

5. melléklet a 6/2024.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. 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	2 627 686	81 679	7 771	473 926	13 000	1 635 350	261 658	105 292	2 500	46 510
IV.n.évi Módosított előirányzat	4 030 699	110 799	9 596	521 921	11 000	2 539 484	648 233	135 697	3 700	50 269
Teljesítés	2 082 854	105 394	9 595	430 805	10 853	861 666	477 630	133 413	3 685	49 813
Teljesítés %-a	51,67%	95,12%	99,99%	82,54%	98,66%	33,93%	73,68%	98,32%	99,59%	99,09%
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	376 171	271 905	35 986	58 341	0	1 085	8 854	0	0	0
Teljesítés	358 444	262 134	35 402	51 629	0	1 084	8 195	0	0	0
Teljesítés %-a	95,29%	96,41%	98,38%	88,50%		99,91%	92,56%			
3.. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	556 560	88 049	11 899	437 443			19 169			
IV.n.évi Módosított előirányzat	603 933	109 304	13 038	448 309	0	0	32 360	922	0	0
Teljesítés	522 325	104 920	12 308	372 186	0	0	32 039	872		
Teljesítés %-a	86,49%	95,99%	94,40%	83,02%			99,01%	94,58%		
4. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	229 953	129 253	20 072	79 485	0	0	1 143	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	228 410	131 253	20 317	75 662	0	0	1 178	0	0	0
Teljesítés	216 960	128 168	18 485	69 345	0	0	963	0	0	0
Teljesítés %-a	94,99%	97,65%	90,98%	91,65%			81,75%			
5. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	208 620	119 942	16 226	68 642	0	0	3 810	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	212 677	126 769	16 414	65 684	0	0	3 810	0	0	0
Teljesítés	199 544	120 821	15 671	59 583	0	0	3 470	0	0	0
Teljesítés %-a	93,82%	95,31%	95,47%	90,71%			91,08%			

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. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	109 377	68 799	9 247	30 658	0	0	673	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	124 825	69 948	9 405	44 799	0	0	7 173	0	0	0
Teljesítés	109 685	66 766	7 892	34 431	0	0	596	0	0	0
Teljesítés %-a	87,87%	95,45%	83,91%	76,86%			8,31%			
7. Műv.Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	206 344	110 546	13 267	75 358	0	0	7 173	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	216 383	113 622	14 481	80 640	0	0	7 640	0	0	0
Teljesítés	189 377	105 336	14 481	63 171	0	0	6 389	0	0	0
Teljesítés %-a	87,52%	92,71%	100,00%	78,34%			83,63%			
8.Dorogi Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	563 365	291 045	42 556	218 715	0	0	11 049	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	552 424	296 060	44 485	203 299	0	0	8 650	0	0	0
Teljesítés	523 435	291 104	41 487	184 243	0	0	6 602	0	0	0
Teljesítés %-a	94,75%	98,33%	93,26%	90,63%			76,32%			
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	129 479	79 171	11 047	38 054	0	0	1 207	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	130 371	80 263	11 047	37 854	0	0	1 207	0	0	0
Teljesítés	118 738	76 788	11 007	30 167	0	0	776	0	0	0
Teljesítés %-a	91,08%	95,67%	99,64%	79,69%			64,29%			
10. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	296 284	112 748	15 493	129 805	0	30 300	7 938	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	205 153	69 694	10 671	91 550	0	30 300	2 938	0	0	0
Teljesítés	147 574	54 751	7 336	58 012	0	25 200	2 274	0	0	0
Teljesítés %-a	71,93%	78,56%	68,75%	63,37%		83,17%	77,40%			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	5 261 415	1 322 541	181 361	1 607 621	13 000	1 666 735	315 855	105 292	2 500	46 510
IV.n.évi Módosított előirányzat	6 681 046	1 379 617	185 440	1 627 989	11 000	2 570 869	715 543	136 619	3 700	50 269
Teljesítés	4 468 938	1 316 182	173 664	1 353 572	10 853	887 950	538 934	134 285	3 685	49 813
Teljesítés %-a	66,89%	95,40%	93,65%	83,14%	98,66%	34,54%	75,32%	98,29%	99,59%	99,09%

5/1. melléklet a 6/2024.(V.31.) önkormányzati rendelethez 1-39. Helyi önkormányzatok kiadásai

Helyi Önkormányzat
2023. 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	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.
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat		44 366	37 119	1 811	2 328	0	0	3 108	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	52 077	41 119	2 411	5 439	0	0	3 108	0	0	0
Teljesítés		51 845	43 499	2 353	5 409	0	0	584	0	0	0
Teljesítés %-a		99,55%	105,79%	97,59%	99,45%			18,79%			
1-2. Adó, vám és jövedéki igazolás											
Eredeti előirányzat		1 914	0	0	1 914	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		288	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés											
Eredeti előirányzat		517	0	0	517	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	38 933	0	0	517	0	0	6 916	31 500	0	0
Teljesítés		38 536	0	0	125	0	0	6 917	31 494	0	0
Teljesítés %-a		98,98%			24,18%			100,01%	99,98%		
1-4. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok											
Eredeti előirányzat		165 258	4 893	1 008	120 765	0	0	16 000	22 092	500	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	478 198	5 063	258	151 139	0	0	301 965	19 773	0	0
Teljesítés		416 765	5 859	246	100 996	0	5	290 050	19 609	0	0
Teljesítés %-a		87,15%	115,72%	95,35%	66,82%			96,05%	99,17%		
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított 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											
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat		47 504	0	0	0	0	994	0	0	0	46 510
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	59 925	0	0	20	0	9 636	0	0	0	50 269
Teljesítés		50 825	0	0	18	0	994	0	0	0	49 813
Teljesítés %-a		84,81%			90,00%		10,32%				99,09%

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 pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás		Felhalm.c.p e. Átadás
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-7. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat		551 546	0	0	0	0	551 549	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	551 549	0	0	0	0	551 549	0	0	0	0
Teljesítés		551 549	0	0	0	0	551 549	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%					100,00%				
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat		219 047	0	0	0	0	219 047	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	274 523	0	0	0	0	274 523	0	0	0	0
Teljesítés		266 498	0	0	0	0	266 498	0	0	0	0
Teljesítés %-a		97,08%					97,08%				
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		6	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		100,00%			100,00%						
1-10. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat		7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 739	0	0	5 739	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		95,65%			95,65%						
1-11. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított 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											
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		170	0	0	170	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		85,00%			85,00%						
1-13. Turizmus igazgatás és támogatása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	36 626	0	0	12 783	0	23 843	0	0	0	0
Teljesítés									0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%			0,00%		0,00%				
1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat		543	0	0	543	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	2 678	0	0	2 551	0	0	127	0	0	0
Teljesítés		1 968	0	0	1 841	0	0	127	0	0	0
Teljesítés %-a		73,49%			72,17%			100,00%			

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.
1-15. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat		11 758	0	0	11 758	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	13 758	0	0	13 758	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		12 648	0	0	12 648	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		91,93%			91,93%						
1-16. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	3 710	0	0	3 710	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		3 699	0	0	3 699	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,70%			99,70%						
1-17. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-18. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított 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											
1-19. Településfejlesztési projektek											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	100	0	0	200	0	32 710	67 290	0	0	0
Teljesítés								5 017	0	0	0
Teljesítés %-a		0,00%			0,00%		0,00%	7,46%			
1-20. Közvilágítás											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		137	0	0	137	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		68,50%			68,50%						
1-21. Zöldterület-kezelés											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított 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											
1-22. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások											
Eredeti előirányzat		940 416	7 486	808	69 644	0	859 490	4 018	0	2 000	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 667 677	9 486	958	50 401	0	1 593 283	11 549	0	2 000	0
Teljesítés		66 440	12 299	948	41 019	0	0	10 174	0	2 000	0
Teljesítés %-a		3,98%	129,65%	98,96%	81,39%		0,00%	88,09%		100,00%	

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	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-23. Járóbeteg gyógyító szakellátás											
Eredeti előirányzat		11 027	0	0	9 527	0	0	0	1 500	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	8 527	0	0	8 527	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		7 365	0	0	7 365	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		86,37%			86,37%						
1-24. Fertőző megbetegedések megelőzése											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		53	0	0	53	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-25. Család és nővédelmi eü.gondozás											
Eredeti előirányzat		23 982	20 108	2 614	1 217	0	0	43	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	25 982	21 908	2 614	1 417	0	0	43	0	0	0
Teljesítés		22 285	19 022	1 829	1 391	0	0	43	0	0	0
Teljesítés %-a		85,77%	86,83%	69,97%	98,17%						
1-26. Ifjúság eü.gondozás											
Eredeti előirányzat		7 005	5 189	675	1 141	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	24 570	23 089	340	1 141	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		14 612	13 143	443	1 026	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		59,47%	56,92%	130,29%	89,92%						
1-27. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat		83 200	0	0	10 600	0	0	71 900	700	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	180 460	400	0	15 680	0	0	163 680	700	0	0
Teljesítés		85 909	356	0	8 920	0	0	76 633	0	0	0
Teljesítés %-a		47,61%	89,00%		56,89%			46,82%	0,00%		
1-28. Versenysport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat		787	697	90	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	46 347	347	0	1 000	0	45 000	0	0	0	0
Teljesítés		46 143	300	0	843	0	35 000	10 000	0	0	0
Teljesítés %-a		99,56%	86,46%		84,30%		77,78%				
1-29. Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		95	74	0	21	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-30. Szabidősport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-31. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.											
Eredeti előirányzat	KÖT	132 048	3 151	410	26 098	0	0	81 389	21 000	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		70 131	5 651	2 910	29 098	0	0	22 472	10 000	0	0
Teljesítés		66 686	5 401	3 489	28 797	0	0	14 132	14 867	0	0
Teljesítés %-a		95,09%	95,58%	119,90%	98,97%			62,89%	148,67%		
1-32. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 700	2 000	0	700	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		2 562	1 958	0	604	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		94,89%	97,90%		86,29%						
1-33. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	4 300	0	0	0	0	4 300	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 940	0	0	0	0	7 940	0	0	0	0
Teljesítés		6 700	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0
Teljesítés %-a		84,38%					84,38%				
1-34. Egyházak közösségi és hittételi támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0
Teljesítés		1 685	0	0	0	0	0	0	0	1 685	0
Teljesítés %-a		84,38%									
1-35. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	85 400	0	0	0	0	0	25 400	60 000	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		126 266	0	0	2 500	0	0	51 381	72 385	0	0
Teljesítés		119 058	0	0	2 403	0	0	50 144	66 511	0	0
Teljesítés %-a		94,29%			96,12%			97,59%	91,89%		
1-36. Ált.iskola 1-4 működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-37. Ált.iskola 5-8 működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		2 034	1 800	234	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-38. Alapfokú művészetoktatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	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.
1-39. Gimnáziumi nevelés oktatás											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított 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											
1-40. Gyermekeképzés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat		205 297	3 036	355	201 906	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	206 747	1 736	105	204 906	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		196 131	1 683	53	194 395	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		94,87%	96,95%	50,48%	94,87%						
1-41. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat		59 800	0	0	0	0	0	59 800	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	16 085	0	0	0	0	0	14 746	1 339	0	0
Teljesítés		9 369	0	0	0	0	0	8 437	932	0	0
Teljesítés %-a		58,25%						57,22%	69,60%		
1-42. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		811	0	0	372	0	0	439	0	0	0
Teljesítés %-a		202,75%			93,00%						
1-43. Gyermekbölcsődei ellátása											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	3 676	0	0	120	0	0	3 556	0	0	0
Teljesítés		3 663	0	0	107	0	0	3 556	0	0	0
Teljesítés %-a		99,65%			89,17%			100,00%			
1-44. Intézményen kívüli szünidei étkeztetés											
Eredeti előirányzat		1 369	0	0	1 369	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 749	0	0	1 749	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 468	0	0	1 468	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		83,93%			83,93%						
1-45. Család és gyermekjóléti szolgálat											
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 410	0	0	10	0	0	1 400	0	0	0
Teljesítés		1 387	0	0	10	0	0	1 377	0	0	0
Teljesítés %-a		98,37%			100,00%			98,36%			
1-46. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
Eredeti előirányzat		4 599	0	0	4 599	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	7 399	0	0	7 399	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		7 358	0	0	7 358	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,45%			99,45%						

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	Felhalml.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-47. Lakhatással összefüggő ellátások											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-48. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	16 000	0	0	0	13 000	3 000	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		12 550	0	0	550	11 000	1 000	0	0	0	0
Teljesítés		12 315	0	0	542	10 853	920	0	0	0	0
Teljesítés %-a		98,13%			98,55%	98,66%	92,00%				
1-49. Önkormányzat funkcióra nem sorolható kiadásai											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1-50. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
1. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		2 627 686	81 679	7 771	473 926	13 000	1 635 350	261 658	105 292	2 500	46 510
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 030 699	110 799	9 596	521 921	11 000	2 539 484	648 233	135 697	3 700	50 269
Teljesítés		2 082 854	105 394	9 595	430 805	10 853	861 666	477 630	133 413	3 685	49 813
Teljesítés %-a		51,67%	95,12%	99,99%	82,54%	98,66%	33,93%	73,68%	98,32%	99,59%	99,09%
Kötelező összesen eredeti előirányzat											
		2 474 410	43 863	5 870	471 055	13 000	1 634 080	198 750	105 292	2 500	46 510
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat											
		3 766 846	69 333	7 185	499 748	11 000	2 429 991	562 962	134 358	2 000	50 269
Teljesítés		1 961 161	61 595	7 242	419 168	10 853	819 966	458 043	132 481	2 000	49 813
Teljesítés %-a		52,06%	88,84%	100,79%	83,88%	98,66%	33,74%	81,36%	98,60%	100,00%	99,09%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat											
		65 430	697	90	543	0	4 300	59 800	0	0	0
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat											
		211 776	347	0	16 734	0	109 493	82 163	1 339	1 700	0
Teljesítés		66 676	300	0	3 056	0	41 700	19 003	932	1 685	0
Teljesítés %-a		31,48%	86,46%		18,26%		38,08%	23,13%	69,60%	99,12%	
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat											
		41 336	37 119	1 811	2 328	0	-3 030	3 108	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat											
		52 077	41 119	2 411	5 439	0	0	3 108	0	0	0
Teljesítés		55 017	43 499	2 353	8 581	0	0	584	0	0	0
Teljesítés %-a		105,65%	105,79%	97,59%	157,77%			18,79%			

5/2. melléklet a 6/2024.(V.31.) önkormányzati rendelethez 1-5. Polgármesteri Hivatal kiadásai

Polgármesteri Hivatal
2023. 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	332 662	241 309	33 783	55 535			2 035	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		375 086	271 905	35 986	58 341	0	0	8 854	0	0	0
Teljesítés		353 946	259 690	34 432	51 629	0	0	8 195	0	0	0
Teljesítés %-a		94,36%		95,51%	95,68%	88,50%			92,56%		
2-2. Orsz.gy.önk.és európai parlamenti képviselőváll.											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
2-3.. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
2-4. Átfogó tervezési és statisztika szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	ALLIG	1 085	0	0			1 085				
IV. n.évi Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		3 414	2 444	970	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
IV. n.évi Módosított előirányzat		1 085					1 085				
Teljesítés		1 084	0	0	0	0	1 084	0	0	0	0,00%
Teljesítés %-a		99,91%					99,91%				
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		376 171	271 905	35 986	58 341	0	1 085	8 854	0	0	0
Teljesítés		358 444	262 134	35 402	51 629	0	1 084	8 195			
Teljesítés %-a		95,29%	96,41%	98,38%	88,50%		99,91%	92,56%			

Kötelező összesen eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen módosított IV. n. évi előirányzat	KÖT	1 085	0	0	0	0	1 085	0	0	0	0
Teljesítés		1 084	0	0	0	0	1 084	0	0	0	0
Teljesítés %-a		99,91%					99,91%				
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		0									
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0
Államigazgatási összesen módosított IV. n. évi előirányzat	ÁLLIG	375 086	271 905	35 986	58 341	0	0	8 854	0	0	0
Teljesítés		357 360	262 134	35 402	51 629	0	0	8 195	0	0	0
Teljesítés %-a		95,27%	96,41%	98,38%	88,50%			92,56%			

Kincstári Szervezet
2023. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. 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 általános igazgatási tevékenysége											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi mód.előirányzat		13 211	12 500	700	11	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		16 195	14 439	1 746	10	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		122,59%	115,51%	249,43%	90,91%						
3.2_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		7 444	3 900	519	3 025						
IV. n.évi mód.előirányzat		2 881	746	95	2 040	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		2 876	746	93	2 035	0	0	2	0	0	0
Teljesítés %-a		99,83%	100,00%	97,89%	99,75%						
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		38 310	1 252	163	36 895						
IV.n.évi mód.előirányzat		70 187	31 193	4 500	43 585	0	0	3 572	922	0	0
Teljesítés		64 203	31 877	4 008	28 214	0	0	104	0	0	0
Teljesítés %-a		91,47%	102,19%	89,07%	64,73%			2,91%			
3.4_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		33 686	20 507	2 698	10 100			381			
IV. n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
3.5_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.										

Eredeti előirányzat		0										
IV.n. évi mód előirányzat		0										
Teljesítés		0										
Teljesítés %-a												

3.6_041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Köt.											
Eredeti előirányzat		17 241	12 384	1 685	3 172							
IV.n.évi mód.előirányzat		14 969	11 384	1 585	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		15 240	11 059	1 012	1 773			1 396				
Teljesítés %-a		101,81%	97,15%	63,85%	88,65%							
3.7_042180 Állategészségügy	Köt.											
Eredeti előirányzat		8 113			8 113							
IV..évi mód.előirányzat		5 973	500	60	5 413	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		5 714	404	54	5 253			3				
Teljesítés %-a		95,66%	80,80%	90,00%	97,04%							
3.8_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.											
Eredeti előirányzat		43 657			43 297			360				
IV. n.évi mód.előirányzat		12 907	2 000	250	10 297	0	0	360	0	0	0	0
Teljesítés		11 236	1 748	233	8 735			520				
Teljesítés %-a		87,05%	87,40%	93,20%	84,83%			144,44%				
3.9_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.											
Eredeti előirányzat		2 794			2 794							
IV.n.évi mód.előirányzat		8 001	0	0	8 001	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		6 308	0	0	6 308	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		78,84%			78,84%							
3.10_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.											
Eredeti előirányzat		23 467			23 467							
IV.n.évimód.előirányzat		14 617	1 000	150	13 467	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 492	971	130	385	0	0	6	0	0	0	0
Teljesítés %-a		10,21%	97,10%	86,67%	2,86%							
3.11_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.											
Eredeti előirányzat		4 663			4 663		0					
IV.n.évi mód.előirányzat		4 663	0	0	4 663	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
3.12_064010 Közvilágítás	Köt.											
Eredeti előirányzat		75 721			75 721							
IV.n.évi mód.előirányzat		64 121	3 000	400	60 721	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		52 134	2 898	387	48 833	0	0	16	0	0	0	0
Teljesítés %-a		81,31%	96,60%	96,75%	80,42%							

3.13_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.											
Eredeti előirányzat		88 299			88 299							
IV.n.évi mód.előirányzat		94 604	3 805	500	90 299	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		86 357	3 302	440	82 596	0	0	19	0	0	0	0
Teljesítés %-a		91,28%	86,78%	88,00%	91,47%							
3.14_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		100 604	25 661	3 431	53 084			18 428				
IV.negyedéves módosított előirányzat		159 756	10 131	1 052	120 145	0	0	28 428	0	0	0	0
Teljesítés		146 407	6 171	770	111 650			27 004	812			
Teljesítés %-a		91,64%	60,91%	73,19%	92,93%			94,99%				
3.15_072440 Mentés	Köt.											
Eredeti előirányzat		0			0							
IV.n.évi mód.előirányzat		0			0							
Teljesítés		2 633			2 633							
Teljesítés %-a												
3.16_072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Köt.											
Eredeti előirányzat		0			0							
IV.n.évi mód.előirányzat		0			0							
Teljesítés		607			607							
Teljesítés %-a												
3.17_074031 Család és nevelés (Védőnő)	Köt.											
Eredeti előirányzat		459	210	27	222							
IV.n.évi mód.előirányzat		459	210	27	222							
Teljesítés		270	207	28	35							
Teljesítés %-a		58,82%	98,57%	103,70%	15,77%							
3.18_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.											
Eredeti előirányzat		58 515			58 515							
IV.n.évi mód.előirányzat		62 249	10 000	1 293	50 956	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		52 627	9 028	1 058	41 889			652				
Teljesítés %-a		84,54%	90,28%	81,83%	82,21%							

3.19_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		479			480						
IV.n.évi mód.előirányzat		3 179	0	0	3 179	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		2 210	0	0	2 210	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		69,52%			69,52%						
3.20_082064 Múzeumi,	Köt.										
Eredeti előirányzat		10 870			10 870						
IV.n.évi mód.előirányzat		9 340	400	70	8 870	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		7 338	388	52	6 549	0	0	349	0	0	0
Teljesítés %-a		78,57%	97,00%	74,29%	73,83%						
3.21_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.										
Eredeti előirányzat		2 233			2 233						
IV.n.évi mód.előirányzat		3 333	1 000	100	2 233	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		2 690	696	90	1 904	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		80,71%	69,60%	90,00%	85,27%						
3.22_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.										
Eredeti előirányzat		16 767	11 673	1 720	3 374						
IV.n.évi mód.előirányzat		23 547	8 173	1 000	14 374						
Teljesítés		23 421	7 132	901	13 558	0	0	1 770	60	0	0
Teljesítés %-a		99,46%	87,26%	90,10%	94,32%						
3.23_091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 728			1 728			0			
IV: n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
3.24_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 016			1 016			0			
IV. n. évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
3.25_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		64			64			0			

IV: n. évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												

3.26_096015 Gyermekétkeztetés	Köt.											
Eredeti előirányzat		0										
IV. negyedéves módosított előirányzat		21	0	0	21							
Teljesítés		994	884	89	21	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
3.27_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.											
Eredeti előirányzat		1 207			1 207			0				
IV. n.évi mód.előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a												
3.28_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.											
Eredeti előirányzat		6 753	4 142	550	2 061							
IV.n.évi mód.előirányzat		12 603	7 942	600	4 061	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		12 291	7 870	582	3 837	0	0	2	0	0	0	0
Teljesítés %-a		97,52%	99,09%	97,00%	94,48%							
3.29_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.											
Eredeti előirányzat		6 164	3 830	510	1 824							
IV.n.évi mód.előirányzat		2 214	330	60	1 824	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		1 444	373	43	832	0	0	196	0	0	0	0
Teljesítés %-a		65,22%	113,03%	71,67%	45,61%							
3.30_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.											
Eredeti előirányzat		6 142	4 490	596	1 056							
IV.n.évi mód.előirányzat		7 142	4 990	596	1 556	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		6 744	4 727	592	1 425	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		94,43%	94,73%	99,33%	91,58%							
3.31_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.											
eredeti előirányzat		164			163							
IV.n.évi mód.előirányzat		314	0	0	371	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		370	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		117,83%			99,73%							

3.32_109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	Önk.										
Eredeti előirányzat		0									
IV.n.évi mód.előirányzat		0									
Teljesítés		524	0	0	524	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a											
Összesen											
Eredeti előirányzat		556 560	88 049	11 899	437 443	0	0	19 169	0	0	0
IV. negyedéves módosított ei.		603 933	109 304	13 038	448 309	0	0	32 360	922	0	0
Teljesítés		522 325	104 920	12 308	372 186	0	0	32 039	872	0	0
Teljesítés %-a		86,49%	95,99%	94,40%	83,02%			99,01%			
Kötelező											
Eredeti előirányzat		543 643	80 077	10 839	433 558	0	0	19 169	922	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		589 116	101 032	12 378	442 424	0	0	32 360	922	0	0
Teljesítés		508 066	96 677	11 683	366 993	0	0	31 841	872	0	0
Teljesítés %-a		86,24%	95,69%	94,39%	82,95%			98,40%			
Önként vállalt											
Eredeti előirányzat		12 917	7 972	1 060	3 885	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		14 817	8 272	660	5 885	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		14 259	8 243	625	5 193	0	0	198	0	0	0
Teljesítés %-a		96,23%	99,65%	94,70%	88,24%						