

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at 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	3 033 185	60 280	6 689	448 919	12 279	1 945 138	383 077	56 199	81 026	39 578
IV.n.évi Módosított előirányzat	3 690 052	62 476	7 255	613 284	13 704	1 002 814	1 006 234	466 151	384 548	133 586
Teljesítés	3 247 074	61 751	6 984	587 544	13 184	590 277	1 003 985	465 571	384 287	133 491
Teljesítés %-a	88,00%	98,84%	96,26%	95,80%	96,21%	58,86%	99,78%	99,88%	99,93%	99,93%
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	298 939	223 419	35 931	35 088	0	0	4 501	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	309 441	229 110	34 331	39 660	0	0	6 340	0	0	0
Teljesítés	293 887	219 360	33 147	36 349	0	0	5 031	0	0	0
Teljesítés %-a	94,97%	95,74%	96,55%	91,65%			79,35%			
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	167 133	102 142	18 238	46 753						
IV.n.évi Módosított előirányzat	158 832	102 572	18 158	37 792			310			
Teljesítés	150 891	102 569	18 156	29 856			310			
Teljesítés %-a	95,00%	100,00%	99,99%	79,00%			100,00%			
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	155 112	100 829	15 280	37 503			1 500			
IV.n.évi Módosított előirányzat	149 168	99 758	15 520	33 026			864			
Teljesítés	144 354	99 753	15 513	28 228			860			
Teljesítés %-a	96,77%	99,99%	99,95%	85,47%			99,54%			
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	75 144	48 789	7 541	18 614			200			
IV.n.évi Módosított előirányzat	71 021	46 714	7 392	16 534			381			
Teljesítés	69 771	46 709	7 387	15 296			379			
Teljesítés %-a	98,24%	99,99%	99,93%	92,51%			99,48%			

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at 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.
6. Műv.Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	134 060	70 933	11 218	49 098			2 811			
IV.n.évi Módosított előirányzat	136 855	79 984	12 369	39 154			5 348			
Teljesítés	135 376	79 942	12 368	37 722			5 344			
Teljesítés %-a	98,92%	99,95%	99,99%	96,34%			99,93%			
7.Dorogi Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	323 704	183 666	29 476	107 489			3 073			
IV.n.évi Módosított előirányzat	367 608	212 717	37 083	112 851		2 160	2 797			
Teljesítés	346 355	211 625	37 081	94 179		2 160	1 310			
Teljesítés %-a	94,22%	99,49%	99,99%	83,45%		100,00%	46,84%			
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	88 212	62 201	10 088	15 415			508			
IV.n.évi Módosított előirányzat	88 138	62 270	10 246	15 220			402			
Teljesítés	86 476	62 268	10 243	13 565			400			
Teljesítés %-a	98,11%	100,00%	99,97%	89,13%			99,50%			
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	172 612	75 208	11 979	56 195		27 850	1 380			
IV.n.évi Módosított előirányzat	180 807	83 146	7 364	57 082		29 500	3 715			
Teljesítés	166 396	81 434	7 363	44 481		29 500	3 618			
Teljesítés %-a	92,03%	97,94%	99,99%	77,92%		100,00%	97,39%			
10. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	545 104	146 025	23 689	374 381			1 009			
IV.n.évi Módosított előirányzat	522 765	109 009	16 932	394 674			2 150			
Teljesítés	456 243	109 006	16 930	328 160			2 147			
Teljesítés %-a	87,27%	100,00%	99,99%	83,15%			99,86%			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	4 993 205	1 073 492	170 129	1 189 455	12 279	1 972 988	398 059	56 199	81 026	39 578
IV.n.évi Módosított előirányzat	5 674 687	1 087 756	166 650	1 359 277	13 704	1 034 474	1 028 541	466 151	384 548	133 586
Teljesítés	5 096 823	1 074 417	165 172	1 215 380	13 184	621 937	1 023 384	465 571	384 287	133 491
Teljesítés %-a	89,82%	98,77%	99,11%	89,41%	96,21%	60,12%	99,50%	99,88%	99,93%	99,93%

-1

-1

5/1. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 1-39. Helyi önkormányzatok kiadásai

Helyi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at 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.
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	48 104	39 097	4 235	4 772						
IV. n. évi Módosított előirányzat		43 831	37 657	2 735	3 439						
Teljesítés		41 585	37 419	2 667	1 499						
Teljesítés %-a		94,88%	99,37%	97,51%	43,59%						
1-2. Adó, vám és jövedéki igazolás											
Eredeti előirányzat	KÖT	1 703			1 703						
IV. n. évi Módosított előirányzat		703		0	703						
Teljesítés		489	0	0	489						
Teljesítés %-a		69,56%			69,56%						
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	38 175			1 633			204	36 338		
IV. n. évi Módosított előirányzat		38 669			2 061				36 608		
Teljesítés		38 397	0	0	1 839				36 558		
Teljesítés %-a		99,30%			89,23%				99,86%		
1-4. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	83 840			59 479			5 300	11 861	7 200	
IV. n. évi Módosított előirányzat		416 627		506	64 700			1 560	11 961	337 900	
Teljesítés		414 744	0	506	63 192			1 560	11 846	337 640	
Teljesítés %-a		99,55%		100,00%	97,67%			100,00%	99,04%	99,92%	
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	192					192				
IV. n. évi Módosított előirányzat		192					192				
Teljesítés		192	0	0	0						
Teljesítés %-a		100,00%						100,00%			
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat	KÖT	39 883			5		300				39 578
IV. n. évi Módosított előirányzat		159 443			884		24 973				133 586
Teljesítés		159 347	0	0	884		24 972				133 491
Teljesítés %-a		99,94%			100,00%		100,00%				99,93%
1-7. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat	KÖT	385 729					385 729				
IV. n. évi Módosított előirányzat		385 729					385 729				
Teljesítés		385 728	0	0			385 728				
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%				
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	158 676					158 676				
IV. n. évi Módosított előirányzat		168 136					168 136				
Teljesítés		163 115	0	0	0		163 115				
Teljesítés %-a		97,01%					97,01%				

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at 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.
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat		17 195	12 853	1 037	2 961			344			
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	14 831	10 353	1 037	3 441						
Teljesítés		14 142	9 948	853	3 341						
Teljesítés %-a		95,35%	96,09%	82,26%	97,09%						
1-10. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat		10 279			10 279						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	10 979		200	10 779						
Teljesítés		10 102	0	190	9 912						
Teljesítés %-a		92,01%		95,00%	91,96%						
1-11. Ut, autópálya építése											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	374 237			875				373 362		
Teljesítés		373 752	0	0	803				372 949		
Teljesítés %-a		99,87%			91,77%				99,89%		
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat		38 518			38 518						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	29 518			29 518						
Teljesítés		25 542	0	0	25 542						
Teljesítés %-a		86,53%			86,53%						
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat		8 584			2 584		6 000				
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	28 966			4 129		6 000	18 837			
Teljesítés		28 799	0	0	4 034		6 000	18 765			
Teljesítés %-a		99,42%			97,70%		100,00%	99,62%			
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat		13 591			13 591						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	16 406			16 406						
Teljesítés		16 394	0	0	16 394						
Teljesítés %-a		99,93%			99,93%						
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat		9 512			9 512						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	13 312			13 312						
Teljesítés		13 225	0	0	13 225						
Teljesítés %-a		99,35%			99,35%						
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat		4 240			4 240						
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	45			45						
Teljesítés		15	0	0	15						
Teljesítés %-a		33,33%			33,33%						
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a		0									
1-18. Közvilágítás											
Eredeti előirányzat		39 100			37 600			1 500			
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	37 872			37 872						
Teljesítés		33 649	0	0	33 649						
Teljesítés %-a		88,85%			88,85%						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	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.
1-19. Zöldterület-kezelés											
Eredeti előirányzat	KÖT	71 952			71 952						
IV. n. évi Módosított előirányzat		85 115			83 852			1 263			
Teljesítés		80 145	0	0	78 885			1 260			
Teljesítés %-a		94,16%			94,08%			99,76%			
1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	1 543 248	5 662	930	96 359		1 387 521	51 976		800	
IV. n. évi Módosított előirányzat		548 541	8 362	1 232	87 721		407 734	42 692		800	
Teljesítés		137 231	8 352	1 230	84 146		325	42 378		800	
Teljesítés %-a		25,02%	99,88%	99,84%	95,92%		0,08%	99,26%		100,00%	
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátás											
Eredeti előirányzat	KÖT	7 122			7 122						
IV. n. évi Módosított előirányzat		12 392			12 392						
Teljesítés		10 865	0	0	10 865						
Teljesítés %-a		87,68%			87,68%						
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		216			216						
Teljesítés		171	0	0	171						
Teljesítés %-a		79,17%			79,17%						
1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat	KÖT	325 068			6 458			318 610			
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 088 140		140	154 102		1 300	932 598			
Teljesítés		1 087 999	0	140	154 039		1 300	932 520			
Teljesítés %-a		99,99%		100,00%	99,96%		100,00%	99,99%			
1-24. Versenysport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 000					3 000				
IV. n. évi Módosított előirányzat		524	303	139	82						
Teljesítés		522	303	138	81						
Teljesítés %-a		99,62%	100,00%	99,28%	98,78%						
1-25. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása											
Eredeti előirányzat	KÖT	1 589			1 589						
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 221			1 895			326			
Teljesítés		1 924	0	0	1 600			324			
Teljesítés %-a		86,63%			84,43%			99,39%			
1-26. Szabaddisport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.											
Eredeti előirányzat	KÖT	17 340	257	124	16 959						
IV. n. évi Módosított előirányzat		32 251	1 467	667	24 971			3 050	2 096		
Teljesítés		31 866	1 397	662	24 664			3 048	2 095		
Teljesítés %-a		98,81%	95,23%	99,25%	98,77%			99,93%	99,95%		
1-28. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
Eredeti előirányzat	KÖT	40 404	2 411	363	32 487					5 143	
IV. n. évi Módosított előirányzat		48 912	4 334	599	39 469		1 200	3 310			
Teljesítés		48 874	4 332	598	39 449		1 200	3 295			
Teljesítés %-a		99,92%	99,95%	99,83%	99,95%		100,00%	99,55%			

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-29. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 720					3 720				
IV. n. évi Módosított előirányzat		6 900					6 900				
Teljesítés		6 900	0	0	0		6 900				
Teljesítés %-a		100,00%						100,00%			
1-30. Egyházak közösségi és hittételi támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	73 026								73 026	
IV. n. évi Módosított előirányzat		45 998					150			45 848	
Teljesítés		45 997	0	0	0		150			45 847	
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%				
1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	17 438			9 438				8 000		
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 939			5 263			380	2 296		
Teljesítés		7 897	0	0	5 222			380	2 295		
Teljesítés %-a		99,47%			99,22%			100,00%	99,96%		
1-32. Ált.iskola 1-4 működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	8 994			8 994						
IV. n. évi Módosított előirányzat		395			395						
Teljesítés		385	0	0	385						
Teljesítés %-a		97,47%			97,47%						
1-33. Ált.iskola 5-8 működtetési feladatok											
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	200			200						
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-36. Pedagógiai szakszolgálat működtetési feladatai											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		39 831			3			39 828			
Teljesítés		39 830	0	0	2			39 828			
Teljesítés %-a		100,00%			66,67%			100,00%			
1-37. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-38. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	6 503			6 503						
IV. n. évi Módosított előirányzat		5 934			4 093			1 841			
Teljesítés		4 067	0	0	3 967			100			
Teljesítés %-a		68,54%			96,92%			5,43%			
1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 346			1 346						
IV. n. évi Módosított előirányzat		653			276			377			

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	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.
Teljesítés		576	0	0	221			355			
Teljesítés %-a		88,21%			80,07%			94,16%			

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	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.
1-40. Gyermekbölcsődei ellátása											
Eredeti előirányzat		1 824			1 824						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	8 636			8 636						
Teljesítés		7 422	0	0	7 422						
Teljesítés %-a		85,94%			85,94%						
1-41. Intézményen kívüli szünidei étkeztetés											
Eredeti előirányzat		811			811						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 239			1 239						
Teljesítés		1 229	0	0	1 229						
Teljesítés %-a		99,19%			99,19%						
1-42. Család és gyermekjóléti szolgálat											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-43. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
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		12 279				12 279					
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	14 719			515	13 704	500				
Teljesítés		13 957			378	13 184	395				
Teljesítés %-a		94,82%			73,40%	96,21%	79,00%				
1-46. Önkormányzat funkcióra nem sorolható kiadásai											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-47. Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat		0									0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	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. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		3 033 185	60 280	6 689	448 919	12 279	1 945 138	383 077	56 199	81 026	39 578
IV. n. évi Módosított előirányzat		3 690 052	62 476	7 255	613 284	13 704	1 002 814	1 006 234	466 151	384 548	133 586
Teljesítés		3 247 074	61 751	6 984	587 544	13 184	590 277	1 003 985	465 571	384 287	133 491
Teljesítés %-a		88,00%	98,84%	96,26%	95,80%	96,21%	58,86%	99,78%	99,88%	99,93%	99,93%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		2 884 662	21 183	2 454	429 474	12 279	1 932 418	383 077	56 199	8 000	39 578
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		3 557 201	24 516	4 381	601 220	13 704	989 764	985 179	466 151	338 700	133 586
Teljesítés		3 164 625	24 029	4 179	577 742	13 184	577 377	984 765	465 571	384 287	133 491
Teljesítés %-a		88,96%	98,01%	95,39%	96,09%	96,21%	58,33%	99,96%	99,88%	113,46%	99,93%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		100 419	0	0	14 673	0	12 720	0	0	73 026	0
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		89 020	303	139	8 625	0	13 050	21 055	0	45 848	0
Teljesítés		40 864	303	138	8 303	0	12 900	19 220	0	0	0
Teljesítés %-a		45,90%	100,00%	99,28%	96,27%		98,85%	91,28%		0,00%	
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		48 104	39 097	4 235	4 772	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		43 831	37 657	2 735	3 439	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		41 585	37 419	2 667	1 499	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		94,88%	99,37%	97,51%	43,59%						

5/2. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 1-5. Polgármesteri Hivatal kiadásai

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének végrehajtása

1

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	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.	9.	10.	11.	14.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok											
Eredeti előirányzat		298 939	223 419	35 931	35 088			4 501			
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	309 441	229 110	34 331	39 660			6 340			
Teljesítés		293 887	219 360	33 147	36 349			5 031			
Teljesítés %-a		94,97%	95,74%	96,55%	91,65%			79,35%			
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 tevékenység											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n.évi Módosított előirányzat	KOT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
2-5.Nerm veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		298 939	223 419	35 931	35 088	0	0	4 501	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		309 441	229 110	34 331	39 660	0	0	6 340	0	0	0
Teljesítés		293 887	219 360	33 147	36 349	0	0	5 031	0	0	0
Teljesítés %-a		94,97%	95,74%	96,55%	91,65%			79,35%			

Kötelező összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen módosított IV. n. évi előirányzat	ÖNK	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		298 939	223 419	35 931	35 088	0	0	4 501	0	0	0
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat	ÁLLIG	309 441	229 110	34 331	39 660	0	0	6 340	0	0	0
Teljesítés		293 887	219 360	33 147	36 349	0	0	5 031	0	0	0
Teljesítés %-a		94,97%	95,74%	96,55%	91,65%			79,35%			

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

Kincstári Szervezet
2021. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat	Kötségv. kiadás	Üködési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozás
			Személyi	Munkaadó	Dologi	Ellátottak	Egyéb	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3-1. Hétszínvirág Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		167 133	102 142	18 238	46 753			0			
IV. negyedéves módosított előirányzat		158 832	102 572	18 158	37 792			310			
Teljesítés		150 891	102 569	18 156	29 856			310			
Teljesítés %-a		95,00%	100,00%	99,99%	79,00%			100,00%			
3-2. Petőfi Sándor Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		155 112	100 829	15 280	37 503			1 500			
IV. negyedéves módosított előirányzat		149 168	99 758	15 520	33 026			864			
Teljesítés		144 354	99 753	15 513	28 228			860			
Teljesítés %-a		96,77%	99,99%	99,95%	85,47%			99,54%			
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		75 144	48 789	7 541	18 614			200			
IV. negyedéves módosított előirányzat		71 021	46 714	7 392	16 534			381			
Teljesítés		69 771	46 709	7 387	15 296			379			
Teljesítés %-a		98,24%	99,99%	99,93%	92,51%			99,48%			
3-4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár											
Eredeti előirányzat	KÖT.	134 060	70 933	11 218	49 098	0	0	2 811	0		
IV. negyedéves módosított előirányzat		136 855	79 984	12 369	39 154	0	0	5 348	0		
Teljesítés		135 376	79 942	12 368	37 722	0	0	5 344	0		
Teljesítés %-a		98,92%	99,95%	99,99%	96,34%			99,93%			
Könyvtár											
Eredeti előirányzat		42 234	25 312	4 001	10 610			2 311			
IV. negyedéves módosított előirányzat		42 606	27 380	4 226	8 923			2 077			
Teljesítés		42 554	27 329	4 225	8 923			2 077			
Teljesítés %-a		99,88%	99,81%	99,98%	100,00%			100,00%			
Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat		15 298	9 501	1 507	4 290			0			
IV. negyedéves módosított előirányzat		17 626	10 122	1 570	5 675			259			
Teljesítés		17 626	10 122	1 570	5 675			259			
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%			
Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat		76 528	36 120	5 710	34 198			500			
IV. negyedéves módosított előirányzat		76 623	42 482	6 573	24 556			3 012			
Teljesítés		75 196	42 491	6 573	23 124			3 008			
Teljesítés %-a		98,14%	100,02%	100,00%	94,17%			99,87%			
3-5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ											
Eredeti előirányzat		323 704	183 666	29 476	107 489	0	0	3 073			
IV. negyedéves módosított előirányzat		367 608	212 717	37 083	112 851	0	2 160	2 797			
Teljesítés		346 355	211 625	37 081	94 179	0	2 160	1 310			
Teljesítés %-a		94,22%	99,49%	99,99%	83,45%		100,00%	46,84%			

Idősek Otthona "A" épület	ÖNK.											
Eredeti előirányzat		156 233	76 099	12 180	66 849			1 105				
IV. negyedéves módosított előirányzat		184 520	93 769	17 471	72 175			1 105				
Teljesítés		165 765	86 698	16 585	61 690			792				
Teljesítés %-a		89,84%	92,46%	94,93%	85,47%			71,67%				
Idősek Otthona "B" épület	ÖNK.											
Eredeti előirányzat		98 563	55 684	9 174	32 880			825				
IV. negyedéves módosított előirányzat		111 298	64 097	11 059	35 317			825				
Teljesítés		110 207	70 079	11 945	27 915			268				
Teljesítés %-a		99,02%	109,33%	108,01%	79,04%			32,48%				
Családsegítő-és gyermekjóléti szolg.	KÖT.											
Eredeti előirányzat		68 908	51 883	8 122	7 760			1 143				
IV. negyedéves módosított előirányzat		71 790	54 851	8 553	5 359		2 160	867				
Teljesítés		70 383	54 848	8 551	4 574		2 160	250				
Teljesítés %-a		98,04%	99,99%	99,98%	85,35%		100,00%	28,84%				
3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde	KÖT.											
Eredeti előirányzat		88 212	62 201	10 088	15 415			508				
IV. negyedéves módosított előirányzat		88 138	62 270	10 246	15 220			402				
Teljesítés		86 476	62 268	10 243	13 565			400				
Teljesítés %-a		98,11%	100,00%	99,97%	89,13%			99,50%				
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.												
Eredeti előirányzat		172 612	75 208	11 979	56 195	0	27 850	1 380	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		180 807	83 146	7 364	57 082	0	29 500	3 715	0	0	0	0
Teljesítés		166 396	81 434	7 363	44 481	0	29 500	3 618	0	0	0	0
Teljesítés %-a		92,03%	97,94%	99,99%	77,92%		100,00%	97,39%				
- Uszoda	ÖNK.											
Eredeti előirányzat		77 281	40 226	6 456	30 599							
IV. negyedéves módosított előirányzat		75 445	42 436	3 855	27 769			1 385				
Teljesítés		66 806	40 705	3 345	21 468			1 288				
Teljesítés %-a		88,55%	95,92%	86,77%	77,31%			93,00%				
- Kézilabdacsarnok	KÖT.											
Eredeti előirányzat		8 082	3 063	486	4 233			300				
IV. negyedéves módosított előirányzat		8 109	6 457	521	1 005			126				
Teljesítés		8 200	6 457	612	1 005			126				
Teljesítés %-a		101,12%	100,00%	117,47%	100,00%			100,00%				
- Stadion	KÖT.											
Eredeti előirányzat		7 714	3 025	480	4 209							
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 958	3 539	339	3 771			309				
Teljesítés		7 973	3 540	352	3 772			309				
Teljesítés %-a		100,19%	100,03%	103,83%	100,03%			100,00%				
- Sportiroda	KÖT.											
Eredeti előirányzat		72 201	25 508	4 021	13 933		27 850	889				
IV. negyedéves módosított előirányzat		87 847	30 714	2 649	23 275		29 500	1 709				
Teljesítés		81 968	30 732	3 054	16 973		29 500	1 709				
Teljesítés %-a		93,31%	100,06%	115,29%	72,92%		100,00%	100,00%				
- Birkózócsarnok	KÖT.											
Eredeti előirányzat		6 343	3 386	536	2 230			191				
IV. negyedéves módosított előirányzat		807	0	0	707			100				
Teljesítés		642	0	0	556			86				
Teljesítés %-a		79,55%			78,64%			86,00%				

- Tenispálya											
Eredeti előirányzat		99100,00%			99100,00%						
IV. negyedéves módosított előirányzat		64100,00%			55500,00%			8600,00%			
Teljesítés		807			707			100			
Teljesítés %-a											
3-8. Kincstári Szervezet összesen											
Eredeti előirányzat		545 104	146 025	23 689	374 381	0	0	1 009	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		522 765	109 009	16 932	394 674	0	0	2 150	0	0	0
Teljesítés		456 243	109 006	16 930	328 160	0	0	2 147	0	0	0
Teljesítés %-a		87,27%	100,00%	99,99%	83,15%			99,86%			
- Kincstári Szervezet	KÖT.										
Eredeti előirányzat		46 226	32 352	5 157	7 981			736			
IV. negyedéves módosított előirányzat		51 443	32 300	5 233	11 859			2 051			
Teljesítés		51 051	32 469	5 324	11 217			2 041			
Teljesítés %-a		99,24%	100,52%	101,74%	94,59%			99,51%			
- Védőnői Szolgálat	KÖT.										
Eredeti előirányzat		45 353	35 389	5 751	3 940			273			
IV. negyedéves módosított előirányzat		44 856	35 486	5 760	3 604			6			
Teljesítés		44 865	35 486	5 667	3 706			6			
Teljesítés %-a		100,02%	100,00%	98,39%	102,83%			100,00%			
- Intézmény működtetés											
Eredeti előirányzat		453 525	78 284	12 781	362 460	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		426 466	41 223	5 939	379 211	0	0	93	0	0	0
Teljesítés		360 327	41 051	5 939	313 237	0	0	100	0	0	0
Teljesítés %-a		84,49%	99,58%	100,00%	82,60%			107,53%			
Polgármesteri Hivatal	KÖT.										
Eredeti előirányzat		33 960	13 546	2 197	18 217						
IV. negyedéves módosított előirányzat		32 486	12 349	1 853	18 193			91			
Teljesítés		30 473	12 349	1 853	16 180			91			
Teljesítés %-a		93,80%	100,00%	100,00%	88,94%			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	4 863	806	7 590						
IV. negyedéves módosított előirányzat		10 540	3 365	509	6 666						
Teljesítés		10 540	3 365	509	6 666						
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
Zrínyi Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		11 145	4 887	806	5 452						
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 400	3 124	474	3 802						
Teljesítés		7 325	3 124	474	3 727						
Teljesítés %-a		98,99%	100,00%	100,00%	98,03%						

Hétszínvirág Óvoda	KÖT.									
Eredeti előirányzat		14 589	4 863	806	8 920					
IV. negyedéves módosított előirányzat		11 160	3 120	470	7 570					
Teljesítés		11 160	3 120	470	7 570					
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
Petőfi Iskola	KÖT.									
Eredeti előirányzat		32 865	720	100	32 045					
III. negyedéves módosított előirányzat		33 164	704	95	32 365					
Teljesítés		28 164	704	95	27 365					
Teljesítés %-a		84,92%	100,00%	100,00%	84,55%					
Zrínyi Iskola	KÖT.									
Eredeti előirányzat		33 185	720	100	32 365					
IV. negyedéves módosított előirányzat		29 768	834	113	28 821					
Teljesítés		24 708	834	113	23 761					
Teljesítés %-a		83,00%	100,00%	100,00%	82,44%					
Eötvös Iskola	KÖT.									
Eredeti előirányzat		49 027	1 080	151	47 796					
IV. negyedéves módosított előirányzat		68 181	1 006	139	67 036					
Teljesítés		44 834	1 036	140	43 658					
Teljesítés %-a		65,76%	102,98%	100,72%	65,13%					
Könyvtár	KÖT.									
Eredeti előirányzat		7 356	2 940	498	3 918					
IV. negyedéves módosított előirányzat		4 099	407	32	3 660					
Teljesítés		3 889	205	32	3 652					
Teljesítés %-a		94,88%	50,37%	100,00%	99,78%					
Reimann Miniverzum	KÖT.									
Eredeti előirányzat		10 687			10 687					
IV. negyedéves módosított előirányzat		5 755			5 755					
Teljesítés		5 755	0	0	5 755					
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%					
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	KÖT.									
Eredeti előirányzat		12 792	6 311	1 031	5 450					
IV. negyedéves módosított előirányzat		8 549	3 651	554	4 344					
Teljesítés		8 548	3 651	554	4 343					
Teljesítés %-a		99,99%	100,00%	100,00%	99,98%					
Idősek Otthona "A" ép.	ÖNK.									
Eredeti előirányzat		38 995	23 410	3 835	11 750					
IV. negyedéves módosított előirányzat		20 072	7 974	1 256	10 842					
Teljesítés		18 275	7 974	1 255	9 046					
Teljesítés %-a		91,05%	100,00%	99,92%	83,43%					
Idősek Otthona "B" ép.	ÖNK.									
Eredeti előirányzat		19 222	11 823	2 016	5 383					
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 291	1 614	265	5 412					
Teljesítés		7 206	1 614	265	5 327					
Teljesítés %-a		98,83%	100,00%	100,00%	98,43%					

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.									
Eredeti előirányzat		489			489				
IV. negyedéves módosított előirányzat		517			517				
Teljesítés		517			517				
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%				
Dorogi József A. Művelődési Ház		KÖT.							
Eredeti előirányzat		31 536			31 536				
IV. negyedéves módosított előirányzat		26 221			26 221				
Teljesítés		26 221	0	0	26 221				
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%				
Nyári napközi		KÖT.							
Eredeti előirányzat		4 055	1 792	250	2 013				
IV. negyedéves módosított előirányzat		4 748	2 550	163	2 033		2		
Teljesítés		4 755	2 550	163	2 033		9		
Teljesítés %-a		100,15%	100,00%	100,00%	100,00%		450,00%		
Zsigmondy V. Gimnázium		KÖT.							
Eredeti előirányzat		1 890	240	33	1 617				
IV. negyedéves módosított előirányzat		898	80	11	807				
Teljesítés		718	80	11	627				
Teljesítés %-a			100,00%	100,00%	77,70%				
Uzoda		ÖNK.							
Eredeti előirányzat		69 247	1 089	152	68 006				
IV. negyedéves módosított előirányzat		94 796	445	5	94 346				
Teljesítés		65 967	0	0	65 967				
Teljesítés %-a		69,59%	0,00%	0,00%	69,92%				
Kézilabdacsarnok		KÖT.							
Eredeti előirányzat		23 896			23 896				
IV. negyedéves módosított előirányzat		19 693			19 693				
Teljesítés		19 693	0	0	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	0	0	13 036				
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%				
Stadion		KÖT.							
Eredeti előirányzat		11 699			11 699				
IV. negyedéves módosított előirányzat		10 124			10 124				
Teljesítés		10 124	0	0	10 124				
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%				
Sportiroda		KÖT.							
Eredeti előirányzat		5 390			5 390				
IV. negyedéves módosított előirányzat		6 047			6 047				
Teljesítés		6 497	445	5	6 047				
Teljesítés %-a		107,44%			100,00%				

Teniszpályák	KÖT.										
Eredeti előirányzat		99				99					
IV. negyedéves módosított előirányzat		3				3					
Teljesítés		3	0	0		3					
Egyéb üzemeltetés (Dózsa Iskola, Mentőállomás, Ügyelet, Nyilvános WC, Szociális Alapellátó Szolg.)	KÖT.										
Eredeti előirányzat		2 032				2 032					
IV. negyedéves módosított előirányzat		2 520	0	0		2 520					
Teljesítés		2 521				2 521					
Teljesítés %-a		100,04%				100,04%					
3. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		1 661 081	789 793	127 509	705 448	0	27 850	10 481			
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 675 194	796 170	125 064	706 333	0	31 660	15 967			
Teljesítés		1 555 862	793 306	125 041	591 487	0	31 660	14 368			
Teljesítés %-a		92,88%	99,64%	99,98%	83,74%		100,00%	89,99%			
Kötelező összesen											
Eredeti előirányzat		1 131 152	529 579	85 574	480 741		27 850	7 408			
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 181 131	585 835	91 153	459 917		31 660	12 566			
Teljesítés		1 120 829	586 236	91 646	399 367		31 660	11 920			
Teljesítés %-a		94,89%	100,07%	100,54%	86,83%		100,00%	94,86%			
Önkéntes összesen											
Eredeti előirányzat		528 449	260 214	41 935	223 227	0		3 073			
IV. negyedéves módosított előirányzat		493 422	210 335	33 911	245 861	0		3 315			
Teljesítés		435 033	207 070	33 395	192 120	0		2 448			
Teljesítés %-a		88,17%	98,45%	98,48%	78,14%			73,85%			
Allamigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0