

## 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.	<b>Igazgatási feladatok</b>	0	500	500	100
	Jutalmazás Mosonyi Gk, Német Nemzetiségi Önk.	0	500	500	100
1-5.	<b>Informatikai fejlesztések</b>	0	6 494	0	0
	ASP céltartalék		6 494		
1-6.	<b>Önkorm. Elszámolása központi költségvetéssel</b>	49 216	23	23	100
	Előző évi normatíva elszámolás	348	23	23	100
	Szolidaritási hozzájárulás	48 868	0		0
1-7.	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	0	48 868	48 868	100
	Szolidaritási hozzájárulás	0	48 868	48 868	100
1-8.	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	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.	<b>Turizmus Fejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	12 500	234 253	12 500	5
	Felhalmozási céltartalék miniverzum		221 753		0
	TDM támogatása	12 500	12 500	12 500	100
1-19.	<b>Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	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.	<b>Járóbetegkegyógyító szakellátása</b>	273	0	0	0
	Fogászati ügyelet ellátásának bizt.támogatása	273			0
1-23.	<b>Versenysport tevékenység támogatása</b>	0	5 377	5 377	100
	Iparüzési adó átengedése test.hat.		5 377	5 377	100
1-25.	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	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.	<b>Általános iskola 1-4 működtetési feladatok</b>	0	150 000	0	0
	Felhalmozási céltartalék Zrínyi iskola támogatás		150 000		0
1-39.	<b>Szociális szolgáltatás igazgatása</b>	0	621	621	100
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása		621	621	100
1-40.	<b>Időskorúak nappali ellátása</b>	4 222	1 551	1 550	100
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	4 222	1 551	1 550	100
1-41.	<b>Szociális étkeztetés</b>	5 759	2 962	2 962	100
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás	5 759	2 962	2 962	100
1-43.	<b>Demens nappali ellátás</b>	315	163	162	99
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás	315	163	162	99
1-45.	<b>Család és gyermekjóléti szolgálat</b>	2 790	2 790	2 791	100
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás	2 790	2 790	2 791	100
1.	<b>Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.</b>	350 307	692 077	217 415	31
3-7.	<b>Dorog Város Egyesített Sportintézménye</b>	23 500	27 328	27 328	100
	Egyesületi támogatások	23 500	27 328	27 328	100
3	<b>Kincstári Szervezet összesen</b>	23 500	27 328	27 328	100
	<b>Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.</b>	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 %
<b>1-36.</b>	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természet. ell.</b>	<b>2 744</b>	<b>2 317</b>	<b>2 317</b>	<b>100</b>
	Erzsébet utalvány	2 744	2 317	2 317	100
<b>1-45.</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>	<b>11 500</b>	<b>8 245</b>	<b>8 244</b>	<b>100</b>
	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
<b>1</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>14 244</b>	<b>10 562</b>	<b>10 561</b>	<b>100</b>
<b>3-5.</b>	<b>Idősek Gondozási Központja</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	100	100	100
	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>14 244</b>	<b>10 662</b>	<b>10 661</b>	<b>100</b>