

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetésének végrehajtása**  
**pénzügyi mérleg**

**BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>598 051</b>	<b>647 383</b>	<b>639 986</b>	98,86
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 305</b>	<b>1 305</b>	100,00
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 239 784</b>	<b>1 312 610</b>	<b>1 312 606</b>	100,00
	ebből - gépjárműadó	27 500	28 904	28 903	100,00
	- építményadó	267 000	263 928	263 928	100,00
	- iparüzési adó	938 377	912 242	912 242	100,00
	- telekadó		98 760	98 760	100,00
	- egyéb közhatalmi bevételek	6 907	8 776	8 773	99,97
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>325 055</b>	<b>346 922</b>	<b>337 407</b>	97,26
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 453</b>	<b>27 512</b>	<b>26 829</b>	97,52
<b>VI</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 800</b>	<b>81 166</b>	<b>71 770</b>	88,42
	ebből - hazai forrás	10 800	81 166	71 770	88,42
	- Európai Unió forrás	0	0	0	0,00
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>57 009</b>	<b>16 188</b>	<b>16 867</b>	104,19
	ebből - hazai forrás	15 552	0	679	0,00
	- Európai Unió forrás	41 457	16 188	16 188	100,00
<b>VIII</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>390 058</b>	<b>413 997</b>	106,14
<b>IX.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>187 192</b>	<b>180 041</b>	96,18
	<b>BEVÉTELEK FŐSSZEGE</b>	<b>2 261 152</b>	<b>3 010 336</b>	<b>3 000 808</b>	99,68

## 3. melléklet az 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2015. 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	699 585	731 009	685 456	93,77
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	186 836	194 199	178 929	92,14
III.	Dologi kiadások	882 085	985 129	914 424	92,82
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 070	28 625	28 730	100,37
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>159 901</u>	<u>232 078</u>	<u>178 548</u>	76,93
	Ebből: - egyéb működési célú támog.áht-n belülrre	131 623	153 173	153 671	100,33
	- egyéb működési célú támog.áht-n kívülrre	23 278	25 378	24 877	98,03
	- tartalékok	5 000	53 527		0,00
VI.	Beruházások	159 175	261 787	261 404	99,85
VII.	Felújítások	136 000	141 633	141 627	100,00
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 500	22 461	22 461	100,00
IX.	Finanszírozási kiadások	0	413 415	412 924	99,88
	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>2 261 152</b>	<b>3 010 336</b>	<b>2 824 503</b>	<b>93,83</b>