

4. melléklet az .../2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevé teli főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmoz ási bevételek	Műk.c.átve tt pénzeszkö z	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszíroz ási 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	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		
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. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	187 419	185 399						2 020				
IV. n. évi módosított előirányzat	214 830	204 044	4 024					5 883				879
Teljesítés	194 523	184 345	4 025					5 274				879
Teljesítés %-a	90,55%	90,35%	100,02%					89,65%				100,00%
5. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	170 958	168 399						2 559				
IV. n. évi módosított előirányzat	180 823	174 409						5 654				760
Teljesítés	169 058	164 551						3 747				760
Teljesítés %-a	93,49%	94,35%						66,27%				100,00%
6. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	92 852	92 038						814				
IV. n. évi módosított előirányzat	102 211	98 656						2 831				724
Teljesítés	83 943	81 042						2 177				724
Teljesítés %-a	82,13%	82,15%						76,90%				100,00%
7. Dorog Város Műv.Ház és Könyv.												

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.bevé teli főösszeg	Önkormányzat i támogatás	Műk.támogatás		Felhalmozási támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmoz ási bevételek	Műk.c.átve tt pénzeszkö z	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Finanszíroz ási bevételek
			hazai forr.	EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.						
1.	2.	3.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	11
Eredeti előirányzat	215 282	210 154						5 128				
IV. n. évi módosított előirányzat	243 208	211 391	18 088					12 280	0	200	0	1 249
Teljesítés	178 794	147 010	18 088					12 248		200		1 248
Teljesítés %-a	73,51%	69,54%	100,00%					99,74%		100,00%		99,92%
8. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ												
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				
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%