

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

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Adatok: ezer forintban

Kötségvetési cím és megnevezés	Kölségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Működési bevétel	Önkorm. közhatalmi bevétel	Felhalm. jellegű bevétel	Önk. műk. támog.	Műk. célú átvett pe.	Felhalm. átvett pénzeszk. hazai for	Felhalm. átvett EU-s forr.	Központosított támogatás	Tám. értékű bevétel működési felhalm.	Betét megszünt.	Likviditási hitel	Fejlesztési hitelfelvétel	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1. Önkormányzat															
Eredeti előirányzat	1 964 841	0	31 169	1 118 243	54 273	494 300	0	0	54 868	201 188	10 800		0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	3 050 834	0	103 760	1 180 705	34 733	586 323	0	615 018	153 904	32 725	70 826	200 000	25 950	0	46 890
Teljesítés	3 051 055	0	103 989	1 180 706	34 731	603 330	0	615 017	153 903	15 715	70 824	200 000	25 950	0	46 890
Teljesítés %-a	100,01	0,00	100,22	100,00	99,99	102,90	0,00	0,00	100,00	48,02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Intézményfinanszírozás															
Eredeti előirányzat	-927 083			-601 329		-325 754									
IV. n.évi módosított előirányzat	-1 062 712			-700 007		-362 705									
Teljesítés	-1 006 743			-644 038		-362 705									
Teljesítés %-a	94,73	0,00	0,00	92,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Polgármesteri Hivatal															
Eredeti előirányzat	246 567	245 215	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	327 830	307 126	5 364	0	0	0	0	0	0	0	5 513	0	0	0	9 827
Teljesítés	324 039	307 126	1 433	0	0	0	0	141	0	0	5 512	0	0	0	9 827
Teljesítés %-a	98,84	100,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	100,00
3. Dorogi Hétszínvirág Óvoda															
Eredeti előirányzat	101 159	92 965	8 194										0	0	
IV. n.évi módosított előirányzat	96 376	89 150	8 364										0	0	-1 138
Teljesítés	96 376	89 150	8 364										0	0	-1 138
Teljesítés %-a	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4. Dorogi Petőfi Sándor Óvoda															
Eredeti előirányzat	88 394	80 671	7 723	0									0	0	
IV. n.évi módosított előirányzat	87 573	78 393	7 783										0	0	1 397
Teljesítés	87 573	78 393	7 769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14		0,00	0,00	1 397
Teljesítés %-a	100,00	100,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
5. Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda															
Eredeti előirányzat	47 740	43 737	4 003										0	0	
IV. n.évi módosított előirányzat	67 357	58 929	7 471										0	0	957
Teljesítés	56 672	48 181	7 534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	957
Teljesítés %-a	84,14	81,76	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és H. Múzeum															
Eredeti előirányzat	21 233	20 533	700										0	0	
IV. n.évi módosított előirányzat	21 808	20 793	738										0	0	277
Teljesítés	21 654	20 643	734	0									0,00	0,00	277
Teljesítés %-a	99,29	99,28	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
7. Dr. Mosonyi A. Gondoz. Közp.															
Eredeti előirányzat	142 950	66 279	76 671										0	0	
IV. n.évi módosított előirányzat	154 434	68 215	84 606				0				434		0	0	1 179
Teljesítés	154 429	68 214	84 602	0,00	0,00	0,00	0				434		0,00	0,00	1 179
Teljesítés %-a	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsöde															
Eredeti előirányzat	36 313	29 729	6 584										0	0	
IV. n.évi módosított előirányzat	39 389	30 286	8 041										0	0	1 062
Teljesítés	39 388	30 286	8 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 062
Teljesítés %-a	100,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
9. Dorog Város Egyesített Sportin.															
Eredeti előirányzat	106 230	40 368	65 862										0	0	
IV. n.évi módosított előirányzat	118 787	66 953	48 520										0	0	3 314
Teljesítés	118 873	66 953	48 606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 314
Teljesítés %-a	100,07	100,00	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
10. Dorogi József Attila Műv. Ház															
Eredeti előirányzat	0												0	0	
IV. n.évi módosított előirányzat	8 316	5 208	3 108										0	0	0
Teljesítés	7 976	4 868	3 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Teljesítés %-a	95,91	93,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Kincstári Szervezet															
Eredeti előirányzat	369 948	307 586	36 102				0				26 260		0	0	
IV. n.évi módosított előirányzat	412 700	337 659	42 780								30 036		0	0	2 225
Teljesítés	375 184	292 929	49 415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 615		0	0	2 225
Teljesítés %-a	90,91	86,75	115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93		0,00	0,00	100,00
Összesen:															
Eredeti előirányzat	2 198 292	927 083	238 360	516 914	54 273	168 546	0	0	54 868	201 188	37 060	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	3 322 692	1 062 712	320 535	480 698	34 733	223 618	0	615 018	153 904	32 725	106 809	200 000	25 950	0	65 990
Teljesítés	3 326 476	1 006 743	323 594	536 668	34 731	240 625	0	615 158	153 903	15 715	107 399	0	200 000	25 950	65 990
Teljesítés %-a	100,11	94,73	100,95	111,64	99,99	107,61	0,00	0,00	100,00	48,02	100,55	0,00	0,00	0,00	100,00