

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2016 évi költségvetésének végrehajtása**  
**Bevételi összesítő**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	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	Pénzforgalom nélküli bevételek
								hazai for	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.		
								9.	10.	11	12		
<b>1. Önkormányzat</b>													
Eredeti előirányzat	2 187 513	0	501 483	0	1 364 552	113 638	21 972	128 044	16 788	15 784	25 252	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	2 593 569	0	676 648	0	1 506 260	114 736	14 358	21 150	0	784	22 263	237 370	0
Teljesítés	2 568 791	0	665 417	22 263	1 505 999	99 129	13 681	21 125	0	411	0	240 766	0
Teljesítés %-a	99,04	0,00	98,34	0,00	99,98	86,40	95,28	99,88	0,00	0,00	0,00	101,43	0,00
<b>Intézményfinanszírozás</b>													
Eredeti előirányzat	-1 177 953		-400 807		-777 146								
IV. n. évi módosított előirányzat	-1 184 719		-400 807		-783 912								
Teljesítés	-1 119 329	0	-422 623	0	-696 706	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a	94,48	0,00	105,44	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>													
Eredeti előirányzat	237 825	235 905	0	0	0	1 770	150	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	239 358	232 694	1 767	0	0	2 670	330	0	0	0	0	1 897	0
Teljesítés	237 411	231 565	1 766	0	0	1 924	100	0	0	160	0	1 896	0
Teljesítés %-a	99,19	99,51	99,94	0,00	0,00	72,06	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
<b>3. Hétszínvirág Óvoda</b>													
Eredeti előirányzat	143 553	125 528				18 025							
IV. n. évi módosított előirányzat	129 797	126 013	0	0	0	2 645	0	0	0	0	0	1 139	0
Teljesítés	119 868	116 394	0	0	0	2 335	0	0	0	0	0	1 139	0
Teljesítés %-a	92,35	92,37	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>4. Petőfi Sándor Óvoda</b>													
Eredeti előirányzat	120 402	104 441				15 961							
IV. n. évi módosított előirányzat	110 393	104 877	0	0	0	4 406	0	0	0	0	0	1 110	0
Teljesítés	103 164	99 072	0	0	0	2 982	0	0	0	0	0	1 110	0
Teljesítés %-a	93,45	94,46	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>5. Zrínyi Ilona Óvoda</b>													
Eredeti előirányzat	61 529	54 141				7 388							
IV. n. évi módosított előirányzat	58 048	54 383	50	0	0	2 357	0	0	0	0	0	1 258	0
Teljesítés	54 389	51 089	50	0	0	1 992	0	0	0	0	0	1 258	0
Teljesítés %-a	93,70	93,94	0,00	0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténelmi Múzeum</b>													
Eredeti előirányzat	28 009	27 309				700							
IV. n. évi módosított előirányzat	29 224	27 829	0	0	0	730		15	0	0	0	650	0
Teljesítés	28 855	27 526				664		15				650	0
Teljesítés %-a	98,74	98,91	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>7. Dr. Mosonyi A. Gondoz. Közp.</b>													
Eredeti előirányzat	165 361	75 736				89 625							
IV. n. évi módosított előirányzat	169 829	75 736		0	0	89 625	0		0	0	0	4 468	0
Teljesítés	169 023	75 050	0	0	0	89 505	0		0	0	0	4 468	0
Teljesítés %-a	99,53	99,09	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde</b>													
Eredeti előirányzat	49 853	42 777				7 076							
IV. n. évi módosított előirányzat	48 051	42 777	0	0	0	4 108	0	0	0	0	0	1 166	0
Teljesítés	44 460	39 305	0	0	0	3 989	0	0	0	0	0	1 166	0
Teljesítés %-a	92,53	91,88	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	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	Pénzforgalom nélküli bevételek
								hazai for	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.		
								9.		10.			
<b>9. Dorog Város Egyesített Sportin.</b>													
Eredeti előirányzat	127 571	65 608				56 363		<b>5 600</b>					
IV. n. évi módosított előirányzat	139 196	71 725	0	0	0	57 620	0	6 200	0	0	0	3 651	
Teljesítés	139 094	71 724	0	0	0	57 519	0	6 200	0	0	0	3 651	
Teljesítés %-a	99,93	100,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>10. Dorogi József Attila Művelődési Ház</b>													
Eredeti előirányzat	52 652	47 652				5 000							
IV. n. évi módosított előirányzat	54 944	47 652	0	0	0	6 590		0	0	0	0	702	
Teljesítés	45 808	38 839	0	0	0	6 267		0	0	0	0	702	
Teljesítés %-a	83,37	81,51	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>11. Kincstári Szervezet</b>													
Eredeti előirányzat	498 609	398 856				72 253		27 500					
IV. n. évi módosított előirányzat	505 209	401 033	100	0	0	62 168	0	36 913	0	0	0	4 995	
Teljesítés	464 572	368 765	37 013			53 799			0	0	0	4 995	
Teljesítés %-a	91,96	91,95	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Összesen:</b>													
Eredeti előirányzat	2 494 924	1 177 953	100 676	0	587 406	387 799	22 122	161 144	16 788	15 784	25 252	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	2 892 899	1 184 719	277 758	0	722 348	347 655	14 688	64 278	0	784	22 263	258 406	0
Teljesítés	2 856 106	1 119 329	281 623	22 263	809 293	320 105	13 781	27 340	0	571	0	261 801	0
Teljesítés %-a	98,73	94,48	101,39	0,00	112,04	92,08	93,82	42,53	0,00	72,83	0,00	101,31	0,00