

## 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.
<b>1. Önkormányzat</b>										
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
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>										
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			
<b>3. Hétszínvirág Óvoda</b>										
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			
<b>4. Petőfi Sándor Óvoda</b>										
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			
<b>5. Zrínyi Ilona Óvoda</b>										
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			
<b>6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum</b>										
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			
<b>7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.</b>										
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.
<b>8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.</b>										
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			
<b>9. Dorog Város Egyes.Sportint.</b>										
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			
<b>10. Dorogi József Attila Művelődési Ház</b>										
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			
<b>11. Kincstári Szervezet</b>										
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			
<b>Összesen:</b>										
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