383 840 | 0 | 0 |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 27 200 000 | 0 | 27 200 000 | 0 | 0 |
| - Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog. | | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| - Közutak fenntartásának támogatása | | 12 384 100 | 0 | 12 384 100 | 0 | 0 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 33 285 600 | | 33 285 600 | | 0 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 538 050 | 0 | 538 050 | 0 | 0 |
| Beszámítás összege | | 286 713 498 | | 286 713 498 | | 0 |
| I.5. 2016. évről áthuzodó bérekompensáció támogatása | | 883 793 | | 883 793 | | 0 |
| I. jogcímen önkormányzati támogatás összesen | | 883 793 | 0 | 883 793 | 0 | 0 |
| A települési önk. egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása | | | | | | |
| II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó | 32,8 fő | 97 741 813 | | 97 741 813 | 0 | 0 |
| II.1.(2) Óvodapedagógusok munk.segítők száma 8 hó | 23,0 fő | 27 600 000 | | 27 600 000 | 0 | 0 |
| II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó | 32,3 fő | 47 231 943 | | 47 976 927 | 0 | 744 984 |
| II.1.(2) Óvodapedagógusok munk.segítők száma 4 hó | 23,0 fő | 13 800 000 | | 13 800 000 | 0 | 0 |
| II.1.3 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján pótlólagos támogatás | 32,7 fő | 1 210 940 | | 1 230 040 | | 19 100 |
| II.2. (1) Óvodaműködés támogatása 8 hó | 365,0 fő | 19 880 333 | | 19 880 333 | | 0 |
| II.2. (12) Óvodaműködés támogatása 4 hó | 359,0 fő | 9 504 433 | | 9 640 600 | | 136 167 |
| II.5. Kiegészítő támogatás óvodaped. Minősítéséből adódó többletkiadások | 5,0 fő | 9 025 160 | | 9 025 160 | | 0 |
| II. jogcímen önkormányzati támogatás összesen | | 225 994 622 | 0 | 226 894 873 | 0 | 900 251 |
| A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| III.3. Bölcsődei ellátás | 40,0 fő | 19 764 000 | | 23 222 700 | | 3 458 700 |
| III.4. a)Kötelezően foglalk. szakmai dolg.bértám.idősekorúak ellátása | 20,0 fő | 52 120 800 | | 52 120 800 | | 0 |
| III.4.b.) Intézményüzemeltetés támogatása idősekorúak ellátása | | 22 337 000 | 0 | 21 819 874 | | -517 126 |
| III.5 Óvodai, iskolai, gimnáziumi étkeztetés támogatása | | 61 181 344 | | 57 052 384 | | -4 128 960 |
| III.6. Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása | | 815 100 | | 821 370 | | 6 270 |
| III.7 Kiegészítő támogatás diplomás bölcsődei dolgozók részére | | 4 073 652 | | 4 073 652 | | 0 |
| III. jogcímen önkormányzati támogatás összesen | | 160 291 896 | 0 | 159 110 780 | 0 | -1 181 116 |
| IV.1.d. Tele. Önk.támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és közmű. Feladatok | | | | | | |
| | | 14 272 371 | | 14 272 371 | | 0 |
| Helyi önkormányzat 2017. évi normatív támogatása | | 401 442 682 | 0 | 401 161 817 | 0 | -280 865 |

| Jogcím | 2017. évi modósított normatíva Összeg Ft | Tényleges támogatás Összeg Ft | Eltérés Összeg Ft |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | |
| II.3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat | 31 500 000 | 31 500 000 | 0 |
| Szociális étkeztetés | 26 428 864 | 27 464 096 | 1 035 232 |
| Házi segítségnyújtás | 7 098 000 | 8 463 000 | 1 365 000 |
| Idősekorúak nappali ellátása | 28 776 000 | 28 449 000 | -327 000 |
| Demens nappali ellátás | 5 500 000 | 6 050 000 | 550 000 |
| Éves támogatás összesen | 99 302 864 | 101 926 096 | 2 623 232 |

2017. évi normatív támogatás különbözet 2 342 367

6.1. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat 2017. évi kiegészítő támogatásainak
és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

| Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások | Rendelkezésre bocsátott | Ténylegesen felhasznált | Fel nem használt | Eltérés |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás | | | 0 | 0 |
| Szociális ágazati pótlék | 44 189 295 | 44 189 295 | | 0 |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | | | 0 | 0 |
| Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatások | 218 451 | 218 451 | | 0 |
| Kutatási pótlék | 3 671 427 | 3 671 427 | | 0 |
| Bölcsödei pótlék | 4 144 686 | 4 144 686 | | 0 |
| Minimálbér és garantált bérminimum különbözet támogatása | 9 721 431 | 9 721 431 | | 0 |
| 2016. évi bérkompenzáció | 7 376 633 | 7 376 633 | 0 | 0 |
| Kötött felhasználású támogatás összesen | 69 321 923 | 69 321 923 | 0 | 0 |

7. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

| Cím és alcím | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | IV. n.évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 1-1. | Igazgatási feladatok | 0 | 500 | 500 | 100 |
| | Jutalmazás Mosonyi Gk, Német Nemzetiségi Önk. | 0 | 500 | 500 | 100 |
| 1-5. | Informatikai fejlesztések | 0 | 6 494 | 0 | 0 |
| | ASP céltartalék | | 6 494 | | |
| 1-6. | Önkorm. Elszámolása központi költségvetéssel | 49 216 | 23 | 23 | 100 |
| | Előző évi normatíva elszámolás | 348 | 23 | 23 | 100 |
| | Szolidaritási hozzájárulás | 48 868 | 0 | 0 | 0 |
| 1-7. | Központi költségvetési befizetések | 0 | 48 868 | 48 868 | 100 |
| | Szolidaritási hozzájárulás | 0 | 48 868 | 48 868 | 100 |
| 1-8. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 124 017 | 137 716 | 137 648 | 100 |
| | Bérkompenzáció | 2 684 | 2 399 | 2 399 | 100 |
| | Szoc. Ágazati pótlék | 18 796 | 23 741 | 23 741 | 100 |
| | Májusi normatíva növekedés térség | | 925 | 925 | 100 |
| | Minimálbér emelés támogatás átadás térségnek | | 7 490 | 7 490 | 100 |
| | Előző évi normatíva elszámolás szoc. Jogcímek | 1 310 | 1 934 | 1 934 | 100 |
| | Normatív támogatás átadása DTKT-nak | 101 227 | 101 227 | 101 159 | 100 |
| 1-13. | Turizmus Fejlesztési támogatások és tevékenységek | 12 500 | 234 253 | 12 500 | 5 |
| | Felhalmozási céltartalék miniverzum | | 221 753 | | 0 |
| | TDM támogatása | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 100 |
| 1-19. | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 147 263 | 96 397 | 71 | 0 |
| | Általános tartalék | 5 000 | 0 | | 0 |
| | Felhalmozási céltartalék | 142 120 | 96 254 | | 0 |
| | Lízingelt lakások adómegettérítése | 143 | 143 | 71 | 50 |
| 1-20. | Járóbetegkegyógyító szakellátása | 273 | 0 | 0 | 0 |
| | Fogászati ügyelet ellátásának bizt.támogatása | 273 | | | 0 |
| 1-23. | Versenysport tevékenység támogatása | 0 | 5 377 | 5 377 | 100 |
| | Iparüzési adó átengedése test.hat. | | 5 377 | 5 377 | 100 |
| 1-25. | Civil szervezetek támogatása | 3 952 | 4 362 | 4 342 | 100 |
| | Dorog Város Kulturális Közalapítvány támogatása | 510 | 510 | 510 | 100 |
| | Német Nemzetiségi E. Bányász Fúvózenekar | 792 | 792 | 792 | 100 |
| | Cantilena Gyermekkórus | 650 | 650 | 650 | 100 |
| | Polgárórség támogatása | 900 | 900 | 900 | 100 |
| | Pro Urbe díj Német Nemzetiségi Önkormányzat | | 300 | 300 | 100 |
| | Végőnöi Szolgálat | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kele Fodor Ákos könyvkiadás támogatás | | 300 | 300 | 100 |
| | Bányász Szakszervezet támogatása | | 150 | 150 | 100 |
| | Ifjú Muzsikuskok támogatása | | 80 | 80 | 100 |
| | Sziklavár Alapítvány támogatása | | 80 | 80 | 100 |
| | Bejegyzett polgári önszerveződések | 1 000 | 500 | 480 | 96 |
| 1-27. | Általános iskola 1-4 működtetési feladatok | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási céltartalék Zrínyi iskola támogatás | | 150 000 | | 0 |
| 1-39. | Szociális szolgáltatás igazgatása | 0 | 621 | 621 | 100 |
| | Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása | | 621 | 621 | 100 |
| 1-40. | Időskorúak nappali ellátása | 4 222 | 1 551 | 1 550 | 100 |
| | Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása | 4 222 | 1 551 | 1 550 | 100 |
| 1-41. | Szociális étkeztetés | 5 759 | 2 962 | 2 962 | 100 |
| | Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás | 5 759 | 2 962 | 2 962 | 100 |
| 1-43. | Demens nappali ellátás | 315 | 163 | 162 | 99 |
| | Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás | 315 | 163 | 162 | 99 |
| 1-45. | Család és gyermekjóléti szolgálat | 2 790 | 2 790 | 2 791 | 100 |
| | Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás | 2 790 | 2 790 | 2 791 | 100 |
| 1. | Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz. | 350 307 | 692 077 | 217 415 | 31 |
| 3-7. | Dorog Város Egyesített Sportintézménye | 23 500 | 27 328 | 27 328 | 100 |
| | Egyesületi támogatások | 23 500 | 27 328 | 27 328 | 100 |
| 3 | Kincstári Szervezet összesen | 23 500 | 27 328 | 27 328 | 100 |
| | Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz. | 373 807 | 719 405 | 244 743 | 34 |

8. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének végrehajtása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előir. | IV. n.évi módosított | Teljesítés | Teljesítés % |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1-36. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természet. ell. | 2 744 | 2 317 | 2 317 | 100 |
| | Erzsébet utalvány | 2 744 | 2 317 | 2 317 | 100 |
| 1-45. | Egyéb szociális pénzbeli ellátások | 11 500 | 8 245 | 8 244 | 100 |
| | Települési támogatás | 800 | 800 | 417 | 52 |
| | Köztemetés | 1 300 | 1 300 | 962 | 74 |
| | Felsőoktatási tanulók települési támogatása | 5 000 | 1 745 | 2 600 | 149 |
| | Idősek karácsonya természetbeni támogatás | 4 400 | 4 400 | 4 265 | 97 |
| 1 | Önkormányzat összesen | 14 244 | 10 562 | 10 561 | 100 |
| 3-5. | Idősek Gondozási Központja | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 14 244 | 10 662 | 10 661 | 100 |

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

| Cím és alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | | | IV.n.évi módosított előirányzat | | | Teljesítés | | | %a |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Alap | ÁFA | Összesen | Alap | ÁFA | Összesen | Alap | ÁFA | Összesen | |
| 1-1 | Önk és önk.hivatalko jogalkotó és igazgatási feladatok | 197 | 68 | 265 | 2242 | 447 | 2689 | 2241 | 447 | 2688 | 99,96 |
| | Tanácsterem légkondicionáló berendezés | | | | 866 | 234 | 1100 | 866 | 234 | 1100 | 100,00 |
| | Képzőművészeti alkotás | | | | 586 | | 586 | 585 | | 585 | 99,83 |
| | Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 197 | 68 | 265 | 790 | 213 | 1003 | 790 | 213 | 1003 | 100,00 |
| 1-3 | Köztetető fenntartás és működtetés | 551 | 149 | 700 | 710 | 192 | 902 | 710 | 191 | 901 | 99,89 |
| | Zöldfelület fejlesztés | 551 | 149 | 700 | 710 | 192 | 902 | 710 | 191 | 901 | 99,89 |
| 1-4 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | 87 531 | 23 634 | 111 165 | 1 927 | 412 | 2 339 | 1 927 | 412 | 2 339 | 100,00 |
| | Perényi villa berendezési tárgyak | | | | 1 527 | 412 | 1 939 | 1 527 | 412 | 1 939 | 100,00 |
| | Perényi villa járda | | | | 400 | | 400 | 400 | | 400 | 100,00 |
| | D.külterület 0294/24 ingatlan vásárlás | 87 531 | 23 634 | 111 165 | | | | | | | 0,00 |
| 1-5 | Informatikai fejlesztések szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 460 | 2 160 | 1 701 | 459 | 2 160 | 100,00 |
| | ASP rendszer | 19 859 | 5 141 | 25 000 | 1 700 | 460 | 2 160 | 1 701 | 459 | 2 160 | 100,00 |
| 1-9 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 1 404 | 6 604 | 5 188 | 1 401 | 6 589 | 99,77 |
| | Eszközbeszerzés | | | | 5 200 | 1 404 | 6 604 | 5 188 | 1 401 | 6 589 | 99,77 |
| 1-11 | Ut. autópálya építés | 19 859 | 5 141 | 25 000 | 7 800 | 2 106 | 9 906 | 7 800 | 2 106 | 9 906 | 100,00 |
| | Távhővezeték bontása és kapcsolódó közműkiváltás | 19 859 | 5 141 | 25 000 | 7 800 | 2 106 | 9 906 | 7 800 | 2 106 | 9 906 | 100,00 |
| 1-13 | Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek | 20 000 | 0 | 20 000 | 73 224 | 14 371 | 87 595 | 62 803 | 11 556 | 74 359 | 84,89 |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | | | | | | 38 | 10 | 48 | 0,00 |
| | D. 1518/12 hrsz épület bontása | | | | 23 825 | 6 433 | 30 258 | 23 825 | 6 432 | 30 257 | 100,00 |
| | Miniverzum előkészítési ktg (pály.tan.nyilv.közüz.csatl.) | | | | 5 777 | 1 560 | 7 337 | 1 226 | 331 | 1 557 | 21,22 |
| | Miniverzum tervezési költség | | | | 23 622 | 6 378 | 30 000 | 17 714 | 4 783 | 22 497 | 74,99 |
| | D 1518/2 hrsz ingatlan vásárlás | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 100,00 |
| 1-16 | Szennyvíz gyűjtése és tisztítása | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 | 382 | 0 | 382 | 100,00 |
| | Szolgalmi jog | | | | 382 | | 382 | 382 | | 382 | 100,00 |
| 1-17 | Közüvilágítás | 4 724 | 1 276 | 6 000 | 2 362 | 638 | 3 000 | 2 073 | 560 | 2 633 | 87,77 |
| | Közüvilágítás fejlesztése | 2 362 | 638 | 3 000 | 2 362 | 638 | 3 000 | 2 073 | 560 | 2 633 | 87,77 |
| | Diszkvilágítás bővítése | 2 362 | 638 | 3 000 | | | | | | | 0,00 |
| 1-18 | Zöldfelület fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 700 | 3 400 | 2 704 | 636 | 3 340 | 98,24 |
| | Fásítási program (Baross parkoló, OTP előtti közter.) | | | | 2 700 | 700 | 3 400 | 2 704 | 636 | 3 340 | 98,24 |
| | Bécsi út zöldfelület fejlesztés | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1-18 | Város és községgazdálkodási egység szolgáltatások | 28 197 | 7 613 | 35 810 | 40 787 | 8 660 | 49 447 | 40 636 | 8 368 | 49 004 | 99,10 |
| | Református templom melletti tér közműkiváltás | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 13 913 | 2 367 | 16 280 | 13 912 | 2 368 | 16 280 | 100,00 |
| | Református templom melletti tér közműkiváltás tervezés | 866 | 234 | 1 100 | | | | | | 0 | 0,00 |
| | Ingatlanvásárlás D 1627 hrsz. | | | | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | 100,00 |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | | | 250 | 318 | 568 | 106 | 29 | 135 | 23,77 |
| | Rákóczi u. EON oszlop kiváltás tervezése | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | Játszóterek fejlesztése | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 975 | 264 | 1 239 | 975 | 263 | 1 238 | 99,92 |
| | Térfigyelő rendszer bővítése | | | | 3 840 | 1 037 | 4 877 | 3 838 | 1 036 | 4 874 | 99,94 |
| | Buszmegálló fejlesztés | | | | 680 | 183 | 863 | 676 | 182 | 858 | 99,42 |
| | Inform eszköz beszerzés előző évről áthúz.köt. | | | | 145 | 39 | 184 | 145 | 39 | 184 | 100,00 |
| | Kalandpark eszközbeszerzés | 14 961 | 4 039 | 19 000 | 10 975 | 2 964 | 13 939 | 10 975 | 2 963 | 13 938 | 99,99 |
| | Kalandpark kialakítása | | | | 4 950 | 1 337 | 6 287 | 4 950 | 1 337 | 6 287 | 100,00 |
| | Számítógép beszerzés rendőrségnek | 559 | 151 | 710 | 559 | 151 | 710 | 559 | 151 | 710 | 100,00 |
| 1-21 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 131 180 | 35 420 | 166 600 | 41 608 | 1 396 | 43 004 | 41 378 | 1 395 | 42 773 | 99,46 |
| | Buzánszky Stadion vásárlási részlet | 4 409 | 1 191 | 5 600 | 5 600 | | 5 600 | 5 600 | | 5 600 | 100,00 |
| | Birkózó csarnok kialakítása | 118 110 | 31 890 | 150 000 | 34 522 | 1 250 | 35 772 | 34 522 | 1 250 | 35 772 | 100,00 |
| | Uszoda gépészet | | | | 766 | 146 | 912 | 539 | 145 | 684 | 75,00 |
| | Műfüves pálya kapu | 787 | 213 | 1 000 | 720 | | 720 | 717 | | 717 | 99,58 |
| | Sportcsarnok hőközpont fejlesztés | 7 874 | 2 126 | 10 000 | | | | | | 0 | 0,00 |
| 1-24 | Közüművelődés-közüösségi és társadalmi részvétel fejl. | 2 463 | 637 | 3 100 | 1 466 | 396 | 1 862 | 1 367 | 369 | 1 736 | 93,23 |
| | Zeneterem falburkolás | 2 363 | 637 | 3 000 | | | | | | | 0,00 |
| | Német tájház bútorok, zöldfelület beruházás | | | | 882 | 238 | 1 120 | 783 | 212 | 995 | 88,84 |
| | Művelődési ház szivattyú | | | | 584 | 158 | 742 | 584 | 157 | 741 | 99,87 |
| | Festményvásárlás | 100 | | 100 | | | | | | 0 | 0,00 |
| 1-26 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 527 | 2 477 | 1 950 | 527 | 2 477 | 100,00 |
| | Hétszínvirág bővítési terv | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Játszóter fejlesztés Petőfi óvoda | | | | 1 950 | 527 | 2 477 | 1 950 | 527 | 2 477 | 100,00 |
| 1-29 | Gimnáziumi nevelés oktatás | | | | 3 038 | 820 | 3 858 | 3 037 | 820 | 3 857 | 99,97 |
| | Nyelvi labor | | | | 3 038 | 820 | 3 858 | 3 037 | 820 | 3 857 | 99,97 |
| 1-32 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | | | | 20 | 6 | 26 | 20 | 6 | 26 | 100,00 |
| | Nyelvi labor | | | | 20 | 6 | 26 | 20 | 6 | 26 | 100,00 |
| 1. | Önkormányzat összesen | 294 702 | 73 938 | 368 640 | 187 116 | 32 535 | 219 651 | 175 917 | 29 253 | 205 170 | 93,41 |
| 2-1 | Önkorm.és önk.hív. jogalkotó és ált.igazg.feladatok | 5 900 | 1 593 | 7 493 | 5 113 | 1 380 | 6 493 | 3 944 | 1 065 | 5 009 | 77,14 |
| | Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 5 900 | 1 593 | 7 493 | 5 113 | 1 380 | 6 493 | 3 944 | 1 065 | 5 009 | 77,14 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal összesen | 5 900 | 1 593 | 7 493 | 5 113 | 1 380 | 6 493 | 3 944 | 1 065 | 5 009 | 77,14 |
| 3. | Kincstári Szervezet | 18 134 | 4 896 | 23 030 | 14 145 | 3 819 | 17 964 | 9 901 | 2 673 | 12 574 | 70,00 |
| | Zrínyi óvoda eszközbeszerzés | | | | 142 | 38 | 180 | 142 | 38 | 180 | 100,00 |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb) | 18 134 | 4 896 | 23 030 | 14 003 | 3 781 | 17 784 | 9 759 | 2 635 | 12 394 | 69,69 |
| | Kincstári Szervezet összesen | 18 134 | 4 896 | 23 030 | 14 145 | 3 819 | 17 964 | 9 901 | 2 673 | 12 574 | 70,00 |
| | Beruházás 1-3 cím összesen | 318 736 | 80 427 | 399 163 | 206 374 | 37 734 | 244 108 | 189 762 | 32 991 | 222 753 | 91,25 |

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Adatok: ezer forintban

| Cím és alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | | | IV.n.évi módosított előirányzat | | | Teljesítés | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Alap | ÁFA | Összesen | Alap | ÁFA | Összesen | Alap | ÁFA | Összesen | %-a |
| 1-4 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | 2 362 | 638 | 3 000 | 5 130 | 651 | 5 781 | 5 128 | 651 | 5 779 | 99,97 |
| | Bérlakás felújítás | 2 362 | 638 | 3 000 | 5 130 | 651 | 5 781 | 5 128 | 651 | 5 779 | 99,97 |
| 1-11 | Út, autópálya építése | 58 661 | 15 839 | 74 500 | 74 374 | 20 081 | 94 455 | 73 148 | 19 750 | 92 898 | 98,35 |
| | Járdafelújítások | 5 512 | 1 488 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | 7 000 | 5 568 | 1 503 | 7 071 | 101,01 |
| | Schmidt parkoló felújítás II.ütem | 15 748 | 4 252 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | 20 000 | 15 569 | 4 204 | 19 773 | 98,87 |
| | Baross lakótelep parkolófelújítás | | | | 24 803 | 6 697 | 31 500 | 24 595 | 6 641 | 31 236 | 99,16 |
| | Iskola u. páros oldal járdafelújítás tervezés | | | | 590 | 160 | 750 | | | | 0,00 |
| | Hám ltp. Parkolófelújítás | | | | 27 721 | 7 484 | 35 205 | 27 416 | 7 402 | 34 818 | 98,90 |
| | Bimbó u. felújítása | 37 401 | 10 099 | 47 500 | | | | | | | 0,00 |
| 1-16 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 3 150 | 850 | 4 000 | 1 290 | 350 | 1 640 | 1 284 | 347 | 1 631 | 99,45 |
| | Szennyvízközmű felújítás Pataksor alsó (szivattyú) | | | | 1 290 | 350 | 1 640 | 1 284 | 347 | 1 631 | 99,45 |
| | Szennyvízcsatorna felújítás (Vizmű) | 3 150 | 850 | 4 000 | | | | | | | 0,00 |
| 1-19 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 15 860 | 4 340 | 20 200 | 15 839 | 4 277 | 20 116 | 99,58 |
| | Radnóti játszótér felújítás | | | | 1 260 | 340 | 1 600 | 1 250 | 338 | 1 588 | 99,25 |
| | Balatonföldvár üdülő felújítás | | | | | | | 146 | 39 | 185 | 0,00 |
| | 10-es főút külter.utasváró felújítás | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | Eötvös ziskola kézilabda terem felújítása (előző évi köt.) | | | | 14 600 | 4 000 | 18 600 | 14 443 | 3 900 | 18 343 | 98,62 |
| 1-21 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 100,00 |
| | Tanmedence hőcserélő | | | | 228 | | 228 | 228 | | 228 | 100,00 |
| | Sportcsarnok felújítása önrész | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1-22 | Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fel. | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 4 082 | 788 | 4 870 | 3 962 | 760 | 4 722 | 96,96 |
| | József A. Műv. Ház terasz szigetelés | | | | 2 302 | 622 | 2 924 | 2 202 | 594 | 2 796 | 95,62 |
| | József A. Műv. Ház öltözőfelújítás | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | Német Nemzetiségi Tájház felújítása | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 1 780 | 166 | 1 946 | 1 760 | 166 | 1 926 | 98,97 |
| 1-26 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok | 30 315 | 8 185 | 38 500 | 29 935 | 8 083 | 38 018 | 29 844 | 8 031 | 37 875 | 99,62 |
| | Zrínyi óvoda fém ablak csere | 1 575 | 425 | 2 000 | 835 | 226 | 1 061 | 835 | 225 | 1 060 | 99,91 |
| | Hétszínvirág energetikai felújítás tervezése | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítás | 28 740 | 7 760 | 36 500 | 29 100 | 7 857 | 36 957 | 29 009 | 7 806 | 36 815 | 99,62 |
| 1-27 | Alt. isk. 1-4 működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Petőfi iskola magastető felújítás tervezés | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1-30 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 490 | 0 | 3 490 | 99,71 |
| | Mosonyi Gondozási központ felújítás | | | | 3 500 | | 3 500 | 3 490 | | 3 490 | 99,71 |
| 1-32 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 1 575 | 425 | 2 000 | 1 250 | 338 | 1 588 | 1 250 | 338 | 1 588 | 100,00 |
| | Ablakcsere | 1 575 | 425 | 2 000 | 1 250 | 338 | 1 588 | 1 250 | 338 | 1 588 | 100,00 |
| | Önkormányzat összesen | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 135 649 | 34 631 | 170 280 | 134 173 | 34 154 | 168 327 | 98,85 |

9/3. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb
támogatások

Adatok: ezer forintban

| Cím és alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | IV. n.évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1-4 | <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u> | 1043 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Bérlakás lemondás | 1043 | 0 | | 0,00 |
| 1-13 | <u>Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések</u> | 450 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Határon átnyúló kerékpáros zarándokút támogatás | 450 | 0 | | 0,00 |
| 1-19 | <u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u> | 16 300 | 15 500 | 15 500 | 100,00 |
| | Homlokzatfelújítási pályázat | 800 | 0 | | 0,00 |
| | Református Egyházköz. gyülekezési ház támog. | 15 000 | 15 000 | 15 500 | 103,33 |
| | Felsőboldogfalva templom felújítás támogatás | 500 | 500 | | 0,00 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. | 17 793 | 15 500 | 15 500 | 100,00 |

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi vagyonról

ESZKÖZÖK

adatok ezer forintban

| Önkormányzat és intézményei | Befektetett eszközök | | | | | | | | | | | Befektetett eszköz. össz. | Forgóeszközök | | | | | | | | | Forgóeszközök össz. | Eszközök össz. |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | Vagyon-érték | Bruttó érték | Érték-helyes-bítés | Nettó érték | Nettó értékéből | | | | | Befektetett pü. eszközök | Befekt. eszköz. érték helyesb. | | Készletek | Értékpapírok | Költségvetési évből esedékes követelés | Költségvetési évből követően esedékes követelés | Pénzeszközök | Követelés jelegű sajátos elszámolások | Egyéb sajátos eszközök ali elszámolások | Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| | | | | | Immat. javak | Ingatlanok | Gépek, berendezések, járművek | Beruházások | Üzemelt. átadott eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5=(6+7+8+9+10+11) | 6. | 7. | 8. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14=(4+5+12+13) | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | | |
| 1. Önkormányzat | 13 060 820 | 11 245 980 | 1 814 840 | 9 315 184 | | 9 054 375 | 103 199 | 157 610 | 0 | 2 305 | | 11 132 329 | | 344 442 | 107 809 | 54 353 | 565 199 | 4 749 | -7 946 | | 1 068 606 | 12 200 935 | |
| 2. Polgármesteri Hivatal | | 51 473 | | 10 925 | 9 | | 10 916 | | | | | 10 925 | 36 | 6 | 3 325 | 22 | 299 | 480 | 8 | | 4 170 | 15 095 | |
| 3. Hétszínvirág Óvoda | 4 649 | 4 649 | | 0 | | | | | | | | 0 | 6 | 177 | | 1 584 | 50 | | | 2 | 1 819 | 1 819 | |
| 4. Petőfi Sándor Óvoda | 4 040 | 4 040 | | 43 | | | 43 | | | | | 43 | 1 | 452 | | 1 374 | 133 | | 20 | | 1 980 | 2 023 | |
| 5. Zrínyi Ilona Óvoda | 3 920 | 3 920 | | 0 | | | | | | | | 0 | 5 | 378 | | 551 | 260 | | 22 | | 1 216 | 1 216 | |
| 6. Gálthy Z. Városi Könyvtár | 28 763 | 28 763 | | 5 960 | 40 | | 5 920 | | | | | 5 960 | 11 | 0 | | 1 062 | 2 | | 475 | | 1 550 | 7 510 | |
| 7. Dr. Mosonyi A. Gondozási K. | 11 354 | 11 354 | | 904 | | | 904 | | | | | 904 | 244 | 0 | | 7 442 | 598 | | 19 | | 8 303 | 9 207 | |
| 8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde | 1 772 | 1 772 | | 28 | | | 28 | | | | | 28 | 6 | 339 | | 3 444 | | | 6 | | 3 795 | 3 823 | |
| 9. Dorog Város Egyesített Sport I. | 17 482 | 17 482 | | 3 240 | | | 3 240 | | | | | 3 240 | 40 | 323 | | 6 117 | 381 | 902 | 59 | | 7 822 | 11 062 | |
| 10. József Attila Művelődési Ház | 25 317 | 25 317 | | 4 747 | | | 4 747 | | | | | 4 747 | 4 | 126 | | 3 014 | 80 | | 19 | | 3 243 | 7 990 | |
| 11. Kincstári Szervezet | 7 144 | 7 144 | | 311 | 89 | | 222 | | | | | 311 | 20 | 4 109 | | 7 160 | 705 | | 57 | | 12 051 | 12 362 | |
| 1-11 cím összesen | 13 165 261 | 11 401 894 | 1 814 840 | 9 341 342 | 138 | 9 054 375 | 129 219 | 157 610 | 0 | 2 305 | 0 | 11 158 487 | 373 | 344 442 | 117 038 | 54 375 | 597 246 | 7 438 | -7 036 | 679 | 1 114 555 | 12 273 042 | |

10. 2. melléklet a 8/2018. (V.25.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi saját tőke változásáról

| Önkormányzat és intézményei | Saját tőke 2017.01.01 | | | | | | Saját tőke összesen | Saját tőke változása | | | | | | Saját tőke összesen | Saját tőke 2017.12.31. | | | | | | Saját tőke összesen |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Nemzeti vagyoni induláskori értéke | Nemzeti vagyoni változásai | Egyéb eszközök induláskori értéke | Felhalmozott eredmény | Eszközök értékhelyes bitésének forrása | Mérleg szerinti eredmény | | Nemzeti vagyoni induláskori értéke | Nemzeti vagyoni változásai | Egyéb eszközök induláskori | Felhalmozott eredmény | Eszközök értékhelyes bitésének forrása | Mérleg szerinti eredmény | | Nemzeti vagyoni induláskori értéke | Nemzeti vagyoni változásai | Egyéb eszközök induláskori értéke | Felhalmozott eredmény | Eszközök értékhelyes bitésének forrása | Mérleg szerinti eredmény | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8=2+3+4+5+6+7 | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15=9+10+11+12+13+14 | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22=16+17+18+19+20+21 |
| 1. Önkormányzat | 10 842 757 | 29 478 | 22 801 | -1 132 801 | 1 820 927 | 168 120 | 11 751 282 | | -191 596 | | 168 120 | -5 921 | -198 779 | -228 176 | 10 842 757 | -162 118 | 22 801 | -964 681 | 1 815 006 | -30 659 | 11 523 106 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | 51 464 | 2 144 | 5 357 | -56 816 | | -2 273 | -124 | | | | -2 273 | | -2 483 | -4 756 | 51 464 | 2 144 | 5 357 | -59 089 | 0 | -4 756 | -4 880 |
| 3. Hétszínvirág Óvoda | | | | -9 127 | | -1 155 | -10 282 | | | 126 | -2 187 | | 4 185 | 2 124 | 0 | 0 | 126 | -11 314 | 0 | 3 030 | -8 158 |
| 4. Petőfi Sándor Óvoda | | | | -8 038 | | -1 038 | -9 076 | | | 209 | -1 539 | | 5 377 | 4 047 | 0 | 0 | 209 | -9 577 | 0 | 4 339 | -5 029 |
| 5. Zrínyi Ilona Óvoda | 8 950 | | 991 | -11 570 | | -1 512 | -3 141 | | | -1 | -2 470 | | 2 502 | 31 | 8 950 | 0 | 990 | -14 040 | 0 | 990 | -3 110 |
| 6. Gáthy Zoltán Városi Könyvtár | 5 049 | | 81 | -4 015 | | -317 | 798 | | | | -886 | | 5 584 | 4 698 | 5 049 | 0 | 81 | -4 901 | 0 | 5 267 | 5 496 |
| 7. Dr. Mosonyi A. Gondozási K. | 7 973 | | 749 | -9 399 | | -2 891 | -3 568 | | | | -319 | | 1 537 | 1 218 | 7 973 | 0 | 749 | -9 718 | 0 | -1 354 | -2 350 |
| 8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde | 126 | | 307 | -3 015 | | 307 | -2 275 | | | | -355 | | 3 605 | 3 250 | 126 | 0 | 307 | -3 370 | 0 | 3 912 | 975 |
| 9. Dorog Város Egyesített Sport I. | 7 463 | | 2 719 | -8 300 | | -2 348 | -466 | | | | -1 877 | | 7 187 | 5 310 | 7 463 | 0 | 2 719 | -10 177 | 0 | 4 839 | 4 844 |
| 10. József Attila Művelődési Ház | | | | 2 756 | | 3 405 | 6 161 | | | | 2 659 | | -3 523 | -864 | 0 | 0 | 0 | 5 415 | 0 | -118 | 5 297 |
| 11. Kincstári Szervezet | 55 830 | | 946 | -97 488 | | 808 | -39 904 | | -5 705 | | 20 247 | | 19 140 | 33 682 | 55 830 | -5 705 | 946 | -77 241 | 0 | 19 948 | -6 222 |
| 1-11 cím összesen | 10 979 612 | 31 622 | 33 951 | -1 337 813 | 1 820 927 | 161 106 | 11 689 405 | 0 | -197 301 | 334 | 179 120 | -5 921 | -155 668 | -179 436 | 10 979 612 | -165 679 | 34 285 | -1 158 693 | 1 815 006 | 5 438 | 11 509 969 |

10. 3. melléklet a 8/2018. (V.25.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi vagyonról

FORRÁSOK

| Önkormányzat és intézményei | Saját Tőke | Kötelezettség | | | Kötele- Kötelezettségek összesen | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | Passzív időbeli elhatárolások | Források összesen |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Költségvet ési évben esedékes | Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettség jellegű egyéb elszámolások | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6=3+4+5 | 7. | 8. | 9=2+6+7+8 |
| 1. Önkormányzat | 11 523 106 | 11 244 | 60 755 | 36 615 | 108 614 | | 569 214 | 12 200 934 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | -4 880 | 118 | | | 118 | | 19 857 | 15 095 |
| 3. Hétszínvirág Óvoda | -8 158 | 1 908 | | | 1 908 | | 8 069 | 1 819 |
| 4. Petőfi Sándor Óvoda | -5 029 | | | | 0 | | 7 052 | 2 023 |
| 5. Zrínyi Ilona Óvoda | -3 110 | | | | 0 | | 4 326 | 1 216 |
| 6. Gáthy Zoltán Városi Könyvtár | 5 496 | 161 | | 20 | 181 | | 1 834 | 7 511 |
| 7. Dr. Mosonyi A. Gondozási K. | -2 350 | 1 647 | | 542 | 2 189 | | 9 368 | 9 207 |
| 8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsöde | 975 | | | | 0 | | 2 848 | 3 823 |
| 9. Dorog Város Egyesített Sport I. | 4 844 | 2 203 | | | 2 203 | | 4 015 | 11 062 |
| 10. József Attila Művelődési Ház | 5 297 | 822 | | | 822 | | 1 871 | 7 990 |
| 11. Kincstári Szervezet | -6 222 | 7 650 | | 850 | 8 500 | | 10 084 | 12 362 |
| 1-11 cím összesen | 11 509 969 | 25 753 | 60 755 | 38 027 | 124 535 | 0 | 638 538 | 12 273 042 |

10.4. melléklet a 8/2018. (V.25.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek és befektetéseink alakulásáról

adatok ezer forintban

| Részesedések | Bruttó érték | Érték helyesbít és | Érték- vesztés | Vagyoni érték | Megjegyzés |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Forrás részvény | 217 | -26 | | | B kategóriás piaci jelentés alapján |
| Kommunál-Junk üzletrész | 1 530 | | | | |
| Üdülési jog Dobogó major | 420 | | | | |
| Összesen | 2 167 | -26 | 0 | 0 | |
| Ing. kapcs. vagyoni ért. jog | | | | | |
| Holiday Club Füred | 520 | | | | |
| Zalakaros | 300 | | | | |
| Összesen | 820 | | | | |
| Prémium Magyar Államkötvény | 344 442 | | | | |

10.5. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az adós és működési bevétel követelések értékvesztésének elszámolásáról

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 0-90 napon túli | 91-180 nap | 181-360 napon | 360 napon túli | Értékvesztés összesen |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Építményadó | 88 | 4 658 | 5 777 | 75 406 | 85 929 |
| Telekadó | | 31 605 | 32 241 | 112 220 | 176 066 |
| Iparüzési adó | | 555 | 501 | 22 682 | 23 738 |
| Gépjárműadó | 2 | 168 | 85 | 634 | 889 |
| Talajterhelési díj | | | 1 275 | 1 764 | 3 039 |
| Pótlék | 7 803 | | 16 | 34 563 | 42 382 |
| Bírság | | | 175 | 2 082 | 2 257 |
| Működési bevételek | 215 | 527 | 1 942 | 1 378 | 4 062 |
| Összesen | 8 108 | 37 513 | 42 012 | 250 729 | 338 362 |

11. melléklet a 8/2018. (V.25.)önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi létszám összesítő

| Megnevezés | Rendszeres személyi juttatásban részesülők | Részfoglalkozásúak | Nyugdíjasok | Mellékfoglalkozásúak | Passzív állomány | Közfoglalkoztatottak | Összesen |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|------------|
| 1. Önkormányzat | 1 | | | | | 73 | 74 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | 37 | 2 | | | 2 | | 41 |
| 3. Hétszínvirág Óvoda | 25 | | | | 2 | | 27 |
| 4. Petőfi Sándor Óvoda | 22 | | | | | | 22 |
| 5. Zrínyi Ilona Óvoda | 12 | | | | | | 12 |
| 6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört. Múzeum | 6 | | | | | | 6 |
| 7. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ | 29 | | | | | | 29 |
| 8. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde | 11 | | | | 1 | | 12 |
| 9. Dorog Város Egyesített Sportintézménye | 15 | 1 | | | | | 16 |
| 10. Dorogi József Attila Művelődési Ház | 8 | | | | | | 8 |
| 11. Kincstári Szervezet | 39 | 8 | | | 2 | | 49 |
| 1-7. cím összesen | 205 | 11 | 0 | 0 | 7 | 73 | 296 |

11/1. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal
2017. évi létszám alakulása**

| Megnevezés | Rendszeres személyi juttatásban részesülők | Részfoglalkozásúak | Nyugdíjasok | Mellékfoglalkozásúak | Passzív állomány | Közfoglalkoztatottak | Összesen |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Jegyző, aljegyző | 2 | | | | | | 2 |
| Osztályvezető | 3 | | | | | | 3 |
| Szervezési Osztály | 9 | 1 | | | | | 10 |
| Pénzügyi Osztály | 9 | | | | 1 | | 10 |
| Műszaki Osztály | 6 | | | | | | 6 |
| Emberi Erőforrás Osztály | 5 | | | | 1 | | 6 |
| Munkaszerződés | 3 | 1 | | | | | 4 |
| Összesen | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |

11/2. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Intézmények
2017. évi létszám alakulása**

| Megnevezés | Rendszeres személyi juttatásban részesülők | Részfoglalkozásúak | Nyugdíjasok | Mellékfoglalkozásúak | Passzív állomány | Közfoglalkoztatottak | Közhasznú foglalkoztatottak | Összesen |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| 3-1. Hétszínvirág Óvoda | 25 | | | | 3 | | | 28 |
| 3-2. Petőfi Sándor Óvoda | 22 | | | | | | | 22 |
| 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda | 12 | | | | | | | 12 |
| 3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört. Múzeum | 6 | | | | | | | 6 |
| 3-5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási központ | 29 | | | | | | | 29 |
| - Idősek Otthona "A" | 16 | | | | | | | 16 |
| - Idősek Otthona "B" | 13 | | | | | | | 13 |
| 3-6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde | 11 | | | | 1 | | | 12 |
| 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye | 16 | | | | 1 | | | 17 |
| - Uszoda | 8 | | | | 1 | | | 9 |
| - Sportcsarnok | 5 | | | | | | | 5 |
| - Stadion | 3 | | | | | | | 3 |
| 3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház | 8 | | | | | | | 8 |
| 3-9. Kincstári Szervezet | 37 | 8 | | | 2 | | | 47 |
| - Kincstári Szervezet | 7 | | | | | | | 7 |
| - Védőnői Szolgálat | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | 5 |
| - Intézmény működtetés | 26 | 8 | | | 1 | | | 35 |
| Összesen | 166 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 181 |

12.melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények
tárgyévi pénzmaradványáról

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Hétszínvirág Óvoda | Petőfi Sándor Óvoda | Zrínyi Ilona Óvoda | Gáthy Z. Városi Könyvtár és H.M. | Dr Mosonyi Albert Gondozási Központ | Dr Magyar Károly Városi Bölcsöde | Dorog Város Egyesített Sport-intézmény | József Attila Művelődési Ház | Kincstári Szervezet |
| 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 906 417 | 2 130 | 5 053 | 3 986 | 7 278 | 572 | 92 892 | 5 534 | 63 313 | 6 361 | 89 716 |
| 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 127 448 | 242 213 | 133 907 | 113 299 | 60 495 | 32 045 | 174 371 | 49 491 | 144 906 | 50 192 | 387 772 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 1 778 969 | -240 083 | -128 854 | -109 313 | -53 217 | -31 473 | -81 479 | -43 957 | -81 593 | -43 831 | -298 056 |
| 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 659 546 | 240 871 | 130 489 | 110 819 | 54 294 | 32 515 | 88 977 | 47 416 | 88 090 | 46 934 | 305 665 |
| 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 893 470 | | | | | | | | | | |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -1 233 924 | 240 871 | 130 489 | 110 819 | 54 294 | 32 515 | 88 977 | 47 416 | 88 090 | 46 934 | 305 665 |
| A) Alaptevékenység maradványa | 545 045 | 788 | 1 635 | 1 506 | 1 077 | 1 042 | 7 498 | 3 459 | 6 497 | 3 103 | 7 609 |
| D) Alaptev. kötelezettségvállalással terh.maradvány | 453 666 | 118 | 1 635 | | | 161 | 1 647 | | 2 203 | 821 | 7 609 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa | 91 379 | 670 | 0 | 1 506 | 1 077 | 881 | 5 851 | 3 459 | 4 294 | 2 282 | 0 |

13. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

A 2017. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

adatok ezer forintban

| | |
|-----------------------------|---|
| Hitelállomány 2017.01.01-én | 0 |
| | |
| Állami támogatás összege | 0 |
| Állami átvállalás összege | 0 |
| | |
| Hitelállomány 2017.12.31 | 0 |

14. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdésének C. pontja alapján a közvetett támogatásokról

adatok ezer forintban

| Megnevezés | | Összesen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Iparúzési adó | A 33/2009. (XII.18.)sz. Kt. Rendelet 2§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb, mint 2,5M Ft)350 adózó | 8 834 |
| Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj | A 18/2002.(XII.20.) Kt. Rendelet 8/A § szerinti 70.életévüket betöltött dorogi lakosok közszolgáltatási díj kedvezménye 690 fő | 5 984 |
| Óvodai,iskolai kedvezményes étkezés | 1997. XXXI. tv. (Gyvt) 148. §. (5) bek. | 90 115 |
| Bölcsődei kedvezményes étkezés | 1997. XXXI. tv. (Gyvt) 148. §. (5) bek. | 3 742 |
| Idősek Otthona térítési díj kedvezménye | 1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§ | 9 130 |
| Önkormányzati lakások egyösszegű kifizetése esetén a vevő 20%-os kedvezménye a tőketartozásból | 16/2010.(VI.25.) sz. Kt.rendelet 10§ (6) bekezdése fő | 82 |
| Összesen: | | 117 887 |