

5. melléklet a/2020. (....) önkormányzati rendelethez
 6. melléklet a/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadó kat 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	3 411 166	84 324	13 334	540 874	10 642	1 139 120	704 994	574 615	800	342 463
IV.n.évi Módosított előirányzat	3 617 983	75 425	11 682	534 260	11 652	1 749 985	619 534	582 595	3 600	29 250
Teljesítés	2 177 139	75 426	11 678	523 152	11 652	320 419	619 481	582 482	3 600	29 249
Teljesítés %-a	60,18%	100,00%	99,97%	97,92%	100,00%	18,31%	99,99%	99,98%	100,00%	100,00%
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	276 612	190 211	36 141	43 797	0	0	6 463	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	278 724	192 995	35 968	47 398	0	0	2 363	0	0	0
Teljesítés	275 161	190 218	35 967	46 614	0	0	2 362	0	0	0
Teljesítés %-a	98,72%	98,56%	100,00%	98,35%			99,96%			
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	139 810	90 162	18 656	30 103			889			
IV.n.évi Módosított előirányzat	146 606	90 985	17 834	36 898			889			
Teljesítés	136 868	90 979	17 529	27 864			496			
Teljesítés %-a	93,36%	99,99%	98,29%	75,52%			55,79%			
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	129 512	83 878	15 446	27 673			2 515			
IV.n.évi Módosított előirányzat	131 727	84 234	15 502	29 476			2 515			
Teljesítés	120 958	81 479	15 345	22 613			1 521			
Teljesítés %-a	91,82%	96,73%	98,99%	76,72%			60,48%			
5. Zrinyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	72 137	45 056	8 490	17 389			1 202			
IV.n.évi Módosított előirányzat	73 088	46 206	8 710	16 970			1 202			
Teljesítés	69 271	45 829	8 573	14 267			602			
Teljesítés %-a	94,78%	99,18%	98,43%	84,07%			50,08%			

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.
6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum										
Eredeti előirányzat	41 453	25 090	4 717	9 203			2 443			
IV.n.évi Módosított előirányzat	44 505	26 503	5 217	9 600			3 185			
Teljesítés	42 820	25 375	5 158	9 213			3 074			
Teljesítés %-a	96,21%	95,74%	98,87%	95,97%			96,51%			
7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.										
Eredeti előirányzat	220 936	109 589	21 539	82 570	120		7 118			
IV.n.évi Módosított előirányzat	223 108	109 589	21 539	86 144	120		5 716			
Teljesítés	215 913	109 341	21 398	80 013	120		5 041			
Teljesítés %-a	96,78%	99,77%	99,35%	92,88%	100,00%		88,19%			
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	62 455	41 632	7 810	12 575			438			
IV.n.évi Módosított előirányzat	65 023	42 242	7 930	14 413			438			
Teljesítés	62 536	41 772	7 781	12 833			150			
Teljesítés %-a	96,18%	98,89%	98,12%	89,04%			34,25%			
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	160 583	52 416	9 870	66 314		27 300	4 683			
IV.n.évi Módosított előirányzat	238 120	54 906	10 792	71 372		28 080	72 970			
Teljesítés	220 351	54 900	10 790	58 466		28 080	68 115			
Teljesítés %-a	92,54%	99,99%	99,98%	81,92%		100,00%	93,35%			
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház										
Eredeti előirányzat	53 713	31 709	5 600	13 404			3 000			
IV.n.évi Módosított előirányzat	55 728	28 879	5 459	21 280			110			
Teljesítés	45 868	22 171	4 154	19 436			107			
Teljesítés %-a	82,31%	76,77%	76,09%	91,33%			97,27%			
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	458 961	128 112	25 002	303 311			2 536			
IV.n.évi Módosított előirányzat	467 504	134 319	26 393	303 807			2 985			
Teljesítés	400 001	123 500	25 428	248 811			2 262			
Teljesítés %-a	85,56%	91,95%	96,34%	81,90%			75,78%			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	5 027 338	882 179	166 605	1 147 213	10 762	1 166 420	736 281	574 615	800	342 463
IV.n.évi Módosított előirányzat	5 342 116	886 283	167 026	1 171 618	11 772	1 778 065	711 907	582 595	3 600	29 250
Teljesítés	3 766 886	860 990	163 801	1 063 282	11 772	348 499	703 211	582 482	3 600	29 249
Teljesítés %-a	70,51%	97,15%	98,07%	90,75%	100,00%	19,60%	98,78%	99,98%	100,00%	100,00%