

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

Dorog Város Önkormányzat
2015 évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről	Felhalmozási 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.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11	12
1. Önkormányzat													
Eredeti előirányzat	2 008 858	0	572 052	0	1 239 784	98 901	30 312	10 800	0	15 552	41 457	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	2 694 420	0	647 280	1 305	1 312 610	98 990	23 801	52 034	0	0	16 188	390 058	152 154
Teljesítés	2 701 565	0	639 884	17 493	1 312 606	98 990	23 271	42 641	0	529	0	413 997	152 154
Teljesítés %-a	100,27	0,00	98,86	1 340,46	100,00	100,00	97,77	81,95	0,00	0,00	0,00	106,14	100,00
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat	-1 095 415		-503 728		-591 687								
IV. n. évi módosított előirányzat	-1 167 662		-554 051		-613 611								
Teljesítés	-1 105 575	0	-554 051	0	-551 524	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a	94,68	0,00	100,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat	276 843	275 270	0	0	0	1 432	141	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	274 783	265 684	103	0	0	707	3 610	0	0	0	0	0	4 679
Teljesítés	250 431	240 259	102	0	0	1 782	3 459	0	0	150	0	0	4 679
Teljesítés %-a	91,14	90,43	99,03	0,00	0,00	252,05	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3. Hétszínvirág Óvoda													
Eredeti előirányzat	117 419	106 586				10 833							
IV. n. évi módosított előirányzat	116 585	110 038	0	0	0	5 746	0	0	0	0	0	0	801
Teljesítés	113 380	106 837	0	0	0	5 742	0	0	0	0	0	0	801
Teljesítés %-a	97,25	97,09	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4. Petőfi Sándor Óvoda													
Eredeti előirányzat	96 049	87 938				8 111							
IV. n. évi módosított előirányzat	101 952	95 615	0	0	0	6 120	0	0	0	0	0	0	217
Teljesítés	98 945	92 612	0	0	0	6 116	0	0	0	0	0	0	217
Teljesítés %-a	97,05	96,86	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5. Zrinvi Ilona Óvoda													
Eredeti előirányzat	56 533	51 783				4 750							
IV. n. évi módosított előirányzat	56 555	52 027	0	0	0	3 801	0	0	0	0	0	0	727
Teljesítés	56 074	51 608	0	0	0	3 739	0	0	0	0	0	0	727
Teljesítés %-a	99,15	99,19	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténelmi Múzeum													
Eredeti előirányzat	23 993	23 343				650							
IV. n. évi módosított előirányzat	25 331	24 412	0	0	0	706	1	10	0	0	0	0	202
Teljesítés	25 322	24 405	0	0	0	704	1	10	0	0	0	0	202
Teljesítés %-a	99,96	99,97	0,00	0,00	0,00	99,72	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7. Dr. Mosonyi A. Gondoz. Közp.													
Eredeti előirányzat	143 832	56 576				87 256							
IV. n. évi módosított előirányzat	160 645	64 571	0	0	0	89 450	0	575	0	0	0	0	6 049
Teljesítés	160 508	64 570	0	0	0	89 315	0	574	0	0	0	0	6 049
Teljesítés %-a	99,91	100,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde													
Eredeti előirányzat	38 212	31 260				6 952							
IV. n. évi módosított előirányzat	40 426	33 906	0	0	0	6 150	0	0	0	0	0	0	370
Teljesítés	39 178	32 732	0	0	0	6 076	0	0	0	0	0	0	370
Teljesítés %-a	96,91	96,54	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9. Dorog Város Egyesített Sportin.													
Eredeti előirányzat	116 882	63 166				53 716							
IV. n. évi módosított előirányzat	125 274	64 611	0	0	0	55 810	0	0	0	0	0	0	4 853
Teljesítés	125 270	64 611	0	0	0	55 806	0	0	0	0	0	0	4 853
Teljesítés %-a	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	60 000	57 000				3 000							
IV. n. évi módosított előirányzat	76 620	66 482	0	0	0	8 362	100	0	0	0	0	0	1 676

Teljesítés	76 026	66 096	0	0	0	8 156	98	0	0	0	0	1 676
Teljesítés %-a	99,22	99,42	0,00	0,00	0,00	97,54	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	417 946	342 493				49 454		25 999				
IV. n. évi módosított előirányzat	498 256	390 316		0	0	71 080	0	28 547	0	0	0	8 313
Teljesítés	459 684	361 845	0	0	0	60 981	0	28 545	0	0	0	8 313
Teljesítés %-a	92,26	92,71	0,00	0,00	0,00	85,79	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00
Összesen:												
Eredeti előirányzat	2 261 152	1 095 415	68 324	0	648 097	325 055	30 453	36 799	0	15 552	41 457	0
IV. n. évi módosított előirányzat	3 003 185	1 167 662	93 332	1 305	698 999	346 922	27 512	81 166	0	0	16 188	390 058
Teljesítés	3 000 808	1 105 575	85 935	17 493	761 082	337 407	26 829	71 770	0	679	0	413 997
Teljesítés %-a	99,92	94,68	92,07	1 340,46	108,88	97,26	97,52	88,42	0,00	0,00	0,00	106,14