

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

Dorog Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-7	Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel Elvonások	0	0	7 524 7 524	
1-8	Központi költségvetési befizetések Szolidaritási hozzájárulás	67 003 67 003	67 003 67 003	67 003 67 003	100,00% 100,00%
1-9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek Bérkompenzáció Szoc.ágazati pótlék Térségi támogatás hulladéklerakó Előző évi normatíva elszámolás DTKT-nak Normatív támogatás átadása DTKT-nak Tagdíj	141 590 2 031 28 955 1 964 108 640	139 663 1 656 26 943 1 000 2 623 107 441	142 455 1 828 26 943 0 2 623 107 441 3 620	102,00% 110,39% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
1-14.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek TDM támogatása	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	100,00% 100,00%
1-20	Város, községgazdálkodási szolgáltatás Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Karcz Tibor támogatása Mikszici hulladéklerakó monitoring Lízingelt lakások adómegettérítése	3 215 3 000 0 215	1 379 418 173 240 1 205 563 400 215	1 543 400 1 000 143	0,11% 0,00% 0,00% 100,00% 66,51%
1-21	Járóbeteggyógyító szakellátása Vaszary Kórház működési támogatása Háziorvosi ügyelet működési támogatása	0	5 643 5 000 643	5 643 5 000 643	100,00% 100,00% 100,00%
1-22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Dorogi FC támogatása	0 0	0 0		
1-23	Versenysport és utánpótlás tev.támogatása Dorogi FC támogatása		4 100 4 100	4 100 4 100	100,00% 100,00%
1-27.	Civil szervezetek támogatása Dorog Város Kulturális Közalapítvány támog. Német Nemzetiségi E. Bányász Fúvószenekar Dorogi Egyetértés Sportegyesület támog. Ifju muzsikások Cantilena Gyermekkórus Polgárórség támogatása Védőnői Szolgálat Málta Szeretetszolg támogatása Bányász Szakszervezet támogatása Kommunális Közalapítvány támogatása Dorog Város Barátság Egyesülete támogatása Bejegyzett polgári önszerveződések	3 908 510 1 098 300 900 100 1 000	6 128 510 1 098 90 80 300 900 100 300 150 1 700 400 500	6 128 510 1 098 90 80 300 900 100 300 150 1 700 400 500	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-36	Idősek nappali ellátása	0	0	1 133 1 133	
1-37	Demens nappali ellátás	0	0	494 494	
1-39	Családsegítés Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás	3 786 3 786	3 329 3 329	3 329 3 329	100,00% 100,00%
1-42	Szociális étkeztetés	0	0	4 146 4 146	
1-46	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	1 519 1 519	
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	220 594	1 610 284	250 017	15,53%
3-7.	Dorog Város Egyesített Sportintézménye Egyesületi támogatások	29 250 29 250	29 273 29 273	29 273 29 273	100,00% 100,00%
3	Kincstári Szervezet összesen	29 250	29 273	29 273	100,00%
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	249 844	1 639 557	279 290	17,03%

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

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

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 216	1 605	1 630	101,56%
1-40.	Egyéb pénzbeli és term.ellátás (Erzsébet Utalvány)	2 216	1 605	1 630	101,56%
1-44	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	9 276	9 232	9 149	99,10%
	Települési támogatás	368	234	224	95,73%
	OTP adomány		250	250	100,00%
	Köztemetés	1 808	793	793	100,00%
	Felsőoktatási tanulók települési támogatása	2 650	2 651	2 650	99,96%
	Idősek karácsonya természetbeni támogatás	4 450	5 304	5 232	98,64%
1	Önkormányzat összesen	11 492	10 837	10 779	99,46%
3	Mosonyi Gondozási Központ	120	120	120	100,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	120	100,00%
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	11 612	10 957	10 899	99,47%