

4. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevétel teli főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	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.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	4 700 960	0	1 171 612	0	0	0	2 107 732	140 454	23 758	66 710	94	824 047
IV. n. évi módosított előirányzat	4 543 293	0	1 417 708	0	0	0	2 188 020	193 261	42 964	1 300	134	699 906
Teljesítés	4 455 997	0	1 417 708				2 105 003	190 979	41 526	1 300	133	699 348
Teljesítés %-a	98,08%		100,00%				96,21%	98,82%	96,65%	100,00%	99,25%	99,92%
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 210 933		-1 040 323				-1 170 610					
IV. n. évi módosított előirányzat	-2 281 737		-1 040 323				-1 241 414					
Teljesítés	-1 998 502		-1 040 324				-958 178					
Teljesítés %-a	87,59%		100,00%				77,18%					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	324 658	323 614						1 038			6	
IV. n. évi módosított előirányzat	369 705	350 506	15 968					1 738			6	1 487
Teljesítés	365 723	346 574	15 968					1 692			2	1 487
Teljesítés %-a	98,92%	98,88%	100,00%					97,35%			33,33%	100,00%
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	578 671	526 812	13 144					17 215		21 500		
IV. n. évi módosított előirányzat	607 573	531 888	13 297	0				29 433		21 500		11 455
Teljesítés	550 882	475 215	13 297					29 415		21 500		11 455
Teljesítés %-a	90,67%	89,34%	100,00%					99,94%		100,00%		100,00%
4. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	187 419	185 399						2 020				
IV. n. évi módosított előirányzat	214 830	204 044	4 024					5 883				879
Teljesítés	194 523	184 345	4 025					5 274				879
Teljesítés %-a	90,55%	90,35%	100,02%					89,65%				100,00%
5. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	170 958	168 399						2 559				
IV. n. évi módosított előirányzat	180 823	174 409						5 654				760
Teljesítés	169 058	164 551						3 747				760
Teljesítés %-a	93,49%	94,35%						66,27%				100,00%
6. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	92 852	92 038						814				
IV. n. évi módosított előirányzat	102 211	98 656						2 831				724
Teljesítés	83 943	81 042						2 177				724
Teljesítés %-a	82,13%	82,15%						76,90%				100,00%
7. Dorog Város Műv. Ház és Könyv.												

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevé teli főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmoz ási bevételek	Műk.c.átve tt pénzeszkö z	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszíroz ási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	11
Eredeti előirányzat	215 282	210 154						5 128				
IV. n. évi módosított előirányzat	243 208	211 391	18 088					12 280	0	200	0	1 249
Teljesítés	178 794	147 010	18 088					12 248		200		1 248
Teljesítés %-a	73,51%	69,54%	100,00%					99,74%		100,00%		99,92%
8. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	463 016	343 642	7 080					112 294				
IV. n. évi módosított előirányzat	483 230	343 642	4 714					114 660				20 214
Teljesítés	428 750	292 309	4 714					111 513				20 214
Teljesítés %-a	88,73%	85,06%	100,00%					97,26%				100,00%
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	112 798	107 916						4 882				
IV. n. évi módosított előirányzat	116 691	109 416						5 843				1 432
Teljesítés	101 411	94 147						5 832				1 432
Teljesítés %-a	86,91%	86,05%						99,81%				100,00%
10. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	315 090	252 959						56 931		5 200		
IV. n. évi módosított előirányzat	351 935	257 785						70 891		9 100		14 159
Teljesítés	286 468	213 309						49 900		9 100		14 159
Teljesítés %-a	81,40%	82,75%						70,39%		100,00%		100,00%
Összesen:												
Eredeti előirányzat	4 585 718	2 210 933	151 513	0	0	0	937 122	343 335	23 764	93 410	94	825 547
IV. n. évi módosított előirányzat	4 931 762	2 281 737	433 476	0	0	0	946 606	442 474	42 964	32 100	140	752 265
Teljesítés	4 817 047	1 998 502	433 476	0	0	0	1 146 825	412 777	41 526	32 100	135	751 706
Teljesítés %-a	97,67%	87,59%						93,29%	96,65%	100,00%	96,43%	99,93%

Helyi önkormányzat
2022. 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	0							0				
Teljesítés		4 493							4 493				
Teljesítés %-a													
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		4							4				
Teljesítés %-a													
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat		2 694							2 694				
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	2 694							2 694				
Teljesítés		2 410							2 410				
Teljesítés %-a		89,46%							89,46%				
1-4. Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok													
Eredeti előirányzat		139 284	0						115 526	23 758			
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	163 584							120 620	42 964			
Teljesítés		157 146							115 487	41 526		133	
Teljesítés %-a		96,06%							95,74%	96,65%			
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0							0				
Teljesítés		0											0
Teljesítés %-a													
1-6. Önkorm. elszámolásai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat		1 258 210			1 122 261								135 949
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 431 667			1 368 357		0						63 310
Teljesítés		1 423 449			1 360 139								63 310
Teljesítés %-a		99,43%			99,40%								100,00%
1-7. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		563 098											563 098
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	511 596				0							511 596
Teljesítés		512 100			504								511 596
Teljesítés %-a		100,10%											100,00%
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		1 293			1 293								
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
1-10. 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		3 092							3 092				
Teljesítés %-a													
1-19. Zöldterület-kezelés													
Eredeti előirányzat		0									0		
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0									0		
Teljesítés		0									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 forr.	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-20. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások													
Eredeti előirányzat		69 573		596					2 173		66 710	94	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	4 203		596					2 173		1 300	134	
Teljesítés		1 002		86				60	856				
Teljesítés %-a		23,84%		14,43%					39,39%		0,00%	0,00%	
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat		10 167		8 649					1 518				
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	10 167		8 649					1 518				
Teljesítés		9 055		7 296					1 759				
Teljesítés %-a		89,06%		84,36%					115,88%				
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-23. Család és növedelmi eu.l gondozás													
Eredeti előirányzat		32 421		32 421									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	32 421		32 421									
Teljesítés		41 014		41 014									
Teljesítés %-a		126,50%		126,50%									
1-24. Ifjúság eu.gondozás													
Eredeti előirányzat		7 685		7 685									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	7 685		7 685									
Teljesítés		7 376		7 376									
Teljesítés %-a		95,98%		95,98%									
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat		1 300							1 300				
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 300							1 300				
Teljesítés		1 300									1 300		
Teljesítés %-a		100,00%							0,00%				
1-26. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat	ÖNK	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	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.átvetett 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. Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gond. TOP													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-31. Civil szervezetek működési támogatása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		121							121				
Teljesítés %-a													
1-34. Ált.iskolai oktatás 1-4. működtetés feladatai													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-35. Ált.iskolai oktatás 5-8. működtetés feladatai													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-36. Alapfokú művészetoktatás													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-37. Gimnáziumi nevelés oktatás													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-38 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	KÖT	47 713							47 713				
Teljesítés		46 927							46 927				
Teljesítés %-a		98,35%							98,35%				
1-39. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÖNK	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei 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.
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		25							25				
Teljesítés %-a													
1-41. Gyermekbölcsődei ellátása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-42. Intézményen kívüli szünidei gyermekéktetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	KÖT	9 352							9 352				
IV. n. évi Módosított előirányzat		9 352							9 352				
Teljesítés		7 974							7 974				
Teljesítés %-a		85,27%							85,27%				
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-46. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	923							923				
IV. n. évi Módosított előirányzat		923							923				
Teljesítés		988							988				
Teljesítés %-a		107,04%							107,04%				
1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													
Eredeti előirányzat	KÖT	2 107 732						2 107 732					
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 188 020						2 188 020					
Teljesítés		2 104 943						2 104 943					
Teljesítés %-a		96,20%						96,20%					
1-48 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	131 968						6 968					125 000
IV. n. évi Módosított előirányzat		131 968						6 968					125 000
Teljesítés		131 285						6 843					124 442
Teljesítés %-a		99,48%						98,21%					99,55%
Önkormányzat összesen													
Eredeti előirányzat		4 334 407	0	1 171 612	0	0	0	2 107 732	140 454	23 758	66 710	94	824 047
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 543 293	0	1 417 708	0	0	0	2 188 020	193 261	42 964	1 300	134	699 906
Teljesítés		4 455 997	0	1 417 708		0		2 105 003	190 979	41 526	1 300	133	699 348
Teljesítés %-a		98,08%		100,00%				96,21%	98,82%	96,65%	100,00%	99,25%	99,92%

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei 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
Önkormányzati intézmények finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-1 887 319		-883 921				-1 003 398					
IV. n.évi Módosított előirányzat		-1 931 231		-883 921				-1 047 310					
Teljesítés		-1 651 928		-883 921				-768 007					
Teljesítés %-a		85,54%		100,00%				73,33%					
Önkormányzati hivatal finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-323 614		-156 402				-167 212					
IV. n.évi Módosított előirányzat		-350 506		-156 402				-194 104					
Teljesítés		-346 574		-156 403				-190 171					
Teljesítés %-a		98,88%		100,00%				97,97%					
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		2 123 474	0	131 289	0	0	0	937 122	140 454	23 758	66 710	94	824 047
IV. n.évi Módosított előirányzat		2 261 556	0	377 385	0	0	0	946 606	193 261	42 964	1 300	134	699 906
Teljesítés		2 457 495	0	377 384	0	0	0	1 146 825	190 979	41 526	1 300	133	699 348
Teljesítés %-a		108,66%		100,00%				121,15%	98,82%	96,65%	100,00%	99,25%	99,92%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		1 909 159	0	131 289				854 775	133 486	23 758	66 710	94	699 047
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		2 072 377		377 385				889 395	186 293	42 964	1 300	134	574 906
Kötelező összesen teljesítés		2 164 546		377 384	0	0	0	1 146 825	64 131	0	1 300	0	574 906
Teljesítés %-a		104,45%		100,00%				128,94%	34,42%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		157 469						25 501	6 968				125 000
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		131 968						0	6 968				125 000
Önkéntes összesen teljesítés		288 456	0	0	0	0	0	0	122 355	41 526	0	133	124 442
Teljesítés %-a		218,58%							1755,96%				99,55%
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		56 846	0	0				56 846	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		57 211	0	0				57 211	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen teljesítés		4 493	0	0				0	4 493	0	0	0	0
Teljesítés %-a		7,85%						0,00%					

4/2. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez 2-5. Polgármesteri Hivatal bevételei

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Onk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormán yzati támogatás	Műk.c.tám.á ht-n belülről	Felhalmozá si célú támog.áht-	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozá si bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		Finanszíroz ási 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		1 044					1 038					6		
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	1 744					1 738					6		
Teljesítés		1 694					1 692					2		
Teljesítés %-a		97,13%					97,35%					33,33%		
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.														
Eredeti előirányzat		4442		4 442										
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	4 657		4 657										
Teljesítés		4 657		4 657										
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%										
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos bev.														
Eredeti előirányzat		0												
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0												
Teljesítés		0												
Teljesítés %-a														
2-4. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások														
Eredeti előirányzat		9 231		9 231										
IV.n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	11 311		11 311										
Teljesítés		11 311		11 311										
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%										
2-5 Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat		323 614	323 614											
IV.n.évi Módosított előirányzat	KÖT	351 993	350 506											1 487
Teljesítés		348 061	346 574											1 487
Teljesítés %-a		98,88%	98,88%											100,00%
2. cím költségvetési főösszeg														
Eredeti előirányzat		324 658	323 614			0	1 038	0	0	0	6	0	0	0
IV n.évi Módosított előirányzat		369 705	350 506	15 968		0	1 738	0	0	0	6	0	0	1 487
Teljesítés		365 723	346 574	15 968		0	1 692	0	0	0	2	0	0	1 487
Teljesítés %-a		98,92%	98,88%	100,00%			97,35%				33,33%			100,00%
Kötelező összesen eredeti előirányzat														
Kötelező összesen IV.n.évi mód. előirányzat	KÖT	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen teljesítés		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a														
Önkéntes összesen eredeti előirányzat														
Önkéntes összesen IV.n. évi mód. előirányzat	ÖNK	0												
Önkéntes összesen teljesítés		0												
Teljesítés %-a		0,00%												
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat														
Államigazgatási összesen IV. n.évi mód. előirány	ÁLLIG	369 705	350 506	15 968		0	1 738	0	0	0	6	0	0	1 487
Államigazgatási összesen teljesítés		365 723	346 574	15 968		0	1 692	0	0	0	2	0	0	1 487
Teljesítés %-a		98,92%	98,88%	100,00%			97,35%				33,33%			100,00%

Kincstári Szervezet
2022. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Onk.f eladati jelleg	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kincstári Szervezet													
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		6 440	6 440										
IV. n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		0	0										
Teljesítés %-a													
3.2_011130 Önkormányzatok és hiv. jogalk.igazgatási tev-	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
IV:n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		300	0	300									
Teljesítés %-a													
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		30 929	30 929										
IV:n.évi mód.előirányzat		527	0	450					77				
Teljesítés		227		150					77				
Teljesítés %-a		43,07%											
3.4_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		31 959	28 205	3 754									
IV.n.évi mód.előirányzat		3 754	0	3 754									
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0,00%											
3.5_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		0	0										
IV. n. évi mód.előirányzat		543 343	531 888										11 455
Teljesítés		489 852	475 215	3 182									11 455
Teljesítés %-a		90,16%											

3.6_041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Köt.												
Eredeti előirányzat		13 417	4 027	9 390									
IV.n.évi mód.előirányzat		7 128	0	7 128									
Teljesítés		7 128		7 128									
Teljesítés %-a		100,00%											
3.7_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		12 160	12 160										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		0	0										
Teljesítés %-a													
3.8_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.												
Eredeti előirányzat		43 553	43 553										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		0	0										
Teljesítés %-a													
3.9_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.												
Eredeti előirányzat		999	999										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		0	0										
Teljesítés %-a													
3.10_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.												
Eredeti előirányzat		20 952	20 952										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		0	0										
Teljesítés %-a													
3.11_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 663	4 663										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		0	0										
Teljesítés %-a													
3.12_064010 Közvilágítás	Köt.												
Eredeti előirányzat		64 814	64 814										
IV. n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		0	0										
Teljesítés %-a													

3.13_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.												
Eredeti előirányzat		78 837	57 337									21 500	
IV. n.évi mód.előirányzat		0	0									0	
Teljesítés		0	0									0	
Teljesítés %-a													
3.14_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		74 875	74 875										
III. negyedéves módosított előirányzat		76 808	74 875				1 933						
IV. negyedéves módosított előirányzat		22 973	0				1 473				21 500		
Teljesítés		22 211					711				21 500		
Teljesítés %-a		96,68%											
3.15_072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Köt.												
Eredeti előirányzat													
III. negyedéves módosított előirányzat													
IV. negyedéves módosított előirányzat													
Teljesítés		345					345						
Teljesítés %-a													
3.16_072440 Mentés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
III. negyedéves módosított előirányzat		653					653						
IV. negyedéves módosított előirányzat		653					653						
Teljesítés		641					641						
Teljesítés %-a		98,16%											
3.17_074031 Család és növekedés (Védőnő)	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 652	4 652										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		85					85						
Teljesítés %-a													
3.18_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.												
Eredeti előirányzat		71 818	71 818										
IV. n.évi mód.előirányzat		1 891	0	900			991						
Teljesítés		1 891		900			991						
Teljesítés %-a		100,00%											

3.19_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		837	837									
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0									
Teljesítés		42						42				
Teljesítés %-a												
3.20_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.											
Eredeti előirányzat		9 342	9 342									
IV.n.évi mód.előirányzat		188	0					188				
Teljesítés		233						233				
Teljesítés %-a		123,94%										
3.21_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.											
Eredeti előirányzat		5 919	5 919									
IV.n.évi mód.előirányzat		540	0	465				75				
Teljesítés		1 112		1 037				75				
Teljesítés %-a		205,93%										
3.22_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.											
Eredeti előirányzat		19 505	19 505									
IV.n.évi mód.előirányzat		1 029	0	600				429				
Teljesítés		1 029		600				429				
Teljesítés %-a		100,00%										
3.23_091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.											
Eredeti előirányzat		1 965	1 965									
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0									
Teljesítés		0	0									
Teljesítés %-a												
3.24_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	Köt.											
Eredeti előirányzat		53	53									
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0									
Teljesítés		0	0									
Teljesítés %-a												

3.25_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.											
Eredeti előirányzat		23	23									
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0									
Teljesítés		0	0									
Teljesítés %-a												
3.26_096015 Gyermekétképzés	Köt.											
Eredeti előirányzat		58 373	41 158	0			17 215				0	
IV. negyedéves módosított előirányzat		25 007	0				25 007				0	
Teljesítés		25 017					25 017					
Teljesítés %-a		100,04%										
3.27_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.											
Eredeti előirányzat		210	210									
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0									
Teljesítés		0	0									
Teljesítés %-a												
3.28_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.											
Eredeti előirányzat		9 935	9 935									
IV:n.évi mód.előirányzat		58	0				58					
Teljesítés		57					57					
Teljesítés %-a		98,28%										
3.29_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.											
Eredeti előirányzat		6 664	6 664									
IV.n.évi mód.előirányzat		56	0				56					
Teljesítés		55					55					
Teljesítés %-a		98,21%										
3.30_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.											
Eredeti előirányzat		5 614	5 614									
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0				0					
Teljesítés		426	0				426					
Teljesítés %-a												

3.31_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	Önk.												
Eredeti előirányzat													
IV.n.évi mód.előirányzat													
Teljesítés		231							231				
Teljesítés %-a													
3.32_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		163	163										
Teljesítés		0	0										
Teljesítés %-a		0	0										
Összesen													
Eredeti előirányzat		578 671	526 812	13 144	0	0	0	0	17 215	0	21 500	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		607 573	531 888	13 297	0	0	0	0	29 433	0	21 500	0	11 455
Teljesítés		550 882	475 215	13 297	0	0	0	0	29 415	0	21 500	0	11 455
Teljesítés %-a		90,67%	89,34%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Kötelező													
Eredeti előirányzat		148 731	116 033	13 297	0	0	0	0	19 401	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		607 459	531 888	13 297	0	0	0	0	29 319	0	21 500	0	11 455
Teljesítés		550 539	475 215	13 297	0	0	0	0	29 072	0	21 500	0	11 455
Önként vállalt													
Eredeti előirányzat		114	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		114	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0
Teljesítés		343	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0