

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

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcim megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Betét lekötés	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1. Önkormányzat														
Eredeti előirányzat	1 037 758	33 090	8 238	464 398	59 099	127 714	12 650	107 195	82 880	3 300	0		134 194	5 000
IV. n.évimódosított előirány	1 988 122	100 323	21 016	404 908	65 191	157 272	17 827	155 766	139 687	10 030	25 950	200 000	612 819	77 333
Teljesítés	1 692 157	99 697	21 013	391 219	65 119	157 151	17 561	155 766	135 832	10 030	25 950		612 819	0
Teljesítés %-a	85,11	99,38	99,99	96,62	99,89	99,92	98,51	100,00	97,24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2. Polgármesteri Hivatal														
Eredeti előirányzat	246 567	138 484	34 912	58 671	0	0	14 500	0	0	0	0		0	0
IV. n.évimódosított előirány	327 830	160 160	43 816	60 499	0	0	56 791	0	6 564	0	0		0	0
Teljesítés	319 360	159 041	45 998	50 997	0	0	56 776	0	6 548	0	0		0	0
Teljesítés %-a	97,42	99,30	104,98	84,29	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Dorogi Hétszínvirág Óvoda														
Eredeti előirányzat	101 159	63 853	18 350	18 956	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évimódosított előirány	96 376	60 327	16 995	19 054										
Teljesítés	94 030	60 327	16 995	16 708										
Teljesítés %-a	97,57	100,00	100,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Dorogi Petőfi Sándor Óvoda														
Eredeti előirányzat	88 394	56 042	16 052	16 300	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évimódosított előirány	87 573	54 172	15 153	18 248										
Teljesítés	84 409	54 172	15 153	15 084										
Teljesítés %-a	96,39	100,00	100,00	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda														
Eredeti előirányzat	47 740	29 955	8 500	9 285	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évimódosított előirány	67 357	39 702	11 028	16 627										
Teljesítés	60 437	38 301	11 022	11 114										
Teljesítés %-a	89,73	96,47	99,95	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és H. Múzeum														
Eredeti előirányzat	21 233	14 130	4 085	3 018	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évimódosított előirány	21 808	15 244	4 197	2 367										
Teljesítés	21 452	15 243	4 131	2 078										
Teljesítés %-a	98,37	99,99	98,43	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.														
Eredeti előirányzat	142 950	66 171	18 827	57 952	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évimódosított előirány	154 434	67 327	19 826	67 158										
Teljesítés	148 380	67 321	19 567	61 369										
Teljesítés %-a	96,08	99,99	98,69	91,38	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.														
Eredeti előirányzat	36 313	21 476	5 557	9 280	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évimódosított előirány	39 389	23 236	5 873	10 280										
Teljesítés	39 018	23 000	5 872	10 146										
Teljesítés %-a	99,06	98,98	99,98	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Dorog Város Egyes. Sportint.														
Eredeti előirányzat	106 230	28 472	7 615	53 143	17 000	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évimódosított előirány	118 787	30 238	7 967	59 981	20 000				601					
Teljesítés	114 020	30 222	7 966	55 821	19 410				601					
Teljesítés %-a	95,99	99,95	99,99	93,06	97,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10. Dorogi József Attila Műv.Ház														
Eredeti előirányzat	0					0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évimódosított előirány	8 316	2 725	729	4 862										
Teljesítés	6 300	2 724	728	2 848										
Teljesítés %-a	75,76	99,96	99,86	58,58	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	93 990	27 296	247 547	1 115	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évimódosított előirány	412 700	97 540	29 988	283 927	0				1 245					
Teljesítés	366 871	97 533	29 309	238 784					1 245					
Teljesítés %-a	88,90	99,99	97,74	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Összesen:														
Eredeti előirányzat	2 198 292	545 663	149 432	938 550	77 214	127 714	27 150	107 195	82 880	3 300	0	0	134 194	5 000
IV. n.évimódosított előirány	3 322 692	650 994	176 588	947 911	85 191	157 272	74 741	155 766	148 097	10 030	25 950	200 000	612 819	77 333
Teljesítés	3 146 434	647 581	177 754	856 168	84 529	157 151	74 460	155 766	144 226	10 030	25 950	200 000	612 819	0
Teljesítés %-a	94,70	99,48	100,66	90,32	99,22	99,92	99,62	100,00	97,39	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00