

2. melléklet a 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	IV. n. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	<u>Működési bevételek</u>	<u>1 356 603</u>	<u>1 501 240</u>	<u>1 504 300</u>	<u>100,20</u>
1.	Intézményi működési bevételek	238 360	251 252	254 358	101,24
2.	Közhatalmi bevételek	1 052 137	1 180 705	1 180 706	100,00
2.1.	Helyi adók	1 018 000	1 145 612	1 145 611	100,00
2.2.	Gépjárműadó	28 360	27 338	27 337	100,00
2.3.	Adópótlék, adóbírság	5 777	7 755	7 758	100,04
3.	Tulajdonosi bevétel(előirányzat része a működési bevételnek)	66 106	69 283	69 236	99,93
II.	<u>Támogatások</u>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>695 488</u>	<u>1 201 341</u>	<u>1 234 203</u>	<u>102,74</u>
1.1.	Normatív támogatások	494 300	586 323	603 330	102,90
1.2.	Központosított előirányzatok	201 188		15 715	0,00
1.3.	Normatív kötött felhasználású tám.	0	0		0,00
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	615 018	615 158	0,00
III.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>53 505</u>	<u>33 802</u>	<u>33 801</u>	<u>100,00</u>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	13 381			0,00
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	40 124	33 802	33 801	100,00
IV.	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>54 868</u>	<u>153 904</u>	<u>153 903</u>	<u>100,00</u>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0		0,00
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0		0,00
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszköze	54 868	153 904	153 903	100,00
V.	<u>Támogatás értékű bevétel</u>	<u>37 060</u>	<u>139 534</u>	<u>107 399</u>	<u>76,97</u>
1.	Működési célú támogatás értékű bev. OEP-től	33 700	30 036	30 615	101,93
2.	Működési célú támogatás értékű bev.	3 360	109 498	76 784	70,12
VI.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev.</u>	<u>768</u>	<u>931</u>	<u>930</u>	<u>99,89</u>
VII.	<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>0</u>	<u>225 950</u>	<u>225 950</u>	<u>0,00</u>
1.	Működési célú likvid hitel	0	25 950	25 950	0,00
2.	Betét megszüntetés	0	200 000	200 000	0,00
VIII.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	<u>0</u>	<u>65 990</u>	<u>65 990</u>	<u>100,00</u>
	Bevételek főösszege	<u>2 198 292</u>	<u>3 322 692</u>	<u>3 326 476</u>	<u>100,11</u>

3. melléklet a 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	IV. negyedévi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u>	<u>1 865 723</u>	<u>2 092 697</u>	<u>1 997 643</u>	<u>95,46</u>
	Ebből: - személyi juttatás	545 663	650 994	647 581	99,48
	- munkaadókat terhelő járulék	149 432	176 588	177 754	100,66
	- dologi kiadás	938 550	947 911	856 168	90,32
	ebből: hitel visszafiz. kamata	66 498	2 308		0,00
	- egyéb műk.célú támogatások, kiadások	204 928	242 463	241 680	99,68
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	27 150	74 741	74 460	99,62
2.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>193 375</u>	<u>313 893</u>	<u>310 022</u>	<u>98,77</u>
	Ebből: - felújítás	107 195	155 766	155 766	100,00
	- beruházás	82 880	148 097	144 226	97,39
	- felh. kiadásra átadás	3 300	10 030	10 030	100,00
3.	<u>Finanszírozási kiadás</u>	<u>134 194</u>	<u>838 769</u>	<u>838 769</u>	<u>100,00</u>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	134 194	612 819	612 819	100,00
	- betét lekötés		200 000	200 000	0,00
	- rövid lejáratú hitel	0	25 950	25 950	0,00
4.	<u>Tartalék előirányzatok</u>	<u>5 000</u>	<u>77 333</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	Ebből: - céltartalék	0			0,00
	- általános tartalék	5 000	77 333		0,00
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (1+2+3+4)	2 198 292	3 322 692	3 146 434	94,70