

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	501 483	678 565	704 246	103,78
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		22 263	0,00
III.	Közhatalmi bevételek	1 364 552	1 506 260	1 505 999	99,98
	ebből - gépjárműadó	28 750	28 750	28 361	98,65
	- építményadó	265 000	276 400	276 411	100,00
	- iparüzési adó	930 000	1 053 520	1 053 519	100,00
	- telekadó			140 103	0,00
	- egyéb közhatalmi bevételek	140 802	147 590	7 605	5,15
IV.	Működési bevételek	387 799	347 655	320 105	92,08
V.	Felhalmozási bevételek	22 122	14 688	13 781	93,82
VI	Működési célú átvett pénzeszközök	177 932	64 278	27 340	42,53
	ebből - hazai forrás	177 932	64 278	27 340	42,53
	- Európai Unió forrás	0	0	0	0,00
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 036	23 047	571	2,48
	ebből - hazai forrás	15 784	784	571	0,00
	- Európai Unió forrás	25 252	22 263		0,00
VIII	Finanszírozási bevételek	0	258 406	261 801	101,31
IX.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0			0,00
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	2 494 924	2 892 899	2 856 106	98,73

3. melléklet a8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	724 580	769 744	750 486	<u>97,50</u>
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	191 945	200 807	192 604	<u>95,91</u>
III.	Dologi kiadások	936 914	1 009 832	919 280	<u>91,03</u>
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 636	10 824	10 738	<u>99,21</u>
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>258 406</u>	<u>337 661</u>	<u>181 534</u>	<u>53,76</u>
	Ebből: - egyéb működési célú támog.áht-n belülre	161 106	181 468	181 534	100,04
	- egyéb működési célú támog.áht-n kívülre				
	- tartalékok	97 300	156 193		0,00
VI.	Beruházások	65 428	161 221	154 454	<u>95,80</u>
VII.	Felújítások	228 466	297 749	279 219	<u>93,78</u>
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 549	19 293	19 292	<u>99,99</u>
IX.	Finanszírozási kiadások	0	85 768	85 547	<u>99,74</u>
	<u>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</u>	<u>2 494 924</u>	<u>2 892 899</u>	<u>2 593 154</u>	<u>89,64</u>