

## 5. melléklet a ...../2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Kiadási összesítő**

Adatok: ezer forintban

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.
<b>1. Önkormányzat</b>										
Eredeti előirányzat	1 009 560	90 365	18 716	358 874	8 834	236 301	40 455	228 466	27 549	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	1 408 850	133 148	26 412	393 285	10 704	310 842	131 649	297 749	19 293	85 768
Teljesítés	1 217 232	132 496	24 258	380 640	10 618	154 715	130 447	279 219	19 292	85 547
Teljesítés %-a	86,40	99,51	91,84	96,78	99,20	49,77	99,09	93,78	99,99	99,74
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>										
Eredeti előirányzat	237 825	149 117	40 887	43 797	20	0	4 004	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	239 358	148 543	40 267	43 573	0	0	6 975	0	0	0
Teljesítés	236 140	146 340	40 263	42 569	0	0	6 968	0	0	0
Teljesítés %-a	98,66	98,52	99,99	97,70	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00
<b>3. Hétszínvirág Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	143 553	78 079	22 344	26 086	16 390		654			
IV.n.évi Módosított előirányzat	129 797	78 461	22 447	27 096	0	0	1 793	0	0	0
Teljesítés	118 811	75 517	20 928	21 533	0	0	833	0	0	0
Teljesítés %-a	91,54	96,25	93,23	79,47	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00
<b>4. Petőfi Sándor Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	120 402	65 878	17 500	22 502	12 760		1 762			
IV.n.évi Módosított előirányzat	110 393	66 221	17 593	24 817	0	0	1 762	0	0	0
Teljesítés	102 094	64 920	17 487	19 165			522			
Teljesítés %-a	92,48	98,04	99,40	77,23	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zrínyi Ilona Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	61 529	34 290	9 234	11 677	5 636		692			
IV.n.évi Módosított előirányzat	58 048	34 481	9 285	13 590	0	0	692	0	0	0
Teljesítés	52 695	33 736	9 048	9 524			387	0	0	0
Teljesítés %-a	90,78	97,84	97,45	70,08	0,00	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00
<b>6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum</b>										
Eredeti előirányzat	28 009	16 978	4 584	2 408			4 039			
IV.n.évi Módosított előirányzat	29 224	16 978	4 584	4 025	0	0	3 637	0	0	0
Teljesítés	28 085	16 936	4 564	3 737			2 848	0	0	0
Teljesítés %-a	96,10	99,75	99,56	92,84	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00
<b>7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.</b>										
Eredeti előirányzat	165 361	76 905	21 397	63 069			3 990			
III.n.évi Módosított előirányzat	169 829	79 678	21 397	66 204	120	0	2 430	0	0	0
Teljesítés	159 896	79 666	21 136	56 717	120		2 257	0	0	0
Teljesítés %-a	94,15	99,98	98,78	85,67	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00

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.
<b>8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.</b>										
Eredeti előirányzat	49 853	26 961	7 029	11 712	3 745		406			
IV.n.évi Módosított előirányzat	48 051	26 961	7 029	13 072	0	0	989	0	0	0
Teljesítés	43 593	26 117	6 972	9 991			513	0	0	0
Teljesítés %-a	90,72	96,87	99,19	76,43	0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00
<b>9. Dorog Város Egyes.Sportint.</b>										
Eredeti előirányzat	127 571	37 384	10 204	56 889		21 000	2 094			
IV.n.évi Módosított előirányzat	139 196	35 093	9 765	64 230	0	26 819	3 289	0	0	0
Teljesítés	136 351	35 089	9 757	61 401		26 819	3 285	0	0	0
Teljesítés %-a	97,96	99,99	99,92	95,60	0,00	100,00	99,88	0,00	0,00	0,00
<b>10. Dorogi József Attila Művelődési Ház</b>										
Eredeti előirányzat	52 652	16 132	4 330	30 285			1 905			
IV.n.évi Módosított előirányzat	54 944	16 132	4 330	32 577	0	0	1 905	0	0	0
Teljesítés	44 352	15 705	4 309	23 993			345	0	0	0
Teljesítés %-a	80,72	97,35	99,52	73,65	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00
<b>11. Kincstári Szervezet</b>										
Eredeti előirányzat	483 273	132 491	35 720	309 615	0	0	5 447	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	505 209	134 048	37 698	327 363	0	0	6 100	0	0	0
Teljesítés	453 905	123 964	33 882	290 010	0	0	6 049	0	0	0
Teljesítés %-a	89,84	92,48	89,88	88,59	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00
<b>Összesen:</b>										
Eredeti előirányzat	2 479 588	724 580	191 945	936 914	47 385	257 301	65 448	228 466	27 549	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	2 892 899	769 744	200 807	1 009 832	10 824	337 661	161 221	297 749	19 293	85 768
Teljesítés	2 593 154	750 486	192 604	919 280	10 738	181 534	154 454	279 219	19 292	85 547
Teljesítés %-a	89,64	97,50	95,91	91,03	99,21	53,76	95,80	93,78	99,99	99,74