

3. melléklet a 13/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	1 316 182	1 565 605	1 627 680	1 571 221	96,53%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	173 664	222 256	229 393	215 085	93,76%
III.	Dologi kiadások	1 353 572	1 832 800	1 968 350	1 680 070	85,35%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 853	22 959	22 959	22 583	98,36%
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>887 950</u>	<u>1 298 556</u>	<u>1 628 339</u>	<u>1 155 834</u>	70,98%
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	335 407	386 902	446 731	434 949	97,36%
	- szolidaritási hozzájárulás	551 549	711 670	711 670	711 670	100,00%
	- előző évi elszámolásból származó liadások	994	199 984	469 938	9 215	1,96%
VI.	Beruházások	538 934	960 076	664 003	588 954	88,70%
VII.	Felújítások	134 285	596 737	710 699	668 747	94,10%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 685	4 400	638 584	638 311	99,96%
IX.	Finanszírozási kiadások	49 813	53 093	1 658 544	1 675 688	101,03%
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	<u>4 468 938</u>	<u>6 556 482</u>	<u>9 148 551</u>	<u>8 216 493</u>	89,81%