

4. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.c.támo g.áht-n belülről	Felhalmozás i 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.	
								9.	10.	9.	10.	
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	3 832 770	0	629 618	0	1 739 313	107 915	27 437	84 749	0	211 447	184 510	847 781
IV. n. évi módosított előirányzat	4 600 340	0	676 430	0	1 870 142	143 269	38 417	21 150	2 513	782 590	284 510	781 319
Teljesítés	4 552 898	0	676 741	0	1 866 604	121 193	38 386	21 150	0	782 587	284 510	761 727
Teljesítés %-a	98,97%		100,05%		99,81%	84,59%	99,92%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	97,49%
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-1 251 449		-420 789		-830 660							
IV. n. évi módosított előirányzat	-1 173 647		-441 380		-732 267							
Teljesítés	-1 151 886		-441 380		-710 506							
Teljesítés %-a	98,15%		100,00%		97,03%							
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	256 606	254 356	0	0	0	2 200	50	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	273 590	266 313	2 739	0	0	2 200	1 550	0	0	0	0	788
Teljesítés	273 387	266 312	2 739	0	0	2 031	1 500	0	0	17	0	788
Teljesítés %-a	99,93%	100,00%	100,00%			92,32%	96,77%					100,00%
3. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	150 750	148 259				2 491						
IV. n. évi módosított előirányzat	142 240	137 675				2 930						1 635
Teljesítés	140 240	135 854				2 751						1 635
Teljesítés %-a	98,59%	98,68%				93,89%						100,00%
4. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	126 000	123 788				2 212						
IV. n. évi módosított előirányzat	118 420	113 772				3 142						1 506
Teljesítés	116 184	111 536				3 142						1 506
Teljesítés %-a	98,11%	98,03%				100,00%						100,00%
5. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	66 186	63 915				2 271						
IV. n. évi módosított előirányzat	62 310	59 523				1 710						1 077
Teljesítés	62 058	59 519				1 462						1 077
Teljesítés %-a	99,60%	99,99%				85,50%						100,00%
6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténelmi Múzeum												
Eredeti előirányzat	34 689	34 123				566						
IV. n. évi módosított előirányzat	33 325	31 611				662		10				1 042
Teljesítés	33 075	31 364				659		10				1 042
Teljesítés %-a	99,25%	99,22%				99,55%		100,00%				100,00%
7. Dr. Mosonyi A. Gondoz. Közp.												
Eredeti előirányzat	199 859	105 700				94 159						
IV. n. évi módosított előirányzat	205 233	100 601				97 134						7 498
Teljesítés	205 232	100 601				97 133						7 498
Teljesítés %-a	100,00%	100,00%				100,00%						100,00%
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	57 042	52 923				3 657		462				
IV. n. évi módosított előirányzat	55 282	45 598	1 695			4 530						3 459
Teljesítés	55 268	45 588	1 694			4 527						3 459
Teljesítés %-a	99,97%	99,98%	99,94%			99,93%						100,00%

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről	Felhalmozási célú támogat.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.	
								9.		10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11
9. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	172 294	100 017				66 877			5 400			
IV. n. évi módosított előirányzat	158 675	94 728				50 300			7 150			6 497
Teljesítés	158 597	94 720				50 230			7 150			6 497
Teljesítés %-a	99,95%	99,99%				99,86%			100,00%			100,00%
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	54 771	49 261				5 510						
IV. n. évi módosított előirányzat	57 480	48 447				5 930						3 103
Teljesítés	57 337	48 446				5 788						3 103
Teljesítés %-a	99,75%	100,00%				97,61%						100,00%
11. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	406 002	319 107	31 129			54 466						1 300
IV. n. évi módosított előirányzat	372 434	275 379	37 126			52 320						7 609
Teljesítés	354 987	257 946	37 126			52 306						7 609
Teljesítés %-a	95,32%	93,67%	100,00%			99,97%						100,00%
Összesen:												
Eredeti előirányzat	4 105 520	1 251 449	239 958	0	908 653	342 324	27 487	90 611	0	211 447	184 510	849 081
IV. n. évi módosított előirányzat	4 905 682	1 173 647	276 610	0	1 137 875	364 127	39 967	28 310	2 513	782 590	284 510	815 533
Teljesítés	4 857 377	1 151 886	276 920	0	1 156 098	341 222	39 886	28 310	0	782 604	284 510	795 941
Teljesítés %-a	99,02%	98,15%	100,11%		101,60%	93,71%	99,80%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	97,60%