

4. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi fösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átv ett pénzeszk öz	Felhalm.c. átvett pénzeszkö z	Finanszírozási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
			1.	2.	3.	4.						
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	4 700 960	0	998 287	30 264	0	75 000	1 759 450	138 677	16 804	116 780	29	1 565 669
IV. n. évi módosított előirányzat	5 319 503	0	1 242 376	0	269 828	90 000	2 033 048	138 723	20 962	25 600	0	1 498 966
Teljesítés	5 308 882	0	1 242 376		359 828		2 033 047	128 130	20 941	25 594		1 498 966
Teljesítés %-a	99,80%					0,00%		92,36%	99,90%	99,98%		100,00%
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-1 667 775		-782 199				-885 576					
IV. n. évi módosított előirányzat	-1 629 451		-808 291				-821 160					
Teljesítés	-1 550 213		-808 291				-741 922					
Teljesítés %-a	95,14%											
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	298 939	297 346					1 587	6				
IV. n. évi módosított előirányzat	309 441	306 503					1 587	6				1 345
Teljesítés	295 374	292 991					1 038					1 345
Teljesítés %-a	95,45%	95,59%					65,41%	0,00%				100,00%
3. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	167 133	164 808					2 325					
IV. n. évi módosított előirányzat	158 832	151 723					5 087					2 022
Teljesítés	151 769	145 440					4 307					2 022
Teljesítés %-a	95,55%	95,86%					84,67%					100,00%
4. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	155 112	152 052					3 060					
IV. n. évi módosított előirányzat	149 168	142 593					5 098					1 477
Teljesítés	145 114	138 541					5 096					1 477
Teljesítés %-a	97,28%	97,16%					99,96%					100,00%
5. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	75 144	74 438					706					
IV. n. évi módosított előirányzat	71 021	67 983					2 766					272
Teljesítés	70 496	67 465					2 759					272
Teljesítés %-a	99,26%	99,24%					99,75%					100,00%
6. Dorog Város Műv.Ház és Könyv.												
Eredeti előirányzat	134 060	130 930					3 130					
IV. n. évi módosított előirányzat	136 855	117 359		3 998			12 202	150	391	110		2 645
Teljesítés	136 624	117 246		3 997			12 086	150	390	110		2 645
Teljesítés %-a	99,83%	99,90%		99,97%			99,05%	100,00%	99,74%	100,00%		100,00%

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átv ett pénzeszk öz	Felhalm.c. átvett pénzeszkö z	Finanszírozási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	11
7. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	323 704	207 472	5 372					110 860				
IV. n. évi módosított előirányzat	367 608	233 005	151					111 124				23 328
Teljesítés	366 570	233 004	151					110 087				23 328
Teljesítés %-a	99,72%	100,00%						99,07%				100,00%
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	88 212	84 361						3 851				
IV. n. évi módosított előirányzat	88 138	82 707						4 852				579
Teljesítés	87 908	82 706						4 623				579
Teljesítés %-a	99,74%	100,00%						95,28%				100,00%
9. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	172 612	113 253			2 100			52 059		5 200		
IV. n. évi módosított előirányzat	180 807	119 224	4 181		2 100			38 077		8 700		8 525
Teljesítés	180 556	119 224	4 181					37 826		8 700	2 100	8 525
Teljesítés %-a	99,86%	100,00%						99,34%		100,00%		100,00%
10. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	545 104	443 115	48 003					53 986				
IV. n. évi módosított előirányzat	522 765	408 354	46 245	200				56 439				11 527
Teljesítés	467 698	353 596	46 445					56 130				11 527
Teljesítés %-a	89,47%	86,59%		0,00%				99,45%				100,00%
Összesen:												
Eredeti előirányzat	4 993 205	1 667 775	269 463	30 264	2 100	75 000	873 874	370 241	16 810	121 980	29	1 565 669
IV. n. évi módosított előirányzat	5 674 687	1 629 451	484 662	4 198	271 928	90 000	1 211 888	375 955	21 118	34 691	110	1 550 686
Teljesítés	5 660 778	1 550 213	484 862	3 997	359 828	0	1 291 125	362 082	21 091	34 684	2 210	1 550 686
Teljesítés %-a	99,75%	95,14%		95,21%		0,00%		96,31%	99,87%	99,98%	2009,09%	100,00%

Helyi önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	128							128				
Teljesítés		127							127				
Teljesítés %-a		99,22%							99,22%				
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0											
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat		2 843							2 843				
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	3 157							3 157				
Teljesítés		2 965							2 965				
Teljesítés %-a		93,92%							93,92%				
1-4. Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			0										
Eredeti előirányzat		135 932							119 128	16 804			
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	133 426							112 464	20 962			
Teljesítés		124 295							103 354	20 941			
Teljesítés %-a		93,16%							91,90%	99,90%			
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	25							25			0	
Teljesítés		25							25				
Teljesítés %-a		100,00%							100,00%				
1-6. Önkorm. elszámolásai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat		1 031 387		989 446									41 941
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 557 903		1 193 957		230 000							133 946
Teljesítés		1 557 903		1 193 957		230 000							133 946
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%		100,00%							100,00%
1-7. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0											
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		1 223 728											1 223 728
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 404 848				39 828							1 365 020
Teljesítés		1 365 020											1 365 020
Teljesítés %-a		97,16%				0,00%							100,00%
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat		8 200		8 200									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	6 486		6 486									
Teljesítés		6 486		6 486									
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%									

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai forr.	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-10. Állat egészségügy													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-11. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet. fenntart.													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-13. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-16. Veszélyes hulladék ,begyűjtése, szállítása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-18. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-19. Zöldterület-kezelés													
Eredeti előirányzat		21 500									21 500		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	21 500									21 500		
Teljesítés		21 500									21 500		
Teljesítés %-a		100,00%									100,00%		

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai forr.	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások													
Eredeti előirányzat		93 860		641					710		92 480	29	
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	3 896		696					3 100		100		
Teljesítés		3 540		696					2 750		94		
Teljesítés %-a		90,86%		100,00%					88,71%		94,00%		
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat		1 140							1 140				
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	8 706		7 237					1 469				
Teljesítés		8 705		7 237					1 468				
Teljesítés %-a		99,99%		100,00%					99,93%				
1-22.fertőző megbetegedések megelőzése													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat		75 473							473				
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	90 497							497				
Teljesítés		90 497				90 000			497				
Teljesítés %-a		100,00%							100,00%				
1-24. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-25. Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-26. Szabadidő-sport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat	ÖNK	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-28. Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gond. TOP													
Eredeti előirányzat		33 064									2 800		
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	38 000		34 000			30 264				4 000		
Teljesítés		38 000		34 000							4 000		
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%							100,00%		
1-29. Civil szervezetek működési támogatása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1-30. Egyházak közösségi és hitteli támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-32. Ált.iskolai oktatás 1-4. működtetés feladatai													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-33. Ált.iskolai oktatás 5-8. működtetés feladatai													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-34. Alapfokú művészetoktatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-35. Gimnáziumi nevelés oktatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-36. Pedagógiai Szakszolgálat működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		39 828				39 828							
Teljesítés %-a													
1-37 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-38. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-40. Gyermekek bölcsődei ellátása													
Eredeti előirányzat		0											

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
IV. n. évi Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a	KÖT	0 0											

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai forr.	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-41. Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-42. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-43. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat		8 404							8 404				
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	9 934							9 934				
Teljesítés		9 104							9 104				
Teljesítés %-a		91,64%							91,64%				
1-44. Lakhatással összefüggő ellátások													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-45. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
Eredeti előirányzat		979							979				
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	979							979				
Teljesítés		873							873				
Teljesítés %-a		89,17%							89,17%				
1-46. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													
Eredeti előirányzat		1 759 450						1 759 450					
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	2 033 048						2 033 048					
Teljesítés		2 033 047						2 033 047					
Teljesítés %-a		100,00%						100,00%					
1-47 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		305 000							5 000				300 000
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	6 970							6 970				
Teljesítés		6 967							6 967				
Teljesítés %-a		99,96%							99,96%				
Önkormányzat összesen													
Eredeti előirányzat		4 700 960	0	998 287	30 264	0	75 000	1 759 450	138 677	16 804	116 780	29	1 565 669
IV. n.évi Módosított előirányzat		5 319 503	0	1 242 376	0	269 828	90 000	2 033 048	138 723	20 962	25 600	0	1 498 966
Teljesítés		5 308 882	0	1 242 376		359 828		2 033 047	128 130	20 941	25 594	0	1 498 966
Teljesítés %-a		99,80%		100,00%		133,35%		100,00%	92,36%	99,90%	99,98%		100,00%
Önkormányzati intézmények finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-1 370 429		-625 395				-745 034					
IV. n.évi Módosított előirányzat		-1 322 948		-651 487				-671 461					
Teljesítés		-1 257 222		-651 487				-605 735					
Teljesítés %-a		95,03%		100,00%				90,21%					
Önkormányzati hivatal finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-297 346		-156 804				-140 542					
IV. n.évi Módosított előirányzat		-306 503		-156 804				-149 699					
Teljesítés		-292 991		-156 804				-136 187					
Teljesítés %-a		95,59%		100,00%				90,97%					

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai forr.	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		3 033 185	0	216 088	30 264	0	75 000	873 874	138 677	16 804	116 780	29	1 565 669
IV. n. évi Módosított előirányzat		3 690 052	0	434 085	0	269 828	90 000	1 211 888	138 723	20 962	25 600	0	1 498 966
Teljesítés		3 758 669	0	434 085		359 828		1 291 125	128 130	20 941	25 594	0	1 498 966
Teljesítés %-a		101,86%		100,00%		133,35%		106,54%	92,36%	99,90%	99,98%		100,00%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		4 362 896	0	216 088	0	0	75 000	873 874	133 677	16 804	113 980	29	1 265 669
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		5 274 405	0	400 085	0	269 828	90 000	1 211 888	131 625	20 962	21 600	0	1 498 966
Kötelező összesen teljesítés		5 263 788	0	400 085		359 828		1 291 125	121 036	20 941	21 594	0	1 498 966
Teljesítés %-a		99,80%		100,00%		133,35%		106,54%	91,96%	99,90%	99,97%		100,00%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		338 064	0	0	30 264	0	0	0	5 000	0	2 800	0	300 000
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		44 970	0	34 000	0	0	0	0	6 970	0	4 000	0	0
Önkéntes összesen teljesítés		44 967	0	34 000	0	0	0	0	6 967	0	4 000	0	0
Teljesítés %-a		99,99%		100,00%					99,96%		100,00%		
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		128	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0
Államigazgatási összesen teljesítés		127	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,22%							99,22%				

4/2. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 2-5. Polgármesteri Hivatal bevételei

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.tám.áht-n belülről	Felhalmozási célú támog.áht-	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek
									hazai for	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok													
Eredeti előirányzat		1 593					1 587	6					
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	1 593					1 587	6					
Teljesítés		1 038					1 038						
Teljesítés %-a		65,16%					65,41%	0,00%					
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos bev.													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		297 346	297 346										
IV.n.évi Módosított előirányzat	KÖT	307 848	306 503										1 345
Teljesítés		294 336	292 991										1 345
Teljesítés %-a		95,61%	95,59%										100,00%
2-5. Nem veszéjes hulladék begyűjtése, szállítása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		298 939	297 346	0	0	0	1 587	6	0	0	0	0	0
IV n.évi Módosított előirányzat		309 441	306 503	0	0	0	1 587	6	0	0	0	0	1 345
Teljesítés		295 374	292 991	0	0	0	1 038	0	0	0	0	0	1 345
Teljesítés %-a		95,45%	95,59%				65,41%	0,00%					100,00%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		297 346	297 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen IV.n.évi mód. előirányzat	KÖT	307 848	306 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345
Kötelező összesen teljesítés		294 336	292 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345
Teljesítés %-a		95,61%	95,59%										100,00%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		0											
Önkéntes összesen IV.n. évi mód. előirányzat	ÖNK	0											
Önkéntes összesen teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		1 593	0	0	0	0	1 587	6	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n.évi mód. előirányzat	ÁLLIG	1 593	0	0	0	0	1 587	6	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen teljesítés		1 038	0	0	0	0	1 038	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		65,16%					65,41%	0,00%					

4/3. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 3-9 Kincstári Szervezet bevételei

Kincstári Szervezet
021. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.	Költségvetési	Önkormányzati	Műk.c.támo		Felhalmo		Köz-	Működési	Felhalmo-	Műk.c.át-	Felhalm.c.	Finanszi-
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3-1 Hétszínvirág Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		167 133	164 808						2 325				
IV. negyedéves módosított előirányzat		158 832	151 723						5 087				2 022
Teljesítés		151 769	145 440						4 307				2 022
Teljesítés %-a		95,55%	95,86%						84,67%				100,00%
3-2 Petőfi Sándor Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		155 112	152 052						3 060				
IV. negyedéves módosított előirányzat		149 168	142 593						5 098				1 477
Teljesítés		145 114	138 541						5 096				1 477
Teljesítés %-a		97,28%	97,16%						99,96%				100,00%
3-3 Zrinyi Ilona Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		75 144	74 438						706				
IV. negyedéves módosított előirányzat		71 021	67 983						2 766				272
Teljesítés		70 496	67 465						2 759				272
Teljesítés %-a		99,26%	99,24%						99,75%				100,00%
3-4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár													
Eredeti előirányzat	KÖT.	134 060	130 930	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		136 855	117 359	0	3 998	0	0	0	12 202	150	391	110	2 645
Teljesítés		136 624	117 246	3 997	0	0	0	0	12 086	150	390	110	2 645
Teljesítés %-a		99,83%	99,90%						99,05%				100,00%
Könyvtár													
Eredeti előirányzat		42 234	41 709	0	0				525				
IV. negyedéves módosított előirányzat		42 606	36 275	0	3 998				781				1 552
Teljesítés		42 604	36 275	3 997	0				780				1 552
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%						99,87%				100,00%
Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat		15 298	14 703						595				
IV. negyedéves módosított előirányzat		17 626	16 936						670				20
Teljesítés		17 630	16 936						674				20
Teljesítés %-a		100,02%	100,00%						100,60%				100,00%
Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat		76 528	74 518						2 010	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		76 623	64 148						10 751	150	391	110	1 073
Teljesítés		76 503	64 035						10 632	150	390	110	1 073
Teljesítés %-a		99,84%	99,82%						98,89%	100,00%	99,74%	100,00%	100,00%

3-5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ													
Eredeti előirányzat		323 704	207 472	5 372	0	0	0	0	110 860	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		367 608	233 005	151	0	0	0	0	111 124	0	0	0	23 328
Teljesítés		366 570	233 004	151	0	0	0	0	110 087	0	0	0	23 328
Teljesítés %-a		99,72%	100,00%	100,00%					99,07%				100,00%
Idősek Otthona "A" épület													
Eredeti előirányzat	ÖNK.	156 233	84 635						71 598				
IV. negyedéves módosított előirányzat		184 520	99 270						71 824				13 426
Teljesítés		184 519	99 270						71 824				13 426
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%						100,00%				100,00%
Idősek Otthona "B" épület													
Eredeti előirányzat	ÖNK.	98 563	59 301						39 262				
IV. negyedéves módosított előirányzat		111 298	69 759						39 300				2 239
Teljesítés		110 250	69 758						38 252				2 239
Teljesítés %-a		99,06%	100,00%						97,33%				
Családsegítő-és gyermekjóléti szol													
Eredeti előirányzat	KÖT.	68 908	63 536	5 372					0				0
IV. negyedéves módosított előirányzat		71 790	63 976	151					0				7 663
Teljesítés		71 801	63 976	151					11				7 663
Teljesítés %-a		100,02%	100,00%	100,00%									100,00%
3-6 Magyar Károly Városi Bölcsőde													
Eredeti előirányzat	KÖT.	88 212	84 361						3 851				
IV. negyedéves módosított előirányzat		88 138	82 707						4 852				579
Teljesítés		87 908	82 706						4 623				579
Teljesítés %-a		99,74%	100,00%						95,28%				100,00%
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.													
Eredeti előirányzat		172 612	113 253	0	0	2 100	0	0	52 059	0	5 200	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		180 807	119 224	4 181	0	2 100	0	0	38 077	0	8 700	0	8 525
Teljesítés		180 556	119 224	4 181	0	0	0	0	37 826	0	8 700	2 100	8 525
Teljesítés %-a		99,86%	100,00%	100,00%		0,00%			99,34%		100,00%		100,00%
- Uszoda													
Eredeti előirányzat	ÖNK.	77 281	34 511			2 100			40 670				
IV. negyedéves módosított előirányzat		75 445	37 473	4 181		2 100			30 271				1 420
Teljesítés		71 192	37 473						30 199			2 100	1 420
Teljesítés %-a		94,36%	100,00%	0,00%		0,00%			99,76%				100,00%
- Kézilabdacsarnok													
Eredeti előirányzat	KÖT.	8 082	0						8 082				
IV. negyedéves módosított előirányzat		8 109	3 809						4 300				
Teljesítés		7 979	3 809						4 170				
Teljesítés %-a		98,40%	100,00%						96,98%				
- Stadion													
Eredeti előirányzat	KÖT.	7 714	1 488						1 026		5 200		
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 958	-1 268						526		8 700		
Teljesítés		4 503	-1 268						571		5 200		
Teljesítés %-a		56,58%	100,00%						108,56%		59,77%		

- Sportiroda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		72 201	71 429						772				
IV. negyedéves módosított előirányzat		87 847	79 162						1 580				7 105
Teljesítés		95 526	79 162	4 181					1 578	3 500			7 105
Teljesítés %-a		108,74%	100,00%						99,87%				100,00%
- Birkózócsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		6 343	5 825						518				
IV. negyedéves módosított előirányzat		807	257						550				
Teljesítés		747	257						490				
Teljesítés %-a		92,57%	100,00%						89,09%				
- Tenispálya													
Eredeti előirányzat		99100,00%							99100,00%				
IV. negyedéves módosított előirányzat		64100,00%	-20900,00%						85000,00%				
Teljesítés		609	-209						818				
Teljesítés %-a		95,01%	100,00%						96,24%				
3-8. Dorogi József Attila Művelődési	KÖT.												
Eredeti előirányzat		0											
IV. negyedéves módosított előirányzat		32 067											
Teljesítés		29 601											
Teljesítés %-a		92,31%	#ZÉRÓOSZTÓ!						#####				#####
3-9. Kincstári Szervezet összesen													
Eredeti előirányzat		545 104	443 115	48 003	0	0	0	0	53 986	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		522 765	408 354	46 245	200	0	0	0	56 439	0	0	0	11 527
Teljesítés		467 698	353 596	46 445	0	0	0	0	56 130	0	0	0	11 527
Teljesítés %-a		89,47%	86,59%	100,43%					99,45%				100,00%
- Kincstári Szervezet	KÖT.												
Eredeti előirányzat		46 226	43 576	2 650					0				0
IV. negyedéves módosított előirányzat		51 443	45 123	2 888	200				232				3 000
Teljesítés		51 444	45 123	3 088					233				3 000
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%	106,93%					100,43%				100,00%
- Védőnői Szolgálat	KÖT.												
Eredeti előirányzat		45 353	0	45 353					0				0
IV. negyedéves módosított előirányzat		44 856	0	43 357					46				1 453
Teljesítés		44 856		43 357					46				1 453
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%					100,00%				100,00%
- Intézmény működtetés													
Eredeti előirányzat		453 525	399 539	0	0	0	0	0	53 986	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		426 466	363 231	0	0	0	0	0	56 161	0	0	0	7 074
Teljesítés		371 398	308 473	0	0	0	0	0	55 851	0	0	0	7 074
Teljesítés %-a		87,09%	84,92%						99,45%				100,00%
Polgármesteri Hivatal	KÖT.												
Eredeti előirányzat		33 960	33 960										
IV. negyedéves módosított előirányzat		32 486	32 486										
Teljesítés		32 486	32 486										
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%										

Intézmények Háza	KÖT.												
Eredeti előirányzat		10 097	10 097										
IV. negyedéves módosított előirányzat		9 398	9 398										
Teljesítés		9 398	9 398										
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%										
Petőfi Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		13 259	13 259					0					
IV. negyedéves módosított előirányzat		10 540	10 540					0					
Teljesítés		10 544	10 540					4					
Teljesítés %-a		100,04%	100,00%										
Zrínyi Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		11 145	11 145					0					
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 400	7 400					0					
Teljesítés		7 404	7 400					4					
Teljesítés %-a		100,05%	100,00%										
Hétszínvirág Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		14 589	14 589					0					
IV. negyedéves módosított előirányzat		11 160	11 160					0					
Teljesítés		11 163	11 160					3					
Teljesítés %-a		100,03%	100,00%										
Petőfi Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		32 865	22 065					10 800					
IV. negyedéves módosított előirányzat		33 164	20 189					12 975					
Teljesítés		30 096	17 364					12 732					
Teljesítés %-a		90,75%	86,01%					98,13%					
Zrínyi Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		33 185	17 531					15 654					
IV. negyedéves módosított előirányzat		29 768	14 114					15 654					
Teljesítés		29 398	14 114					15 284					
Teljesítés %-a		98,76%	100,00%					97,64%					
Eötvös Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		49 027	25 668					23 359				0	
IV. negyedéves módosított előirányzat		68 181	37 748					23 359				7 074	
Teljesítés		44 835	14 644					23 117				7 074	
Teljesítés %-a		65,76%	38,79%					98,96%				100,00%	
Könyvtár	KÖT.												
Eredeti előirányzat		7 356	7 356					0					
IV. negyedéves módosított előirányzat		4 099	4 099					0					
Teljesítés		4 106	4 099					7					
Teljesítés %-a		100,17%	100,00%										
Reimann Miniverzum	KÖT.												
Eredeti előirányzat		10 687	10 687					0					
IV. negyedéves módosított előirányzat		5 755	5 755					0					
Teljesítés		5 758	5 755					3					
Teljesítés %-a		100,05%	100,00%										
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	KÖT.												
Eredeti előirányzat		12 792	12 792					0					
IV. negyedéves módosított előirányzat		8 549	8 549					0					
Teljesítés		8 553	8 549					4					
Teljesítés %-a		100,05%	100,00%										

Idősek Otthona"A" ép.		ÖNK.																	
Eredeti előirányzat			38 995	38 995															0
IV. negyedéves módosított előirányzat			20 072	20 072															0
Teljesítés			20 080	20 072															8
Teljesítés %-a			100,04%	100,00%															
Idősek Otthona. "B" ép.		ÖNK.																	
Eredeti előirányzat			19 222	19 222															
IV. negyedéves módosított előirányzat			7 291	7 291															
Teljesítés			7 291	7 291															
Teljesítés %-a			100,00%	100,00%															
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.		KÖT.																	
Eredeti előirányzat			489																489
IV. negyedéves módosított előirányzat			517	28															489
Teljesítés			70	28															42
Teljesítés %-a			13,54%	100,00%															
Dorogi József Attila Művelődé		KÖT.																	
Eredeti előirányzat			31 536	31 536															0
IV. negyedéves módosított előirányzat			26 221	26 221															0
Teljesítés			26 237	26 221															16
Teljesítés %-a			100,06%	100,00%															
Nyári napközi		KÖT.																	
Eredeti előirányzat			4 055	3 138															917
IV. negyedéves módosított előirányzat			4 748	3 831															917
Teljesítés			5 703	3 831															1 872
Teljesítés %-a			120,11%	100,00%															204,14%
Zsigmond V. Gimnázium		KÖT.																	
Eredeti előirányzat			1 890	1 155															735
IV. negyedéves módosított előirányzat			898	163															735
Teljesítés			591	163															428
Teljesítés %-a			65,81%	100,00%															58,23%
Uzoda		ÖNK.																	
Eredeti előirányzat			69 247	69 247															
IV. negyedéves módosított előirányzat			94 796	94 796															
Teljesítés			65 967	65 967															
Teljesítés %-a			69,59%	69,59%															
Kézilabdacsarnok		KÖT.																	
Eredeti előirányzat			23 896	23 896															
IV. negyedéves módosított előirányzat			19 693	19 693															
Teljesítés			19 693	19 693															
Teljesítés %-a			100,00%	100,00%															
Birkózócsarnok		KÖT.																	
Eredeti előirányzat			16 013	16 013															
IV. negyedéves módosított előirányzat			13 036	13 036															
Teljesítés			13 036	13 036															
Teljesítés %-a			100,00%	100,00%															
Stadion		KÖT.																	
Eredeti előirányzat			11 699	11 699															0
IV. negyedéves módosított előirányzat			10 124	10 124															0
Teljesítés			10 170	10 124															46
Teljesítés %-a			100,45%	100,00%															

Sportiroda	KÖT.														
Eredeti előirányzat		5 390	5 390						0						
IV. negyedéves módosított előirányzat		6 047	6 047						0						
Teljesítés		6 069	6 047						22						
Teljesítés %-a		100,36%	100,00%												
Teniszpályák	KÖT.														
Eredeti előirányzat		99	99												
IV. negyedéves módosított előirányzat		3	3												
Teljesítés		3	3												
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%												
Egyéb üzemeltetés (Dózsa Iskola, Mentőállomás, Ügyelet, Nyilvános WC, Szociális Alapellátó Szolg.)	KÖT.														
Eredeti előirányzat		2 032	0						2 032						
IV. negyedéves módosított előirányzat		2 520	488						2 032						
Teljesítés		2 747	488						2 259						
Teljesítés %-a		109,01%	100,00%						111,17%						
3. cím költségvetési főösszege															
Eredeti előirányzat		1 661 081	1 370 429	53 375		2 100			229 977						0
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 707 261	1 322 948	50 577					235 645						50 375
Teljesítés		1 636 336	1 257 222	54 774					232 913						50 375
Teljesítés %-a		95,85%	95,03%	108,30%					98,84%						100,00%
Kötelező összesen															
Eredeti előirányzat		1 200 549	1 064 518	53 375					77 456						0
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 213 198	994 496	46 396					93 400						33 290
Teljesítés		1 176 428	957 600	54 774					91 813						33 290
Teljesítés %-a		96,97%	96,29%	118,06%					98,30%						100,00%
Önkéntes összesen															
Eredeti előirányzat		459 541	305 911			2 100			151 530						0
IV. negyedéves módosított előirányzat		493 422	328 661						141 395						17 085
Teljesítés		459 908	299 622	0	0	0	0	0	141 100	0	0	2 100			17 085
Teljesítés %-a		93,21%	91,16%						99,79%						100,00%
Allamigazgatási összesen															
		0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0