

1. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló

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

Dorog Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés CÍMRENDJE

Költségvetési szerv

1. Önkormányzat

- 1-1. Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok
- 1-2. Adó, vám és jövedéki igazolás
- 1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés
- 1-4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
- 1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
- 1-6. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
- 1-7. Központi költségvetési befizetések
- 1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 1-10. Állategészségügy
- 1-11. Út, autópálya építése
- 1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
- 1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
- 1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése
- 1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása
- 1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
- 1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 1-18. Közvilágítás
- 1-19. Zöldterület-kezelés
- 1-20. Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
- 1-21. Járó betegek gyógyító szakellátása
- 1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése
- 1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 1-24. Versenysport tevékenység támogatása
- 1-25. Iskolai diáksport-tevékenység támogatása
- 1-26. Szabadidősport tevékenység támogatása
- 1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.
- 1-28. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 1-29. Civil szervezetek működési támogatása
- 1-30. Egyházak közösségi és hittételi támogatása
- 1-31. Óvodai-nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-32. Ált. iskolai oktatás 1-4. működtetési feladatai

- 1-33. Ált. iskolai oktatás 5-8. működtetési feladatai
- 1-34. Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
- 1-35. Gimnáziumi nevelés, oktatás
- 1-36. Pedagógiai Szakszolgálat működési feladatai
- 1-37. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 1-38. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-40. Gyermekek bölcsődei ellátása
- 1-41. Intézményen kívüli szünidei étkeztetés
- 1-42. Család és gyermekjóléti szolgálat
- 1-43. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
- 1-44. Lakhatással összefüggő ellátások
- 1-45. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
- 1-46. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-47. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. Polgármesteri Hivatal

- 2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok
- 2-2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőváll.
- 2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység
- 2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 2-5. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése

3. Kincstári szervezet

- 3-1. Hétszínvirág Óvoda
- 3-2. Petőfi Sándor Óvoda
- 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda
- 3-4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
 - Könyvtár
 - Reimann Miniverzum
 - Művelődési Ház
- 3-5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
 - Idősek Otthona "A" épület
 - Idősek Otthona "B" épület
 - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- 3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde
- 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézmény
 - Uszoda
 - Kézilabda Csarnok
 - Stadion
 - Sportiroda
 - Birkózó Csarnok
 - Teniszpálya
- 3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház
- 3-9. Kincstári Szervezet
 - Kincstári Szervezet

- Védőnői Szolgálat
- Intézményműködtetés
 - Polgármesteri Hivatal
 - Intézmények Háza
 - Petőfi Óvoda
 - Zrínyi Óvoda
 - Hétszínvirág Óvoda
 - Petőfi Iskola
 - Zrínyi Iskola
 - Eötvös Iskola
 - Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
 - Reimann Miniverzum
 - Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde
 - Idősek Otthona "A" ép.
 - Idősek Otthona "B" ép.
 - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 - Dorogi József Attila Művelődési Ház
 - Nyári napközi
 - Zsigmondy V. Gimnázium
 - Uszoda
 - Kézilabda Csarnok
 - Birkózó Csarnok
 - Stadion
 - Sportiroda
 - Teniszpályák
 - Egyéb üzemeltetés

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	862 857	1 081 926	1 297 151	1 297 150
	ebből- hazai forrás	862 857	1 051 662	1 292 953	1 293 153
	- Európai Unió forrás		30 264	4 198	3 997
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 760	77 100	361 928	359 828
	ebből- hazai forrás	2 760	2 100	271 928	359 828
	- Európai Unió forrás		75 000	90 000	
III.	Közhatalmi bevételek	1 879 770	1 759 450	2 033 048	2 033 047
	ebből - gépjárműadó				
	- építményadó	275 140	275 525	283 730	283 730
	- iparüzési adó	1 219 224	1 289 621	1 560 396	1 560 396
	- telekadó	369 904	189 885	183 595	183 594
	- idegenforgalmi adó	321	319	247	247
	- egyéb közhatalmi bevételek	15 181	4 100	5 080	5 080
IV.	Működési bevételek	452 123	370 241	375 955	362 082
V.	Felhalmozási bevételek	13 651	16 810	21 118	21 091
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 854	121 980	34 691	34 684
	ebből - hazai forrás	36 854	121 980	34 691	34 684
	- Európai Unió forrás				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35	29	110	2 210
	ebből - hazai forrás	35	29	110	2 210
	- Európai Unió forrás				
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 603 147	1 565 669	1 550 686	1 550 686
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE	4 851 197	4 993 205	5 674 687	5 660 778

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	Személyi juttatások	984 844	1 073 492	1 087 756	1 074 417
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	162 983	170 129	166 650	165 172
III.	Dologi kiadások	956 593	1 189 455	1 359 277	1 215 380
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 307	12 279	13 704	13 184
V.	Egyéb működési célú kiadások	341 268	1 972 988	1 034 474	621 937
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	341 268	202 838	241 335	236 209
	- szolidaritási hozzájárulás		385 729	385 729	385 728
	- tartalékok		1 384 421	407 410	0
VI.	Beruházások	399 012	398 059	1 028 541	1 023 384
VII.	Felújítások	524 240	56 199	466 151	465 571
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	29 834	81 026	384 548	384 287
IX.	Finanszírozási kiadások	28 367	39 578	133 586	133 491
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	3 434 448	4 993 205	5 674 687	5 096 823

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Önkormányzat 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 forr.	EU-s forr.						
1. Önkormányzat	2.	3.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	11
Eredeti előirányzat	4 700 960	0	998 287	30 264	0	75 000	1 759 450	138 677	16 804	116 780	29	1 565 669
IV. n. évi módosított előirányzat	5 319 503	0	1 242 376	0	269 828	90 000	2 033 048	138 723	20 962	25 600	0	1 498 966
Teljesítés	5 308 882	0	1 242 376	0	359 828	0,00%	2 033 047	128 130	20 941	25 594		1 498 966
Teljesítés %-a	99,80%							92,36%	99,90%	99,98%		100,00%
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-1 667 775		-782 199				-885 576					
IV. n. évi módosított előirányzat	-1 629 451		-808 291				-821 160					
Teljesítés	-1 550 213		-808 291				-741 922					
Teljesítés %-a	95,14%											
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	298 939	297 346						1 587	6			
IV. n. évi módosított előirányzat	309 441	306 503						1 587	6			1 345
Teljesítés	295 374	292 991						1 038				1 345
Teljesítés %-a	95,45%	95,59%						65,41%	0,00%			100,00%
3. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	167 133	164 808						2 325				
IV. n. évi módosított előirányzat	158 832	151 723						5 087				2 022
Teljesítés	151 769	145 440						4 307				2 022
Teljesítés %-a	95,55%	95,86%						84,67%				100,00%
4. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	155 112	152 052						3 060				
IV. n. évi módosított előirányzat	149 168	142 593						5 098				1 477
Teljesítés	145 114	138 541						5 096				1 477
Teljesítés %-a	97,28%	97,16%						99,96%				100,00%
5. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	75 144	74 438						706				
IV. n. évi módosított előirányzat	71 021	67 983						2 766				272
Teljesítés	70 496	67 465						2 759				272
Teljesítés %-a	99,26%	99,24%						99,75%				100,00%
6. Dorog Város Műv. Ház és Könyv.												
Eredeti előirányzat	134 060	130 930						3 130	150	391	110	2 645
IV. n. évi módosított előirányzat	136 855	117 359			3 998			12 202	150	390	110	2 645
Teljesítés	136 624	117 246			3 997			12 086	150	390	110	2 645
Teljesítés %-a	99,83%	99,90%			99,97%			99,05%	100,00%	99,74%	100,00%	100,00%

Költségvetési cím és megnevezés	Költség, bevételi fösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átv ett pénzeszk öz	Felhalm.c. átvett pénzeszkö z	Finanszírozási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	11
7. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	323 704	207 472	5 372					110 860				23 328
IV. n. évi módosított előirányzat	367 608	233 005	151					111 124				23 328
Teljesítés	366 570	233 004	151					110 087				23 328
Teljesítés %-a	99,72%	100,00%						99,07%				100,00%
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	88 212	84 361						3 851				
IV. n. évi módosított előirányzat	88 138	82 707						4 852				579
Teljesítés	87 908	82 706						4 623				579
Teljesítés %-a	99,74%	100,00%						95,28%				100,00%
9. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	172 612	113 253	4 181		2 100			52 059		5 200		8 525
IV. n. évi módosított előirányzat	180 807	119 224	4 181		2 100			38 077		8 700	2 100	8 525
Teljesítés	180 556	119 224	4 181					37 826		8 700		8 525
Teljesítés %-a	99,86%	100,00%						99,34%		100,00%		100,00%
10. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	545 104	443 115	48 003					53 985				
IV. n. évi módosított előirányzat	522 765	408 354	46 245	200				56 439				11 527
Teljesítés	467 698	353 596	46 445					56 130				11 527
Teljesítés %-a	89,47%	86,59%		0,00%				99,45%				100,00%
Összesen:												
Eredeti előirányzat	4 993 205	1 667 775	269 463	30 264	2 100	75 000	873 874	370 241	16 810	121 980	29	1 565 669
IV. n. évi módosított előirányzat	5 674 687	1 629 451	484 662	4 198	271 928	90 000	1 211 888	375 955	21 118	34 691	110	1 550 886
Teljesítés	5 660 778	1 550 213	484 862	3 997	359 828	0	1 291 125	362 082	21 091	34 684	2 210	1 550 886
Teljesítés %-a	99,75%	95,14%		95,21%		0,00%		96,31%	99,87%	99,98%	2009,09%	100,00%

Helyi önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

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

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

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

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

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. be- vételi összeg	Önkormány- zati támogatás	Műk. támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i bevételek	Műk. c. átvett pénzeszkö- z	Felhalm.c. á- tvett pénzeszkö- z	Finanszíroz- ási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11		
IV. n. évi Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a	KÖT	0 0											

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

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

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

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

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

Kincstári Szervezet
021. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

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

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

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalml.c.p e.átadás	Finanszírozási kiadások
1. Önkormányzat	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Eredeti előirányzat	3 033 185	60 280	6 689	448 919	12 279	1 945 138	383 077	56 199	81 026	39 578
IV.n.évi Módosított előirányzat	3 690 052	62 476	7 255	613 284	13 704	1 002 814	1 006 234	466 151	384 548	133 586
Teljesítés	3 247 074	61 751	6 984	587 544	13 184	590 277	1 003 985	465 571	384 287	133 491
Teljesítés %-a	88,00%	98,84%	96,26%	95,80%	96,21%	58,86%	99,78%	99,88%	99,93%	99,93%
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	298 939	223 419	35 931	35 088	0	0	4 501	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	309 441	229 110	34 331	39 660	0	0	6 340	0	0	0
Teljesítés	293 887	219 360	33 147	36 349	0	0	5 031	0	0	0
Teljesítés %-a	94,97%	95,74%	96,55%	91,65%			79,35%			
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	167 133	102 142	18 238	46 753						
IV.n.évi Módosított előirányzat	158 832	102 572	18 158	37 792			310			
Teljesítés	150 891	102 569	18 156	29 856			310			
Teljesítés %-a	95,00%	100,00%	99,99%	79,00%			100,00%			
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	155 112	100 829	15 280	37 503			1 500			
IV.n.évi Módosított előirányzat	149 168	99 758	15 520	33 026			864			
Teljesítés	144 354	99 753	15 513	28 228			860			
Teljesítés %-a	96,77%	99,99%	99,95%	85,47%			99,54%			
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	75 144	48 789	7 541	18 614			200			
IV.n.évi Módosított előirányzat	71 021	46 714	7 392	16 534			381			
Teljesítés	69 771	46 709	7 387	15 296			379			
Teljesítés %-a	98,24%	99,99%	99,93%	92,51%			99,48%			

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

-1

-1

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

Helyi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

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

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási fősszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat		17 195	12 853	1 037	2 961						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	14 831	10 353	1 037	3 441			344			
Teljesítés		14 142	9 948	853	3 341						
Teljesítés %-a		95,35%	96,09%	82,26%	97,09%						
1-10. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat		10 279			10 279						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	10 979		200	10 779						
Teljesítés		10 102	0	190	9 912						
Teljesítés %-a		92,01%		95,00%	91,96%						
1-11. Ut. autópálya építése											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	374 237			875				373 362		
Teljesítés		373 752	0	0	803				372 949		
Teljesítés %-a		99,87%			91,77%				99,89%		
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat		38 518			38 518						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	29 518			29 518						
Teljesítés		25 542	0	0	25 542						
Teljesítés %-a		86,53%			86,53%						
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat		8 584			2 584						
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	28 966			4 129			18 837			
Teljesítés		28 799	0	0	4 034			18 765			
Teljesítés %-a		99,42%			97,70%			99,62%			
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat		13 591			13 591						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	16 406			16 406						
Teljesítés		16 394	0	0	16 394						
Teljesítés %-a		99,93%			99,93%						
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat		9 512			9 512						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	13 312			13 312						
Teljesítés		13 225	0	0	13 225						
Teljesítés %-a		99,35%			99,35%						
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat		4 240			4 240						
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	45			45						
Teljesítés		15	0	0	15						
Teljesítés %-a		33,33%			33,33%						
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-18. Közvilágítás											
Eredeti előirányzat		39 100			37 600						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	37 872			37 872			1 500			
Teljesítés		33 649	0	0	33 649						
Teljesítés %-a		88,85%			88,85%						

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-19. Zöldterület-kezelés		71 952			71 952						
Eredeti előirányzat	KÖT	85 115			83 852			1 263			
IV. n. évi Módosított előirányzat		80 145	0	0	78 885			1 260			
Teljesítés		94,16%			94,08%			99,76%			
Teljesítés %-a											
1-20. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások		1 543 248	5 662	930	96 359		1 387 521	51 976		800	
Eredeti előirányzat	KÖT	548 541	8 362	1 232	87 721		407 734	42 692		800	
IV. n. évi Módosított előirányzat		137 231	8 352	1 230	84 146		325	42 378		800	
Teljesítés		25,02%	99,88%	99,84%	95,92%		0,08%	99,26%		100,00%	
Teljesítés %-a											
1-21. Járóbetégek gyóvítító szakellátása		7 122			7 122						
Eredeti előirányzat	KÖT	12 392			12 392						
IV. n. évi Módosított előirányzat		10 865	0	0	10 865						
Teljesítés		87,68%			87,68%						
Teljesítés %-a											
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése		0									
Eredeti előirányzat	KÖT	216			216						
IV. n. évi Módosított előirányzat		171	0	0	171						
Teljesítés		79,17%			79,17%						
Teljesítés %-a											
1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		325 068			6 458			318 610			
Eredeti előirányzat	KÖT	1 088 140		140	154 102		1 300	932 598			
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 087 999	0	140	154 039		1 300	932 520			
Teljesítés		99,99%		100,00%	99,96%		100,00%	99,99%			
Teljesítés %-a											
1-24. Versenysport tevékenység támogatása		3 000	303	139	82		3 000				
Eredeti előirányzat	ÖNK	524	303	138	81						
IV. n. évi Módosított előirányzat		522	303	138	81						
Teljesítés		99,62%	100,00%	99,28%	98,78%						
Teljesítés %-a											
1-25. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		1 589			1 589						
Eredeti előirányzat	KÖT	2 221			1 895			326			
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 924	0	0	1 600			324			
Teljesítés		86,63%			84,43%			99,39%			
Teljesítés %-a											
1-26. Szabaddisport tevékenység támogatása		0									
Eredeti előirányzat	ÖNK	0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fell.		17 340	257	124	16 959						
Eredeti előirányzat	KÖT	32 251	1 467	667	24 971			3 050	2 096		
IV. n. évi Módosított előirányzat		31 866	1 397	662	24 664			3 048	2 095		
Teljesítés		98,81%	95,23%	99,25%	98,77%			99,93%	99,95%		
Teljesítés %-a											
1-28. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		40 404	2 411	363	32 487			5 143			
Eredeti előirányzat	KÖT	48 912	4 334	599	39 469			3 310			
IV. n. évi Módosított előirányzat		48 874	4 332	598	39 449			3 295			
Teljesítés		99,92%	99,95%	99,83%	99,95%			99,55%			
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.
1-29. Civil szervezetek működési támogatása	ÖNK	3 720					3 720				
Eredeti előirányzat		6 900					6 900				
IV. n. évi Módosított előirányzat		6 900	0	0			6 900				
Teljesítés		100,00%					100,00%				
1-30. Egyszázak közösségi és hittételi támogatása	ÖNK	73 026					150			73 026	
Eredeti előirányzat		45 998					150			45 848	
IV. n. évi Módosított előirányzat		45 997	0	0			150			45 847	
Teljesítés		100,00%					100,00%				
1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	17 438			9 438			8 000			
Eredeti előirányzat		7 939			5 263			2 296			
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 897	0	0	5 222			380			
Teljesítés		99,47%			99,22%			100,00%	99,96%		
1-32. Ált.iskola 1-4 működtetési feladatok	KÖT	8 994			8 994						
Eredeti előirányzat		395			395						
IV. n. évi Módosított előirányzat		385	0	0	385						
Teljesítés		97,47%			97,47%						
1-33. Ált.iskola 5-8 működtetési feladatok	KÖT	0									
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
1-34. Alapfokú művészetoktatás	KÖT	0									
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
1-35. Gimnáziumi nevelés oktatás	KÖT	200			200						
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
1-36. Pedagógiai szakszolgálat működtetési feladatal	KÖT	0									
Eredeti előirányzat		39 831			3			39 828			
IV. n. évi Módosított előirányzat		39 830	0	0	2			39 828			
Teljesítés		100,00%			66,67%			100,00%			
1-37. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	KÖT	0									
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
1-38. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	6 503			6 503						
Eredeti előirányzat		5 934			4 093			1 841			
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 067	0	0	3 967			100			
Teljesítés		68,54%			96,92%			5,43%			
1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	1 346			1 346						
Eredeti előirányzat		653			276			377			
IV. n. évi Módosított előirányzat											
Teljesítés											

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési feladat jellege	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	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.											
1-40. Gyermekek bölcsődei ellátása											
Eredeti előirányzat		1 824			1 824						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	8 636			8 636						
Teljesítés		7 422	0	0	7 422						
Teljesítés %-a		85,94%			85,94%						
1-41. Intézményen kívüli szűnidei étkeztetés											
Eredeti előirányzat		811			811						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 239			1 239						
Teljesítés		1 229	0	0	1 229						
Teljesítés %-a		99,19%			99,19%						
1-42. Család és gyermekjóléti szolgálat											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-43. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-44. Lakhatással összefüggő ellátások											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-45. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások											
Eredeti előirányzat		12 279				12 279					
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	14 719			515	13 704	500				
Teljesítés		13 957			378	13 184	395				
Teljesítés %-a		94,82%			73,40%	96,21%	79,00%				
1-46. Önkormányzat funkcióra nem sorolható kiadásai											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-47. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0									0
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási fősszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		3 033 185	60 280	6 689	448 919	12 279	1 945 138	383 077	56 199	81 026	39 578
IV. n. évi Módosított előirányzat		3 690 082	62 476	7 255	613 284	13 704	1 002 814	1 006 234	466 151	384 548	133 586
Teljesítés		3 247 074	61 751	6 984	587 544	13 184	590 277	1 003 985	465 571	384 287	133 491
Teljesítés %-a		88,00%	98,84%	96,26%	95,80%	96,21%	58,86%	99,78%	99,88%	99,93%	99,93%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		2 884 662	21 183	2 454	429 474	12 279	1 932 418	383 077	56 199	8 000	39 578
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		3 557 201	24 516	4 381	601 220	13 704	989 764	985 179	466 151	338 700	133 586
Teljesítés		3 164 625	24 029	4 179	577 742	13 184	577 377	984 765	465 571	384 287	133 491
Teljesítés %-a		88,96%	98,01%	95,39%	96,09%	96,21%	58,33%	99,96%	99,88%	113,46%	99,93%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		100 419	0	0	14 673	0	12 720	0	0	73 026	0
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		89 020	303	139	8 625	0	13 050	21 055	0	45 848	0
Teljesítés		40 864	303	138	8 303	0	12 900	19 220	0	0	0
Teljesítés %-a		45,90%	100,00%	99,28%	96,27%	0	98,85%	91,28%	0	0,00%	0
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		48 104	39 097	4 235	4 772	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		43 831	37 657	2 735	3 439	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		41 585	37 419	2 667	1 499	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a		94,88%	99,37%	97,51%	43,59%	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének végrehajtása

1

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Adatok: ezer forintban	
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	Finanszírozási kiadások	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.	
2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat.feladatok												
Eredeti előirányzat		298 939	223 419	35 931	35 088			4 501				
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	309 441	229 110	34 331	39 660			6 340				
Teljesítés		293 887	219 360	33 147	36 349			5 031				
Teljesítés %-a		94,97%	95,74%	96,55%	91,65%			79,35%				
2-2. Orsz.gv. önk. és európai parlamenti képviselőváll.												
Eredeti előirányzat		0										
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0										
Teljesítés		0										
Teljesítés %-a												
2-3.. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység												
Eredeti előirányzat		0										
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0										
Teljesítés		0										
Teljesítés %-a												
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat		0										
IV. n. évi Módosított előirányzat	KOT	0										
Teljesítés		0										
Teljesítés %-a												
2-5.Nerm veszélyes hulladék begyűjtése												
Eredeti előirányzat		0										
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0										
Teljesítés		0										
Teljesítés %-a												
2. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat		298 939	223 419	35 931	35 088	0	0	4 501	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		309 441	229 110	34 331	39 660	0	0	6 340	0	0	0	0
Teljesítés		293 887	219 360	33 147	36 349	0	0	5 031	0	0	0	0
Teljesítés %-a		94,97%	95,74%	96,55%	91,65%			79,35%				

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

Kincstári Szervezet
2021. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

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

Adatok: ezer forintban

- Tenispálya									
Eredeti előirányzat		99100,00%				99100,00%			
IV. negyedéves módosított előirányzat		64100,00%				55500,00%			
Teljesítés		807				707			
Teljesítés %-a							8600,00%	100	
3-8. Kincstári Szervezet összesen									
Eredeti előirányzat		545 104	146 025	23 889		374 381	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		522 765	109 009	16 932		394 674	0	0	0
Teljesítés		456 243	109 006	16 930		328 160	0	0	0
Teljesítés %-a		87,27%	100,00%	99,99%		83,15%		99,86%	
- Kincstári Szervezet									
Eredeti előirányzat	KÖT.	46 226	32 352	5 157		7 981		736	
IV. negyedéves módosított előirányzat		51 443	32 300	5 233		11 859		2 051	
Teljesítés		51 051	32 469	5 324		11 217		2 041	
Teljesítés %-a		99,24%	100,52%	101,74%		94,59%		99,51%	
- Védőnői Szolgálat									
Eredeti előirányzat	KÖT.	45 353	35 389	5 751		3 940		273	
IV. negyedéves módosított előirányzat		44 856	35 486	5 760		3 604		6	
Teljesítés		44 865	35 486	5 667		3 706		6	
Teljesítés %-a		100,02%	100,00%	98,39%		102,83%		100,00%	
- Intézmény működtetés									
Eredeti előirányzat		453 525	78 284	12 781		362 460	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		426 466	41 223	5 939		379 211	0	0	0
Teljesítés		360 327	41 051	5 939		313 237	0	0	0
Teljesítés %-a		84,49%	99,58%	100,00%		82,60%		107,53%	
Polgármesteri Hivatal									
Eredeti előirányzat	KÖT.	33 960	13 546	2 197		18 217			
IV. negyedéves módosított előirányzat		32 486	12 349	1 853		18 193		91	
Teljesítés		30 473	12 349	1 853		16 180		91	
Teljesítés %-a		93,80%	100,00%	100,00%		88,94%		100,00%	
Intézmények Háza									
Eredeti előirányzat	KÖT.	10 097				10 097			
IV. negyedéves módosított előirányzat		9 398				9 398			
Teljesítés		9 398				9 398			
Teljesítés %-a		100,00%				100,00%			
Petőfi Óvoda									
Eredeti előirányzat	KÖT.	13 259	4 863	806		7 590			
IV. negyedéves módosított előirányzat		10 540	3 365	509		6 666			
Teljesítés		10 540	3 365	509		6 666			
Teljesítés %-a		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%			
Zrínyi Óvoda									
Eredeti előirányzat	KÖT.	11 145	4 887	806		5 452			
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 400	3 124	474		3 802			
Teljesítés		7 325	3 124	474		3 727			
Teljesítés %-a		98,99%	100,00%	100,00%		98,03%			

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

Családsegítő és Gyermekejóléti Szolg.									
Eredeti előirányzat								489	
IV. negyedéves módosított előirányzat								517	
Teljesítés								517	
Teljesítés %-a								100,00%	
Dorogi József A. Művelődési Ház	KÖT.								
Eredeti előirányzat								31 536	
IV. negyedéves módosított előirányzat								26 221	
Teljesítés								26 221	
Teljesítés %-a								100,00%	
Nyári napközi	KÖT.								
Eredeti előirányzat								4 055	
IV. negyedéves módosított előirányzat								4 748	
Teljesítés								4 755	
Teljesítés %-a								100,15%	
Zsigmondy V. Gimnázium	KÖT.								
Eredeti előirányzat								1 890	
IV. negyedéves módosított előirányzat								898	
Teljesítés								718	
Teljesítés %-a									
Uzoda	ÖNK.								
Eredeti előirányzat								69 247	
IV. negyedéves módosított előirányzat								94 796	
Teljesítés								65 967	
Teljesítés %-a								69,59%	
Kézilabdacsarnok	KÖT.								
Eredeti előirányzat								23 896	
IV. negyedéves módosított előirányzat								19 693	
Teljesítés								19 693	
Teljesítés %-a								100,00%	
Birkózócsarnok	KÖT.								
Eredeti előirányzat								16 013	
IV. negyedéves módosított előirányzat								13 036	
Teljesítés								13 036	
Teljesítés %-a								100,00%	
Stadion	KÖT.								
Eredeti előirányzat								11 699	
IV. negyedéves módosított előirányzat								10 124	
Teljesítés								10 124	
Teljesítés %-a								100,00%	
Sportiroda	KÖT.								
Eredeti előirányzat								5 390	
IV. negyedéves módosított előirányzat								6 047	
Teljesítés								6 497	
Teljesítés %-a								107,44%	

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Utató	2021. évi modosított normatíva Összeg Ft	Tényleges összeg Ft	Eltérés éves szinten mutatószám	összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		157 290 880	157 290 880		0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd. kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 604 160	10 604 160		0
1.1.1.3 Köztisztaság fenntartásának támogatása		27 560 000	27 560 000		0
1.1.1.4 Közművelődési, kulturális feladatok támog.		6 467 344	6 467 344		0
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		12 762 528	12 762 528		0
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 097 600	32 097 600		0
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		599 250	599 250		0
Beszámítás összege					0
1.1 Települési önk.működésének ált. támogatása		247 381 762	0	0	0
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás		36 885 380	36 846 420		-38 960
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása		167 235 600	167 235 600		0
1.2.3.1.1.1 Ped II.kategóriába sorolt ped.kieg.tám.		3 456 000	5 097 600		1 641 600
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg.támogatás		6 444 000	6 444 000		0
1.2.3.2.1.1.1 Ped II. kategória kieg.támogatás		2 217 600	2 217 600		0
1.2.5.1.1 Végzettséggel nem rendelkezők állagbéralapú támog.		76 314 000	76 314 000		0
Köznevelési támogatás összesen		292 552 580	0	0	1 602 640
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		44 264 480	44 264 480		0
1.3.3.1.1 Bölcsőde feladatok végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		12 240 000	12 240 000		0
1.3.3.1.2 Bölcsődei díjak, közép.végz.kisgyermeknevelők bértám.		33 228 000	33 228 000		0
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		23 095 000	23 095 000		0
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás		88 840 000	88 840 000		0
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatás		11 775 000	11 775 000		0
1.4.1.1 Intézményi gyermekékeztetés bértámogatás		56 254 500	51 078 600		-5 175 900
1.4.1.2 Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás		76 662 501	52 327 903		-24 334 598
1.4.2 Szűnidei ékeztetés		420 375	381 045		-39 330
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		346 779 856	0	0	-29 549 828
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		26 224 928	20 979 942		-5 244 986
Jogcímen önkormányzati támogatás összesen		26 224 928	20 979 942		-5 244 986
Helyi önkormányzat támogatása összesen		1 030 884 273	0	0	-33 192 174

Jogcím	2021. évi modosított normatíva Összeg Ft	Tényleges támogatás Összeg Ft	Eltérés Összeg Ft
Dorog Többségi Kistérségi Társulás Igényelt normatív támogatás			
1.3.2.3.1 Szociális ékeztetés	29 656 872	32 109 696	2 452 824
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	16 221 150	16 712 700	491 550
1.3.2.6.2 Időskoriak nappali ellátása	62 212 725	67 929 570	5 716 845
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	9 854 400	11 496 800	1 642 400
Társulás által történő feladatellátás összesen	117 945 147	96 139 070	10 303 619
2021. évi normatív támogatás különbözet	-22 888 555		

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

Dorog Város Önkormányzat 2021. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	70 654 644	70 654 644	0	0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	26 224 928	20 979 942		5 244 986
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatások	310 000	310 000	0	0
Kötött felhasználású támogatás összesen	97 189 572	91 944 586	0	5 244 986

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-5	Informatikai fejlesztés	192	192	192	100,00%
	Asp támogatás fel nem használt része	192	192	192	
1-6	Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel	300	24 973	24 972	100,00%
	Előző évi normatíva visszafizetés 2020. évi beszámoló		24 973	24 972	100,00%
	Normatíva visszafizetés Bölcsőde	300			
1-7	Központi költségvetési befizetések	385 729	385 729	385 728	100,00%
	Szolidaritási hozzájárulás	385 729	385 729	385 728	100,00%
1-8.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	158 676	168 136	163 115	97,01%
	Szociális pótlék, bérkompenzáció, egyéb	41 544	41 544	35 085	84,45%
	Előző évi normatíva elszámolás DTKT-nak		4 346	4 346	100,00%
	Bérintézkedések támogatása DTK		3 439	3 439	100,00%
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	117 132	116 507	117 945	101,23%
	I. megyei ifjúsági bál támogatása		300	300	100,00%
	Rendőrkapitányság támogatása		2 000	2 000	100,00%
1-13.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	6 000	6 000	6 000	100,00%
	TDM támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
1-20	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	1 387 521	407 734	325	0,08%
	Általános tartalék	1 384 421	407 410		0,00%
	Működési c. támogatás, kölcsön	3 100	324	325	
1-23	Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése	0	1 300	1 300	100,00%
	Dorogi Futóköri közcsön nyújtása	0	1 300	1 300	
1-24	Versenysport és utánpótlás	3 000	0	0	
	Dorogi Futball Szolgáltató Kft. támogatás	3 000	0	0	
1-28	Közművelődés TOP és CLLD projektek	0	1 200	1 200	100,00%
	Turizmus Egyesületnek kölcsön nyújtása		1 200	1 200	100,00%
1-29.	Civil szervezetek támogatása	3 720	6 900	6 900	100,00%
	Német Nemzetiségi E. Bányász Fúvószenekar	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Polgárőrség támogatása	450	450	450	100,00%
	Bányászszakszervezeti Szövetség támogatása		150	350	
	Civil szervezetek támogatása	2 170	5 300	5 100	
	Védőnői Szolgálat	100			
1-30	Egyházak közösségi és hittéli támogatása	0	150	150	100,00%
	Működési célú támogatás		150	150	100,00%
1-45	Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellátások támogatása	0	500	395	79,00%
	Működési célú támogatás		500	395	79,00%
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 945 138	1 002 814	590 277	58,86%
3-7.	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	27 850	31 660	31 660	100,00%
	Egyesületi támogatások	27 850	31 660	31 660	100,00%
3	Kincstári Szervezet összesen	27 850	31 660	31 660	100,00%
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 972 988	1 034 474	621 937	60,12%

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-44	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	12 279	13 704	13 184	96,21%
	Települési támogatás	310	1 735	564	32,51%
	Köztemetés	1 098	1 098	2 048	186,52%
	Felsőoktatási tanulók települési támogatása	3 050	3 050	4 400	144,26%
	Baba mama csomag	2 721	2 721	1 401	51,49%
	Idősek karácsonya természetbeni támogatás	5 100	5 100	4 771	93,55%
1	Önkormányzat összesen	12 279	13 704	13 184	96,21%

	Tekepálya pótmunka Képzőművészeti alkotás Uszoda bővítés tervezés	394	106	0	0	20 723 1 143 394	5 595 106	26 318 1 143 500	20 723 1 143	5 595	26 318 1 143 0	0,00%
1-25	Iskolai diáksport tevékenység támogatása	0	0	0	0	257	69	326	255	69	324	
	Sporteszköz beszerzés					257	69	326			324	
1-27	Közművelődés közösségi részvétel fejlesztése Színházterem drapéria	0	0	0	0	2 401	649	3 050	2 400	648	3 048	99,93%
1-28	Közművelődés TOP és CLLD projekt NMI projekt(sörpad, vetítővászon)	4 051	1 092	5 143	0	2 606	704	3 310	2 668	627	3 295	99,93%
	Interreg projekt(hangszer, informatikai eszköz)			0		695	188	883	603	163	766	99,55%
	Tárgyi eszköz beszerzés	4 051	1 092	5 143		1 911	516	2 427	2 065	464	2 529	86,75%
1-31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feleletek Zrínyi gumiszőnyeg vásárlás	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380	
1-32	Köznevelési Intézmény 1-4 működtetési feladatok Sporteszköz beszerzés Eötvös Iskola	0	0	0	0	380	0	380	0	0	380	
1-38	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Ingatlan beruházás Mobil Klíma	0	0	0	0	1 450 1 372 78	391 370 21	1 841 1 742 99	79	21	100	5,43% 0,00%
1-39	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Motoros napellenző	0	0	0	0	297 297	80 80	377 377	280 280	75 75	355 355	
	Önkormányzat összesen	302 828	80 249	383 077		893 573	112 661	1 006 234	899 394	107 639	1 003 985	99,78%
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 544 3 544	957 957	4 501 4 501		4 992 4 992	1 348 1 348	6 340 6 340	3 961 3 961	1 070 1 070	5 031 5 031	79,35% 79,35%
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 544	957	4 501		4 992	1 348	6 340	3 961	1 070	5 031	79,35%
3.	Kincstári Szervezet és intézmények Kiskertékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	8 253 8 253	2 228 2 228	10 481 10 481		12 694 12 694	3 273 3 273	15 967 15 967	11 313 11 313	3 055 3 055	14 368 14 368	89,99% 89,99%
	Kincstári Szervezet összesen	8 253	2 228	10 481		12 694	3 273	15 967	11 313	3 055	14 368	89,99%
	Beruházás 1-3 cím összesen	314 625	83 434	398 059		911 259	117 282	1 028 541	914 668	111 764	1 023 384	99,50%

9/3. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozásra átvett pénzeszközök és egyéb
támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. Fel. Munkásszálló támogatás visszautalás Bérlakáslemondás térítés	7200	337 900 330 700 7 200	337 640 335 700 1940	99,92% 26,94%
1-20	Város, községgazdálkodási szolgáltatás Hornokzatfelújítási pályázat	800 800	800 800	800 800	100,00% 100,00%
1-30	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása Szent József plébánia bővítés támogatás	73 026 73 026	45 848 45 848	45 847 45 847	100,00% 100,00%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	81 026	384 548	384 287	99,93%

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi vagyronról

Önkormányzat és intézményei		Befektetett eszközök										Forgóeszközök										adatok ezer forintban			
		Vagyron-érték		Bruttó érték	Érték-helyes-bítés	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Nettó értékű		Befektetett pü. eszközök	Befekt. eszk. érték helyesb.	Költségvetési éven követően esedékes követelés	Költségvetési éven követően esedékes követelés	Pénzeszközök	Követelés jellegű sajátos elszámolás	Egyéb sajátos eszközök	Aktív időbeli elhatárolások	Forgóeszközök	Eszközök					
1.	2.	3.	4.						5=(6+7+8+9+10+11)	6.											7.	8.	10.	11.	12.
Önkormányzat	16 182 555	14 518 062	1 664 493	11 631 119	18 386	11 346 633	177 812	88 288			2 141	113	13 297 868	46 816		124 442	777 272	814 898	600 132	900	11		2 317 655	15 615 521	
Polgármesteri Hivatal		49 319		5 833	1 553		4 280						5 833	38 972	36		1 103		1 060	243	184		2 626	8 459	
Hétszínvíg Óvoda		6 305		0									0	6 305						609	270	63		942	
Petőfi Sándor Óvoda		8 749		1 460				1 460					1 460	6 530						543	216	-2 022	49	-1 214	246
Zrínyi Ilona Óvoda		6 202		325				325					325	5 768						509	215	-720	42	46	371
Dorog Város Műv. Ház és Köny.		65 076		7 970				7 970					7 970	52 854						1 229	20		611	1 860	9 830
Dorogi Szoc. Szolg. Közp.		24 297		2 286				2 286					2 286	20 246			1 035			22 536	481		203	24 255	26 541
Dr. Magyar K. Város Bölcsöde		2 481		0									0	2 481						1 432		-670	36	798	798
Dorog Város Egységesített Sport I.		45 821		21 391				21 391					21 391	19 499			250			13 966	194		81	14 491	35 882
Dr. Kincstár Szervezet		8 010		335	137		198						335	6 678			4			11 155	300		165	11 624	11 959
-11 cím összesen	16 182 555	14 734 322	1 664 493	11 670 719	20 076	11 346 633	215 722	88 288	0	2 141	113	13 337 466	206 149	36	124 442	779 664	814 898	653 171	2 839	-3 217	1 250	2 373 083	15 710 549		

orgalomképesség szerinti megoszlás	Ingatlanok bruttó eft	Gépek, berendezések, járművek bruttó e Ft
orgalomképtelen	6 840 112	
oríátozottan forgalomképes	6 241 945	
orgalomképes	1 980 257	
összesen	15 062 314	0

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi saját tőke változásáról

Önkormányzat és intézményei	Saját tőke 2021.01.01						Saját tőke változása						Saját tőke 2021.12.31.						Saját tőke összesen	Mérleg szerinti eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Mérleg szerinti eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény								Eszközök értékhelyes bitésének forrása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=2+3+4+5+6+7	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=9+10+11+12+13+14	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22=16+17+18+19+20+21					
1. Önkormányzat	10 842 757	-756 085	22 801	1 281 460	1 693 108	222 339	13 306 380	-31 360	-31 360	0	222 338	688 364	879 342	10 842 757	-787 445	22 801	1 503 788	1 664 606	649 220	13 895 737						
2. Polgármesteri Hivatal	51 464	2 144	5 357	-68 472		-3 445	-12 952	0	0	0	-3 445	-2 473	-5 918	51 464	2 144	5 357	-71 917	0	-5 918	-18 870						
3. Hétszínvirág Óvoda			126	-11 486		-3 002	-14 362				-3 002	1 953	-1 049	0	0	126	-14 488	0	-1 049	-15 411						
4. Petőfi Sándor Óvoda			209	-9 053		-3 929	-12 773				-3 929	4 094	165	0	0	209	-12 982	0	165	-12 608						
5. Zrínyi Ilona Óvoda	8 950		991	-13 176		-3 120	-6 355				-3 120	4 659	1 539	8 950	0	991	-16 296	0	1 539	-4 816						
6. Dorog Város Műv. Ház és Könyvtár	5 049		81	2 688		-4 281	3 537				-4 281	626	-3 655	5 049	0	81	-1 593	0	-3 655	-118						
7. Dorogi Szociális Szolgáltató Kft.	13 226		1 746	-16 047		4 833	3 758				4 833	-12 373	-7 540	13 226	126	0	1 746	-11 214	0	-7 540	-3 782					
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	126		307	-1 517		-4 869	-5 953				-4 869	5 047	178	126	0	307	-6 386	0	178	-5 775						
9. Dorog Város Egyesített Sport- és Kulturális Központ	7 463		2 719	6 013		-5 562	10 633				-5 562	8 129	2 567	7 463	0	2 719	451	0	2 567	13 200						
10. Kincslár Szervezet	55 829	-5 705	946	-92 935		-23 622	-65 487				-23 622	45 260	21 638	55 829	-5 705	946	-116 557	0	21 638	-43 849						
1-10 cím összesen	10 984 864	-759 646	35 283	1 077 475	1 693 108	175 342	13 206 426	0	-31 360	0	175 341	0	743 286	887 267	10 984 864	-791 006	35 283	1 252 816	1 664 606	657 145	13 803 708					

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

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi vagyonról

FORRÁSOK

Önkormányzat és intézményei	Saját Tőke	Kötelezettség			Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Költségvetési évi éven esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű egyéb elszámolások				
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+4+5	7.	8.	9=2+6+7+8
1. Önkormányzat	13 895 737	20 101	77 271	89 447	186 819		1 532 965	15 615 521
2. Polgármesteri Hivatal	-18 870	786	3 549		4 335		22 994	8 459
3. Hétszínvirág Óvoda	-15 411	7 927			7 927		8 426	942
4. Petőfi Sándor Óvoda	-12 608	4 789			4 789		8 065	246
5. Zrínyi Ilona Óvoda	-4 816	1 171			1 171		4 016	371
6. Dorog Város Műv. Ház és Könyv.	-118	1 380			1 380		8 568	9 830
7. Dorogi Szoc.Szolg.Központ	-3 782	6 356		2 803	9 159		21 164	26 541
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsőde	-5 775	1 652			1 652		4 921	798
9. Dorog Város Egyesített Sport I.	13 200	1 005			1 005		21 677	35 882
10. Kincstári Szervezet	-43 849	47 679			47 679		8 129	11 959
1-10 cím összesen	13 803 708	92 846	80 820	92 250	265 916	0	1 640 925	15 710 549

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

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi hoszúlejáratú részesedéseinek és befektetéseink alakulásáról

Részesedések	Bruttó érték	Érték helyesbít és	Érték-vesztés	Vagyoni érték	adatok ezer forintban	
					Megjegyzés	
Forrás részvény	217	87			B kategóriás piaci jelentés alapján	
Kommunál-Junk üzlet rész	1 530					
Üdülési jog Dobogó major	420					
Összesen	2 167	87	0	0		
Ing. kapcs. vagyoni ért. jog						
Holiday Club Füred	520					
Zalakaros	300					
Összesen	820					
Prémium Magyar Államkötvény	124 442					

Az Önkormányzat rövidlejáratú részesedéssel nem rendelkezik

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

Kimutatás a helyi adók , -és működési bevétel követelések értékvesztésének elszámolásáról

Megnevezés	adatok ezer forintban				
	0-90 napon túli	91-180 nap	181-360 napon	360 napon túli	Értékvesztés összesen
Építményadó	0	4 211	3 601	50 000	57 812
Telekadó	0	24	3	433	460
Iparűzési adó	0	1 500	469	21 719	23 688
Talajterhelési díj			807	2 523	3 330
Pótlék	1 941	37	16	15 036	17 030
Bírság	330	540	0	2 572	3 442
Működési bevételek				3 588	3 588
Összesen	2 271	6 312	4 896	95 871	109 350

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozások	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat							0
2. Polgármesteri Hivatal	38	2			2		42
3. Hétszínvirág Óvoda	26						26
4. Petőfi Sándor Óvoda	23						23
5. Zrínyi Ilona Óvoda	12				1		13
6. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	22				1		23
7. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	47	2			6		55
8. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	12				2		14
9. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	19	1		2	1		23
10. Kincstári Szervezet	20				3		23
1-7. cím összesen	219	5	0	2	16	0	242

11/1. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2021. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2						2
Osztályvezető	3						3
Szervezési Osztály	8						8
Pénzügyi Osztály	12	1			2		15
Műszaki Osztály	4						4
Emberi Erőforrás Osztály	8						8
Munkaszervezés	1	1					2
Összesen	38	2	0	0	2	0	42

Intézmények
2021. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Melékfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3-1. Hétszínvirág Óvoda	26							26
3-2. Petőfi Sándor Óvoda	23							23
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda	12				1			13
3-4. Dorog Város Műv.Ház és Könyvtár	22	0	0	0	1	0	0	23
Könyvtár	7				1			8
Reimann	4							4
Művelődési Ház	11							11
3-5. Dorogi Szoc.Szolg.Közp.	47	2	0	0	6	0	0	55
- Idősek Otthona "A"	20	1			2			23
- Idősek Otthona "B"	15				1			16
Családsegítő	12	1			3			16
3-6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	12				2			14
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	19	1	0	2	1	0	0	23
- Uszoda	10				1			11
- Kézilabdacsarnok	1							1
- Birkózócsarnok	1							1
- Stadion	2							2
- Sportiroda	5	1		2				8
Teniszpálya								0
3-9. Kincstári Szervezet	20	0	0	0	3	0	0	23
- Kincstári Szervezet	15				2			17
-Védőnői Szolgálat	5				1			6
- Intézmény működtetés								0
Összesen	181	3	0	2	14	0	0	200

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

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények
tárgyévi pénzmaradványáról

Megnevezés	adatok ezer forintban										
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Önkormányzat		Polgármester i Hivatal	Hétszínvirág Óvoda	Petőfi Sándor Óvoda	Zrínyi Ilona Óvoda	Dorog Város Műv.Ház és Könyv.	Dorogi Szoc.Szolg.K özp.	Dr Magyar Károly Városi Bölcsőde	Dorog Város Egyesített Sport- intézmény	Kincstári Szervezet	Önkormányzati összesen
Nyitó pénzkészlet	1 437 262	1 081	2 022	942	82	2 645	23 613	489	8 299	10 201	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 809 917	1 038	4 307	5 096	2 759	16 734	110 237	4 623	52 807	102 575	4 110 093
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 113 583	293 887	150 890	144 354	69 772	135 376	346 355	86 476	166 396	456 243	4 963 332
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	696 334	-292 849	-146 583	-139 258	-67 013	-118 642	-236 118	-81 853	-113 589	-33 668	-853 239
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 498 966	294 336	147 462	140 018	67 737	119 891	256 332	83 285	127 748	365 123	3 100 898
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 683 704										1 683 704
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-184 738	294 336	147 462	140 018	67 737	119 891	256 332	83 285	127 748	365 123	1 417 194
A) Alaptevékenység maradványa	511 596	1 487	879	760	724	1 249	20 214	1 432	14 159	11 455	563 955
D) Alaptevé. kötelezettségvállalással terh.maradvány	434 713	1 487	879	760	724	1 249	7 758	1 432	1 005	11 455	461 462
E)Alaptevékenység szabad maradványa	76 883	0	0	0	0	0	12 456	0	13 154	0	102 493
Záró pénzkészlet	600 132	1 060	609	543	509	1 229	22 536	1 432	13 966	11 155	

Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradvány

Megnevezés	Összeg
Szállítói állomány évi	20 101
Szállítói állomány köv. évi	20 456
Céltartalék	394 156
Uszoda projekt	8 850
Bringapark	15 000
TOP 5.3.1-16-Ko1-2017 -00001 Identitás	8 881
Wesselényi út	190 000
Mária u.	144 245
Szent József Plébánia	27 180
Lekötött maradvány	
Összesen	434 713

Intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa összesen	26 749
---	--------

Önkormányzat konszolidált kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	461 462
--	---------

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

A 2021. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

adatok ezer forintban	
Hitelállomány 2021.01.01-én	0
Állami támogatás összege	0
Állami átvállalás összege	0
Hitelállomány 2021.12.31	0

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

Kimutatás az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdésének C. pontja alapján a közvetett támogatásokról

Ávr. 28. §		Adatok: ezer forintban	
	Megnevezés		Összesen
a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	42 026
a	Bölcsődei kedvezményes étkeztetés, gondozási díj	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	5 066
a	Idősek Otthona térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§	14 710
a	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 29 fő	698
b	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege	16/2010. (VI.25.) sz. Kt. rendelet 10. § (6) bekezdése 1 fő	59
c.	Iparűzési adó kedvezmény	A 33/2009. (XII.18.) sz. Kt. rendelet 2.§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 2,5 M Ft) adózó	18 617
e	Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj	A 9/2014. (IV.25.) Kt. rendelet 15.§ szerinti 70. életévüket betöltött dorogi lakosok közszolgáltatási díj kedvezménye 725 fő	11 635
	Összesen:		92 811

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

Dorog Város Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

ezer forint

	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
1.	Buzánszky Jenő Stadion beruházás	5 600	5 600	5 600	5 583

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

Dorog Város Önkormányzata
Önkormányzati konszolidált eredménykimutatás

Adatok: ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 756 403	0	2 756 403
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	304 769	0	304 769
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 927	0	7 927
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 069 099	0	3 069 099
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 744 360	-1 550 213	1 194 147
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	133 683		133 683
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	200 212		200 212
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	49 826		49 826
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 128 081	-1 550 213	1 577 868
13	10 Anyagköltség	43 939		43 939
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	798 754		798 754
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 308		16 308
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	859 001	0	859 001
18	14 Bérköltség	889 083	0	889 083
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	189 686	0	189 686
20	16 Bérjárulékok	167 707	0	167 707
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 246 476	0	1 246 476
22	VI Értécsökkenési leírás	285 745	0	285 745
23	VII Egyéb ráfordítások	3 145 454	-1 550 213	1 595 241
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	660 505		660 505
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 969	0	6 969
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 969	0	6 969
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	13 374	0	13 374
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	13 374	0	13 374
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 405	0	-6 405
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	654 100	0	654 100