

7. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének végrehajtása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-5	Önkorm.elszámolásai központi költségvetéssel Előző évi normatíva visszafizetése Támogatási előleg visszafizetése	16 788 0 16 788	1839 1 839 0	1754 1 754 0	95,38 95,38 0,00
1-6	Támogatási célú finanszírozási műveletek Térségi támogatás átadása Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Bérkompenzáció	0 0 0 0 0	117 772 106 748 3 143 6 265 1 616	117 923 97 356 6 440 11 103 3 024	100,13 91,20 204,90 177,22 187,13
1-12	Turizmus Fejlesztési támogatások és tevékenységek TDM támogatása	0 0	18 700 18 700	18 700 18 700	100,00 100,00
1-18.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Lízingszert lakások adómegettérítése	97 443 10 000 87 300 143	173 179 168 036 5 000 143	143 0 0 143	0,08 0,00 0,00 100,00
1-19	Járóbeteggyógyító szakellátás Fogászati ügyelet biztosítása hozzájárulás megyei önk	0 0	273 273	272 272	0,00 0,00
1-21	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység Dorogi Futball Klub támogatása	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
1-22	Iskolai diáksport tevékenység támogatása Télisport alapítvány támogatása	0 0	2 000 2 000	2 000 2 000	0,00 0,00
1-25.	Civil szervezetek támogatása Dorog Város Kulturális Közalapítvány támogatása Dorog és Térsége Turizmus Egyesület Támogatása Kele Fodor Ákos könyvkiadás támogatása Ifjú muzsikusok támogatása Crazy Denace támogatása Bányász Fúvószenekar támogatása Polgárőrség támogatása Védőnői Szolgálat Egyéb civil szervezetek támogatása	13 000 500 10 800 0 0 0 0 600 100 1 000	3 023 500 0 300 200 30 528 600 100 765	3 023 500 0 300 200 30 528 600 100 765	100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1-41.	Időskorúak nappaei ellátása Térségi Társulásnak igényelt normatíva átadása	31 719 31 719	1 414 1 414	1 414 1 414	100,00 100,00
1-42.	Szociális étkeztetés Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Térségi Társulásnak igényelt normatíva átadása	38 143 9 035 29 108	4 757 4 757 0	4 757 4 757 0	100,00 100,00 0,00
1-43.	Házi segítségnyújtás Térségi Társulásnak igényelt normatíva átadása	5 843 5 843	1 908 1 908	1 908 1 908	100,00 100,00
1-44	Szociális igazgatás Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	0 0	956 956	956 956	100,00 100,00
1-45.	Család és gyermekjóléti szolgálat Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Térségi Társulásnak igényelt normatíva átadása	33 365 1 865 31 500	1 865 1 865 0	1 865 1 865 0	100,00 100,00 0,00
1.	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	236 301	327 686	154 715	47,21
3-7.	Dorog Város Egyesített Sportintézménye Dorogi Egyetértés Sportegyesület	21 000 21 000	26 819 26 819	26 819 26 819	100,00 100,00
3-8	Kincstári szervezet Védőnői szolgálat iskola orvosi szolgálat működési tám	1 105 1 105	0 0	0 0	0,00 0,00
3	Kincstári Szervezet összesen	22 105	26 819	26 819	100,00
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	258 406	354 505	181 534	51,21

8. melléklet a 8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megevezés	2016. évi eredeti elő	IV. n.évi módosít	Teljesítés	Teljesítés %
1-38	Gyermekvédelmi pénzbeli és természet. ell.	1 624	2 994	2 993	0,00
	Erzsébet utalvány		2 994	2 993	0,00
	Szünidei inovenes étkeztetés	1 624		0	0,00
1-40	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	7 210	7 710	7 625	98,90
	Települési támogatás	887	887	485	54,68
	Köztetetés	800	1 300	1 238	95,23
	Felsőoktatási tanulók települési támogatása	1 500	1 500	1 850	123,33
	Idősek karácsonya természetbeni támogatás	4 023	4 023	4 052	100,72
1	Önkormányzat összesen	8 834	10 704	10 618	99,20
2-6	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	20	0	0	0,00
	Óvodáztatási támogatás	20			0,00
2	Polgármesteri Hivatal összesen	20	0	0	0,00
	dr Mosonvi Gondozási Központ	0	120	120	100,00
	Ellátottak pénzbeli iuttatása		120	120	100,00
3	dr Mosonvi Gondozási Központ	0	120	120	100,00
	Mind összesen	8 854	10 824	10 738	99,21