

5. melléklet az .../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			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
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 fösszeg	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 Bölcs.										
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