

3. melléklet a 6/2024(V.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	1 195 350	1 322 541	1 379 617	1 316 182	95,40%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	166 753	181 361	185 440	173 664	93,65%
III.	Dologi kiadások	1 336 718	1 607 621	1 627 989	1 353 572	83,14%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 289	13 000	11 000	10 853	98,66%
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>692 368</u>	<u>1 666 735</u>	<u>2 570 869</u>	<u>887 950</u>	34,54%
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	286 082	258 726	396 036	335 407	84,69%
	- szolidaritási hozzájárulás	406 286	551 549	551 549	551 549	100,00%
	- előző évi elszámolásból származó kiadások	0	856 460	1 623 284	994	0,06%
VI.	Beruházások	245 064	315 855	715 543	538 934	75,32%
VII.	Felújítások	339 300	105 292	136 619	134 285	98,29%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	37 977	2 500	3 700	3 685	99,59%
IX.	Finanszírozási kiadások	56 830	46 510	50 269	49 813	99,09%
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	<u>4 082 649</u>	<u>5 261 415</u>	<u>6 681 046</u>	<u>4 468 938</u>	66,89%