

7. melléklet az .../2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-5	Informatikai fejlesztés Asp támogatás fel nem használt része	192 192	192 192	192 192	100,00%
1-6	Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel Előző évi normatíva visszafizetés 2020. évi beszámoló Normatíva visszafizetés Bölcsöde	300 300	24 973 24 973	24 972 24 972	100,00% 100,00%
1-7	Központi költségvetési befizetések Szolidaritási hozzájárulás	385 729 385 729	385 729 385 729	385 728 385 728	100,00% 100,00%
1-8.	Támogatási célú finanszírozási műveletek Szoc.ágazati pótlék, bérkompenzáció, egyéb Előző évi normatíva elszámolás DTKT-nak Bérintézkedések támogatása DTK Normatív támogatás átadása DTKT-nak I megyei ifjúsági bál támogatása Rendőrkapitányság támogatása	158 676 41 544 117 132	168 136 41 544 4 346 3 439 116 507 300 2 000	163 115 35 085 4 346 3 439 117 945 300 2 000	97,01% 84,45% 100,00% 100,00% 101,23% 100,00% 100,00%
1-13.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek TDM támogatása	6 000 6 000	6 000 6 000	6 000 6 000	100,00% 100,00%
1-20	Város, községgazdálkodási szolgáltatás Általános tartalék Működési c.támogatás, kölcsön	1 387 521 1 384 421 3 100	407 734 407 410 324	325 325	0,08% 0,00%
1-23	Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése Dorogi Futókörnek kölcsön nyújtása	0 0	1 300 1 300	1 300 1 300	100,00%
1-24	Versenysport és utánpótlás Dorogi Futball Szolgáltató Kft.támogatás	3 000 3 000	0 0	0 0	
1-28	Közművelődés TOP és CLLD projektek Turizmus Egyesületnek kölcsön nyújtása	0	1 200 1 200	1 200 1 200	100,00%
1-29.	Civil szervezetek támogatása Német Nemzetiségi E. Bányász Fúvószenekar Polgárórság támogatása Bányászszakszervezeti Szövetség támogatása Civil szervezetek támogatása Védőnői Szolgálat	3 720 1 000 450 2 170 100	6 900 1 000 450 150 5 300	6 900 1 000 450 350 5 100	100,00% 100,00% 100,00%
1-30	Egyházak közösségi és hitteteli támogatása Működési célú támogatás	0	150 150	150 150	100,00%
1-45	Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellátások támogatása Működési célú támogatás	0	500 500	395 395	79,00%
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 945 138	1 002 814	590 277	58,86%
3-7.	Dorog Város Egyesített Sportintézménye Egyesületi támogatások	27 850 27 850	31 660 31 660	31 660 31 660	100,00% 100,00%
3	Kincstári Szervezet összesen	27 850	31 660	31 660	100,00%
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 972 988	1 034 474	621 937	60,12%

8. melléklet az .../2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti		IV. n.évi	
		előirányzat	előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
					%-a
1-44	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	12 279	13 704	13 184	96,21%
	Települési támogatás	310	1 735	564	32,51%
	Köztemetés	1 098	1 098	2 048	186,52%
	Felsőoktatási tanulók települési támogatása	3 050	3 050	4 400	144,26%
	Baba mama csomag	2 721	2 721	1 401	51,49%
	Idősek karácsonya természetbeni támogatás	5 100	5 100	4 771	93,55%
1	Önkormányzat összesen	12 279	13 704	13 184	96,21%