

3. melléklet az 5/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetésének teljesítésének megoszlása mérlegszerűen

forint

BEVÉTELEK	teljesítés	% -os megoszlás	KIADÁSOK	teljesítés	% -os megoszlás
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	204 522 808	27,8%	Személyi juttatások	164 328 491	23,0%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0,0%	Munkaadót terhelő járulékok	22 462 457	3,1%
Közhatalmi bevételek	70 992 254	9,6%	Dologi kiadások	79 073 335	11,1%
Működési bevételek	27 669 918	3,8%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 069 585	0,4%
Felhalmozási bevételek	17 087	0,0%	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	11 968 831	1,7%
Működési célú átvett pénzeszközök	475 000	0,1%	Beruházások (ÁFÁ-val)	43 975 868	6,2%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0,0%	Felújítások (ÁFÁ-val)	109 939 678	15,4%
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 907 058	0,5%
Költségvetési bevételek	303 677 067	41,3%	Költségvetési kiadások	438 725 303	61,4%
Hitel- kölcsönfelvétel	0	0,0%	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 655 461	0,8%
Előző év ktgv-i maradványának igénybe vétele	143 327 323	19,5%	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	154 423 620	21,6%
ÁH-n belüli megelőlegezések	5 995 645	0,8%	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	115 752 040	16,2%
Központi irányítószervi támogatás	154 423 620	21,0%	Egyéb finanszírozási célú kiadások	0	0,0%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	128 612 339	17,5%			
Finanszírozási bevételek	432 358 927	58,7%	Finanszírozási kiadások	275 831 121	38,6%
Pénzforgalmi bevétel összesen:	736 035 994	100,0%	Pénzforgalmi kiadás összesen:	714 556 424	100,0%