

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	616 198	677 319	723 084	106,76
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00
III.	Közhatalmi bevételek	1 600 072	1 583 342	1 584 435	100,07
	ebből - gépjárműadó	28 000	29 601	29 601	100,00
	- építményadó	271 000	271 097	271 097	100,00
	- iparűzési adó	1 047 000	1 138 825	1 138 825	100,00
	- telekadó	246 165	138 498	138 498	100,00
	- idegenforgalmi adó	183	315	315	100,00
	- talajterhelési díj	1 000	3 453	3 453	100,00
	- egyéb közhatalmi bevételek	6 724	1 553	2 646	170,38
IV.	Működési bevételek	355 138	423 568	416 961	98,44
V.	Felhalmozási bevételek	46 449	25 859	25 666	99,25
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 030	66 668	28 590	42,88
	ebből - hazai forrás	103 030	59 369	28 590	48,16
	- Európai Unió forrás	0	7 299		0,00
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 814	404 467	404 516	100,01
	ebből - hazai forrás	72 814	2 766	315	11,39
	- Európai Unió forrás		401 701	404 201	100,62
VIII.	Finanszírozási bevételek	417 601	705 356	690 268	97,86
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	3 211 302	3 886 579	3 873 520	99,66

3. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	823 435	798 897	785 302	<u>98,30</u>
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	177 190	176 058	170 846	<u>97,04</u>
III.	Dologi kiadások	861 069	965 925	898 006	<u>92,97</u>
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 244	10 662	10 661	<u>99,99</u>
V.	Egyéb működési célú kiadások	373 807	251 398	244 744	<u>97,35</u>
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	226 687	244 904	244 744	99,93
	- működési tartalékok	147 120	6 494		0,00
VI.	Felhalmozási célú tartalék		468 007		0,00
VII.	Beruházások	399 163	244 108	222 753	<u>91,25</u>
VIII.	Felújítások	127 000	170 280	168 328	<u>98,85</u>
IX.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	17 793	15 500	15 500	<u>100,00</u>
X.	Finanszírozási kiadások	417 601	785 744	778 121	<u>99,03</u>
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	3 211 302	3 886 579	3 294 261	84,76

4/2. melléklet a 2-5. Polgármesteri Hivatal bevételei a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.tám.áht-n belülről	Felhalmozási célú támog.áht-	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.	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok													
Eredeti előirányzat		2 083					1 924	159					
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	2 284					2 125	159					
Teljesítés		2 130					2 081				49		
Teljesítés %-a		93,26					97,93	0,00					
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0,00											
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos bev.													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0,00											
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		252 848	252 848										
IV.n.évi Módosított előirányzat	KÖT	251 650	250 379										1 271
Teljesítés		240 871	239 600										1 271
Teljesítés %-a		95,72	95,69										100,00
2-5. Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellát.													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0,00											
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		254 931	252 848	0	0	0	1 924	159	0	0	0	0	0
IV n.évi Módosított előirányzat		253 934	250 379	0	0	0	2 125	159	0	0	0	0	1 271
Teljesítés		243 001	239 600	0	0	0	2 081	0	0	0	49	0	1 271
Teljesítés %-a		95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kötelező összesen eredeti előirányzat													
Kötelező összesen IV.n.évi mód. előirányzat	KÖT	252 848	252 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen teljesítés		251 650	250 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 271
Teljesítés %-a		240 871	239 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 271
Teljesítés %-a		95,72	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Önkéntes összesen eredeti előirányzat													
Önkéntes összesen IV.n. évi mód. előirányzat	ÖNK	0											
Önkéntes összesen teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0,00											
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat													
Államigazgatási összesen IV. n.évi mód. előirány	ÁLLIG	2 083	0	0	0	0	1 924	159	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen teljesítés		2 284	0	0	0	0	2 125	159	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		2 130	0	0	0	0	2 081	0	0	0	49	0	0
Teljesítés %-a		93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet bevételei a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2017. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog. áht-n belülről	Felhalmozási 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.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.		12.
3-1 Hétszínvirág Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		139 027	137 034				1 993						
Módosított előirányzat		147 341	141 034				5 200		50				1 057
Teljesítés		135 542	129 431	50			5 003						1 058
Teljesítés %-a		91,99%	91,77%				96,21%		0,00%				100,09%
3-2 Petőfi Sándor Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		120 943	119 343				1 600						
Módosított előirányzat		124 863	119 343				4 400		50				1 070
Teljesítés		114 805	109 749	50			3 936						1 070
Teljesítés %-a		91,94%	91,96%				89,45%		0,00%				100,00%
3-3 Zrínyi Ilona Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		60 991	59 366				1 625						
Módosított előirányzat		68 720	59 366				7 010		650				1 694
Teljesítés		61 572	52 600	650			6 628						1 694
Teljesítés %-a		89,60%	88,60%				94,55%		0,00%				100,00%
3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört.Múzeum													
Eredeti előirányzat	KÖT.	31 024	30 324				700						
Módosított előirányzat		33 095	31 745				580						770
Teljesítés		33 087	31 745				572						770
Teljesítés %-a		99,98%	100,00%				98,62%						100,00%
3-5. Idősek gondozási Központja	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		174 336	81 628				92 708						0
Módosított előirányzat		183 755	81 628				93 000						9 127
Teljesítés		181 869	79 850				92 892						9 127
Teljesítés %-a		98,97%	97,82%				99,88%						100,00%
Idősek Otthona "A" épület													
Eredeti előirányzat		103 702	44 136				59 566						
Módosított előirányzat		108 835	44 136				60 000						4 699
Teljesítés		108 737	44 106				59 932						4 699
Teljesítés %-a		99,91%	99,93%				99,89%						100,00%
Idősek Otthona "B" épület													
Eredeti előirányzat		70 634	37 492				33 142						
Módosított előirányzat		74 920	37 492				33 000						4 428
Teljesítés		73 132	35 744				32 960						4 428
Teljesítés %-a		97,61%	95,34%				99,88%						100,00%

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog. áht-n belülről	Felhalmozási 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.	
3-6 Magyar Károly Városi Bölcsőde	KÖT.												
Eredeti előirányzat		49 392	45 879				3 513						
Módosított előirányzat		53 152	46 548				5 310		427				867
Teljesítés		52 950	46 549	426			4 968		140				867
Teljesítés %-a		99,62%	100,00%				93,56%		32,79%				100,00%
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.													
Eredeti előirányzat		149 893	87 162				57 531		5 200				0
Módosított előirányzat		157 505	91 062				56 400		7 300				2 743
Teljesítés		151 403	85 347				56 013		7 300				2 743
Teljesítés %-a		96,13%	93,72%				99,31%		100,00%				100,00%
- Uszoda	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		70 498	19 698				50 800						
Módosított előirányzat		70 441	19 698				48 000						2 743
Teljesítés		68 257	17 698				47 816						2 743
Teljesítés %-a		96,90%	89,85%				99,62%						100,00%
- Sportcsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		10 806	5 345				5 461						
Módosított előirányzat		12 295	5 345				6 950						
Teljesítés		11 055	4 345				6 710						
Teljesítés %-a		89,91%	81,29%				96,55%						
- Stadion	KÖT.												
Eredeti előirányzat		11 418	5 583				635		5 200				
Módosított előirányzat		11 753	5 583				770		5 400				
Teljesítés		10 770	4 601				769		5 400				
Teljesítés %-a		91,64%	82,41%				99,87%		100,00%				
- Sportiroda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		57 171	56 536				635						
Módosított előirányzat		63 016	60 436				680		1 900				
Teljesítés		61 321	58 703				718		1 900				
Teljesítés %-a		97,31%	97,13%				105,59%		100,00%				
3-8. Dorogi József Attila Művelődési	KÖT.												
Eredeti előirányzat		49 624	44 624				5 000						
Módosított előirányzat		53 450	45 479				6 515						1 456
Teljesítés		53 295	45 479				6 360						1 456
Teljesítés %-a		99,71%	100,00%				97,62%						100,00%
3-9. Kincstári Szervezet összesen													
Eredeti előirányzat		391 261	320 164				42 211		28 886				
Módosított előirányzat		399 792	295 000	4 182			60 201		29 742				10 667
Teljesítés		395 381	294 999	33 924			55 792		0				10 666
Teljesítés %-a		98,90%	100,00%	811,19%			92,68%		0,00%				99,99%

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog. áht-n belülről	Felhalmozási 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.	
- Kincstári Szervezet	KÖT.												
Eredeti előirányzat		38 362	36 411						1 951				
Módosított előirányzat		45 700	32 911	2 140			78		2 068				8 503
Teljesítés		45 777	32 911	4 286			78		0				8 502
Teljesítés %-a		100,17%	100,00%	200,28%			100,00%		0,00%				99,99%
- Védőnői Szolgálat	KÖT.												
Eredeti előirányzat		26 935							26 935				
Módosított előirányzat		29 851					13		27 674				2 164
Teljesítés		29 850		27 674			12		0				2 164
Teljesítés %-a		100,00%					92,31%		0,00%				100,00%
- Intézmény működtetés													
Eredeti előirányzat		325 964	283 753				42 211						
Módosított előirányzat		324 241	262 089	2 042			60 110						
Módosítások összesen		319 754	262 088	1 964			55 702						
Teljesítés %-a		98,62%	100,00%	96,18%			92,67%						
Polgármesteri Hivatal	KÖT.												
Eredeti előirányzat		27 731	27 731										
Módosított előirányzat		27 373	25 331	2 042									
Teljesítés		25 878	24 236	1 642									
Teljesítés %-a		94,54%	95,68%	80,41%									
Intézmények Háza	KÖT.												
Eredeti előirányzat		6 065	6 065										
Módosított előirányzat		4 665	4 665										
Teljesítés		4 526	4 526										
Teljesítés %-a		97,02%	97,02%										
Petőfi Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		8 906	8 906										
Módosított előirányzat		9 406	9 406										
Teljesítés		9 316	9 316										
Teljesítés %-a		99,04%	99,04%										
Zrínyi Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		8 015	8 015										
Módosított előirányzat		8 015	8 015										
Teljesítés		7 774	7 774										
Teljesítés %-a		96,99%	96,99%										
Hétszínvirág Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		11 450	11 450										
Módosított előirányzat		11 450	11 450										
Teljesítés		10 653	10 331	322									
Teljesítés %-a		93,04%	90,23%										
Petőfi Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		24 907	17 411				7 496						
Módosított előirányzat		35 284	16 411				18 873						
Teljesítés		34 335	17 900				16 435						
Teljesítés %-a		97,31%	109,07%				87,08%						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog. áht-n belülről	Felhalmozási 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.	
Zrínyi Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		29 694	16 839				12 855						
Módosított előirányzat		26 962	11 839				15 123						
Teljesítés		26 517	12 273				14 244						
Teljesítés %-a		98,35%	103,67%				94,19%						
Eötvös Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		42 880	24 746				18 134						
Módosított előirányzat		44 040	21 952				22 088						
Teljesítés		40 831	20 249				20 582						
Teljesítés %-a		92,71%	92,24%				93,18%						
Pedagógiai Szakszolgálat	KÖT.												
Eredeti előirányzat		432	432										
Módosított előirányzat		204	204										
Teljesítés		204	204										
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%										
Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helyt. Múzeum													
Eredeti előirányzat	KÖT.	7 053	7 053										
Módosított előirányzat		6 053	6 053										
Teljesítés		5 077	5 077										
Teljesítés %-a		83,88%	83,88%										
Dr. Magyar K. Városi Bölcsődé	KÖT.												
Eredeti előirányzat		14 416	14 416										
Módosított előirányzat		11 416	11 416										
Teljesítés		11 416	11 416										
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%										
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép.	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		32 126	32 126										
Módosított előirányzat		28 426	28 426										
Teljesítés		28 426	28 426										
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%										
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép.	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		12 121	12 121										
Módosított előirányzat		10 471	10 471										
Teljesítés		10 471	10 471										
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%										
Erkel F. Zeneiskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		630	630										
Módosított előirányzat		430	430										
Teljesítés		430	430										
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%										
Dorogi József Attila Művelődé	KÖT.												
Eredeti előirányzat		15 508	15 508										
Módosított előirányzat		15 608	15 608										
Teljesítés		15 608	15 608										
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%										

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog. áht-n belülről	Felhalmozási 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.	
Zsigmondy V. Gimnázium	KÖT.												
Eredeti előirányzat		7 307	5 170				2 137						
Módosított előirányzat		6 186	4 049				2 137						
Teljesítés		5 766	3 049				2 717						
Teljesítés %-a		93,21%	75,30%				127,14%						
Uszoda	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		49 508	49 508										
Módosított előirányzat		49 908	49 608				300						
Teljesítés		54 281	53 962				319						
Teljesítés %-a		108,76%	108,78%				106,33%						
Sportcsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		14 218	14 218										
Módosított előirányzat		13 518	13 518				0						
Teljesítés		13 558	13 518				40						
Teljesítés %-a		100,30%	100,00%										
Stadion	KÖT.												
Eredeti előirányzat		4 513	4 513										
Módosított előirányzat		6 000	6 000										
Teljesítés		6 000	6 000										
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%										
Sportiroda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		62	62										
Módosított előirányzat		110	110										
Teljesítés		110	110										
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%										
Teniszpályák	KÖT.												
Eredeti előirányzat		76	76										
Módosított előirányzat		76	76										
Teljesítés		17	17										
Teljesítés %-a		22,37%	22,37%										
Dózsa Gy. Iskola tornacsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		6 706	6 706										
Módosított előirányzat		7 000	7 000										
Teljesítés		7 116	7 116										
Teljesítés %-a		101,66%	101,66%										
Egyéb üzemeltetés	KÖT.												
Eredeti előirányzat		1 640	51				1 589						
Módosított előirányzat		1 640	51				1 589						
Teljesítés		1 444	79				1 365						
Teljesítés %-a		88,05%	154,90%				85,90%						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Mük.c.támog. áht-n belülről	Felhalmozási célú támog.áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mük.c.átvett pénzeszköz		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek
									hazai for	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.	
3. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		1 166 491	925 524				206 881		34 086				0
Módosított előirányzat		1 221 673	911 205	4 182			238 616		38 219				29 451
Teljesítés		1 179 904	875 749	35 100			232 164		7 440				29 451
Teljesítés %-a		96,58%	96,11%	839,31%			97,30%		19,47%				100,00%
Kötelező összesen													
Eredeti előirányzat		827 902	730 443				63 373		34 086				0
Módosított előirányzat		878 672	721 374	4 182			97 316		38 219				17 581
Teljesítés		836 600	685 342	35 100			91 137		7 440				17 581
Teljesítés %-a		95,21%	95,01%	839,31%			93,65%		19,47%				100,00%
Önkéntes összesen													
Eredeti előirányzat		338 589	195 081				143 508						0
Módosított előirányzat		343 001	189 831				141 300						11 870
Teljesítés		343 304	190 407				141 027						11 870
Teljesítés %-a		100,09%	100,30%				99,81%						100,00%

5. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. 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	1 789 880	133 045	20 460	340 790	14 244	350 307	368 640	127 000	17 793	417 601
IV.n.évi Módosított előirányzat	2 410 972	111 886	19 428	385 844	10 562	692 077	219 651	170 280	15 500	785 744
Teljesítés	1 905 571	111 948	19 261	379 266	10 561	217 416	205 170	168 328	15 500	778 121
Teljesítés %-a	79,04	100,06	99,14	98,30	99,99	31,42	93,41	98,85	100,00	99,03
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	254 931	166 498	38 156	42 784	0	0	7 493	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	253 934	164 713	36 873	45 855	0	0	6 493	0	0	0
Teljesítés	242 212	158 301	35 507	43 395			5 009			
Teljesítés %-a	95,38	96,11	96,30	94,64			77,14			
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	139 027	90 919	22 521	23 301			2 286			
IV.n.évi Módosított előirányzat	147 341	90 919	22 521	31 115			2 786			
Teljesítés	133 907	88 714	20 816	23 747			630			
Teljesítés %-a	90,88	97,57	92,43	76,32			22,61			
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	120 943	76 786	16 506	26 000			1 651			
IV.n.évi Módosított előirányzat	124 863	76 486	16 806	29 920			1 651			
Teljesítés	113 299	74 398	16 764	21 830			307			
Teljesítés %-a	90,74	97,27	99,75	72,96			18,59			
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	60 991	38 099	8 793	13 591			508			
IV.n.évi Módosított előirányzat	68 720	38 650	8 550	19 583			1 937			
Teljesítés	60 495	38 639	8 529	12 178			1 149			
Teljesítés %-a	88,03	99,97	99,75	62,19			59,32			
6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum										
Eredeti előirányzat	31 024	18 462	4 175	4 414			3 973			
IV.n.évi Módosított előirányzat	33 095	18 150	4 100	6 695			4 150			
Teljesítés	32 045	18 131	4 056	5 738			4 120			
Teljesítés %-a	96,83	99,90	98,93	85,71			99,28			
7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.										
Eredeti előirányzat	174 336	87 795	20 652	62 368			3 521			
III.n.évi Módosított előirányzat	183 755	90 100	19 750	71 505	100		2 300			
Teljesítés	174 371	90 024	19 680	62 308	100		2 259			
Teljesítés %-a	94,89	99,92	99,65	87,14	100,00		98,22			

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	49 392	30 858	6 455	11 888			191			
IV.n.évi Módosított előirányzat	53 152	30 950	6 820	14 824			558			
Teljesítés	49 491	30 930	6 815	11 221			525			
Teljesítés %-a	93,11	99,94	99,93	75,69			94,09			
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	149 893	43 180	9 416	71 289		23 500	2 508			
IV.n.évi Módosított előirányzat	157 505	43 096	9 500	75 073		27 328	2 508			
Teljesítés	144 906	42 583	9 487	63 704		27 328	1 804			
Teljesítés %-a	92,00	98,81	99,86	84,86		100,00	71,93			
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház										
Eredeti előirányzat	49 624	21 050	3 600	17 544			7 430			
IV.n.évi Módosított előirányzat	53 450	19 950	4 450	27 850			1 200			
Teljesítés	50 192	19 947	4 442	24 664			1 139			
Teljesítés %-a	93,90	99,98	99,82	88,56			94,92			
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	391 261	116 743	26 456	247 100			962			
IV.n.évi Módosított előirányzat	399 792	113 997	27 260	257 661			874			
Teljesítés	387 772	111 687	25 489	249 955			641			
Teljesítés %-a	96,99	97,97	93,50	97,01			73,34			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	3 211 302	823 435	177 190	861 069	14 244	373 807	399 163	127 000	17 793	417 601
IV.n.évi Módosított előirányzat	3 886 579	798 897	176 058	965 925	10 662	719 405	244 108	170 280	15 500	785 744
Teljesítés	3 294 261	785 302	170 846	898 006	10 661	244 744	222 753	168 328	15 500	778 121
Teljesítés %-a	84,76	98,30	97,04	92,97	99,99	34,02	91,25	98,85	100,00	99,03

5/1. melléklet 1-39. Helyi önkormányzatok kiadásai a 8/2018 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok										
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	42 229	33 538	7 588	838			265		
IV. n. évi Módosított előirányzat		48 658	34 935	7 588	2 946		500	2 689		
Teljesítés		48 501	34 934	7 434	2 945		500	2 688		
Teljesítés %-a		99,68	100,00	97,97	99,97		100,00	99,96		
1-2. Adó, vám és jövedéki igazolás										
Eredeti előirányzat	KÖT	1 454			1 454					
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 964			1 964					
Teljesítés		2 036			2 036					
Teljesítés %-a		103,67			103,67					
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés										
Eredeti előirányzat	KÖT	2 700			2 000			700		
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 902			2 000			902		
Teljesítés		2 771			1 870			901		
Teljesítés %-a		95,49			93,50			99,89		
1-4. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok										
Eredeti előirányzat	KÖT	161 438			46 230			111 165	3 000	1 043
IV. n. évi Módosított előirányzat		58 535			50 415			2 339	5 781	
Teljesítés		58 533			50 415			2 339	5 779	
Teljesítés %-a		100,00			100,00			100,00	99,97	
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások										
Eredeti előirányzat	KÖT	0								
IV. n. évi Módosított előirányzat		9 000	16	3	327		6 494	2 160		
Teljesítés		2 505	16	3	326			2 160		
Teljesítés %-a		27,83	100,00	100,00	99,69		0,00	100,00		
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel										
Eredeti előirányzat	KÖT	66 817					49 216			17 601
IV. n. évi Módosított előirányzat		41 267					23			41 244
Teljesítés		33 702					23			33 679
Teljesítés %-a		81,67					100,00			81,66
1-7. Központi költségvetési befizetések										
Eredeti előirányzat	KÖT	0								
IV. n. évi Módosított előirányzat		48 868					48 868			
Teljesítés		48 868					48 868			
Teljesítés %-a		100,00					100,00			
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek										
Eredeti előirányzat	KÖT	124 017					124 017			
IV. n. évi Módosított előirányzat		137 716					137 716			
Teljesítés		137 648					137 648			
Teljesítés %-a		99,95					99,95			
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
Eredeti előirányzat	KÖT	100 242	87 032	9 720	3 490					
IV. n. évi Módosított előirányzat		88 326	68 899	8 140	4 683			6 604		
Teljesítés		88 224	68 822	8 130	4 683			6 589		
Teljesítés %-a		99,88	99,89	99,88	100,00			99,77		

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási 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.
1-10. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat	KÖT	7 035			7 035						
IV. n. évi Módosított előirányzat		6 535			6 535						
Teljesítés		6 528			6 528						
Teljesítés %-a		99,89			99,89						
1-11. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat	KÖT	99 500						25 000	74 500		
IV. n. évi Módosított előirányzat		104 361						9 906	94 455		
Teljesítés		102 805						9 906	92 899		
Teljesítés %-a		98,51						100,00	98,35		
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat	KÖT	35 455			35 455						
IV. n. évi Módosított előirányzat		44 703			44 703						
Teljesítés		44 702			44 702						
Teljesítés %-a		100,00			100,00						
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	35 312			2 362		12 500	20 000		450	
IV. n. évi Módosított előirányzat		324 210			2 362		234 253	87 595			
Teljesítés		89 200			2 341		12 500	74 359			
Teljesítés %-a		27,51			99,11		5,34	84,89			
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat	KÖT	16 401			16 401						
IV. n. évi Módosított előirányzat		8 001			8 001						
Teljesítés		7 925			7 925						
Teljesítés %-a		99,05			99,05						
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	6 039			6 039						
IV. n. évi Módosított előirányzat		6 839			6 839						
Teljesítés		6 048			6 048						
Teljesítés %-a		88,43			88,43						
1-16. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
Eredeti előirányzat	KÖT	4 000							4 000		
IV. n. évi Módosított előirányzat		6 207			4 185			382	1 640		
Teljesítés		6 198			4 185			382	1 631		
Teljesítés %-a		99,86			100,00			100,00	99,45		
1-17. Közvilágítás											
Eredeti előirányzat	KÖT	35 207			29 207			6 000			
IV. n. évi Módosított előirányzat		36 807			33 807			3 000			
Teljesítés		36 426			33 793			2 633			
Teljesítés %-a		98,96			99,96			87,77			
1-18. Zöldterület-kezelés											
Eredeti előirányzat	KÖT	42 313			42 313						
IV. n. évi Módosított előirányzat		43 400			40 000			3 400			
Teljesítés		43 319			39 979			3 340			
Teljesítés %-a		99,81			99,95			98,24			

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási 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.
1-19. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	280 054	7 298	2 116	71 267		147 263	35 810		16 300	
IV. n. évi Módosított előirányzat		289 672	6 450	3 039	98 639		96 397	49 447	20 200	15 500	
Teljesítés		187 199	6 445	3 039	93 024		71	49 004	20 116	15 500	
Teljesítés %-a		64,62	99,92	100,00	94,31		0,07	99,10	99,58	100,00	
1-20. Járóbeteggyógyító szakellátás											
Eredeti előirányzat	KÖT	10 095			9 822		273				
IV. n. évi Módosított előirányzat		10 632			10 632						
Teljesítés		10 630			10 630						
Teljesítés %-a		99,98			99,98						
1-21. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat	KÖT	170 297			3 697			166 600			
IV. n. évi Módosított előirányzat		46 494	284	158	2 820			43 004	228		
Teljesítés		46 257	284	157	2 815			42 773	228		
Teljesítés %-a		99,49	100,00	99,37	99,82			99,46	100,00		
1-22. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása											
Eredeti előirányzat	KÖT	2 769			2 769						
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 929			2 929						
Teljesítés		2 928			2 928						
Teljesítés %-a		99,97			99,97						
1-23. Versenysport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		5 627	250				5 377				
Teljesítés		5 627	250				5 377				
Teljesítés %-a		100,00	100,00				100,00				
1-24. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.											
Eredeti előirányzat	KÖT	57 116	5 177	1 036	42 803			3 100	5 000		
IV. n. évi Módosított előirányzat		48 217	1 052	500	39 933			1 862	4 870		
Teljesítés		47 953	1 052	498	39 944			1 736	4 723		
Teljesítés %-a		99,45	100,00	99,60	100,03			93,23	96,98		
1-25. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 952					3 952				
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 362					4 362				
Teljesítés		4 342					4 342				
Teljesítés %-a		99,54					99,54				
1-26. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	42 767			4 267				38 500		
IV. n. évi Módosított előirányzat		46 612			6 117			2 477	38 018		
Teljesítés		46 467			6 116			2 477	37 874		
Teljesítés %-a		99,69			99,98			100,00	99,62		
1-27. Ált.iskola 1-4 működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		150 597			597		150 000				
Teljesítés		742	145		597						
Teljesítés %-a		0,49			100,00			0,00			
1-28. Ált.iskola 5-8 működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00									

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási 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.
1-29. Gimnáziumi nevelés oktatás											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	3 919			61			3 858			
Teljesítés		3 918			61			3 857			
Teljesítés %-a		99,97			100,00			99,97			
1-30. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat		2 000			2 000						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	2 585			2 585						
Teljesítés		2 585			2 585						
Teljesítés %-a		100,00			100,00						
1-31. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat		3 693			3 693						
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	4 573			1 073			3 500			
Teljesítés		4 562			1 072			3 490			
Teljesítés %-a		99,76			99,91			99,71			
1-32. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat		86			86						
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	282			256			26			
Teljesítés		286			260			26			
Teljesítés %-a		101,42			101,56			100,00			
1-33. Elhunyt személyek hátramaradott.pénzbeli ellátás											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00									
1-34. Intézményen kívüli szünidei étkeztetés											
Eredeti előirányzat		1 209			1 209						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 519			1 519						
Teljesítés		1 517			1 517						
Teljesítés %-a		99,87			99,87						
1-35. Gyermekek bölcsődei ellátása											
Eredeti előirányzat		4 897			2 897			2 000			
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	2 023			435			1 588			
Teljesítés		2 022			434			1 588			
Teljesítés %-a		99,95			99,77			100,00			
1-36. Gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások											
Eredeti előirányzat		2 744				2 744					
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	2 317			2 317						
Teljesítés		2 317			2 317						
Teljesítés %-a		100,00			100,00						
1-37. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
Eredeti előirányzat		3 456			3 456						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	3 811			3 811						
Teljesítés		3 809			3 809						
Teljesítés %-a		99,95			99,95						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási 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.
1-38. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások											
Eredeti előirányzat	ÖNK	11 500				11 500					
IV. n. évi Módosított előirányzat		8 245				8 245					
Teljesítés		8 244				8 244					
Teljesítés %-a		99,99				99,99					
1-39. Szociális szolgáltatások igazgatása											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		621					621				
Teljesítés		621					621				
Teljesítés %-a		100,00					100,00				
1-40. Idősek nappali ellátása											
Eredeti előirányzat	KÖT	4 222					4 222				
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 551					1 551				
Teljesítés		1 570			20		1 550				
Teljesítés %-a		101,23					99,94				
1-41. Szociális étkeztetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	5 759					5 759				
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 962					2 962				
Teljesítés		2 962					2 962				
Teljesítés %-a		100,00					100,00				
1-42. Házi Segítségnyújtás											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00									
1-43. Demens nappali ellátás											
Eredeti előirányzat	KÖT	315					315				
IV. n. évi Módosított előirányzat		163					163				
Teljesítés		174				12	162				
Teljesítés %-a		106,75					99,39				
1-44. Család és gyermekjóléti szolgálat											
Eredeti előirányzat	KÖT	2 790					2 790				
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 790					2 790				
Teljesítés		2 791					2 791				
Teljesítés %-a		100,04					100,04				
1-45. Központi kgtvetés funkcióra nem sorolható bev.											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00									
1-46. Önkormányzat funkcióra nem sorolható kiadásai											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00									

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	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.
1-47. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	400 000									400 000
IV. n. évi Módosított előirányzat		750 170			5 670						744 500
Teljesítés		750 108			5 666						744 442
Teljesítés %-a		99,99			99,93						99,99
1. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		1 789 880	133 045	20 460	340 790	14 244	350 307	368 640	127 000	17 793	417 601
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 410 972	111 886	19 428	385 844	10 562	692 077	219 651	170 280	15 500	785 744
Teljesítés		1 905 570	111 948	19 261	379 266	10 561	217 415	205 170	168 328	15 500	778 121
Teljesítés %-a		79,04	100,06	99,14	98,30	99,99	31,41	93,41	98,85	100,00	99,03
Kötelező összesen eredeti előirányzat		1 293 108	99 507	12 872	333 811	2 744	333 855	348 375	127 000	17 343	17 601
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		1 264 845	76 701	11 840	373 537	2 317	447 585	129 341	166 780	15 500	41 244
Teljesítés		994 700	76 764	11 827	366 982	2 317	194 696	128 097	164 838	15 500	33 679
Teljesítés %-a		78,64	100,08	99,89	98,25	100,00	43,50	99,04	98,84	100,00	81,66
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		454 543	0	0	6 141	11 500	16 452	20 000	0	450	400 000
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		1 097 469	250	0	9 361	8 245	243 992	87 621	3 500	0	744 500
Teljesítés		862 369	250	0	9 339	8 244	22 219	74 385	3 490	0	744 442
Teljesítés %-a		78,58	0,00	0,00	99,76	99,99	9,11	84,89	0,00	0,00	99,99
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		42 229	33 538	7 588	838	0	0	265	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		48 658	34 935	7 588	2 946	0	500	2 689	0	0	0
Teljesítés		48 501	34 934	7 434	2 945	0	500	2 688	0	0	0
Teljesítés %-a		99,68	100,00	97,97	99,97	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00

Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	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.	9.	10.	11.	14.
2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	254 931	166 498	38 156	42 784			7 493			
IV. n. évi Módosított előirányzat		253 934	164 713	36 873	45 855			6 493			
Teljesítés		242 110	158 265	35 441	43 395			5 009			
Teljesítés %-a		95,34	96,09	96,12	94,64			77,14			
2-2. Orsz. gy. önk. és európai parlamenti képviselőváll.											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00									
2-3.. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		102	36	66							
Teljesítés %-a		0,00									
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00									
2-5. Gyermekvédelmi pénzbeli és term. beni ellát.											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0,00									
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		254 931	166 498	38 156	42 784	0	0	7 493	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		253 934	164 713	36 873	45 855	0	0	6 493	0	0	0
Teljesítés		242 212	158 301	35 507	43 395	0	0	5 009	0	0	0
Teljesítés %-a		95,38	96,11	96,30	94,64	0,00	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00
Kötelező összesen eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen módosított IV. n. - évi előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat	ÁLLIG	254 931	166 498	38 156	42 784	0	0	7 493	0	0	0
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat		253 934	164 713	36 873	45 855	0	0	6 493	0	0	0
Teljesítés		242 212	158 301	35 507	43 395	0	0	5 009	0	0	0
Teljesítés %-a		95,38	96,11	96,30	94,64	0,00	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00

5/3. melléklet a 3-9 Kincstári Szervezet kiadásai a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2017. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhal.m.c.pe.á.tadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3-1. Hétszínvirág Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		139 027	90 919	22 521	23 301			2 286			
Módosított előirányzat		147 341	90 919	22 521	31 115			2 786			
Teljesítés		133 907	88 714	20 816	23 747			630			
Teljesítés %-a		90,88%	97,57%	92,43%	76,32%			22,61%			
3-2. Petőfi Sándor Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		120 943	76 786	16 506	26 000			1 651			
Módosított előirányzat		124 863	76 486	16 806	29 920			1 651			
Teljesítés		113 299	74 398	16 764	21 830			307			
Teljesítés %-a		90,74%	97,27%	99,75%	72,96%			18,59%			
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		60 991	38 099	8 793	13 591			508			
Módosított előirányzat		68 720	38 650	8 550	19 583			1 937			
Teljesítés		60 495	38 639	8 529	12 178			1 149			
Teljesítés %-a		88,03%	99,97%	99,75%	62,19%			59,32%			
3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum	KÖT.										
Eredeti előirányzat		31 024	18 462	4 175	4 414			3 973			
Módosított előirányzat		33 095	18 150	4 100	6 695			4 150			
Teljesítés		32 045	18 131	4 056	5 738			4 120			
Teljesítés %-a		96,83%	99,90%	98,93%	85,71%			99,28%			
3-5. Idősek gondozási Központja	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		174 336	87 795	20 652	62 368			3 521			
Módosított előirányzat		183 755	90 100	19 750	71 505	100		2 300			
Teljesítés		174 371	90 024	19 680	62 308	100		2 259			
Teljesítés %-a		94,89%	99,92%	99,65%	87,14%	100,00%		98,22%			
Idősek Otthona "A" épület											
Eredeti előirányzat		103 702	49 353	11 703	39 725			2 921			
Módosított előirányzat		108 835	51 600	13 200	42 085	100		1 850			
Teljesítés		105 146	51 556	11 053	40 589	100		1 848			
Teljesítés %-a		96,61%	99,91%	83,73%	96,45%	100,00%		99,89%			
Idősek Otthona "B" épület											
Eredeti előirányzat		70 634	38 442	8 949	22 643			600			
Módosított előirányzat		74 920	38 500	6 550	29 420			450			
Teljesítés		69 225	38 468	8 627	21 719			411			
Teljesítés %-a		92,40%	99,92%	131,71%	73,82%			91,33%			
3-6. Magyar Károly Városi Bölcsöde	KÖT.										
Eredeti előirányzat		49 392	30 858	6 455	11 888			191			
Módosított előirányzat		53 152	30 950	6 820	14 824			558			
Teljesítés		49 491	30 930	6 815	11 221			525			
Teljesítés %-a		93,11%	99,94%	99,93%	75,69%			94,09%			
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.											
Eredeti előirányzat		149 893	43 180	9 416	71 289		23 500	2 508			
Módosított előirányzat		157 505	43 096	9 500	75 073		27 328	2 508			
Teljesítés		144 906	42 583	9 487	63 704		27 328	1 804			
Teljesítés %-a		92,00%	98,81%	99,86%	84,86%		100,00%	71,93%			

alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.á. tádas	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
- Uszoda	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		70 498	16 541	3 624	49 063			1 270			
Módosított előirányzat		70 441	16 541	3 624	49 006			1 270			
Teljesítés		66 322	15 920	3 581	46 132			689			
Teljesítés %-a		94,15%	96,25%	98,81%	94,14%			54,25%			
- Sportcsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		10 806	6 459	1 413	2 680			254			
Módosított előirányzat		12 295	6 459	1 413	4 169			254			
Teljesítés		8 675	5 936	1 326	1 402			11			
Teljesítés %-a		70,56%	91,90%	93,84%	33,63%			4,33%			
- Stadion	KÖT.										
Eredeti előirányzat		11 418	6 658	1 456	2 828			476			
Módosított előirányzat		11 753	6 658	1 456	3 163			476			
Teljesítés		8 588	5 644	1 317	1 475			152			
Teljesítés %-a		73,07%	84,77%	90,45%	46,63%			31,93%			
- Sportiroda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		57 171	13 522	2 923	16 718		23 500	508			
Módosított előirányzat		63 016	13 438	3 007	18 735		27 328	508			
Teljesítés		61 321	15 083	3 263	14 695		27 328	952			
Teljesítés %-a		97,31%	112,24%	108,51%	78,44%		100,00%	187,40%			
3-8. Dorogi József A. Művelődési Ház	KÖT.										
Eredeti előirányzat		49 624	21 050	3 600	17 544			7 430			
Módosított előirányzat		53 450	19 950	4 450	27 850			1 200			
Teljesítés		50 192	19 947	4 442	24 664			1 139			
Teljesítés %-a		93,90%	99,98%	99,82%	88,56%			94,92%			
3-9. Kincstári Szervezet összesen											
Eredeti előirányzat		391 261	116 743	26 456	247 100			962			
Módosított előirányzat		399 792	113 997	27 260	257 661			874			
Módosítások összesen		387 772	111 687	25 489	249 955			641			
Teljesítés %-a		96,99%	97,97%	93,50%	97,01%			73,34%			
- Kincstári Szervezet	KÖT.										
Eredeti előirányzat		38 362	24 095	5 411	8 493			363			
Módosított előirányzat		45 700	28 212	6 300	10 693			495			
Teljesítés		44 409	28 167	6 297	9 453			492			
Teljesítés %-a		97,18%	99,84%	99,95%	88,40%			99,39%			
- Védőnői Szolgálat	KÖT.										
Eredeti előirányzat		26 935	19 578	4 357	2 873			127			
Módosított előirányzat		29 851	20 532	4 700	4 555			64			
Teljesítés		26 917	20 069	4 657	2 127			64			
Teljesítés %-a		90,17%	97,74%	99,09%	46,70%			100,00%			
- Intézmény működtetés											
Eredeti előirányzat		325 964	73 070	16 688	235 734			472			
Módosított előirányzat		324 241	65 253	16 260	242 413			315			
Teljesítés		316 446	63 451	14 535	238 375			85			
Teljesítés %-a		97,60%	97,24%	89,39%	98,33%			26,98%			
Polgármesteri Hivatal	KÖT.										
Eredeti előirányzat		27 731	16 244	3 816	7 568			103			
Módosított előirányzat		27 373	14 844	3 976	8 450			103			
Teljesítés		25 878	14 771	3 228	7 879			0			
Teljesítés %-a		94,54%	99,51%	81,19%	93,24%			0,00%			

alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.á. tádas	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Intézmények Háza	KÖT.										
Eredeti előirányzat		6 065	4 571	1 034	447			13			
Módosított előirányzat		4 665	3 371	828	411			55			
Teljesítés		4 526	3 303	757	411			55			
Teljesítés %-a		97,02%	97,98%	91,43%	100,00%			100,00%			
Petőfi Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		8 906	3 272	748	4 759			127			
Módosított előirányzat		9 406	2 858	648	5 900						
Teljesítés		9 316	2 809	622	5 885						
Teljesítés %-a		99,04%	98,29%	95,99%	99,75%						
Zrínyi Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		8 015	3 101	695	4 117			102			
Módosított előirányzat		8 015	3 101	695	4 219						
Teljesítés		7 774	2 959	659	4 156						
Teljesítés %-a		96,99%	95,42%	94,82%	98,51%						
Hétszínvirág Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		11 450	3 691	857	6 775			127			
Módosított előirányzat		11 450	3 691	857	6 775			127			
Teljesítés		10 653	3 478	719	6 456						
Teljesítés %-a		93,04%	94,23%	83,90%	95,29%						
Petőfi Iskola	KÖT.										
Eredeti előirányzat		24 907	939	240	23 728						
Módosítások összesen		35 284	939	240	34 105						
Teljesítés		34 335	750	184	33 401						
Teljesítés %-a		97,31%	79,87%	76,67%	97,94%						
Zrínyi Iskola	KÖT.										
Eredeti előirányzat		29 694	1 007	234	28 453						
Módosított előirányzat		26 962	307	134	26 521						
Teljesítés		26 517	720	171	25 626						
Teljesítés %-a		98,35%	234,53%	127,61%	96,63%						
Eötvös Iskola	KÖT.										
Eredeti előirányzat		42 880	1 197	283	41 400						
Módosított előirányzat		44 040	2 701	689	40 650						
Teljesítés		40 831	2 220	736	37 875						
Teljesítés %-a		92,71%	82,19%	106,82%	93,17%						
Pedagógiai Szakszolgálat	KÖT.										
Eredeti előirányzat		432	107	24	301						
Módosított előirányzat		204	110	30	64						
Teljesítés		196	109	30	57						
Teljesítés %-a		96,08%	99,09%	100,00%	89,06%						
Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helyt. Múzeum	KÖT.										
Eredeti előirányzat		7 053	2 105	487	4 461						
Módosított előirányzat		6 053	2 105	487	3 461						
Teljesítés		4 947	1 595	315	3 037						
Teljesítés %-a		81,73%	75,77%	64,68%	87,75%						
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	KÖT.										
Eredeti előirányzat		14 416	8 248	1 856	4 312						
Módosított előirányzat		11 416	6 548	1 456	3 412						
Teljesítés		11 085	6 379	1 434	3 272						
Teljesítés %-a		97,10%	97,42%	98,49%	95,90%						
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép.	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		32 126	18 161	4 063	9 902						
Módosított előirányzat		28 426	15 161	3 563	9 702						
Teljesítés		28 095	15 195	3 392	9 508						
Teljesítés %-a		98,84%	100,22%	95,20%	98,00%						

alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.á tadás	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép.	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		12 121	6 100	1 371	4 650						
Módosított előirányzat		10 471	5 100	1 371	4 000						
Teljesítés		10 266	5 039	1 345	3 882						
Teljesítés %-a		98,04%	98,80%	98,10%	97,05%						
Erkel F. Zeneiskola	KÖT.										
Eredeti előirányzat		630	251	54	325						
Módosított előirányzat		430	241	64	125						
Teljesítés		404	222	60	122						
Teljesítés %-a		93,95%	92,12%	93,75%	97,60%						
Dorogi József A. Művelődési Ház	KÖT.										
Eredeti előirányzat		15 508	2 520	564	12 424						
Módosított előirányzat		15 608	2 100	478	13 000			30			
Teljesítés		15 359	2 051	458	12 820			30			
Teljesítés %-a		98,40%	97,67%	95,82%	98,62%			100,00%			
Zsigmondy V. Gimnázium	KÖT.										
Eredeti előirányzat		7 307	956	230	6 121						
Módosított előirányzat		6 186	956	230	5 000						
Teljesítés		5 263	733	190	4 340						
Teljesítés %-a		85,08%	76,67%	82,61%	86,80%						
Uszoda	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		49 508	600	132	48 776						
Módosított előirányzat		49 908	1 120	514	48 274						
Teljesítés		54 281	1 118	235	52 928						
Teljesítés %-a		108,76%	99,82%	45,72%	109,64%						
Sportcsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		14 218			14 218						
Módosított előirányzat		13 518			13 518						
Teljesítés		13 203			13 203						
Teljesítés %-a		97,67%			97,67%						
Stadion	KÖT.										
Eredeti előirányzat		4 513			4 513						
Módosított előirányzat		6 000			6 000						
Teljesítés		4 830			4 830						
Teljesítés %-a		80,50%			80,50%						
Sportiroda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		62			62						
Módosított előirányzat		110			110						
Teljesítés		110			110						
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%						
Teniszpályák	KÖT.										
Eredeti előirányzat		76			76						
Módosított előirányzat		76			76						
Teljesítés		17			17						
Teljesítés %-a		22,37%			22,37%						

alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.á tadás	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dózsa Gy. Isk. tornacsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		6 706			6 706						
Módosított előirányzat		7 000			7 000						
Teljesítés		7 116			7 116						
Teljesítés %-a		101,66%			101,66%						
Egyéb üzemeltetés	KÖT.										
Eredeti előirányzat		1 640			1 640						
Módosított előirányzat		1 640			1 640						
Teljesítés		1 444			1 444						
Teljesítés %-a		88,05%			88,05%						
3. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		1 166 491	523 892	118 574	477 495		23 500	23 030			
Módosított előirányzat		1 221 673	522 298	119 757	534 226	100	27 328	17 964			
Teljesítés		1 146 478	515 053	116 078	475 345	100	27 328	12 574			
Teljesítés %-a		93,84%	98,61%	96,93%	88,98%	100,00%	100,00%	70,00%			
Kötelező összesen											
Eredeti előirányzat		827 902	394 695	88 732	302 736		23 500	18 239			
Módosított előirányzat		878 672	394 276	90 935	351 739		27 328	14 394			
Teljesítés		813 143	387 757	87 845	300 587		27 328	9 626			
Teljesítés %-a		92,54%	98,35%	96,60%	85,46%		100,00%	66,88%			
Önkéntes összesen											
Eredeti előirányzat		338 589	129 197	29 842	174 759			4 791			
Módosított előirányzat		343 001	128 022	28 822	182 487	100		3 570			
Teljesítés		333 335	127 296	28 233	174 758	100		2 948			
Teljesítés %-a		97,18%	99,43%	97,96%	95,76%	100,00%		82,58%			
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0			

6. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2017. évi módosított normatíva Összeg Ft	Tényleges		Eltérés éves szinten	
			mutatószám	összeg Ft	mutatószám	összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		134 010 800	0	134 010 800	0	0
I.1.b) Település-üzemelt. kapcs.feladatellátás támogat.össz.		49 067 940	0	49 067 940	0	0
- Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		9 383 840	0	9 383 840	0	0
- Közvilágítás fenntartásának támogatása		27 200 000	0	27 200 000	0	0
- Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		100 000	0	100 000	0	0
- Közutak fenntartásának támogatása		12 384 100	0	12 384 100	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		33 285 600		33 285 600		0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		538 050	0	538 050	0	0
Beszámítás összege		286 713 498		286 713 498		0
I.5. 2016. évről áthuzodó bérekompensáció támogatása		883 793		883 793		0
I. jogcímen önkormányzati támogatás összesen		883 793	0	883 793	0	0
A települési önk. egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása						
II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	32,8 fő	97 741 813		97 741 813	0	0
II.1.(2) Óvodapedagógusok munk.segítők száma 8 hó	23,0 fő	27 600 000		27 600 000	0	0
II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	32,3 fő	47 231 943		47 976 927	0	744 984
II.1.(2) Óvodapedagógusok munk.segítők száma 4 hó	23,0 fő	13 800 000		13 800 000	0	0
II.1.3 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján pótlólagos támogatás	32,7 fő	1 210 940		1 230 040		19 100
II.2. (1) Óvodaműködés támogatása 8 hó	365,0 fő	19 880 333		19 880 333		0
II.2. (12) Óvodaműködés támogatása 4 hó	359,0 fő	9 504 433		9 640 600		136 167
II.5. Kiegészítő támogatás óvodaped. Minősítéséből adódó többletkiadások	5,0 fő	9 025 160		9 025 160		0
II. jogcímen önkormányzati támogatás összesen		225 994 622	0	226 894 873	0	900 251
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III.3. Bölcsődei ellátás	40,0 fő	19 764 000		23 222 700		3 458 700
III.4. a)Kötelezően foglalk. szakmai dolg.bértám.idősekorúak ellátása	20,0 fő	52 120 800		52 120 800		0
III.4.b.) Intézményüzemeltetés támogatása idősekorúak ellátása		22 337 000	0	21 819 874		-517 126
III.5 Óvodai, iskolai, gimnáziumi étkeztetés támogatása		61 181 344		57 052 384		-4 128 960
III.6. Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása		815 100		821 370		6 270
III.7 Kiegészítő támogatás diplomás bölcsődei dolgozók részére		4 073 652		4 073 652		0
III. jogcímen önkormányzati támogatás összesen		160 291 896	0	159 110 780	0	-1 181 116
IV.1.d. Tele. Önk.támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és közmű. Feladatok						
		14 272 371		14 272 371		0
Helyi önkormányzat 2017. évi normatív támogatása		401 442 682	0	401 161 817	0	-280 865

Jogcím	2017. évi módosított normatíva Összeg Ft	Tényleges támogatás Összeg Ft	Eltérés Összeg Ft
II.3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	31 500 000	31 500 000	0
Szociális étkeztetés	26 428 864	27 464 096	1 035 232
Házi segítségnyújtás	7 098 000	8 463 000	1 365 000
Idősekorúak nappali ellátása	28 776 000	28 449 000	-327 000
Demens nappali ellátás	5 500 000	6 050 000	550 000
Éves támogatás összesen	99 302 864	101 926 096	2 623 232

2017. évi normatív támogatás különbözet 2 342 367

6.1. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat 2017. évi kiegészítő támogatásainak
és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			0	0
Szociális ágazati pótlék	44 189 295	44 189 295		0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			0	0
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatások	218 451	218 451	0	0
Kutatási pótlék	3 671 427	3 671 427		
Bölcsödei pótlék	4 144 686	4 144 686		
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet támogatása	9 721 431	9 721 431		
2016. évi bérkompenzáció	7 376 633	7 376 633	0	0
Kötött felhasználású támogatás összesen	69 321 923	69 321 923	0	0

7. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-1.	Igazgatási feladatok	0	500	500	100
	Jutalmazás Mosonyi Gk, Német Nemzetiségi Önk.	0	500	500	100
1-5.	Informatikai fejlesztések	0	6 494	0	0
	ASP céltartalék		6 494		
1-6.	Önkorm. Elszámolása központi költségvetéssel	49 216	23	23	100
	Előző évi normatíva elszámolás	348	23	23	100
	Szolidaritási hozzájárulás	48 868	0	0	0
1-7.	Központi költségvetési befizetések	0	48 868	48 868	100
	Szolidaritási hozzájárulás	0	48 868	48 868	100
1-8.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	124 017	137 716	137 648	100
	Bérkompenzáció	2 684	2 399	2 399	100
	Szoc. Ágazati pótlék	18 796	23 741	23 741	100
	Májusi normatíva növekedés térség		925	925	100
	Minimálbér emelés támogatás átadás térségnek		7 490	7 490	100
	Előző évi normatíva elszámolás szoc. Jogcímek	1 310	1 934	1 934	100
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	101 227	101 227	101 159	100
1-13.	Turizmus Fejlesztési támogatások és tevékenységek	12 500	234 253	12 500	5
	Felhalmozási céltartalék miniverzum		221 753		0
	TDM támogatása	12 500	12 500	12 500	100
1-19.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	147 263	96 397	71	0
	Általános tartalék	5 000	0		0
	Felhalmozási céltartalék	142 120	96 254		0
	Lízingelt lakások adómegettérítése	143	143	71	50
1-20.	Járóbetegkegyógyító szakellátása	273	0	0	0
	Fogászati ügyelet ellátásának bizt.támogatása	273			0
1-23.	Versenysport tevékenység támogatása	0	5 377	5 377	100
	Iparüzési adó átengedése test.hat.		5 377	5 377	100
1-25.	Civil szervezetek támogatása	3 952	4 362	4 342	100
	Dorog Város Kulturális Közalapítvány támogatása	510	510	510	100
	Német Nemzetiségi E. Bányász Fúvózenekar	792	792	792	100
	Cantilena Gyermekkórus	650	650	650	100
	Polgárórség támogatása	900	900	900	100
	Pro Urbe díj Német Nemzetiségi Önkormányzat		300	300	100
	Végőnöi Szolgálat	100	100	100	100
	Kele Fodor Ákos könyvkiadás támogatás		300	300	100
	Bányász Szakszervezet támogatása		150	150	100
	Ifjú Muzsikuskok támogatása		80	80	100
	Sziklavár Alapítvány támogatása		80	80	100
	Bejegyzett polgári önszerveződések	1 000	500	480	96
1-27.	Általános iskola 1-4 működtetési feladatok	0	150 000	0	0
	Felhalmozási céltartalék Zrínyi iskola támogatás		150 000		0
1-39.	Szociális szolgáltatás igazgatása	0	621	621	100
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása		621	621	100
1-40.	Időskorúak nappali ellátása	4 222	1 551	1 550	100
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	4 222	1 551	1 550	100
1-41.	Szociális étkeztetés	5 759	2 962	2 962	100
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás	5 759	2 962	2 962	100
1-43.	Demens nappali ellátás	315	163	162	99
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás	315	163	162	99
1-45.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2 790	2 790	2 791	100
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás	2 790	2 790	2 791	100
1.	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	350 307	692 077	217 415	31
3-7.	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	23 500	27 328	27 328	100
	Egyesületi támogatások	23 500	27 328	27 328	100
3	Kincstári Szervezet összesen	23 500	27 328	27 328	100
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	373 807	719 405	244 743	34

8. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	IV. n.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1-36.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természet. ell.	2 744	2 317	2 317	100
	Erzsébet utalvány	2 744	2 317	2 317	100
1-45.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	11 500	8 245	8 244	100
	Települési támogatás	800	800	417	52
	Köztemetés	1 300	1 300	962	74
	Felsőoktatási tanulók települési támogatása	5 000	1 745	2 600	149
	Idősek karácsonya természetbeni támogatás	4 400	4 400	4 265	97
1	Önkormányzat összesen	14 244	10 562	10 561	100
3-5.	Idősek Gondozási Központja	0	100	100	100
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása		100	100	100
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	14 244	10 662	10 661	100

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat			IV.n.évi módosított előirányzat			Teljesítés			%a
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	
1-1	Önk és önk.hivatalko jogalkotó és igazgatási feladatok	197	68	265	2242	447	2689	2241	447	2688	99.96
	Tanácsterem légkondicionáló berendezés				866	234	1100	866	234	1100	100,00
	Képzőművészeti alkotás				586		586	585		585	99,83
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	197	68	265	790	213	1003	790	213	1003	100,00
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés	551	149	700	710	192	902	710	191	901	99.89
	Zöldfelület fejlesztés	551	149	700	710	192	902	710	191	901	99,89
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	87 531	23 634	111 165	1 927	412	2 339	1 927	412	2 339	100,00
	Perényi villa berendezési tárgyak				1 527	412	1 939	1 527	412	1 939	100,00
	Perényi villa járda				400		400	400		400	100,00
	D.külterület 0294/24 ingatlan vásárlás	87 531	23 634	111 165							0,00
1-5	Informatikai fejlesztések szolgáltatások	0	0	0	1 700	460	2 160	1 701	459	2 160	100,00
	ASP rendszer				1 700	460	2 160	1 701	459	2 160	100,00
1-9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	5 200	1 404	6 604	5 188	1 401	6 589	99.77
	Eszközbeszerzés				5 200	1 404	6 604	5 188	1 401	6 589	99,77
1-11	Út, autópálya építés	19 859	5 141	25 000	7 800	2 106	9 906	7 800	2 106	9 906	100,00
	Távhővezeték bontása és kapcsolódó közműkiváltás	19 859	5 141	25 000	7 800	2 106	9 906	7 800	2 106	9 906	100,00
1-13	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	20 000	0	20 000	73 224	14 371	87 595	62 803	11 556	74 359	84.89
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							38	10	48	0,00
	D. 1518/12 hrsz épület bontása				23 825	6 433	30 258	23 825	6 432	30 257	100,00
	Miniverzum előkészítési ktg (pály.tan.nyilv.közüz.csatl.)				5 777	1 560	7 337	1 226	331	1 557	21,22
	Miniverzum tervezési költség				23 622	6 378	30 000	17 714	4 783	22 497	74,99
	D 1518/2 hrsz ingatlan vásárlás	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00
1-16	Szennyvíz gyűjtés és tisztítása	0	0	0	382	0	382	382	0	382	100,00
	Szolgalmi jog				382		382	382		382	100,00
1-17	Közüllgítés	4 724	1 276	6 000	2 362	638	3 000	2 073	560	2 633	87.77
	Közüllgítés fejlesztése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 073	560	2 633	87,77
	Diszküillgítés bővítése	2 362	638	3 000							0,00
1-18	Zöldfelület fejlesztés	0	0	0	2 700	700	3 400	2 704	636	3 340	98.24
	Fásítási program (Baross parkoló, OTP előtti közter.)				2 700	700	3 400	2 704	636	3 340	98,24
	Bécsi út zöldfelület fejlesztés										0,00
1-18	Város és községgazdálkodási egv év szqlátások	28 197	7 613	35 810	40 787	8 660	49 447	40 636	8 368	49 004	99.10
	Református templom melletti tér közműkiváltás	7 874	2 126	10 000	13 913	2 367	16 280	13 912	2 368	16 280	100,00
	Református templom melletti tér közműkiváltás tervezés	866	234	1 100							0,00
	Ingatlanvásárlás D 1627 hrsz.				4 500		4 500	4 500		4 500	100,00
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				250	318	568	106	29	135	23,77
	Rákóczi u. EON oszlop kiváltás tervezése										0,00
	Játszóterek fejlesztése	3 937	1 063	5 000	975	264	1 239	975	263	1 238	99,92
	Térfigyelő rendszer bővítése				3 840	1 037	4 877	3 838	1 036	4 874	99,94
	Buszmegálló fejlesztés				680	183	863	676	182	858	99,42
	Inform eszköz beszerzés előző évről áthúz.köt.				145	39	184	145	39	184	100,00
	Kalandpark eszközbeszerzés	14 961	4 039	19 000	10 975	2 964	13 939	10 975	2 963	13 938	99,99
	Kalandpark kialakítása				4 950	1 337	6 287	4 950	1 337	6 287	100,00
	Számítógép beszerzés rendőrségnek	559	151	710	559	151	710	559	151	710	100,00
1-21	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	131 180	35 420	166 600	41 608	1 396	43 004	41 378	1 395	42 773	99.46
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	4 409	1 191	5 600	5 600		5 600	5 600		5 600	100,00
	Birkózó csarnok kialakítása	118 110	31 890	150 000	34 522	1 250	35 772	34 522	1 250	35 772	100,00
	Uszoda gépészet				766	146	912	539	145	684	75,00
	Műfüves pálya kapu	787	213	1 000	720		720	717		717	99,58
	Sportcsarnok hőközpont fejlesztés	7 874	2 126	10 000						0	0,00
1-24	Közüllgítés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	2 463	637	3 100	1 466	396	1 862	1 367	369	1 736	93.23
	Zeneterem falburkolás	2 363	637	3 000							0,00
	Német tájház bútorok, zöldfelület beruházás				882	238	1 120	783	212	995	88,84
	Művelődési ház szivattyú				584	158	742	584	157	741	99,87
	Festményvásárlás	100		100						0	0,00
1-26	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok	0	0	0	1 950	527	2 477	1 950	527	2 477	100,00
	Hétszínvirág bővítési terv										0,00
	Játszóter fejlesztés Petőfi óvoda				1 950	527	2 477	1 950	527	2 477	100,00
1-29	Gimnáziumi nevelés oktatás				3 038	820	3 858	3 037	820	3 857	99.97
	Nyelvi labor				3 038	820	3 858	3 037	820	3 857	99,97
1-32	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				20	6	26	20	6	26	100,00
	Nyelvi labor				20	6	26	20	6	26	100,00
1.	Önkormányzat összesen	294 702	73 938	368 640	187 116	32 535	219 651	175 917	29 253	205 170	93.41
2-1	Önkorm.és önk.hív. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	5 900	1 593	7 493	5 113	1 380	6 493	3 944	1 065	5 009	77.14
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 900	1 593	7 493	5 113	1 380	6 493	3 944	1 065	5 009	77,14
2.	Polgármesteri Hivatal összesen	5 900	1 593	7 493	5 113	1 380	6 493	3 944	1 065	5 009	77.14
3.	Kincstári Szervezet	18 134	4 896	23 030	14 145	3 819	17 964	9 901	2 673	12 574	70.00
	Zrínyi óvoda eszközbeszerzés				142	38	180	142	38	180	100,00
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	18 134	4 896	23 030	14 003	3 781	17 784	9 759	2 635	12 394	69,69
	Kincstári Szervezet összesen	18 134	4 896	23 030	14 145	3 819	17 964	9 901	2 673	12 574	70,00
	Beruházás 1-3 cím összesen	318 736	80 427	399 163	206 374	37 734	244 108	189 762	32 991	222 753	91.25

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat			IV.n.évi módosított előirányzat			Teljesítés			
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	%-a
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	2 362	638	3 000	5 130	651	5 781	5 128	651	5 779	99,97
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	5 130	651	5 781	5 128	651	5 779	99,97
1-11	Út, autópálya építése	58 661	15 839	74 500	74 374	20 081	94 455	73 148	19 750	92 898	98,35
	Járdafelújítások	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000	5 568	1 503	7 071	101,01
	Schmidt parkoló felújítás II.ütem	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	15 569	4 204	19 773	98,87
	Baross lakótelep parkolófelújítás				24 803	6 697	31 500	24 595	6 641	31 236	99,16
	Iskola u. páros oldal járdafelújítás tervezés				590	160	750				0,00
	Hám ltp. Parkolófelújítás				27 721	7 484	35 205	27 416	7 402	34 818	98,90
	Bimbó u. felújítása	37 401	10 099	47 500							0,00
1-16	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 150	850	4 000	1 290	350	1 640	1 284	347	1 631	99,45
	Szennyvízközmű felújítás Pataksor alsó (szivattyú)				1 290	350	1 640	1 284	347	1 631	99,45
	Szennyvízcsatorna felújítás (Vizmű)	3 150	850	4 000							0,00
1-19	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	15 860	4 340	20 200	15 839	4 277	20 116	99,58
	Radnóti játszótér felújítás				1 260	340	1 600	1 250	338	1 588	99,25
	Balatonföldvár üdülő felújítás							146	39	185	0,00
	10-es főút külter.utasváró felújítás									0	0,00
	Eötvös ziskola kézilabda terem felújítása (előző évi köt.)				14 600	4 000	18 600	14 443	3 900	18 343	98,62
1-21	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	228	0	228	228	0	228	100,00
	Tanmedence hőcserélő				228		228	228		228	100,00
	Sportcsarnok felújítása önrész										0,00
1-22	Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fel.	3 937	1 063	5 000	4 082	788	4 870	3 962	760	4 722	96,96
	József A. Műv. Ház terasz szigetelés				2 302	622	2 924	2 202	594	2 796	95,62
	József A. Műv. Ház öltözőfelújítás									0	0,00
	Német Nemzetiségi Tájékoz. felújítása	3 937	1 063	5 000	1 780	166	1 946	1 760	166	1 926	98,97
1-26	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	30 315	8 185	38 500	29 935	8 083	38 018	29 844	8 031	37 875	99,62
	Zrínyi óvoda fém ablak csere	1 575	425	2 000	835	226	1 061	835	225	1 060	99,91
	Hétszínvirág energetikai felújítás tervezése									0	0,00
	Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítás	28 740	7 760	36 500	29 100	7 857	36 957	29 009	7 806	36 815	99,62
1-27	Ált. isk. 1-4 működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Petőfi iskola magastető felújítás tervezés										0,00
1-30	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	3 500	0	3 500	3 490	0	3 490	99,71
	Mosonyi Gondozási központ felújítás				3 500		3 500	3 490		3 490	99,71
1-32	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 575	425	2 000	1 250	338	1 588	1 250	338	1 588	100,00
	Ablakcsere	1 575	425	2 000	1 250	338	1 588	1 250	338	1 588	100,00
	Önkormányzat összesen	100 000	27 000	127 000	135 649	34 631	170 280	134 173	34 154	168 327	98,85

9/3. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb
támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-4	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>	1043	0	0	0,00
	Bérlakás lemondás	1043	0		0,00
1-13	<u>Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések</u>	450	0	0	0,00
	Határon átnyúló kerékpáros zarándokút támogatás	450	0		0,00
1-19	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	16 300	15 500	15 500	100,00
	Homlokzatfelújítási pályázat	800	0		0,00
	Református Egyházköz. gyülekezési ház támog.	15 000	15 000	15 500	103,33
	Felsőboldogfalva templom felújítás támogatás	500	500		0,00
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	17 793	15 500	15 500	100,00

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi vagyonról

ESZKÖZÖK

adatok ezer forintban

Önkormányzat és intézményei	Befektetett eszközök											Befektetett eszköz. össz.	Forgóeszközök									Forgóeszközök össz.	Eszközök össz.
	Vagyon-érték	Bruttó érték	Érték-helyes-bítés	Nettó érték	Nettó értékéből					Befektetett pü. eszközök	Befekt. eszköz. érték helyesb.		Készletek	Értékpapírok	Költségvetési évből esedékes követelés	Költségvetési évből követően esedékes követelés	Pénzeszközök	Követelés jelegű sajátos elszámolások	Egyéb sajátos eszközök ali elszámolái	Aktív időbeli elhatárolások			
					Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások	Üzemelt. átadott eszközök												14=(4+5+12+13)		
1. Önkormányzat	13 060 820	11 245 980	1 814 840	5=(6+7+8+9+10+11) 9 315 184		9 054 375	103 199	157 610	0	2 305		11 132 329		344 442	107 809	54 353	565 199	4 749	-7 946		1 068 606	12 200 935	
2. Polgármesteri Hivatal		51 473		10 925	9		10 916					10 925	36	6	3 325	22	299	480	8		4 170	15 095	
3. Hétszínvirág Óvoda	4 649	4 649		0								0	6	177		1 584	50			2	1 819	1 819	
4. Petőfi Sándor Óvoda	4 040	4 040		43			43					43	1	452		1 374	133			20	1 980	2 023	
5. Zrínyi Ilona Óvoda	3 920	3 920		0								0	5	378		551	260			22	1 216	1 216	
6. Gálthy Z. Városi Könyvtár	28 763	28 763		5 960	40		5 920					5 960	11	0		1 062	2			475	1 550	7 510	
7. Dr. Mosonyi A. Gondozási K.	11 354	11 354		904			904					904	244	0		7 442	598			19	8 303	9 207	
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	1 772	1 772		28			28					28	6		339		3 444			6	3 795	3 823	
9. Dorog Város Egyesített Sport I.	17 482	17 482		3 240			3 240					3 240	40		323		6 117	381	902	59	7 822	11 062	
10. József Attila Művelődési Ház	25 317	25 317		4 747			4 747					4 747	4		126		3 014	80		19	3 243	7 990	
11. Kincstári Szervezet	7 144	7 144		311	89		222					311	20		4 109		7 160	705		57	12 051	12 362	
1-11 cím összesen	13 165 261	11 401 894	1 814 840	9 341 342	138	9 054 375	129 219	157 610	0	2 305	0	11 158 487	373	344 442	117 038	54 375	597 246	7 438	-7 036	679	1 114 555	12 273 042	

10. 2. melléklet a 8/2018. (V.25.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi saját tőke változásáról

Önkormányzat és intézményei	Saját tőke 2017.01.01						Saját tőke összesen	Saját tőke változása						Saját tőke összesen	Saját tőke 2017.12.31.						Saját tőke összesen
	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	Nemzeti vagyoni változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény		Nemzeti vagyoni induláskori értéke	Nemzeti vagyoni változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény		Nemzeti vagyoni induláskori értéke	Nemzeti vagyoni változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=2+3+4+5+6+7	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=9+10+11+12+13+14	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22=16+17+18+19+20+21
1. Önkormányzat	10 842 757	29 478	22 801	-1 132 801	1 820 927	168 120	11 751 282		-191 596		168 120	-5 921	-198 779	-228 176	10 842 757	-162 118	22 801	-964 681	1 815 006	-30 659	11 523 106
2. Polgármesteri Hivatal	51 464	2 144	5 357	-56 816		-2 273	-124				-2 273		-2 483	-4 756	51 464	2 144	5 357	-59 089	0	-4 756	-4 880
3. Hétszínvirág Óvoda				-9 127		-1 155	-10 282			126	-2 187		4 185	2 124	0	0	126	-11 314	0	3 030	-8 158
4. Petőfi Sándor Óvoda				-8 038		-1 038	-9 076			209	-1 539		5 377	4 047	0	0	209	-9 577	0	4 339	-5 029
5. Zrínyi Ilona Óvoda	8 950		991	-11 570		-1 512	-3 141			-1	-2 470		2 502	31	8 950	0	990	-14 040	0	990	-3 110
6. Gáthy Zoltán Városi Könyvtár	5 049		81	-4 015		-317	798				-886		5 584	4 698	5 049	0	81	-4 901	0	5 267	5 496
7. Dr. Mosonyi A. Gondozási K.	7 973		749	-9 399		-2 891	-3 568				-319		1 537	1 218	7 973	0	749	-9 718	0	-1 354	-2 350
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	126		307	-3 015		307	-2 275				-355		3 605	3 250	126	0	307	-3 370	0	3 912	975
9. Dorog Város Egyesített Sport I.	7 463		2 719	-8 300		-2 348	-466				-1 877		7 187	5 310	7 463	0	2 719	-10 177	0	4 839	4 844
10. József Attila Művelődési Ház				2 756		3 405	6 161				2 659		-3 523	-864	0	0	0	5 415	0	-118	5 297
11. Kincstári Szervezet	55 830		946	-97 488		808	-39 904		-5 705		20 247		19 140	33 682	55 830	-5 705	946	-77 241	0	19 948	-6 222
1-11 cím összesen	10 979 612	31 622	33 951	-1 337 813	1 820 927	161 106	11 689 405	0	-197 301	334	179 120	-5 921	-155 668	-179 436	10 979 612	-165 679	34 285	-1 158 693	1 815 006	5 438	11 509 969

10. 3. melléklet a 8/2018. (V.25.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi vagyonról

FORRÁSOK

Önkormányzat és intézményei	Saját Tőke	Kötelezettség			Kötele- Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Költségvet ési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű egyéb elszámolások				
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+4+5	7.	8.	9=2+6+7+8
1. Önkormányzat	11 523 106	11 244	60 755	36 615	108 614		569 214	12 200 934
2. Polgármesteri Hivatal	-4 880	118			118		19 857	15 095
3. Hétszínvirág Óvoda	-8 158	1 908			1 908		8 069	1 819
4. Petőfi Sándor Óvoda	-5 029				0		7 052	2 023
5. Zrínyi Ilona Óvoda	-3 110				0		4 326	1 216
6. Gáthy Zoltán Városi Könyvtár	5 496	161		20	181		1 834	7 511
7. Dr. Mosonyi A. Gondozási K.	-2 350	1 647		542	2 189		9 368	9 207
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsöde	975				0		2 848	3 823
9. Dorog Város Egyesített Sport I.	4 844	2 203			2 203		4 015	11 062
10. József Attila Művelődési Ház	5 297	822			822		1 871	7 990
11. Kincstári Szervezet	-6 222	7 650		850	8 500		10 084	12 362
1-11 cím összesen	11 509 969	25 753	60 755	38 027	124 535	0	638 538	12 273 042

10.4. melléklet a 8/2018. (V.25.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek és befektetéseink alakulásáról

adatok ezer forintban

Részesedések	Bruttó érték	Érték helyesbít és	Érték- vesztés	Vagyoni érték	Megjegyzés
Forrás részvény	217	-26			B kategóriás piaci jelentés alapján
Kommunál-Junk üzletrész	1 530				
Üdülési jog Dobogó major	420				
Összesen	2 167	-26	0	0	
Ing. kapcs. vagyoni ért. jog					
Holiday Club Füred	520				
Zalakaros	300				
Összesen	820				
Prémium Magyar Államkötvény	344 442				

10.5. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az adós és működési bevétel követelések értékvesztésének elszámolásáról

adatok ezer forintban

Megnevezés	0-90 napon túli	91-180 nap	181-360 napon	360 napon túli	Értékvesztés összesen
Építményadó	88	4 658	5 777	75 406	85 929
Telekadó		31 605	32 241	112 220	176 066
Iparüzési adó		555	501	22 682	23 738
Gépjárműadó	2	168	85	634	889
Talajterhelési díj			1 275	1 764	3 039
Pótlék	7 803		16	34 563	42 382
Bírság			175	2 082	2 257
Működési bevételek	215	527	1 942	1 378	4 062
Összesen	8 108	37 513	42 012	250 729	338 362

11. melléklet a 8/2018. (V.25.)önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	1					73	74
2. Polgármesteri Hivatal	37	2			2		41
3. Hétszínvirág Óvoda	25				2		27
4. Petőfi Sándor Óvoda	22						22
5. Zrínyi Ilona Óvoda	12						12
6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört. Múzeum	6						6
7. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ	29						29
8. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	11				1		12
9. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	15	1					16
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház	8						8
11. Kincstári Szervezet	39	8			2		49
1-7. cím összesen	205	11	0	0	7	73	296

11/1. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal
2017. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2						2
Osztályvezető	3						3
Szervezési Osztály	9	1					10
Pénzügyi Osztály	9				1		10
Műszaki Osztály	6						6
Emberi Erőforrás Osztály	5				1		6
Munkaszerződés	3	1					4
Összesen	37	2	0	0	2	0	41

11/2. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Intézmények
2017. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres szemé-lyi juttatásban részesülők	Részfoglalko-zásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglal-kozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoz-tatottak	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3-1. Hétszínvirág Óvoda	25				3			28
3-2. Petőfi Sándor Óvoda	22							22
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda	12							12
3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört.Múzeum	6							6
3-5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási központ	29							29
- Idősek Otthona "A"	16							16
- Idősek Otthona "B"	13							13
3-6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	11				1			12
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	16				1			17
- Uszoda	8				1			9
- Sportcsarnok	5							5
- Stadion	3							3
3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház	8							8
3-9. Kincstári Szervezet	37	8			2			47
- Kincstári Szervezet	7							7
-Védőnői Szolgálat	4		0		1		0	5
- Intézmény működtetés	26	8			1			35
Összesen	166	8	0	0	7	0	0	181

12.melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények
tárgyévi pénzmaradványáról

adatok ezer forintban

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda	Petőfi Sándor Óvoda	Zrínyi Ilona Óvoda	Gáthy Z. Városi Könyvtár és H.M.	Dr Mosonyi Albert Gondozási Központ	Dr Magyar Károly Városi Bölcsöde	Dorog Város Egyesített Sport-intézmény	József Attila Művelődési Ház	Kincstári Szervezet
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 906 417	2 130	5 053	3 986	7 278	572	92 892	5 534	63 313	6 361	89 716
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 127 448	242 213	133 907	113 299	60 495	32 045	174 371	49 491	144 906	50 192	387 772
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 778 969	-240 083	-128 854	-109 313	-53 217	-31 473	-81 479	-43 957	-81 593	-43 831	-298 056
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	659 546	240 871	130 489	110 819	54 294	32 515	88 977	47 416	88 090	46 934	305 665
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 893 470										
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1 233 924	240 871	130 489	110 819	54 294	32 515	88 977	47 416	88 090	46 934	305 665
A) Alaptevékenység maradványa	545 045	788	1 635	1 506	1 077	1 042	7 498	3 459	6 497	3 103	7 609
D) Alaptev. kötelezettségvállalással terh.maradvány	453 666	118	1 635			161	1 647		2 203	821	7 609
E) Alaptevékenység szabad maradványa	91 379	670	0	1 506	1 077	881	5 851	3 459	4 294	2 282	0

13. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

A 2017. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

adatok ezer forintban

Hitelállomány 2017.01.01-én	0
Állami támogatás összege	0
Állami átvállalás összege	0
Hitelállomány 2017.12.31	0

14. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdésének C. pontja alapján a közvetett támogatásokról

adatok ezer forintban

Megnevezés		Összesen
Iparűzési adó	A 33/2009. (XII.18.)sz. Kt. Rendelet 2§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb, mint 2,5M Ft)350 adózó	8 834
Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj	A 18/2002.(XII.20.) Kt. Rendelet 8/A § szerinti 70.életévüket betöltött dorogi lakosok közszolgáltatási díj kedvezménye 690 fő	5 984
Óvodai,iskolai kedvezményes étkezés	1997. XXXI. tv. (Gyvt) 148. §. (5) bek.	90 115
Bölcsődei kedvezményes étkezés	1997. XXXI. tv. (Gyvt) 148. §. (5) bek.	3 742
Idősek Otthona térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§	9 130
Önkormányzati lakások egyösszegű kifizetése esetén a vevő 20%-os kedvezménye a tőketartozásból	16/2010.(VI.25.) sz. Kt.rendelet 10§ (6) bekezdése fő	82
Összesen:		117 887