

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és megnevezés | Költségv.kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p.e.átadás | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. 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 | | 17 435 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés | 352 017 | 242 317 | 34 547 | 58 559 | | | 16 594 | | | |
| Teljesítés %-a | 95,22% | 98,20% | 95,83% | 85,65% | 0,00% | | 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 | Költségv.kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p.e.átadás | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 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% |