

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 297 150	1 191 836	1 473 799	1 473 800	100,00%
	ebből- hazai forrás	1 293 153	1 191 836	1 473 799	1 473 800	100,00%
	- Európai Unió forrás	3 997	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 828	0	0	0	
	ebből- hazai forrás	359 828	0	0	0	
	- Európai Unió forrás		0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	2 033 047	2 107 732	2 188 020	2 105 003	96,21%
	ebből - gépjárműadó					
	- építményadó	283 730	283 050	311 800	287 543	92,22%
	- iparűzési adó	1 560 396	1 637 248	1 673 145	1 634 380	97,68%
	- telekadó	183 594	181 771	187 435	178 418	95,19%
	- idegenforgalmi adó	247	246	492	474	96,34%
	- egyéb közhatalmi bevételek	5 080	5 417	15 148	4 188	27,65%
IV.	Működési bevételek	362 082	343 335	442 474	412 777	93,29%
V.	Felhalmozási bevételek	21 091	23 764	42 970	41 526	96,64%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 684	93 410	32 100	32 100	100,00%
	ebből - hazai forrás	34 684	93 410	32 100	32 100	100,00%
	- Európai Unió forrás				0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 210	94	140	135	96,43%
	ebből - hazai forrás	2 210	94	140	135	96,43%
	- Európai Unió forrás				0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 550 686	825 547	752 265	751 706	99,93%
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	5 660 778	4 585 718	4 931 768	4 817 047	97,67%

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	1 074 417	1 237 781	1 285 180	1 195 350	93,01%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	165 172	177 884	188 751	166 753	88,35%
III.	Dologi kiadások	1 215 380	1 373 486	1 580 919	1 336 718	84,55%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 184	14 588	12 588	12 289	97,62%
V.	Egyéb működési célú kiadások	621 937	996 324	1 138 048	692 368	60,84%
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	236 209	225 793	288 255	286 082	99,25%
	- szolidaritási hozzájárulás	385 728	406 286	406 286	406 286	100,00%
	- tartalékok		364 245	443 507	0	0,00%
VI.	Beruházások	1 023 384	270 715	290 986	245 064	84,22%
VII.	Felújítások	465 571	346 328	340 482	339 300	99,65%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	384 287	35 119	37 978	37 977	100,00%
IX.	Finanszírozási kiadások	133 491	133 493	56 830	56 830	100,00%
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	5 096 823	4 585 718	4 931 762	4 082 649	82,78%

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. 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	1 171 612	0	0	0	2 107 732	140 454	23 758	66 710	94	824 047
IV. n. évi módosított előirányzat	4 543 293	0	1 417 708	0	0	0	2 188 020	193 261	42 964	1 300	134	699 906
Teljesítés	4 455 997	0	1 417 708				2 105 003	190 979	41 526	1 300	133	699 348
Teljesítés %-a	98,08%		100,00%				96,21%	98,82%	96,65%	100,00%	99,25%	99,92%
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 210 933		-1 040 323				-1 170 610					
IV. n. évi módosított előirányzat	-2 281 737		-1 040 323				-1 241 414					
Teljesítés	-1 998 502		-1 040 324				-958 178					
Teljesítés %-a	87,59%		100,00%				77,18%					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	324 658	323 614						1 038			6	
IV. n. évi módosított előirányzat	369 705	350 506	15 968					1 738			6	1 487
Teljesítés	365 723	346 574	15 968					1 692			2	1 487
Teljesítés %-a	98,92%	98,88%	100,00%					97,35%			33,33%	100,00%
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	578 671	526 812	13 144					17 215		21 500		11 455
IV. n. évi módosított előirányzat	607 573	531 888	13 297	0				29 433		21 500		11 455
Teljesítés	550 882	475 215	13 297					29 415		21 500		11 455
Teljesítés %-a	90,67%	89,34%	100,00%					99,94%		100,00%		100,00%
4. Hétszínvívrag Óvoda												
Eredeti előirányzat	187 419	185 399						2 020				879
IV. n. évi módosított előirányzat	214 830	204 044	4 024					5 883				879
Teljesítés	194 523	184 345	4 025					5 274				
Teljesítés %-a	90,55%	90,35%	100,02%					89,65%				100,00%
5. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	170 958	168 399						2 559				760
IV. n. évi módosított előirányzat	180 823	174 409						5 654				760
Teljesítés	169 058	164 551						3 747				
Teljesítés %-a	93,49%	94,35%						66,27%				100,00%
6. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	92 852	92 038						814				724
IV. n. évi módosított előirányzat	102 211	98 656						2 831				724
Teljesítés	83 943	81 042						2 177				
Teljesítés %-a	82,13%	82,15%						76,90%				100,00%
7. Dorog Város Műv. Ház és Könyv.												

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevétel főösszeg	Önkormányzat i 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.	2.	3.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	
Eredeti előirányzat	215 282	210 154						5 128				11
IV. n. évi módosított előirányzat	243 208	211 391						12 280				
Teljesítés	178 794	147 010	18 088					12 248	0	200		1 249
Teljesítés %-a	73,51%	69,54%	100,00%					99,74%		100,00%		1 248
8. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ												99,92%
Eredeti előirányzat	463 016	343 642	7 080					112 294				
IV. n. évi módosított előirányzat	483 230	343 642	4 714					114 660				20 214
Teljesítés	428 750	292 309	4 714					111 513				20 214
Teljesítés %-a	88,73%	85,06%	100,00%					97,26%				100,00%
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	112 798	107 916						4 882				1 432
IV. n. évi módosított előirányzat	116 691	109 416						5 843				1 432
Teljesítés	101 411	94 147						5 832				1 432
Teljesítés %-a	86,91%	86,05%						99,81%				100,00%
10. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	315 090	252 959						56 931		5 200		
IV. n. évi módosított előirányzat	351 935	257 785						70 891		9 100		14 159
Teljesítés	286 468	213 309						49 900		9 100		14 159
Teljesítés %-a	81,40%	82,75%						70,39%		100,00%		100,00%
Összesen:												
Eredeti előirányzat	4 585 718	2 210 933	151 513	0	0	0	937 122	343 335	23 764	93 410	94	825 547
IV. n. évi módosított előirányzat	4 931 762	2 281 737	433 476	0	0	0	946 606	442 474	42 964	32 100	140	752 265
Teljesítés	4 817 047	1 998 502	433 476	0	0	0	1 146 825	412 777	41 526	32 100	135	751 706
Teljesítés %-a	97,67%	87,59%						93,29%	96,65%	100,00%	96,43%	99,93%

Helyi önkormányzat
2022. 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 bevételek	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	0											
Teljesítés		4 493							4 493				
Teljesítés %-a													
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		4											
Teljesítés %-a													
1-3. Köztisztviselői-fenntartás és működés													
Eredeti előirányzat		2 694											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	2 694											
Teljesítés		2 410											
Teljesítés %-a		89,46%											
1-4. Önkormányzati feladatok													
Eredeti előirányzat		139 284	0										
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	163 584											
Teljesítés		157 146											
Teljesítés %-a		96,06%											
1-5. Információs fejlesztések, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-6. Önkormányzati feladatok													
Eredeti előirányzat		1 258 210											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 431 667											
Teljesítés		1 423 449											
Teljesítés %-a		99,43%											
1-7. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-8. Társasági céllal finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		563 098											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	511 596											
Teljesítés		512 100											
Teljesítés %-a		100,10%											
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0											
Teljesítés		1 293											
Teljesítés %-a													

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. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-12. Kőutak, 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		3 092							3 092				
Teljesítés %-a													
1-19. Zöldterület-kezelés													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									0		
Teljesítés		0									0		
Teljesítés %-a											0		

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei 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
1-20. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	69 573			596				2 173		66 710	94	
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 203			596				2 173		1 300	134	
Teljesítés		1 002			86				856				
Teljesítés %-a		23,84%			14,43%				39,39%		0,00%	0,00%	
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat	KÖT	10 167			8 649				1 518				
IV. n. évi Módosított előirányzat		10 167			8 649				1 518				
Teljesítés		9 055			7 296				1 759				
Teljesítés %-a		89,06%			84,36%				115,88%				
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-23. Család és nővédelmi eu.l. gondozás													
Eredeti előirányzat	KÖT	32 421			32 421								
IV. n. évi Módosított előirányzat		32 421			32 421								
Teljesítés		41 014			41 014								
Teljesítés %-a		126,50%			126,50%								
1-24. Ifjúság eu. gondozás													
Eredeti előirányzat	KÖT	7 685			7 685								
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 685			7 685								
Teljesítés		7 376			7 376								
Teljesítés %-a		95,98%			95,98%								
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 300							1 300				
IV. n. évi Módosított előirányzat		1 300							1 300				
Teljesítés		1 300									1 300		
Teljesítés %-a		100,00%							0,00%				
1-26. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
Módosított előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-29. Közművelődés-községi részvétel fejli.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei 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		
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gond. TOP													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-31. Civil szervezetek működési támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		121								121			
Teljesítés %-a													
1-34. Ált.iskolai oktatás 1-4. működtetés feladatai													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-35. Ált.iskolai oktatás 5-8. működtetés feladatai													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-36. Alapfokú művészetoktatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-37. Gimnáziumi nevelés oktatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-38. Gyermekéktetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		47 713								47 713			
Teljesítés		46 927								46 927			
Teljesítés %-a		98,35%								98,35%			
1-39. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0											
IV. n.évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													

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 c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11		
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	0											
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		25						25					
Teljesítés %-a													
1-41. Gyermekbölcsődei ellátása	KÖT	0											
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-42. Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés	KÖT	0											
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	KÖT	0											
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	KÖT	9 352											
Eredeti előirányzat		9 352						9 352					
IV. n. évi Módosított előirányzat		7 974						9 352					
Teljesítés		85,27%						7 974					
Teljesítés %-a									85,27%				
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások	KÖT	0											
Eredeti előirányzat		0											
IV. n. évi Módosított előirányzat		0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
1-46. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	KÖT	923							923				
Eredeti előirányzat		923						923					
IV. n. évi Módosított előirányzat		988						923					
Teljesítés		107,04%						988					
Teljesítés %-a									107,04%				
1-47. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	KÖT	2 107 732							2 107 732				
Eredeti előirányzat		2 188 020						2 188 020					
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 104 943						2 104 943					
Teljesítés		96,20%						96,20%					
Teljesítés %-a													
1-48 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	ÖNK	131 968							6 968				
Eredeti előirányzat		131 968						6 968					
IV. n. évi Módosított előirányzat		131 285						6 843					
Teljesítés		99,48%						98,21%					
Teljesítés %-a													
Önkormányzat összesen		4 334 407	0	1 171 612	0	0	0	2 107 732	140 454	23 758	66 710	94	824 047
Eredeti előirányzat		4 543 293	0	1 417 708	0	0	0	2 188 020	193 261	42 964	1 300	134	699 906
IV. n. évi Módosított előirányzat		4 455 997	0	1 417 708	0	0	0	2 105 003	190 979	41 526	1 300	133	699 348
Teljesítés		98,08%		100,00%				96,21%	98,82%	96,65%	100,00%	99,25%	99,92%
Teljesítés %-a													

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. bevételei 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 for	EU-s forr.						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11		
Önkormányzati intézmények finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-1 887 319						-1 003 398					
IV. n. évi Módosított előirányzat		-1 931 231						-1 047 310					
Teljesítés		-1 651 928						-768 007					
Teljesítés %-a		85,54%						73,33%					
Önkormányzati hivatal finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-323 614						-167 212					
IV. n. évi Módosított előirányzat		-350 506						-194 104					
Teljesítés		-346 574						-190 171					
Teljesítés %-a		98,88%						97,97%					
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		2 123 474	0	131 289	0	0	0	937 122	140 454	23 758	66 710	94	
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 261 556	0	377 385	0	0	0	946 606	193 261	42 964	1 300	134	
Teljesítés		2 457 495	0	377 384	0	0	0	1 146 825	190 979	41 526	1 300	133	
Teljesítés %-a		108,66%		100,00%				121,15%	98,82%	96,65%	100,00%	99,92%	
Kötelező összesen eredeti előirányzat		1 909 159	0	131 289				854 775	133 486	23 758	66 710	94	
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		2 072 377		377 385				889 395	186 293	42 964	1 300	134	
Kötelező összesen teljesítés		2 164 546		377 384	0	0	0	1 146 825	64 131	0	1 300	0	
Teljesítés %-a		104,45%		100,00%				128,94%	34,42%	0,00%	100,00%	0,00%	
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		157 469						25 501	6 968				
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		131 968						0	6 968				
Önkéntes összesen teljesítés		288 456	0	0	0	0	0	0	122 355	41 526	0	133	
Teljesítés %-a		218,58%							1755,96%				
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		57 211	0	0	0	0	0	57 211	0	0	0	0	
Államigazgatási összesen teljesítés		4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	0	0	
Teljesítés %-a		7,85%						0,00%					

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Onk. feladat jellege	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati 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.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11	
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok													
Eredeti előirányzat		1 044					1 038				6		
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	1 744					1 738				6		
Teljesítés		1 694					1 692				2		
Teljesítés %-a		97,13%					97,35%				33,33%		
2-2. Orsz.gy., önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat		4442		4 442									
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	4 657		4 657									
Teljesítés		4 657		4 657									
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos bev.													
Eredeti előirányzat		0											
IV. n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0											
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a													
2-4. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások													
Eredeti előirányzat		9 231		9 231									
IV.n.évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	11 311		11 311									
Teljesítés		11 311		11 311									
Teljesítés %-a		100,00%		100,00%									
2-5 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		323 614	323 614				1 038	0	0	0	6	0	
IV.n.évi Módosított előirányzat	KÖT	351 993	350 506	15 968			1 738	0	0	0	6	0	
Teljesítés		348 061	346 574	15 968			1 692	0	0	0	2	0	
Teljesítés %-a		98,88%	98,88%	100,00%			97,35%				33,33%		
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		324 658	323 614				0	0	0	0	0	0	
IV n.évi Módosított előirányzat		369 705	350 506	15 968			1 738	0	0	0	6	0	
Teljesítés		365 723	346 574	15 968			1 692	0	0	0	2	0	
Teljesítés %-a		98,92%	98,88%	100,00%			97,35%				33,33%		
Kötelező összesen eredeti előirányzat		323 614	323 614	0			0	0	0	0	0	0	
Kötelező összesen IV.n.évi mód. előirányzat	KÖT	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Kötelező összesen teljesítés		0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Teljesítés %-a													
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		0											
Önkéntes összesen IV.n. évi mód. előirányzat	ÖNK	0											
Önkéntes összesen teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0,00%											
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		1 038	0	0			1 038	0	0	0	6	0	
Államigazgatási összesen IV. n.évi mód. előirány	ÁLLIG	369 705	350 506	15 968			1 738	0	0	0	6	0	
Államigazgatási összesen teljesítés		365 723	346 574	15 968			1 692	0	0	0	2	0	
Teljesítés %-a		98,92%	98,88%	100,00%			97,35%				33,33%		

Kincstári Szervezet
2022. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcim megevezése	Onk.f eladatok jelleg	Költségvetési bevételek főösszege	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénz-eszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kincstári Szervezet	Köt.												
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés		6 440	6 440										
Eredeti előirányzat		0	0										
IV. n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		0	0										
Teljesítés %-a													
3.2_011130 Önkormányzatok és hiv. jogalk.igazgatási tev-	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
Teljesítés		300	0	300									
Teljesítés %-a													
3.3_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		30 929	30 929										
IV/n.évi mód.előirányzat		527	0	450					77				
Teljesítés		227	0	150					77				
Teljesítés %-a		43,07%											
3.4_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		31 959	28 205	3 754									
IV.n.évi mód.előirányzat		3 754	0	3 754									
Teljesítés		0											
Teljesítés %-a		0,00%											
3.5_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		0	0										
IV. n. évi mód.előirányzat		543 343	531 888										
Teljesítés		489 852	475 215	3 182									
Teljesítés %-a		90,16%											
													11 455
													11 455

3.13_066010 Zöldterület-kezelés		Köt.	78 837 0 0	57 337 0 0							21 500 0 0		
Eredeti előirányzat													
IV. n.évi mód.előirányzat													
Teljesítés													
Teljesítés %-a													
3.14_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások		Köt.	74 875	74 875									
Eredeti előirányzat													
III. negyedéves módosított előirányzat			76 808	74 875									
IV. negyedéves módosított előirányzat			22 973	0									
Teljesítés			22 211										
Teljesítés %-a			96,68%										
3.15_072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		Köt.											
Eredeti előirányzat													
III. negyedéves módosított előirányzat													
IV. negyedéves módosított előirányzat													
Teljesítés			345										
Teljesítés %-a													
3.16_072440 Mentés		Köt.											
Eredeti előirányzat			0										
III. negyedéves módosított előirányzat			653										
IV. negyedéves módosított előirányzat			653										
Teljesítés			641										
Teljesítés %-a			98,16%										
3.17_074031 Család és nővédelem (Védőnő)		Köt.											
Eredeti előirányzat			4 652	4 652									
IV.n.évi mód.előirányzat			0	0									
Teljesítés			85										
Teljesítés %-a													
3.18_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		Köt.											
Eredeti előirányzat			71 818	71 818									
IV. n.évi mód.előirányzat			1 891	0									
Teljesítés			1 891										
Teljesítés %-a			100,00%										

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

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

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
6. Zrínyi Ilona Óvoda											
Eredeti előirányzat	92 852	63 777	8 480	19 981			614				
IV.n.évi Módosított előirányzat	102 211	63 777	8 480	29 330			624				
Teljesítés	83 256	52 598	5 979	24 159			520				
Teljesítés %-a	81,46%	82,47%	70,51%	82,37%			83,33%				
7. Műv.Ház és Könyvtár											
Eredeti előirányzat	215 282	95 617	12 662	101 233			5 770				
IV.n.évi Módosított előirányzat	243 208	116 639	16 726	100 834			9 009				
Teljesítés	177 132	94 321	12 694	63 938			6 179				
Teljesítés %-a	72,83%	80,87%	75,89%	63,41%			68,59%				
8.Dorogi Szociális Szolgáltató Központ											
Eredeti előirányzat	463 016	257 810	42 889	154 317			8 000				
IV.n.évi Módosított előirányzat	483 230	257 810	42 889	174 531			8 000				
Teljesítés	422 701	241 539	37 933	139 407			3 822				
Teljesítés %-a	87,47%	93,69%	88,44%	79,88%			47,78%				
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.											
Eredeti előirányzat	112 798	76 886	10 974	24 338			600				
IV.n.évi Módosított előirányzat	116 691	76 836	10 974	28 353			528				
Teljesítés	100 433	68 391	9 715	22 054			273				
Teljesítés %-a	86,07%	89,01%	88,53%	77,78%			51,70%				
10. Dorog Város Egyes.Sportint.											
Eredeti előirányzat	315 090	98 932	15 533	159 622		29 700	11 303				
IV.n.évi Módosított előirányzat	351 935	108 218	17 692	174 062		36 100	15 863				
Teljesítés	281 759	105 749	13 792	116 028		36 100	10 090				
Teljesítés %-a	80,06%	97,72%	77,96%	66,66%		100,00%	63,61%				
Összesen:											
Eredeti előirányzat	4 585 718	1 237 781	177 884	1 373 486	14 588	996 324	270 715	346 328	35 119	133 493	
IV.n.évi Módosított előirányzat	4 931 762	1 285 180	188 751	1 580 919	13 672	1 136 964	290 986	340 482	37 978	56 830	
Teljesítés	4 082 649	1 195 350	166 753	1 336 718	12 289	692 368	245 064	339 300	37 977	56 830	
Teljesítés %-a	82,78%	93,01%	88,35%	84,55%	89,88%	60,90%	84,22%	99,65%	100,00%	100,00%	

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

Helyi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

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

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

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

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési kiadások főösszege	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Feújítás	Fejlesztési e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-29. Közművelődés-községi részvétel fejl.											
Eredeti előirányzat		59 611	1 399	182	22 030				36 000		
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	62 946	1 399	432	22 778				38 337		
Teljesítés		62 841	2 874	725	20 705				38 537		
Teljesítés %-a		99,83%	205,43%	167,82%	90,90%				100,52%		
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
Eredeti előirányzat		6 828	444	58	6 326						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	6 940	533	913	3 572			1 922			
Teljesítés		7 244	533	912	3 584	2 215					
Teljesítés %-a		104,38%	100,00%	99,89%	100,34%			0,00%			
1-31. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat		6 900					6 900				
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	6 900					6 900				
Teljesítés		4 300	0	0	0		4 300				
Teljesítés %-a		62,32%					62,32%				
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása											
Eredeti előirányzat		27 179								27 179	
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	30 565								30 565	
Teljesítés		30 564	0	0	0					30 564	
Teljesítés %-a		62,32%					62,32%				
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat		7 563			0				7 563	0	
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	2 085			2 085				0		
Teljesítés		480	0	0	480						
Teljesítés %-a		23,02%			23,02%						
1-34. Ált. iskola 1-4 működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0			0						
Teljesítés		0	0	0	0						
Teljesítés %-a											
1-35. Ált. iskola 5-8 működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-36. Alapfokú művészetoktatás											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-37. Gimnáziumi nevelés oktatás											
Eredeti előirányzat		0			0						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0			0						
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-38. Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat		89 764			89 764						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	103 329	2 760	323	100 009			237			
Teljesítés		100 398	2 621	330	97 210			237			
Teljesítés %-a		97,16%	94,98%	102,17%	97,20%			100,00%			

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-39. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat		3 263			1 500						
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	3 263			1 500			1 763			
Teljesítés		1 843	0	0	103			1 740			
Teljesítés %-a		56,48%			6,87%			98,70%			
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0							
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-41. Gyermekbölcsődei ellátás											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat		0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-42. Intézményen kívüli szünidei étkeztetés											
Eredeti előirányzat		5 790	1 771	270	3 749						
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	1 301			1 301						
Teljesítés		1 053	0	0	1 053						
Teljesítés %-a		80,94%			80,94%						
1-43. Család és gyermekjóléti szolgálat											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		1			1						
Teljesítés %-a											
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	2 653			2 653						
Teljesítés		5 864			5 864						
Teljesítés %-a		221,03%			221,03%						
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-46. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások											
Eredeti előirányzat		14 588				14 588					
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	13 496			513	12 588	395				
Teljesítés		14 984			580	12 289	2 115				
Teljesítés %-a		111,03%			113,06%	97,62%	535,44%				
1-47. Önkormányzat funkcióra nem sorolható kiadásai											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	KÖT	0									
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											
1-48. Forrástól és befektetéstől célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat		0									
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÖNK	0									0
Teljesítés		0									
Teljesítés %-a											

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költség, 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. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		2 123 474	96 487	10 977	288 249	14 588	966 624	231 609	346 328	35 119	133 493
IV. n. évi Módosított előirányzat		2 261 556	102 392	12 102	369 131	12 588	1 100 855	229 198	340 482	37 978	56 830
Teljesítés		1 756 167	96 799	10 560	342 849	12 289	656 259	203 304	339 300	37 977	56 830
Teljesítés %-a		77,65%	94,54%	87,26%	92,88%	97,62%	59,61%	88,70%	99,65%	100,00%	100,00%
Kötelező összesen eredeti előirányzat		2 024 190	52 048	7 501	279 011	14 588	954 136	230 908	344 565	7 940	133 493
Kötelező összesen IV. n. évi módosított előirányzat		2 153 162	56 586	8 929	359 893	12 588	1 088 367	222 074	340 482	7 413	56 830
Teljesítés		1 690 968	53 760	8 525	339 808	12 289	646 371	196 108	339 300	37 977	56 830
Teljesítés %-a		78,53%	95,01%	95,48%	94,42%	97,62%	59,39%	88,31%	99,65%	512,30%	100,00%
Önkéntes összesen eredeti előirányzat		45 675	0	442	3 803	0	12 488	0	1 763	27 179	0
Önkéntes összesen IV. n. évi módosított előirányzat		51 383	623	139	4 003	0	12 488	3 565	0	30 565	0
Teljesítés		14 925	622	81	792	0	9 888	3 542	0	0	0
Teljesítés %-a		29,05%	99,84%	58,27%	19,79%	0	79,18%	99,35%	0	0,00%	0
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat		53 609	44 439	3 034	5 435	0	0	701	0	0	0
Államigazgatási összesen IV. n. évi módosított előirányzat		57 211	45 183	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0
Teljesítés		50 274	42 417	1 954	2 249	0	0	3 654	0	0	0
Teljesítés %-a		87,87%	93,88%	64,40%	41,38%	0	0	102,67%	0	0	0

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének végrehajtása

1

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Adatok: ezer forintban	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadás		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	13.	14.
2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok												
Eredeti előirányzat		324 658	236 557	33 118	49 782			5 201				
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	352 496	233 912	34 079	67 070			17 435				
Teljesítés		339 641	232 100	33 639	57 308			16 594				
Teljesítés %-a		96,35%	99,23%	98,71%	85,45%			95,18%				
2-2. Orsz. gy. önk. és európai parlamenti képviselőváll.												
Eredeti előirányzat		0										
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	5 743	4 166	986	591							
Teljesítés		5 557	4 065	908	584							
Teljesítés %-a		96,76%	97,58%	92,09%	98,82%							
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység												
Eredeti előirányzat		0										
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	0										
Teljesítés		0										
Teljesítés %-a												
2-4. Átfogó tervezési és statisztika szolgáltatások												
Eredeti előirányzat		0										
IV. n. évi Módosított előirányzat	ÁLLIG	11 466	8 685	986	711	1 084						
Teljesítés		6 819	6 152	0	667	0						
Teljesítés %-a		59,47%	70,83%	0,00%	93,81%	0,00%						
2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat		0										
IV. n. évi Módosított előirányzat	KOT	0										
Teljesítés		0										
Teljesítés %-a												
2. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat		324 658	236 557	33 118	49 782	0		5 201	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		369 705	246 763	36 051	68 372	1 084		17 435	0	0	0	0
Teljesítés		352 017	242 317	34 547	58 559	0		16 594				
Teljesítés %-a		95,22%	98,20%	95,83%	85,65%	0,00%		95,18%				

Kincstári Szervezet
2022. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

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

Adatok: ezer forintban

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

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

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

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2022. évi modosított normatíva		Tényleges		Eltérés éves szinten	
		Összeg Ft	mutatószám	összeg Ft	mutatószám	összeg Ft	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		156 401 930		156 401 930		0	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd. kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 604 160		10 604 160		0	0
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		27 720 000		27 720 000		0	0
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		100 000		100 000		0	0
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		12 762 528		12 762 528		0	0
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		31 754 700		31 754 700		0	0
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		680 850		680 850		0	0
Beszámítás összege							
1.1 Települési önk.működésének ált. támogatása		240 024 168	0	0	0	0	0
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása							
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás		39 820 000		39 743 000		-77 000	0
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása		160 915 650		159 943 350		-972 300	0
1.2.3.1.1.1 Ped.II.kategóriába sorolt ped.kieg.tám.		4 881 600		5 097 600		216 000	0
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg.támogatás		6 444 000		5 799 600		-644 400	0
1.2.3.2.1.1 Ped.II. kategória kieg.támogatás		396 000		396 000		0	0
1.2.5.1.1 Végzettséggel nem rend.segítők állagbéralapú támog.		76 797 000		76 797 000		0	0
Köznevelési támogatás összesen		289 254 250	0	287 776 550	0	-1 477 700	0
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		44 589 376		44 589 376		0	0
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		15 300 000		15 300 000		0	0
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középí végz.kisgyermeknevelők bértám.		33 228 000		33 228 000		0	0
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		27 747 000		27 747 000		0	0
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás		90 000 000		90 000 000		0	0
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		22 499 000		22 499 000		0	0
1.4.1.1 Intézményi gyermekéktéztesítés bértámogatás		62 222 160		61 440 720		-781 440	0
1.4.1.2 Intézményi gyermekéktéztesítés üzemeltetési támogatás		63 889 194		63 889 194		0	0
1.4.2 Szűnidei étkeztetés		428 070		339 150		-88 920	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		359 902 800	0	359 032 440	0	-870 360	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		26 027 093		26 027 093		0	0
Jogcímen önkormányzati támogatás összesen		26 027 093		26 027 093		0	0
Helyi önkormányzat támogatása összesen		1 038 552 371	0	646 808 990	0	-2 348 060	0

Jogcím	2022. évi modosított normatíva	Tényleges támogatás		Eltérés	
		Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
Dorog Többcélú Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás					
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	29 985 180	33 117 960	3 132 780		
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	16 350 840	18 332 760	1 981 920		
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	64 642 040	70 395 520	5 753 480		
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	12 366 000	12 366 000	0		
Társulás által történő feladatellátás összesen	123 344 060	101 094 280	10 868 180		
2022. évi normatív támogatás különbözet					
	8 520 120				

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

Dorog Város Önkormányzat 2022. 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	84 941	84 941	0	0
Bérintézkedések támogatása	110 632	111 057		-425
Iparűzési adó kiegészítő támogatás	96 015	96 015		0
Mezőgazdasági területalapú támogatás	590	590	0	0
A huszonötézer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás.	28 302	28 302		0
Kötött felhasználású támogatás összesen	320 480	320 905	0	-425

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-6	Önkormányzat elszámolásai központi költségvetéssel	8 430	26 104	26 104	100,00%
	Normatíva visszafizetés	8 430	26 104	26 104	100,00%
1-7	Központi költségvetési befizetések	406 287	406 287	406 286	100,00%
	Szolidaritási hozzájárulás	406 287	406 287	406 286	100,00%
1-8	Támogatási célú finanszírozási műveletek	175 174	212 000	211 366	99,70%
	DTKT támogatás átadás, tagsági díj,előző évi támogatás tö	175 174	209 236	206 603	98,74%
	Fel nem használt projekt támogatások visszafizetése		464	463	99,78%
	Tata Város Önkormányzat támogatás		300	300	100,00%
	Felső Tisza vidéki TKT. Menekültek támogatása (ukrajnai r	-	0	2 000	
	Dorogi Rendőrkapitányság támogatása	-	2 000	2 000	100,00%
1-13	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	5 588	5 588	5 588	100,00%
	TDM támogatása	5 588	5 588	5 588	100,00%
1-20	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	364 245	443 581	0	0,00%
	Tartalékok	364 245	443 507		0,00%
	Egyéb működési c. támogatás	-	74		0,00%
1-31.	Civil szervezetek támogatása	6 900	6 900	4 800	69,57%
1-46.	Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.	-	395	2 115	535,44%
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	966 624	1 100 855	656 259	59,61%
2	Polgármesteri Hivatal		1 084		
	KSH Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizet	-	1 084		0,00%
10	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	29 700	36 100	36 100	
	Egyesületi támogatások	29 700	36 100	36 100	100,00%
	Kincstári szervezet	-	9	9	100,00%
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	996 324	1 138 048	692 368	60,84%

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-44	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	14 588	12 588	12 289	97,62%
	Települési támogatás	533	533	403	75,61%
	Köztetetés	2 048	2 048	1 261	61,57%
	Önk saját hatáskörben adott támogatás	8 720	6 720	3 750	55,80%
	Önk.rendeletben megállapított juttatás	3 287	3 287	6 875	209,16%
1	Önkormányzat összesen	14 588	12 588	12 289	97,62%

9/1. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2022. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Össz.	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-1	Önk. és Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatai	552	149	701	2 802	757	3 559	2 877	777	3 654	
	Tárgyi eszköz beszerzés	552	149	701	2 802	757	3 559	2 877	777	3 654	
1-3	Köztetmető fenntartás és működtetés	161	43	204	161	43	204	-	-	-	0,00%
	szóróparcella bővítés tervezési ktg	161	43	204	161	43	204	-	-	-	
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	8 581	2 319	10 900	33 707	193	33 900	33 000	-	33 000	97,35%
	Aknatorony terveinek aktualizálása	7 874	2 126	10 000	-	-	-	-	-	-	
	Orvosi rendelő és eszközeinek megvásárlása	-	-	-	33 000	-	33 000	33 000	-	33 000	100,00%
	DIP szennyvízvezeték és ivóvíz vezetékek tervezési ktg	707	193	900	707	193	900	-	-	-	0,00%
	utasváró beszerzése (2 db)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-13	Turizmus fejlesztési tevékenységek				1 525	277	1 802	1 525	277	1 802	100,00%
	Aknatorony kilátó beruházás	-	-	-	1 525	277	1 802	1 525	277	1 802	100,00%
1-18	Közüvillágítás	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350	-	-	-	0,00%
	Esztergomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350	-	-	-	0,00%
1-19	Zöldterület kezelés	19 370	5 230	24 600	37 739	10 191	47 930	37 739	10 190	47 929	100,00%
	Mária u. zöldfelületfejlesztés	11 496	3 104	14 600	11 496	3 104	14 600	11 289	3 048	14 337	98,20%
	Városi zöldfelület fejlesztés	7 874	2 126	10 000	11 293	3 050	14 343	11 500	3 105	14 605	
	zöldterületfejlesztés (Szent József plébánia)	-	-	-	14 950	4 037	18 987	14 950	4 037	18 987	100,00%
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 848	1 579	7 427	16 440	4 439	20 879	16 440	4 276	20 716	99,22%
	Rendezési terv módosítása	945	255	1 200	1 200	324	1 524	1 200	324	1 524	
	Köztetmető arcultvízszolgáltat és fejl.javaslat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Buszbeállók beszerzése	4 740	1 280	6 020	6 020	1 625	7 645	6 020	1 463	7 483	
	matracok Balatonföldvári uduló	-	-	-	63	17	80	63	17	80	
	Zöld város pályázat TOP Plusz2.1.2-16	-	-	-	8 950	2 417	11 367	8 950	2 416	11 366	
	Kamerarendszer bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lenovo notebook beszerzés	163	44	207	207	56	263	207	56	263	
	Lakótelepi személtgyűjtő szigetek kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-21	Járóbetegek győvítő szakellátása	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-	-	
	Orvosi rendelő és eszközeinek megvásárlása	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-	-	
1-24	Iffúság eü. Gondozás	-	-	-	48	13	61	113	31	144	236,07%
	tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	48	13	61	113	31	144	236,07%
1-25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	37 278	8 553	45 831	92 206	23 383	115 591	73 642	18 225	91 867	
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	-	5 600	5 600	-	5 600	5 600	-	5 600	
	Buzánszky stadion elektromos betáplálás kiépítése	14 391	3 886	18 277	18 276	4 935	23 211	18 276	4 935	23 211	
	Buzánszky stadion pályavilágítás erőátviteli tervek	591	159	750	750	203	953	750	202	952	
	Buzánszky Stadion műszaki ellenőrzés	-	-	-	-	-	-	3 800	1 026	4 826	
	Uzsoda bővítés	14 260	3 850	18 110	18 110	4 890	23 000	-	-	-	
	Uzsoda bővítés tervezés	310	84	394	394	106	500	-	-	-	
	Uzsoda sátor és légtechnika cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Uzsoda Köztársasági épület átalakítási terv	2 126	574	2 700	2 700	729	3 429	-	-	-	
	Uzsoda új fogadóter fódém tartószerkezet kivitelezése	-	-	-	-	-	-	540	-	540	
	Bringapark projekt kivitelezése	-	-	-	46 376	12 521	58 898	44 676	12 062	56 738	
1-30	Közművelődés (TOP pályázat)	-	-	-	1 513	409	1 922	1 744	471	2 215	
	tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	1 513	409	1 922	1 744	471	2 215	
1-38	Gyermekek étkeztetés közünevelési intézményben	-	-	-	187	50	237	187	50	237	
	program beszerzése	-	-	-	187	50	237	187	50	237	100,00%
1-39	Időskorúak bentlakásos ellátása	-	-	-	1 388	375	1 763	1 370	370	1 740	
	Primer vezetékek átalakítás	-	-	-	1 388	375	1 763	1 370	370	1 740	
	Önkormányzat összesen	105 853	18 160	124 013	188 779	40 417	229 196	168 637	34 667	203 304	88,70%
2-1	Polgármesteri Hivatal	4 095	1 106	5 201	13 728	3 707	17 435	13 099	3 495	16 594	95,18%
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 095	1 106	5 201	13 728	3 707	17 435	13 099	3 495	16 594	95,18%
3.	Kincstári Szervezet	1 298	351	1 649	3 109	840	3 949	1 696	425	2 121	53,71%
	Kiskertéki tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	1 298	351	1 649	3 109	840	3 949	1 696	425	2 121	
4	Hétszínvirág Óvoda	1 900	513	2 413	2 224	600	2 824	1 000	99	1 099	
5	Petőfi Sándor Óvoda	2 800	756	3 556	2 800	756	3 556	835	226	1 061	
6	Zrínyi Óvoda	483	131	614	491	131	622	473	47	520	
7	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	4 543	1 227	5 770	7 093	1 916	9 009	5 297	883	6 180	
8	Szociális Szolgáltató Központ	6 299	1 700	8 000	6 299	1 701	8 000	3 018	804	3 822	
9	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	472	128	600	416	128	544	215	58	273	51,70%
10	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	8 900	2 403	11 303	12 491	3 373	15 864	7 960	2 130	10 090	63,61%
	Önkormányzat összesen	136 643	26 475	163 118	237 430	53 569	290 999	202 230	42 834	245 064	

9/2. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2022. évi IV.n.évi mód. előirányzat			Teljesítés			
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	%-a
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	100,00%
	Temető járda felújítás	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025	100,00%
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 527	1 319	11 846	10 527	1 319	11 846	8 245	2 226	10 471	88,39%
	Bérlakás felújítás	10 527	1 319	11 846	10 527	1 319	11 846	8 245	2 226	10 471	88,39%
1-11	Út, autópálya építése	200 890	54 241	255 131	201 790	54 484	256 274	201 785	54 482	256 267	100,00%
	Mosonyi és Wesselényi u. felújítás	200 890	54 241	255 131	201 790	54 484	256 274	201 785	54 482	256 267	100,00%
1-27	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	28 346	7 654	36 000	30 187	8 150	38 337	30 387	8 150	38 537	100,52%
	Ingatlan felújítás	28 346	7 654	36 000	30 187	8 150	38 337	30 387	8 150	38 537	
1-31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	5 955	1 608	7 563	0	0	0	0	0	0	
	Hétszínvirág óvoda energetikai felújítás terv	5 955	1 608	7 563	0	0	0	0	0	0	
1-39	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 388	375	1 763	0	0	0	0	0	0	
	Mosonyi Gk. primer vezeték kialakítása	1 388	375	1 763	0	0	0	0	0	0	
1	Önkormányzat összesen	273 897	72 431	346 328	269 295	71 187	340 482	267 208	72 092	339 300	

9/3. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb
támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1-4	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. Fel.</u>	1940	0	500	
	Bérlakáslemondás térítés	1940	0	500	
1-11	<u>Út-autópálya építése</u>	5000	5 413	5 413	100,00%
	kerékpárút tervezés támogatása	5000	5 413	5413	100,00%
1-20	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	1 000	2 000	1 500	75,00%
	Homlokzatfelújítási pályázat	1 000	2 000	1 500	75,00%
1-30	<u>Egyházak közösségi és hittételi támogatása</u>	27 179	30 565	30 564	100,00%
	Szent József plébánia bővítés támogatás	27 179	30 565	30 564	100,00%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	35 119	37 978	37 977	100,00%

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi vagyonról

ÖZKÖZÖK

Önkormányzat és intézményei	Befektetett eszközök											Forgóeszközök											adatok ezer forintban	
	Vagyon-érték	Bruttó érték	Érték-helyesbítés	Nettó érték	Nettó érték			Befektetett eszközök			Befektetett eszközök össz.	Nullára leírt eszközök	Készletek	Értékpapírok	Költségvetési évi esedékes követelés	Költségvetési évi esedékes követelés	Pénzeszközök	Követelési sajátos eszközölások	Egyéb sajátos eszközölások	Aktív időbeli elhatárolások	Forgóeszközök össz.	Eszközök össz.		
					Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások	Üzemeltetett eszközök	Befektetett eszközök értéke														
1.	2.	3.	4.	5=(6+7+8+9+10+11)	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14=(4+5+12+13)	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
Önkormányzat	16 182 555	14 924 108	1 640 891	11 734 830	12 269	11 470 985	159 258	92 318		611	113	13 376 445	50 043			69 712	833 049	794 972	900				1 698 633	15 075 078
Polgármesteri Hivatal		45 939		13 145	160		12 985					13 145	29 119			1 100		13 300	406	0			14 806	27 951
Hétszínvirág Óvoda		7 305		0								7 305	0	7 305				658	40				698	698
Petőfi Sándor Óvoda		9 616		1 175			1 144	31				1 175	7 366					438	300		0		738	1 913
Zrínyi Ilona Óvoda		6 346		552			552					552	5 613					687	0	0	0		687	1 239
Dorog Város Műv. Ház és Könyv.		72 798		10 093								10 093	57 673			219		1 667		-418			1 468	11 561
Dorogi Szociális Szolg. Közp.		26 276		2 067			2 067					2 067	21 797			1 260		8 995	711				20 337	22 404
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde		2 617		0								2 067	21 797										9 371	9 371
Dorog Városi Egyesített Sport I.		52 722		22 080			22 080					22 080	22 788			1 059		978					20 337	22 404
Kincstári Szervezet		18 270		1 273			1 273					1 273	11 577					4 636	73				5 768	27 848
1 cím összesen	16 182 555	15 165 997	1 640 891	11 785 215	12 429	11 470 985	209 452	92 349	0	611	113	13 426 830	215 898	0	0	73 350	833 049	829 825	2 778	-418		9 371	1 747 955	15 174 785

Forgalomképes szerinti megoszlás	Ingatlanok bruttó eFt	Gépek, berendezések, járművek bruttó eFt
gálomképtelen	7 162 936	
rálozatlan forgalomkép	6 325 939	
gálomképes	2 000 622	
szesen	15 489 497	0

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi saját tőke változásáról

Önkormányzat és intézményei	Saját tőke 2022.01.01					Saját tőke összesen	Saját tőke változás					Saját tőke 2022.12.31.					Saját tőke összesen					
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskor értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök érték helyének forrása		Mérleg szerinti eredmény	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskor értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök érték helyének forrása	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai		Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök érték helyesbítésé nek forrása	Mérleg szerinti eredmény	
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	
Önkormányzat	10 842 757	-787 445	22 801	1 503 798	1 664 806	649 220	13 955 737															
Polgármesteri Hivatal	51 464	2 144	5 357	-71 917	-18 870	-5 918	-18 870	0	0	0	-5 918	-23 602	-1 092 656	-467 038	10 842 757	- 787 445	22 801	2 153 018	1 641 004	-	443 436	13 428 699
Hétszilvridő Óvoda			126	-14 488		-1 049	-15 411				-1 049		6 993	5 944	51 464	2 144	5 357	- 77 835	-	18 706	-	164
Petőfi Sándor Óvoda			209	-12 982		165	-12 608						5 668	5 833			126	- 15 537	-	5 944	-	9 467
Zrínyi Ilona Óvoda	8 950			-16 296		1 539	-4 816				1 538		-865	-79	8 950	-	209	- 12 817	-	5 833	-	6 775
Dorog Város Műv. Ház és Köny.	5 049		81	-1 593	-118	-3 655	-118				-3 655		3 576	673	5 049	-	991	- 14 758	-	674	-	4 143
Dorogi Szóc Szolgáltató K.	13 226		1 746	-11 214	-7 540	-3 782	-3 782				-7 540		3 025	-4 515	13 226	-	81	- 18 754	-	4 515	-	8 297
Dr. Magyar K. Városi Bölcsöde	126		307	-6 386		178	-5 775				178		793	971	126	-	307	- 18 754	-	79	-	197
Dorog Város Egyesített Sport I.	7 463		2 719	451		2 567	13 200				2 567		-9 764	-7 197	7 463	-	307	- 6 208	-	971	-	4 804
Kincstári Szervezet	55 829	-5 705	946	-116 557		21 638	-43 849				21 638		19 819	41 457	55 829	- 5 705	946	- 94 919	-	7 197	-	6 003
10 cím összesen	10 984 864	-791 006	35 283	1 252 816	1 664 806	657 145	13 803 708	0	0	0	657 144	-23 602	-1 038 787	-405 245	10 984 864	- 791 006	35 283	1 909 960	1 641 004	-	381 642	13 398 463

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

Kimutatás az önkormányzat 2022. 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 évi követően esedékes	Költségvetési évi jellegű egyéb elszámolások					
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+4+5	7.	8.	9=2+6+7+8	
1. Önkormányzat	13 428 699	4 309	63 294	94 545	162 148		1 484 231	15 075 078	
2. Polgármesteri Hivatal	-164	1 424	0		1 424		26 691	27 951	
3. Hétszínvirág Óvoda	-9 467	198			198		9 967	698	
4. Petőfi Sándor Óvoda	-6 775	61			60		8 628	1 913	
5. Zrínyi Ilona Óvoda	-4 143	0			0		5 382	1 239	
6. Dorog Város Műv. Ház	-197	48		3	51		11 707	11 561	
7. Dorogi Szoc.Szolg.Közp	-8 297	463		3 657	4 120		26 581	22 404	
8. Dr.Magyar K. Városi Bő	-4 804	0			0		5 782	978	
9. Dorog Város Egyesített	6 003	144			144		21 701	27 848	
10. Kincstári Szervezet	-2 392	1 061			1 061		6 446	5 115	
1-10 cím összesen	13 398 463	7 708	63 294	98 205	169 206	0	1 607 116	15 174 785	

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

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi hoszúlejáratú részesedéseinek és befektetéseink alakulásáról

Részesedések	Bruttó érték	Érték helyesbít és	Érték-vesztés	Vagyoni érték	adatok ezer forintban	
					Megjegyzés	
Forrás részvény	217	87				
Üdülési jog Dobogó major	420					
Összesen	637	87	0	0		
Ing. kapcs. vagyoni ért. jog						
Holiday Club Füred	520					
Zalakaros	300					
Összesen	820					

Az Önkormányzat rövidlejáratú részesedéssel nem rendelkezik

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

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	0-90 napon túli	91-180 nap	181-360 napon	360 napon túli	Értékvesztés összesen
Építményadó	0	5 227	5 117	42 269	52 613
Telekadó	0	811	569	399	1 779
Iparüzési adó	61	1 094	656	21 800	23 611
Talajterhelési díj	0	0	390	2 741	3 131
Pótlék	13 405	0	0	24 715	38 120
Bírság	540	22	1	3 247	3 810
Működési bevételek					0
Összesen	14 006	7 154	6 733	95 171	1 23 064

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	6		1	0	7
2. Polgármesteri Hivatal	37	0	2	0	39
3. Kincstári Szervezet	14	0	1	9	24
4. Hétszínvirág Óvoda	26	0	0	0	26
5. Petőfi Sándor Óvoda	23		0		23
6. Zrínyi Ilona Óvoda	13				13
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	19	2	3	0	24
8. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50	0	0		50
9. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14		0		14
10. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	21		0		21
1-7. cím összesen	223	2	7	9	241

11/1 melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2022. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	3				3
Szervezési Osztály	6				6
Pénzügyi Osztály	16		2		18
Városfejlesztés	2				2
Emberi Erőforrás Osztály	7				7
Munkaszervezés	1				1
Összesen	37	0	2	0	39

Intézmények
2022. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Passzív állomány	Közhasznyáglalkoztatottak	Összesen
3-1. Kincstári Szervezet	14	0	1	10	25
3-2. Hétszínvirág Óvoda	26	0	0	0	26
3-3. Petőfi Sándor Óvoda	23				23
3-4. Zrínyi Ilona Óvoda	13				13
3-5. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört. Múzeum	19	2	3	0	24
Könyvtár	6	1	2	0	9
Reimann Miniverzum	4	0	1	0	5
Művelődési Ház	9	1	0	0	10
3-6. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50	0	3	0	53
- Idősek Otthona "A"	22	0	2		24
- Idősek Otthona "B"	16	0	0	0	16
- Családsegítő	12	0	1	0	13
3-7. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14	0	0	0	14
3-8. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	20	0	0	0	20
- Uszoda	11		0		11
- Kézilabdacsarnok	1				1
- Birkózócsarnok	1				1
- Stadion	2				2
- Sporttérda	5				5
Összesen	179	2	7	10	198

12.melléklet a 7/2023.(V.26.) 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	Zrinyi Ilona Óvoda	Dorog Város Műv.Ház és Könyv.	Dorogi Szoc.Szolg.K őzp.	Dr Magyar Károly Városi Bölcsőde	Dorog Város Egyesített Sport- Intézmény	Kincstári Szervezet	Önkormányzati összesen	
Nyitó pénzkészlet	600 132	1 060	609	543	509	1 229	22 536	1 432	13 966	11 155	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 756 649	17 662	9 299	3 747	2 177	30 536	116 227	5 832	59 000	64 212	
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 699 338	352 017	193 824	168 320	83 256	177 132	422 700	100 433	281 759	547 040	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 057 311	-334 355	-184 525	-164 573	-81 079	-146 596	-306 473	-94 601	-222 759	-482 828	
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	699 348	348 060	185 223	165 311	81 766	148 259	312 522	95 579	227 468	486 670	
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 055 332										
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1 355 984	348 060	185 223	165 311	81 766	148 259	312 522	95 579	227 468	486 670	
A) Alaptevékenység maradványa	701 327	13 705	698	738	687	1 663	6 049	978	4 709	3 842	734 396
D) Alaptevé. kötelezettségvállalással terh.maradvány	190 302	5 923	198	61	0	48	463	0	144	1 061	198 200
E)Alaptevékenység szabad maradványa	511 025	7 782	500	677	687	1 615	5 586	978	4 565	2 781	536 196
Záró pénzkészlet	794 972	13 299	658	438	687	1 666	8 995	978	4 636	3 494	829 823

Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradvány

Megnevezés	Összeg
Szállítói állomány évi	4 309
Szállítói állomány köv. évi	16 783
Céltartalék	169 210
Uszoda projekt	24 965
Zöld Város projekt	144 245
Összesen	190 302

Intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa összesen	7 898
--	-------

Önkormányzat konszolidált kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	198 200
---	---------

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

A 2022. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

adatok ezer forintban	
Hitelállomány 2022.01.01-én	0
Állami támogatás összege	0
Állami átvállalás összege	0
Hitelállomány 2022.12.31	0

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

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

		Adatok: ezer forintban	
Ávr. 28. §	Megnevezés		Összesen
a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	47 187
a	Bölcsődei kedvezményes étkeztetés, gondozási díj	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	6 181
a	Idősek Otthona térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§	15 264
a	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 23 fő	339
b	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege	16/2010. (VI.25.) sz. Kt. rendelet 10. § (6) bekezdése 3 fő	222
c.	Iparűzési adó kedvezmény	A 33/2009. (XII.18.) sz. Kt. rendelet 2.§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 2,5 M Ft) adózó 735	21 501
e	Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj	A 9/2014. (IV.25.) Kt. rendelet 15.§ szerinti 70. életévüket betöltött dorogi lakosok közszolgáltatási díj kedvezménye 744 fő	11 758
	Összesen:		102 452

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

Dorog Város Önkormányzata
Önkormányzati konszolidált eredménykimutatás

Adatok: ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 419 063	0	1 419 063
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	337 294	0	337 294
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 197	0	9 197
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 765 554	0	1 765 554
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	3 358 641	-1 998 502	1 360 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	139 962		139 962
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 136		51 136
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	133 456		133 456
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 683 195	-1 998 502	1 684 693
13	10 Anyagköltség	54 108		54 108
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	930 662		930 662
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 170		20 170
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 004 940	0	1 004 940
18	14 Bérköltség	1 017 404	0	1 017 404
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	189 645	0	189 645
20	16 Bérjárulékok	164 894	0	164 894
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 371 943	0	1 371 943
22	VI Értékcsökkenési leírás	335 322	0	335 322
23	VII Egyéb ráfordítások	3 116 446	-1 998 502	1 117 944
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	-379 902		-379 902
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 568	0	6 568
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 346		1 346
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 914	0	7 914
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 654	0	9 654
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 654	0	9 654
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 740	0	-1 740
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-381 642	0	-381 642