

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

Dorog Város Önkormányzat
2017 évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.c.támo g.áht-n belülről	Felhalmozás i 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.
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	2 968 252	0	616 198	0	1 600 072	146 333	46 290	68 944	0	72 814	0	417 601
IV. n. évi módosított előirányzat	3 572 556	0	673 137	0	1 583 342	182 827	25 700	21 150	7 299	2 766	401 701	674 634
Teljesítés	3 565 964		687 984		1 584 435	182 716	25 666	21 150		266	404 201	659 546
Teljesítés %-a	99,82		102,21		100,07	99,94	99,87	100,00	0,00	9,62	100,62	97,76
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-1 178 372		-400 876		-777 496							
IV. n. évi módosított előirányzat	-1 161 584		-426 467		-735 117							
Teljesítés	-1 115 349		-587 613		-527 736							
Teljesítés %-a	96,02		137,79		71,79							
2. Polgármesteri Hivatal												
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				2 081	2 081			49		1 271
Teljesítés %-a	95,69	95,69				97,93	0,00					100,00
3. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	139 027	137 034				1 993						
IV. n. évi módosított előirányzat	147 341	141 034	0	0	0	5 200	0	50	0	0	0	1 057
Teljesítés	135 542	129 431	50			5 003						1 058
Teljesítés %-a	91,99	91,77				96,21		0,00				100,09
4. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	120 943	119 343				1 600						
IV. n. évi módosított előirányzat	124 863	119 343	0	0		4 400	0	50	0	0	0	1 070
Teljesítés	114 805	109 749	50			3 936		0				1 070
Teljesítés %-a	91,94	91,96				89,45		0,00				100,00
5. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	60 991	59 366				1 625						
IV. n. évi módosított előirányzat	68 720	59 366	0	0	0	7 010	0	650	0	0	0	1 694
Teljesítés	61 572	52 600	650	0		6 628		0				1 694
Teljesítés %-a	89,60	88,60				94,55		0,00				100,00
6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténelmi Múzeum												
Eredeti előirányzat	31 024	30 324				700						
IV. n. évi módosított előirányzat	33 095	31 745	0	0	0	580	0	0	0	0	0	770
Teljesítés	33 087	31 745				572						770
Teljesítés %-a	99,98	100,00				98,62						100,00
7. Dr. Mosonyi A. Gondoz. Közp.												
Eredeti előirányzat	174 336	81 628				92 708						
IV. n. évi módosított előirányzat	183 755	81 628	0	0	0	93 000	0	0	0	0	0	9 127
Teljesítés	181 869	79 850				92 892						9 127
Teljesítés %-a	98,97	97,82				99,88						100,00
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	49 392	45 879				3 513						
IV. n. évi módosított előirányzat	53 152	46 548	0	0	0	5 310	0	427	0	0	0	867
Teljesítés	52 950	46 549	426			4 968		140				867
Teljesítés %-a	99,62	100,00				93,56		32,79				100,00

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.c.támo g.áht-n belülről	Felhalmozás i 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
9. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	149 893	87 162				57 531		5 200				
IV. n. évi módosított előirányzat	157 505	91 062	0	0	0	56 400	0	7 300	0	0	0	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
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	49 624	44 624				5 000						
IV. n. évi módosított előirányzat	53 450	45 479	0	0	0	6 515	0	0	0	0	0	1 456
Teljesítés	53 295	45 479				6 360						1 456
Teljesítés %-a	99,71	100,00				97,62						100,00
11. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	391 261	320 164				42 211		28 886				
IV. n. évi módosított előirányzat	399 792	295 000	4 182	0	0	60 201	0	29 742	0	0	0	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
Összesen:												
Eredeti előirányzat	3 211 302	1 178 372	215 322	0	822 576	355 138	46 449	103 030	0	72 814	0	417 601
IV. n. évi módosított előirányzat	3 886 579	1 161 584	250 852	0	848 225	423 568	25 859	59 369	7 299	2 766	401 701	705 356
Teljesítés	3 873 520	1 115 349	135 471	0	1 056 699	416 961	25 666	28 590	0	315	404 201	690 268
Teljesítés %-a	99,66	96,02	54,00	0,00	124,58	98,44	99,25	48,16	0,00	11,39	100,62	97,86