

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

Dorog Város Önkormányzat
2018. 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	2 581 321	111 700	18 007	366 172	11 492	237 056	755 373	504 660	3 300	573 561
IV.n.évi Módosított előirányzat	3 426 693	91 861	14 097	459 913	10 837	1 620 723	559 239	584 041	2 250	83 732
Teljesítés	2 007 542	91 860	14 093	452 083	10 779	250 017	537 934	584 038	1 250	65 488
Teljesítés %-a	58,59%	100,00%	99,97%	98,30%	99,46%	15,43%	96,19%	100,00%	55,56%	78,21%
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	256 606	169 793	36 921	43 341	0	0	6 551	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	273 590	181 986	38 264	46 154	0	0	7 186	0	0	0
Teljesítés	271 280	181 986	38 264	43 845	0	0	7 185	0	0	0
Teljesítés %-a	99,16%	100,00%	100,00%	95,00%			99,99%			
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	150 750	103 135	22 476	23 458			1 681			
IV.n.évi Módosított előirányzat	142 240	96 010	21 100	24 300			830			
Teljesítés	138 737	96 005	21 041	20 863			828			
Teljesítés %-a	97,54%	99,99%	99,72%	85,86%			99,76%			
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	126 000	81 972	16 575	24 189			3 264			
IV.n.évi Módosított előirányzat	118 420	80 900	16 100	18 900			2 520			
Teljesítés	114 549	80 882	16 019	15 133			2 515			
Teljesítés %-a	96,73%	99,98%	99,50%	80,07%			99,80%			
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	66 186	43 486	8 700	12 449			1 551			
IV.n.évi Módosított előirányzat	62 310	41 810	8 260	10 990			1 250			
Teljesítés	60 608	41 805	8 251	9 312			1 240			
Teljesítés %-a	97,27%	99,99%	99,89%	84,73%			99,20%			
6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum										
Eredeti előirányzat	34 689	20 278	4 008	5 582			4 821			
IV.n.évi Módosított előirányzat	33 325	20 700	4 115	5 610			2 900			
Teljesítés	32 758	20 680	4 115	5 234			2 729			
Teljesítés %-a	98,30%	99,90%	100,00%	93,30%			94,10%			
7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.										
Eredeti előirányzat	199 859	103 267	21 288	68 516	120		6 668			
IV.n.évi Módosított előirányzat	205 233	108 820	22 033	67 558	120		6 702			
Teljesítés	195 332	108 775	21 621	63 183	120		1 633			
Teljesítés %-a	95,18%	99,96%	98,13%	93,52%	100,00%		24,37%			

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	57 042	37 536	7 556	11 594			356			
IV.n.évi Módosított előirányzat	55 282	36 667	7 455	10 520			640			
Teljesítés	53 470	36 665	7 455	8 715			635			
Teljesítés %-a	96,72%	99,99%	100,00%	82,84%			99,22%			
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	172 294	50 648	10 935	73 917		29 250	7 544			
IV.n.évi Módosított előirányzat	158 675	49 696	10 900	66 806		29 273	2 000			
Teljesítés	152 757	49 335	9 890	62 362		29 273	1 897			
Teljesítés %-a	96,27%	99,27%	90,73%	93,35%		100,00%	94,85%			
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház										
Eredeti előirányzat	54 771	25 111	5 049	21 611			3 000			
IV.n.évi Módosított előirányzat	57 480	25 331	5 049	24 100			3 000			
Teljesítés	55 316	24 289	4 849	23 189			2 989			
Teljesítés %-a	96,24%	95,89%	96,04%	96,22%			99,63%			
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	406 002	129 902	26 092	249 571			437			
IV.n.évi Módosított előirányzat	372 434	125 678	25 644	220 580			532			
Teljesítés	351 169	125 101	25 503	200 470			95			
Teljesítés %-a	94,29%	99,54%	99,45%	90,88%			17,86%			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	4 105 520	876 828	177 607	900 400	11 612	266 306	791 246	504 660	3 300	573 561
IV.n.évi Módosított előirányzat	4 905 682	859 459	173 017	955 431	10 957	1 649 996	586 799	584 041	2 250	83 732
Teljesítés	3 433 518	857 383	171 101	904 389	10 899	279 290	559 680	584 038	1 250	65 488
Teljesítés %-a	69,99%	99,76%	98,89%	94,66%	99,47%	16,93%	95,38%	100,00%	55,56%	78,21%