

4. melléklet az 5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi fösszeg	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.	
								9.		10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	4 757 937	0	645 105	0	1 871 391	243 720	17 838	78 810	30 327	54 895	0	1 815 851
IV. n. évi módosított előirányzat	4 972 043	0	734 205	0	2 145 798	123 972	18 145	21 150	30 748	390 867	0	1 507 158
Teljesítés	4 972 024	0	734 203	0	2 145 798	123 945	18 144	21 163	30 747	390 867	0	1 507 157
Teljesítés %-a	100,00%		100,00%		100,00%	99,98%	99,99%	100,06%	100,00%	100,00%		100,00%
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-1 346 771		-468 731		-878 040							
IV. n. évi módosított előirányzat	-1 354 060		-712 992		-641 068							
Teljesítés	-1 263 835		-712 992		-550 843							
Teljesítés %-a	93,34%		100,00%		85,93%							
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	276 612	274 597	0	0	0	1 999	16	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	278 724	266 903	5 855	0	0	3 836	0	0	0	23	0	2 107
Teljesítés	278 474	266 655	5 855	0	0	3 834	0	0	0	23	0	2 107
Teljesítés %-a	99,91%	99,91%	100,00%			99,95%				100,00%		100,00%
3. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	139 810	138 381				1 429						
IV. n. évi módosított előirányzat	146 606	143 381				1 722						1 503
Teljesítés	138 229	135 004				1 722						1 503
Teljesítés %-a	94,29%	94,16%				100,00%						100,00%
4. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	129 512	127 868				1 644						
IV. n. évi módosított előirányzat	131 727	127 868				1 402		822				1 635
Teljesítés	122 579	118 721				1 401		822				1 635
Teljesítés %-a	93,06%	92,85%				99,93%		100,00%				100,00%
5. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	72 137	70 602				1 535						
IV. n. évi módosított előirányzat	73 088	70 522				1 116						1 450
Teljesítés	70 931	68 365				1 116						1 450
Teljesítés %-a	97,05%	96,94%				100,00%						100,00%
6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeli Múzeum												
Eredeti előirányzat	41 453	40 669				784						
IV. n. évi módosított előirányzat	44 505	43 418				770						317
Teljesítés	44 505	43 418				770						317
Teljesítés %-a	100,00%	100,00%				100,00%						100,00%

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.c.támog.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
7. Dr. Mosonyi A. Gondoz. Közp.												
Eredeti előirányzat	220 936	113 648				107 288						
IV. n. évi módosított előirányzat	223 108	109 567				103 641						9 900
Teljesítés	222 974	109 567				103 507						9 900
Teljesítés %-a	99,94%	100,00%				99,87%						100,00%
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	62 455	57 893				4 562						
IV. n. évi módosított előirányzat	65 023	58 545	730			3 950						1 798
Teljesítés	64 131	57 673	729			3 931						1 798
Teljesítés %-a	98,63%	98,51%	99,86%			99,52%						100,00%
9. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	160 583	93 976				61 407		5 200				
IV. n. évi módosított előirányzat	238 120	105 863				62 750		7 400		2 100	54 167	5 840
Teljesítés	237 102	105 863				61 732		7 400		2 100	54 167	5 840
Teljesítés %-a	99,57%	100,00%				98,38%		100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	53 713	49 588				4 125						
IV. n. évi módosított előirányzat	55 728	47 497				6 210						2 021
Teljesítés	47 597	39 441				6 135						2 021
Teljesítés %-a	85,41%	83,04%				98,79%						100,00%
11. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	458 961	379 549	31 187			48 225						
IV. n. évi módosított előirányzat	467 504	380 496	38 692			44 498						3 818
Teljesítés	405 929	319 128	38 692			44 291						3 818
Teljesítés %-a	86,83%	83,87%	100,00%			99,53%						100,00%
Összesen:												
Eredeti előirányzat	5 027 338	1 346 771	207 561	0	993 351	476 718	17 854	84 010	30 327	54 895	0	1 815 851
IV. n. évi módosított előirányzat	5 342 116	1 354 060	66 490	0	1 504 730	353 867	18 145	29 372	30 748	392 990	54 167	1 537 547
Teljesítés	5 340 640	1 263 835	66 487	0	1 594 955	352 384	18 144	29 385	30 747	392 990	54 167	1 537 546
Teljesítés %-a	99,97%	93,34%	100,00%		106,00%	99,58%	99,99%	100,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%