

3. melléklet az 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetésének teljesítésének megoszlása mérlegszerűen

			forint		
BEVÉTELEK	teljesítés	% -os megoszlás	KIADÁSOK	teljesítés	% -os megoszlás
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	194 576 419	31,0%	Személyi juttatások	134 621 634	23,3%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	83 083 880	13,2%	Munkaadót terhelő járulékok	18 661 178	3,2%
Közhatalmi bevételek	61 255 045	9,8%	Dologi kiadások	50 549 198	8,8%
Működési bevételek	26 086 665	4,2%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 098 629	0,5%
Felhalmozási bevételek	8 754 181	1,4%	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	100 458 213	17,4%
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000	0,0%	Beruházások (ÁFÁ-val)	1 856 250	0,3%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	2,4%	Felújítások (ÁFÁ-val)	30 881 764	5,3%
Költségvetési bevételek	389 026 190	62,0%	Költségvetési kiadások	340 126 866	58,9%
Hitel- kölcsönfelvétel	0	0,0%	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 230 340	0,9%
Előző év ktgv-i maradványának igénybe vétele	71 920 350	11,5%	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	110 621 475	19,2%
ÁH-n belüli megelőlegezések	5 697 666	0,9%	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	121 287 000	21,0%
Központi irányítószervi támogatás	110 621 475	17,6%	Egyéb finanszírozási célú kiadások	0	0,0%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 500 000	8,0%			
Finanszírozási bevételek	238 739 491	38,0%	Finanszírozási kiadások	237 138 815	41,1%
Pénzforgalmi bevétel összesen:	627 765 681	100,0%	Pénzforgalmi kiadás összesen:	577 265 681	100,0%