

4. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2020. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átv ett pénzeszk öz	Felhalm.c. átvett pénzeszkö z	Finanszírozási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	11
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	4 811 405	0	662 536	5 700		75 000	2 252 642	133 918	22 787	96 638	360	1 561 824
IV. n. évi módosított előirányzat	4 539 697	0	798 138				2 760	244 942	20 764	31 947	60	1 561 314
Teljesítés	4 530 316	0	798 138				2 760	243 149	13 501	31 654	28	1 561 316
Teljesítés %-a	99,79%							99,27%	65,02%	99,08%	46,67%	100,00%
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-1 511 148		-511 787				-999 361					
IV. n. évi módosított előirányzat	-1 561 903		-563 935				-997 968					
Teljesítés	-1 328 588		-563 935				-764 653					
Teljesítés %-a	85,06%											
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	291 277	287 430		0		0		3 824	23	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	300 075	294 764		0		0		1 824	173	0	0	3 314
Teljesítés	272 929	267 871		0		0		1 587	150	0	7	3 314
Teljesítés %-a	90,95%	90,88%						87,01%	86,71%			100,00%
3. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	173 041	170 408						2 633				
IV. n. évi módosított előirányzat	175 723	169 633						4 729				1 361
Teljesítés	147 946	141 325						5 261				1 360
Teljesítés %-a	84,19%	83,31%						111,25%				99,93%
4. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	144 271	142 345						1 926				
IV. n. évi módosított előirányzat	147 601	142 365						3 615				1 621
Teljesítés	125 263	119 473						4 167				1 623
Teljesítés %-a	84,87%	83,92%						115,27%				100,12%
5. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	77 785	76 937						848				
IV. n. évi módosított előirányzat	82 067	78 727						1 680				1 660
Teljesítés	71 755	68 383						1 980				1 392
Teljesítés %-a	87,43%	86,86%						117,86%				83,86%
6. Dorog Város Műv.Ház és Könyv.												
Eredeti előirányzat	78 206	76 436						1 770				
IV. n. évi módosított előirányzat	90 824	87 369						1 770				1 685
Teljesítés	72 428	68 339	1 465					937				1 687
Teljesítés %-a	79,75%	78,22%						52,94%				100,12%

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	11
7. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	242 856	132 418						110 438				
IV. n. évi módosított előirányzat	301 796	173 328	10 969					110 438				7 061
Teljesítés	301 571	173 328	12 824					108 358				7 061
Teljesítés %-a	99,93%	100,00%						98,12%				100,00%
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	72 615	69 373						3 242				
IV. n. évi módosított előirányzat	72 713	67 876						3 242				1 595
Teljesítés	66 542	61 247						3 715				1 580
Teljesítés %-a	91,51%	90,23%						114,59%				99,06%
9. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	175 492	102 807		2 100				63 285		5 200		2 100
IV. n. évi módosított előirányzat	177 016	107 021						48 044		5 200		16 751
Teljesítés	171 495	107 020	850					41 673		5 200		16 752
Teljesítés %-a	96,88%	100,00%						86,74%		100,00%		100,01%
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	52 157	48 157						4 000				
IV. n. évi módosított előirányzat	32 067	26 338						4 000				1 729
Teljesítés	29 601	26 338						1 534				1 729
Teljesítés %-a	92,31%	100,00%						38,35%				100,00%
11. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	497 820	404 837	41 016					51 967				
IV. n. évi módosított előirányzat	518 112	414 482	45 575					52 127				5 928
Teljesítés	443 939	349 264	49 580					39 762				5 333
Teljesítés %-a	85,68%	84,27%						76,28%				89,96%
Összesen:												
Eredeti előirányzat	5 105 777	1 511 148	191 765	7 800	0	75 000	2 252 642	377 851	22 810	101 838	360	1 563 924
IV. n. évi módosított előirányzat	5 873 756	1 561 903	290 747	0	2 760	0	1 879 772	476 411	20 937	37 147	60	1 604 019
Teljesítés	4 905 197	1 382 588	298 922	0	2 760	0	1 115 117	452 123	13 651	36 854	35	1 603 147
Teljesítés %-a	83,51%	88,52%						94,90%	65,20%	99,21%	58,33%	99,95%