

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

Dorog Város Önkormányzat
2015. 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.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	913 443	107 982	25 585	332 651	10 460	140 201	149 064	136 000	11 500	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	1 533 909	120 027	23 528	368 663	12 810	210 552	220 820	141 633	22 461	413 415
Teljesítés	1 440 721	93 320	16 937	362 817	12 793	157 022	220 820	141 627	22 461	412 924
Teljesítés %-a	93,92	77,75	71,99	98,41	99,87	74,58	100,00	100,00	100,00	99,88
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	276 843	154 165	45 603	51 354	15 610	0	10 111	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	274 783	157 946	45 603	44 635	15 815	0	10 784	0	0	0
Teljesítés	248 534	140 716	37 643	43 634	15 814	0	10 727	0	0	0
Teljesítés %-a	90,45	89,09	82,55	97,76	99,99	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	117 419	73 432	19 624	24 363						
IV.n.évi Módosított előirányzat	116 585	73 620	20 325	22 263	0	0	377	0	0	0
Teljesítés	112 241	73 613	20 319	17 936	0	0	373	0	0	0
Teljesítés %-a	96,27	99,99	99,97	80,56	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	96 049	61 968	16 429	17 652						
IV.n.évi Módosított előirányzat	101 952	62 694	17 053	21 705	0	0	500	0	0	0
Teljesítés	97 835	62 666	17 039	17 635			495			
Teljesítés %-a	95,96	99,96	99,92	81,25	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	56 533	36 744	9 793	9 996						
IV.n.évi Módosított előirányzat	56 555	35 595	9 630	11 025	0	0	305	0	0	0
Teljesítés	54 816	35 575	9 616	9 332	0	0	293	0	0	0
Teljesítés %-a	96,93	99,94	99,85	84,64	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00
6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum										
Eredeti előirányzat	23 993	16 175	4 370	3 448						
IV.n.évi Módosított előirányzat	25 331	16 160	4 374	2 927	0	0	1 870	0	0	0
Teljesítés	24 672	15 861	4 283	2 716	0	0	1 812	0	0	0
Teljesítés %-a	97,40	98,15	97,92	92,79	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00
7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.										
Eredeti előirányzat	143 832	65 944	16 117	61 771						
III.n.évi Módosított előirányzat	160 645	73 481	20 516	63 487	0	0	3 161	0	0	0
Teljesítés	156 040	73 405	20 324	59 039	123	0	3 149	0	0	0
Teljesítés %-a	97,13	99,90	99,06	92,99	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	38 212	22 466	6 144	9 602						
IV.n.évi Módosított előirányzat	40 426	23 290	6 300	10 591	0	0	245	0	0	0
Teljesítés	38 011	23 250	6 125	8 397	0	0	239	0	0	0
Teljesítés %-a	94,03	99,83	97,22	79,28	0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	116 882	33 724	9 082	54 376		19 700				
IV.n.évi Módosított előirányzat	125 274	31 220	8 490	60 503	0	21 526	3 535	0	0	0
Teljesítés	121 619	31 189	8 439	57 057	0	21 526	3 408	0	0	0
Teljesítés %-a	97,08	99,90	99,40	94,30	0,00	100,00	96,41	0,00	0,00	0,00
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház										
Eredeti előirányzat	60 000	16 065	4 277	39 658						
IV.n.évi Módosított előirányzat	76 620	15 455	4 210	37 585	0	0	19 370	0	0	0
Teljesítés	75 325	15 427	4 160	36 405	0	0	19 333	0	0	0

Tejlesztés %-a	98,31	99,82	98,81	96,86	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	417 946	110 920	29 812	277 214						
IV.n.évi Módosított előirányzat	498 256	121 521	34 170	341 745	0	0	820	0	0	0
Tejlesztés	454 689	120 434	34 044	299 456	0	0	755	0	0	0
Tejlesztés %-a	91,26	99,11	99,63	87,63	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00
Összesen:										
Eredeti előirányzat	2 261 152	699 585	186 836	882 085	26 070	159 901	159 175	136 000	11 500	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	3 010 336	731 009	194 199	985 129	28 625	232 078	261 787	141 633	22 461	413 415
Tejlesztés	2 824 503	685 456	178 929	914 424	28 730	178 548	261 404	141 627	22 461	412 924
Tejlesztés %-a	93,83	93,77	92,14	92,82	100,37	76,93	99,85	100,00	100,00	99,88