

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	2 123 474	96 487	10 977	288 249	14 588	966 624	231 609	346 328	35 119	133 493
IV.n.évi Módosított előirányzat	2 261 556	102 392	12 102	369 131	12 588	1 100 855	229 198	340 482	37 978	56 830
Teljesítés	1 756 167	96 799	10 560	342 849	12 289	656 259	203 304	339 300	37 977	56 830
Teljesítés %-a	77,65%	94,54%	87,26%	92,88%	97,62%	59,61%	88,70%	99,65%	100,00%	100,00%
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	369 705	246 763	36 051	68 372	1 084		17 435	0	0	0
Teljesítés	352 017	242 317	34 547	58 559			16 594			
Teljesítés %-a	95,22%	98,20%	95,83%	85,65%	0,00%		95,18%			
3.. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	578 671	82 163	10 956	483 903		0	1 649			
IV.n.évi Módosított előirányzat	607 573	82 163	10 956	510 496		9	3 949			
Teljesítés	547 040	78 140	10 104	456 666		9	2 121			
Teljesítés %-a	90,04%	95,10%	92,22%	89,46%		100,00%	53,71%			
4. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	187 419	120 034	18 700	46 272			2 413			
IV.n.évi Módosított előirányzat	214 830	121 464	18 886	71 656			2 824			
Teljesítés	193 824	110 629	17 532	64 563			1 100			
Teljesítés %-a	90,22%	91,08%	92,83%	90,10%			38,95%			
5. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	172 458	109 518	13 595	45 789			3 556			
IV.n.évi Módosított előirányzat	180 823	109 118	13 995	54 154			3 556			
Teljesítés	168 320	104 867	13 897	48 495			1 061			
Teljesítés %-a	93,09%	96,10%	99,30%	89,55%			29,84%			

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási összeg	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. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	92 852	63 777	8 480	19 981			614			
IV.n.évi Módosított előirányzat	102 211	63 777	8 480	29 330			624			
Teljesítés	83 256	52 598	5 979	24 159			520			
Teljesítés %-a	81,46%	82,47%	70,51%	82,37%			83,33%			
7. Műv.Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	215 282	95 617	12 662	101 233			5 770			
IV.n.évi Módosított előirányzat	243 208	116 639	16 726	100 834			9 009			
Teljesítés	177 132	94 321	12 694	63 938			6 179			
Teljesítés %-a	72,83%	80,87%	75,89%	63,41%			68,59%			
8.Dorogi Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	463 016	257 810	42 889	154 317			8 000			
IV.n.évi Módosított előirányzat	483 230	257 810	42 889	174 531			8 000			
Teljesítés	422 701	241 539	37 933	139 407			3 822			
Teljesítés %-a	87,47%	93,69%	88,44%	79,88%			47,78%			
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	112 798	76 886	10 974	24 338			600			
IV.n.évi Módosított előirányzat	116 691	76 836	10 974	28 353			528			
Teljesítés	100 433	68 391	9 715	22 054			273			
Teljesítés %-a	86,07%	89,01%	88,53%	77,78%			51,70%			
10. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	315 090	98 932	15 533	159 622		29 700	11 303			
IV.n.évi Módosított előirányzat	351 935	108 218	17 692	174 062		36 100	15 863			
Teljesítés	281 759	105 749	13 792	116 028		36 100	10 090			
Teljesítés %-a	80,06%	97,72%	77,96%	66,66%		100,00%	63,61%			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	4 585 718	1 237 781	177 884	1 373 486	14 588	996 324	270 715	346 328	35 119	133 493
IV.n.évi Módosított előirányzat	4 931 762	1 285 180	188 751	1 580 919	13 672	1 136 964	290 986	340 482	37 978	56 830
Teljesítés	4 082 649	1 195 350	166 753	1 336 718	12 289	692 368	245 064	339 300	37 977	56 830
Teljesítés %-a	82,78%	93,01%	88,35%	84,55%	89,88%	60,90%	84,22%	99,65%	100,00%	100,00%

5/1. melléklet a 7/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez 1-39. Helyi önkormányzatok kiadásai

Helyi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv.ki adási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok										
Eredeti előirányzat		53 609	44 439	3 034	5 435			701		
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	57 211	45 183	3 034	5 435			3 559		
Teljesítés		50 274	42 417	1 954	2 249			3 654		
Teljesítés %-a		87,87%	93,88%	64,40%	41,38%			102,67%		
1-2. Adó, vám és jövedéki igazolás										
Eredeti előirányzat		489			489					
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 549			1 549					
Teljesítés		1 709	0	0	1 709					
Teljesítés %-a		110,33%			110,33%					
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés										
Eredeti előirányzat		34 521			292			204	34 025	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	35 721			1 492			204	34 025	
Teljesítés		35 239	0	0	1 214				34 025	
Teljesítés %-a		98,65%			81,37%			0,00%	100,00%	
1-4. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok										
Eredeti előirányzat		96 030		546	70 798			10 900	11 846	1 940
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	128 588	1 771	816	80 255			33 900	11 846	0
Teljesítés		143 775	5 995	1 417	92 392			33 000	10 471	500
Teljesítés %-a		111,81%	338,51%	173,65%	115,12%			97,35%	88,39%	
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások										
Eredeti előirányzat		0								
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0								
Teljesítés		0	0	0	0					
Teljesítés %-a										
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel										
Eredeti előirányzat		141 964			41			8 430		133 493
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	82 975			41			26 104		56 830
Teljesítés		83 011	0	0	77			26 104		56 830
Teljesítés %-a		100,04%			187,80%			100,00%		100,00%
1-7. Központi költségvetési befizetések										
Eredeti előirányzat		406 287						406 287		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	406 287						406 287		
Teljesítés		406 286	0	0				406 286		
Teljesítés %-a		100,00%						100,00%		
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek										
Eredeti előirányzat		175 174						175 174		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	212 000						212 000		
Teljesítés		211 866	0	0	0			211 866		
Teljesítés %-a		99,94%						99,94%		

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költség, kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli 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		3 204	2 765	439	0						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	4 254	3 714	439	101						
Teljesítés		2 883	2 578	201	104						
Teljesítés %-a		67,77%	69,41%	45,79%	102,97%						
1-10. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat		887			887						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	11 047			11 047						
Teljesítés		6 292	0		6 292						
Teljesítés %-a		56,96%			56,96%						
1-11. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat		261 401			1 270			255 131	5 000		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	263 537			1 850			256 274	5 413		
Teljesítés		263 396	0	0	1 716			256 267	5 413		
Teljesítés %-a		99,95%			92,76%			100,00%	100,00%		
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat		2 275			2 275						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	4 015			4 015						
Teljesítés		5 498	0	0	5 498						
Teljesítés %-a		136,94%			136,94%						
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat		7 809			2 221		5 588				
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	9 611			2 221		5 588	1 802			
Teljesítés		8 079	0	0	689		5 588	1 802			
Teljesítés %-a		84,06%			31,02%		100,00%	100,00%			
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat		12 000			12 000						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	12 000			12 000						
Teljesítés		11 758	0	0	11 758						
Teljesítés %-a		97,98%			97,98%						
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat		0			0						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 214			1 214						
Teljesítés		417	0	0	417						
Teljesítés %-a		34,35%			34,35%						
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat		0			0						
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	200			200						
Teljesítés		76	0	0	76						
Teljesítés %-a		38,00%			38,00%						
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
Eredeti előirányzat		0			0						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	2 500			2 500						
Teljesítés		0			0						
Teljesítés %-a		0,00%			0,00%						
1-18. Közvilágítás											
Eredeti előirányzat		6 714			5 364			1 350			
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	15 375			14 025			1 350			
Teljesítés		14 023	0	0	14 023						
Teljesítés %-a		91,21%			99,99%			0,00%			

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	Felhalmozási átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-19. Zöldterület-kezelés											
Eredeti előirányzat	KÖT	31 868			7 268			24 600			
IV. n. évi Módosított előirányzat		55 198			7 268			47 930			
Teljesítés		57 988	0	0	10 060			47 928			
Teljesítés %-a		105,05%			138,41%			100,00%			
1-20. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	428 856	8 462	1 100	26 388		364 245	27 661		1 000	
IV. n. évi Módosított előirányzat		535 114	8 462	1 100	59 092		443 581	20 879		2 000	
Teljesítés		72 379	7 444	852	41 867			20 716		1 500	
Teljesítés %-a		13,53%	87,97%	77,45%	70,85%		0,00%	99,22%		75,00%	
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátása											
Eredeti előirányzat	KÖT	49 886			16 886			33 000			
IV. n. évi Módosított előirányzat		16 886			16 886			0			
Teljesítés		11 322	0	0	11 322						
Teljesítés %-a		67,05%			67,05%						
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése											
Eredeti előirányzat	KÖT	111			111						
IV. n. évi Módosított előirányzat		111			111						
Teljesítés		121	0	0	121						
Teljesítés %-a		109,01%			109,01%						
1-23. Család és nővédelmi eü.gondozás											
Eredeti előirányzat	KÖT	36 612	31 870	4 191	551						
IV. n. évi Módosított előirányzat		39 700	32 610	4 191	2 899						
Teljesítés		33 724	27 473	3 491	2 676			84			
Teljesítés %-a		84,95%	84,25%	83,30%	92,31%						
1-24. Ifjúság eü.gondozás											
Eredeti előirányzat	KÖT	7 685	5 337	715	1 633						
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 746	5 337	715	1 633			61			
Teljesítés		5 847	4 242	597	948			60			
Teljesítés %-a		75,48%	79,48%	83,50%	58,05%						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat	KÖT	141 997			8 804			133 193			
IV. n. évi Módosított előirányzat		124 395			8 804			115 591			
Teljesítés		96 394			4 527			91 867			
Teljesítés %-a		77,49%			51,42%			79,48%			
1-26. Versenysport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	524		442	82						
IV. n. évi Módosított előirányzat		844	623	139	82						
Teljesítés		703	622	81							
Teljesítés %-a		83,29%	99,84%	58,27%	0,00%						
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása											
Eredeti előirányzat	KÖT	2 085			2 085						
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		3 535	0	0	3 535						
Teljesítés %-a											
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											

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 kiadások	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.											
Eredeti előirányzat	KÖT	59 611	1 399	182	22 030				36 000		
IV. n. évi Módosított előirányzat		62 946	1 399	432	22 778				38 337		
Teljesítés		62 841	2 874	725	20 705				38 537		
Teljesítés %-a		99,83%	205,43%	167,82%	90,90%				100,52%		
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
Eredeti előirányzat	KÖT	6 828	444	58	6 326						
IV. n. évi Módosított előirányzat		6 940	533	913	3 572			1 922			
Teljesítés		7 244	533	912	3 584	2 215					
Teljesítés %-a		104,38%	100,00%	99,89%	100,34%			0,00%			
1-31. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	6 900					6 900				
IV. n. évi Módosított előirányzat		6 900					6 900				
Teljesítés		4 300	0	0	0		4 300				
Teljesítés %-a		62,32%					62,32%				
1-32. Egyházak közösségi és hittéli támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	27 179								27 179	
IV. n. évi Módosított előirányzat		30 565								30 565	
Teljesítés		30 564	0	0	0					30 564	
Teljesítés %-a		62,32%						62,32%			
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	7 563			0				7 563		
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 085			2 085				0		
Teljesítés		480	0	0	480						
Teljesítés %-a		23,02%			23,02%						
1-34. Ált.iskola 1-4 működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0	0	0							
Teljesítés %-a											
1-35. Ált.iskola 5-8 működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-36. Alapfokú művészetoktatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-37. Gimnáziumi nevelés oktatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-38. Gyermekeképzés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	89 764			89 764						
IV. n. évi Módosított előirányzat		103 329	2 760	323	100 009			237			
Teljesítés		100 398	2 621	330	97 210			237			
Teljesítés %-a		97,16%	94,96%	102,17%	97,20%			100,00%			

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.
1-39. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat		3 263			1 500				1 763		
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	3 263			1 500			1 763	0		
Teljesítés		1 843	0	0	103			1 740			
Teljesítés %-a		56,48%			6,87%			98,70%			
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0									
Teljesítés		0	0	0							
Teljesítés %-a											
1-41. Gyermekek bölcsődei ellátása											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0	0	0							
Teljesítés %-a											
1-42. Intézményen kívüli szünidei étkeztetés											
Eredeti előirányzat		5 790	1 771	270	3 749						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 301			1 301						
Teljesítés		1 053	0	0	1 053						
Teljesítés %-a		80,94%			80,94%						
1-43. Család és gyermekjóléti szolgálat											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		1			1						
Teljesítés %-a											
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	2 653			2 653						
Teljesítés		5 864			5 864						
Teljesítés %-a		221,03%			221,03%						
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-46. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások											
Eredeti előirányzat		14 588			14 588						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	13 496			513	12 588	395				
Teljesítés		14 984			580	12 289	2 115				
Teljesítés %-a		111,03%			113,06%	97,62%	535,44%				
1-47. Önkormányzat funkcióra nem sorolható kiadásai											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-48. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat		0									0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0									0
Teljesítés		0									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		2 123 474	96 487	10 977	288 249	14 588	966 624	231 609	346 328	35 119	133 493
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 261 556	102 392	12 102	369 131	12 588	1 100 855	229 198	340 482	37 978	56 830
Teljesítés		1 756 167	96 799	10 560	342 849	12 289	656 259	203 304	339 300	37 977	56 830
Teljesítés %-a		77,65%	94,54%	87,26%	92,88%	97,62%	59,61%	88,70%	99,65%	100,00%	100,00%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		2 024 190	52 048	7 501	279 011	14 588	954 136	230 908	344 565	7 940	133 493
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		2 153 162	56 586	8 929	359 893	12 588	1 088 367	222 074	340 482	7 413	56 830
Teljesítés		1 690 968	53 760	8 525	339 808	12 289	646 371	196 108	339 300	37 977	56 830
Teljesítés %-a		78,53%	95,01%	95,48%	94,42%	97,62%	59,39%	88,31%	99,65%	512,30%	100,00%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		45 675	0	442	3 803	0	12 488	0	1 763	27 179	0
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		51 383	623	139	4 003	0	12 488	3 565	0	30 565	0
Teljesítés		14 925	622	81	792	0	9 888	3 542	0	0	0
Teljesítés %-a		29,05%	99,84%	58,27%	19,79%		79,18%	99,35%		0,00%	
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		53 609	44 439	3 034	5 435	0	0	701	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		57 211	45 183	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0
Teljesítés		50 274	42 417	1 954	2 249	0	0	3 654	0	0	0
Teljesítés %-a		87,87%	93,88%	64,40%	41,38%			102,67%			

5/2. melléklet a 7/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez 1-5. Polgármesteri Hivatal kiadásai

Polgármesteri Hivatal
2022. 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	ÁLLIG	324 658	236 557	33 118	49 782			5 201			
IV. n.évi Módosított előirányzat		352 496	233 912	34 079	67 070			17 435			
Teljesítés		339 641	232 100	33 639	57 308			16 594			
Teljesítés %-a		96,35%	99,23%	98,71%	85,45%			95,18%			
2-2. Orsz.gy.önk.és európai parlamenti képviselőváll.											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0									
IV. n.évi Módosított előirányzat		5 743	4 166	986	591						
Teljesítés		5 557	4 065	908	584						
Teljesítés %-a		96,76%	97,58%	92,09%	98,82%						
2-3.. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0									
IV. n.évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
2-4. Átfogó tervezési és statisztika szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	ALLIG	0									
IV. n.évi Módosított előirányzat		11 466	8 685	986	711	1 084					
Teljesítés		6 819	6 152	0	667	0					
Teljesítés %-a		59,47%	70,83%	0,00%	93,81%	0,00%					
2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KOT	0									
IV. n.évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		369 705	246 763	36 051	68 372	1 084	0	17 435	0	0	0
Teljesítés		352 017	242 317	34 547	58 559	0		16 594			
Teljesítés %-a		95,22%	98,20%	95,83%	85,65%	0,00%		95,18%			

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									
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		324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat	ÁLLIG	369 705	246 763	36 051	68 372	1 084	0	17 435	0	0	0
Teljesítés		352 017	242 317	34 547	58 559	0	0	16 594	0	0	0
Teljesítés %-a		95,22%	98,20%	95,83%	85,65%	0,00%		95,18%			

5/3. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet kiadásai

Kincstári Szervezet
2022. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költség. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet	Köt.										
3.1_011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és átlátlanos igazgatási tevékenysége											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi mód.előirányzat		14 757	13 140	1 525	26			66			
Teljesítés		14 753	13 137	1 525	25			66			
Teljesítés %-a		99,97%	99,98%	100,00%	96,15%			100,00%			
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		6 440	3 413	455	2 572						
IV. n.évi mód.előirányzat		3 029	400	55	2 572			2			
Teljesítés		934	373	50	510			1			
Teljesítés %-a		30,84%	93,25%	90,91%	19,83%			50,00%			
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		30 929	196	25	30 708						
IV.n.évi mód.előirányzat		45 358	12 700	1 750	30 708			200			
Teljesítés		44 817	12 680	1 745	30 222			170			
Teljesítés %-a		98,81%	99,84%	99,71%	98,42%			85,00%			
3.4_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		31 959	18 917	2 492	10 170			380			
IV. n.évi mód.előirányzat		27 492	18 917	1 358	6 837			380			
Teljesítés		0	0	0	0			0			
Teljesítés %-a											

3.5_018030 Támogatási célú fianszírozási műveletek	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
IV.n. évi mód előirányzat		9					9				
Teljesítés		9					9				
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%				
3.6_041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Köt.										
Eredeti előirányzat		13 417	9 000	1 245	3 172						
IV.n.évi mód.előirányzat		5 717	1 000	1 245	3 172			300			
Teljesítés		11 369	8 795	737	1 580			257			
Teljesítés %-a		198,86%	879,50%	59,20%	49,81%			85,67%			
3.7_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		12 160			12 160						
IV..évi mód.előirányzat		12 808	570	76	12 160			2			
Teljesítés		2 771	560	76	2 133			2			
Teljesítés %-a		21,63%	98,25%	100,00%	17,54%			100,00%			
3.8_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		43 553			43 193			360			
IV. n.évi mód.előirányzat		37 006	1 700	300	35 000			6			
Teljesítés		27 239	1 681	227	25 325			6			
Teljesítés %-a		73,61%	98,88%	75,67%	72,36%			100,00%			
3.9_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.										
Eredeti előirányzat		999			999						
IV.n.évi mód.előirányzat		5 300			5 300						
Teljesítés		5 293			5 293						
Teljesítés %-a		99,87%			99,87%						
3.10_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.										
Eredeti előirányzat		20 952			20 952						
IV.n.évimód.előirányzat		12 834	950	130	11 750			4			
Teljesítés		12 803	934	126	11 740			3			
Teljesítés %-a		99,76%	98,32%	96,92%	99,91%			75,00%			
3.11_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 663			4 663						
IV.n.évi mód.előirányzat		4 663			4 663						
Teljesítés		0			0						
Teljesítés %-a											

3.12_064010 Közvilágítás	Köt.									
Eredeti előirányzat		64 814			64 814					
IV.n.évi mód.előirányzat		67 834	2 650	360	64 814			10		
Teljesítés		62 924	2 614	353	59 947			10		
Teljesítés %-a		92,76%	98,64%	98,06%	92,49%			100,00%		
3.13_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.									
Eredeti előirányzat		78 837			78 837					
IV.n.évi mód.előirányzat		73 712	3 200	500	70 000			12		
Teljesítés		66 724	3 174	429	63 110			11		
Teljesítés %-a		90,52%	99,19%	85,80%	90,16%			91,67%		
3.14_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.									
Eredeti előirányzat		74 875	23 166	3 105	47 695			909		
IV.negyedéves módosított előirányzat		70 902	6 747	410	61 000	9		2 736		
Teljesítés		65 310	3 033	404	60 573			1 300		
Teljesítés %-a		92,11%	44,95%	98,54%	99,30%			47,51%		
3.15_072440 Mentés	Köt.									
Eredeti előirányzat		0								
IV.n.évi mód.előirányzat		2 600			2 600					
Teljesítés		2 588			2 588					
Teljesítés %-a		99,54%			99,54%					
3.16_072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Köt.									
Eredeti előirányzat		0			0					
IV.n.évi mód.előirányzat		1 500			1 500					
Teljesítés		1 430			1 430					
Teljesítés %-a		95,33%			95,33%					
3.17_074031 Család és nevelés (Védőnő)	Köt.									
Eredeti előirányzat		4 652	3 903	507	242					
IV.n.évi mód.előirányzat		4 652	3 903	507	242					
Teljesítés		3 020	2 515	412	93					
Teljesítés %-a		64,92%	64,44%	81,26%	38,43%					
3.18_074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Köt.									
Eredeti előirányzat										
IV.n.évi mód.előirányzat										
Teljesítés		586	508	78						
Teljesítés %-a										

3.19_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.									
Eredeti előirányzat		71 818	1 180	153	70 485					
IV.n.évi mód.előirányzat		76 015	4 800	600	70 485			130		
Teljesítés		71 445	4 677	563	66 075			130		
Teljesítés %-a		93,99%	97,44%	93,83%	93,74%			100,00%		
3.20_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.									
Eredeti előirányzat		837			837					
IV.n.évi mód.előirányzat		870	55	15	800					
Teljesítés		838	54	14	770					
Teljesítés %-a		96,32%	98,18%	93,33%	96,25%					
3.21_082064 Múzeumi,	Köt.									
Eredeti előirányzat		9 342			9 342					
IV.n.évi mód.előirányzat		9 522	900	120	8 500			2		
Teljesítés		9 017	860	115	8 041			1		
Teljesítés %-a		94,70%	95,56%	95,83%	94,60%			50,00%		
3.22_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.									
Eredeti előirányzat		5 919			5 919					
IV.n.évi mód.előirányzat		8 400	800	100	7 500					
Teljesítés		8 304	714	96	7 494					
Teljesítés %-a		98,86%	89,25%	96,00%	99,92%					
3.23_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.									
Eredeti előirányzat		19 505	10 211	1 354	7 940					
IV.n.évi mód.előirányzat		27 613	10 211	1 500	15 800			102		
Teljesítés		27 315	10 184	1 421	15 608			102		
Teljesítés %-a		98,92%	99,74%	94,73%	98,78%			100,00%		
3.24_091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.									
Eredeti előirányzat		1 965	210	27	1 728					
IV: n.évi mód.előirányzat		1 965	210	27	1 728					
Teljesítés		0	0	0	0					
Teljesítés %-a										
3.25_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	Köt.									
Eredeti előirányzat		53			53					
IV. n. évi mód.előirányzat		53			53					
Teljesítés		0			0					
Teljesítés %-a										

3.26_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.									
Eredeti előirányzat		23	20	3						
IV. n. évi mód.előirányzat		23	20	3						
Teljesítés		0	0	0						
Teljesítés %-a										
3.27_096015 Gyermekékeztetés	Köt.									
Eredeti előirányzat		58 373			58 373					
IV. negyedéves módosított előirányzat		76 897	130	65	76 702					
Teljesítés		76 043	129	64	75 850					
Teljesítés %-a		98,89%	99,23%	98,46%	98,89%					
3.28_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.									
Eredeti előirányzat		210			210					
IV. n.évi mód.előirányzat		210			210					
Teljesítés		0			0					
Teljesítés %-a										
3.29_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.									
Eredeti előirányzat		9 935	4 455	591	4 889					
IV.n.évi mód.előirányzat		18 332	7 500	1 200	9 600			32		
Teljesítés		17 838	7 138	1 089	9 580			31		
Teljesítés %-a		97,31%	95,17%	90,75%	99,79%			96,88%		

3.30_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		6 664	3 792	505	2 367						
IV.n.évi mód.előirányzat		4 171	500	70	3 600			1			
Teljesítés		3 957	332	60	3 564			1			
Teljesítés %-a		94,87%	66,40%	85,71%	99,00%			100,00%			
3.31_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.										
Eredeti előirányzat		5 614	3 700	494	1 420						
IV.n.évi mód.előirányzat		8 780	3 900	550	4 300			30			
Teljesítés		8 462	3 722	506	4 204			30			
Teljesítés %-a		96,38%	95,44%	92,00%	97,77%			100,00%			
3.32_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.										
eredeti előirányzat		163			163						
IV.n.évi mód.előirányzat		815	400	15	400						
Teljesítés		706	326	14	366						
Teljesítés %-a		86,63%	81,50%	93,33%	91,50%						
3.33_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	Önk.										
Eredeti előirányzat											
IV.n.évi mód.előirányzat											
Teljesítés		545			545						
Teljesítés %-a											
Összesen											
Eredeti előirányzat		578 671	82 163	10 956	483 903	0	0	1 649	0	0	0
IV. negyedéves módosított ei.		607 573	82 163	10 956	510 496	0	9	3 949	0	0	0
Teljesítés		547 040	78 140	10 104	456 666	0	9	2 121	0	0	0
Teljesítés %-a		90,04%	95,10%	92,22%	89,46%		100,00%	53,71%			
Kötelező											
Eredeti előirányzat		562 072	73 916	9 860	476 647	0	0	1 649	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		582 470	74 163	9 686	494 696	0	9	3 916	0	0	0
Teljesítés		524 700	70 670	8 955	442 977	0	9	2 089	0	0	0
Teljesítés %-a		90,08%	95,29%	92,45%	89,55%		100,00%	53,35%			
Önként vállalt											
Eredeti előirányzat		16 599	8 247	1 096	7 256	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		25 103	8 000	1 270	15 800	0	0	33	0	0	0
Teljesítés		22 340	7 470	1 149	13 689	0	0	32	0	0	0
Teljesítés %-a		88,99%	93,38%	90,47%	86,64%			96,97%			