

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 297 150	1 191 836	1 473 799	1 473 800	100,00%
	ebből- hazai forrás	1 293 153	1 191 836	1 473 799	1 473 800	100,00%
	- Európai Unió forrás	3 997	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 828	0	0	0	
	ebből- hazai forrás	359 828	0	0	0	
	- Európai Unió forrás		0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	2 033 047	2 107 732	2 188 020	2 105 003	96,21%
	ebből - gépjárműadó					
	- építményadó	283 730	283 050	311 800	287 543	92,22%
	- iparűzési adó	1 560 396	1 637 248	1 673 145	1 634 380	97,68%
	- telekadó	183 594	181 771	187 435	178 418	95,19%
	- idegenforgalmi adó	247	246	492	474	96,34%
	- egyéb közhatalmi bevételek	5 080	5 417	15 148	4 188	27,65%
IV.	Működési bevételek	362 082	343 335	442 474	412 777	93,29%
V.	Felhalmozási bevételek	21 091	23 764	42 970	41 526	96,64%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 684	93 410	32 100	32 100	100,00%
	ebből - hazai forrás	34 684	93 410	32 100	32 100	100,00%
	- Európai Unió forrás				0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 210	94	140	135	96,43%
	ebből - hazai forrás	2 210	94	140	135	96,43%
	- Európai Unió forrás				0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 550 686	825 547	752 265	751 706	99,93%
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	5 660 778	4 585 718	4 931 768	4 817 047	97,67%

3. melléklet az .../2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	1 074 417	1 237 781	1 285 180	1 195 350	93,01%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	165 172	177 884	188 751	166 753	88,35%
III.	Dologi kiadások	1 215 380	1 373 486	1 580 919	1 336 718	84,55%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 184	14 588	12 588	12 289	97,62%
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>621 937</u>	<u>996 324</u>	<u>1 138 048</u>	<u>692 368</u>	60,84%
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	236 209	225 793	288 255	286 082	99,25%
	-szolidaritási hozzájárulás	385 728	406 286	406 286	406 286	100,00%
	- tartalékok		364 245	443 507	0	0,00%
VI.	Beruházások	1 023 384	270 715	290 986	245 064	84,22%
VII.	Felújítások	465 571	346 328	340 482	339 300	99,65%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	384 287	35 119	37 978	37 977	100,00%
IX.	Finanszírozási kiadások	133 491	133 493	56 830	56 830	100,00%
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	<u>5 096 823</u>	<u>4 585 718</u>	<u>4 931 762</u>	<u>4 082 649</u>	82,78%