

3. melléklet az 7/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	1 571 221	1 853 728	1 945 932	1 870 368	96,12%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 085	250 435	260 817	234 160	89,78%
III.	Dologi kiadások	1 680 070	1 912 168	2 199 803	2 004 556	91,12%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 583	40 675	40 675	36 135	88,84%
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>1 155 834</u>	<u>1 241 184</u>	<u>1 796 589</u>	<u>1 733 020</u>	96,46%
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	444 164	469 514	1 027 568	1 021 639	99,42%
	- szolidaritási hozzájárulás	711 670	711 670	711 381	711 381	100,00%
	- tartalékok		60 000	57 640		0,00%
VI.	Beruházások	588 954	816 215	711 119	543 758	76,47%
VII.	Felújítások	668 747	160 011	234 023	209 361	89,46%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	638 311	13 650	42 444	41 775	98,42%
IX.	Finanszírozási kiadások	1 675 688	1 258 600	5 265 424	5 263 310	99,96%
	KIADÁSOK FÖSSZEGE	<u>8 216 493</u>	<u>7 546 666</u>	<u>12 496 826</u>	<u>11 936 443</u>	95,52%