

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevételi főösszeg	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
1. Önkormányzat												
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		359 828		2 033 047	128 130	20 941	25 594		1 498 966
Teljesítés %-a	99,80%					0,00%		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					
IV. n. évi módosított előirányzat	136 855	117 359		3 998			12 202	150	391	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	Költségv.bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	11
7. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	323 704	207 472	5 372					110 860				
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			2 100			52 059		5 200		
IV. n. évi módosított előirányzat	180 807	119 224	4 181		2 100			38 077		8 700		8 525
Teljesítés	180 556	119 224	4 181					37 826		8 700	2 100	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					53 986				
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	1 550 686
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	1 550 686
Teljesítés %-a	99,75%	95,14%		95,21%		0,00%		96,31%	99,87%	99,98%	2009,09%	100,00%