

5. melléklet a/2020. (....) önkormányzati rendelethez
 melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2020. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadó kat 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.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	3 300 257	81 885	12 393	482 254	11 652	1 448 145	396 504	420 300	88 676	358 448
IV.n.évi Módosított előirányzat	2 977 794	66 066	10 455	522 371	7 202	1 392 826	393 080	526 052	31 374	28 368
Teljesítés	1 782 709	60 464	8 208	445 122	7 187	304 533	374 754	524 240	29 834	28 367
Teljesítés %-a	59,87%	91,52%	78,51%	85,21%	99,79%	21,86%	95,34%	99,66%	95,09%	100,00%
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	291 277	206 620	36 159	44 609	0	0	3 889	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	300 075	208 320	36 459	50 102	0	0	5 194	0	0	0
Teljesítés	271 583	199 671	33 946	33 468	0	0	4 498	0	0	0
Teljesítés %-a	90,51%	95,85%	93,11%	66,80%			86,60%			
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	173 041	106 788	20 756	44 290			1 207			
IV.n.évi Módosított előirányzat	175 723	109 875	21 234	43 407			1 207			
Teljesítés	145 923	105 293	17 914	22 051			665			
Teljesítés %-a	83,04%	95,83%	84,36%	50,80%			55,10%			
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	144 271	89 062	16 155	35 790			3 264			
IV.n.évi Módosított előirányzat	147 601	91 903	16 595	35 839			3 264			
Teljesítés	123 786	87 835	14 585	19 896			1 470			
Teljesítés %-a	83,87%	95,57%	87,89%	55,51%			45,04%			
5. Zrinyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	77 785	50 472	8 980	17 284			1 049			
IV.n.évi Módosított előirányzat	82 067	53 372	9 430	18 216			1 049			
Teljesítés	71 483	50 658	8 374	11 577			874			
Teljesítés %-a	87,10%	94,91%	88,80%	63,55%			83,32%			

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.
6. Műv.Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	78 206	44 382	8 092	16 820			8 912			
IV.n.évi Módosított előirányzat	90 824	54 352	9 774	19 177			7 521			
Teljesítés	69 783	42 600	7 118	16 529			3 536			
Teljesítés %-a	76,83%	78,38%	72,83%	86,19%			47,02%			
7.Dorogi Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	242 856	117 218	21 788	94 349	120		9 381			
IV.n.évi Módosított előirányzat	301 796	159 766	28 747	101 784	120	855	10 524			
Teljesítés	278 243	163 001	28 040	82 908	120	855	3 319			
Teljesítés %-a	92,20%	102,02%	97,54%	81,45%	100,00%	100,00%	31,54%			
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	72 615	48 735	8 929	14 443			508			
IV.n.évi Módosított előirányzat	72 713	48 735	8 929	14 541			508			
Teljesítés	65 963	48 725	7 963	8 917			358			
Teljesítés %-a	90,72%	99,98%	89,18%	61,32%			70,47%			
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	175 492	71 817	12 791	54 333		27 850	8 701			
IV.n.évi Módosított előirányzat	177 016	71 817	12 791	49 407		34 300	8 701			
Teljesítés	162 970	70 255	10 813	39 709		34 415	7 778			
Teljesítés %-a	92,07%	97,83%	84,54%	80,37%		100,34%	89,39%			
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház										
Eredeti előirányzat	52 157	20 844	3 521	22 458			5 334			
IV.n.évi Módosított előirányzat	32 067	10 874	1 839	18 429			925			
Teljesítés	29 593	10 869	1 837	14 537		1 465	885			
Teljesítés %-a	92,28%	99,95%	99,89%	78,88%			95,68%			
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	497 820	148 319	27 354	321 576			571			
IV.n.évi Módosított előirányzat	518 112	152 266	27 966	337 309			571			
Teljesítés	432 412	145 473	24 185	261 879			875			
Teljesítés %-a	83,46%	95,54%	86,48%	77,64%			153,24%			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	5 105 777	986 142	176 918	1 148 206	11 772	1 475 995	439 320	420 300	88 676	358 448
IV.n.évi Módosított előirányzat	4 875 788	1 027 346	184 219	1 210 582	7 322	1 427 981	432 544	526 052	31 374	28 368
Teljesítés	3 434 448	984 844	162 983	956 593	7 307	341 268	399 012	524 240	29 834	28 367
Teljesítés %-a	70,44%	95,86%	88,47%	79,02%	99,80%	23,90%	92,25%	99,66%	95,09%	100,00%