

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetésének végrehajtása**  
**pénzügyi mérleg**

**BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

| Sor-szám     | Megnevezés                                                     | 2017. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | IV. n.évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>723 084</b>       | <b>660 747</b>      | <b>717 990</b>                   | <b>718 300</b>       |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                         |                      |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>1 584 435</b>     | <b>1 739 313</b>    | <b>1 870 142</b>                 | <b>1 866 604</b>     |
|              | ebből - gépjárműadó                                            | 29 601               | 29 000              | 31 936                           | 31 936               |
|              | - építményadó                                                  | 271 097              | 271 000             | 283 835                          | 283 834              |
|              | - iparűzési adó                                                | 1 138 825            | 1 185 402           | 1 288 995                        | 1 288 995            |
|              | - telekadó                                                     | 138 498              | 248 500             | 253 158                          | 253 158              |
|              | - idegenforgalmi adó                                           | 315                  | 315                 | 500                              | 485                  |
|              | - talajterhelési díj                                           | 3 453                | 3 000               | 2 717                            | 2 131                |
|              | - egyéb közhatalmi bevételek                                   | 2 646                | 2 096               | 9 001                            | 6 065                |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>416 961</b>       | <b>342 324</b>      | <b>364 127</b>                   | <b>341 222</b>       |
| <b>V.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>25 666</b>        | <b>27 487</b>       | <b>39 967</b>                    | <b>39 886</b>        |
| <b>VI.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>28 590</b>        | <b>90 611</b>       | <b>30 823</b>                    | <b>28 310</b>        |
|              | ebből - hazai forrás                                           | 28 590               | 90 611              | 28 310                           | 28 310               |
|              | - Európai Unió forrás                                          |                      |                     | 2 513                            |                      |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>404 516</b>       | <b>395 957</b>      | <b>1 067 100</b>                 | <b>1 067 114</b>     |
|              | ebből - hazai forrás                                           | 315                  | 211 447             | 782 590                          | 782 604              |
|              | - Európai Unió forrás                                          | 404 201              | 184 510             | 284 510                          | 284 510              |
| <b>VIII.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>690 268</b>       | <b>849 081</b>      | <b>815 533</b>                   | <b>795 941</b>       |
|              | <b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>                                     | <b>3 873 520</b>     | <b>4 105 520</b>    | <b>4 905 682</b>                 | <b>4 857 377</b>     |

3. melléklet a7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetésének végrehajtása**  
**pénzügyi mérleg**

**KIADÁSOK**

Adatok: ezer forintban

| Sor-szám | Megnevezés                             | 2017. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | IV. n.évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| I.       | Személyi juttatások                    | 785 302              | 876 828             | 859 459                          | 857 383              |
| II.      | Munkaadókat terhelő járulékok          | 170 846              | 177 607             | 173 017                          | 171 101              |
| III.     | Dologi kiadások                        | 898 006              | 900 400             | 955 431                          | 904 389              |
| IV.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 10 661               | 11 612              | 10 957                           | 10 899               |
| V.       | Egyéb működési célú kiadások           | 244 744              | 266 306             | 1 649 996                        | 279 290              |
|          | Ebből: - egyéb működési célú támogatás | 244 744              | 263 306             | 271 193                          | 279 290              |
|          | - tartalékok                           |                      | 3 000               | 1 378 803                        |                      |
| VI.      | Beruházások                            | 222 753              | 791 246             | 586 799                          | 559 680              |
| VII.     | Felújítások                            | 168 328              | 504 660             | 584 041                          | 584 038              |
| VIII.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás    | 15 500               | 3 300               | 2 250                            | 1 250                |
| IX.      | Finanszírozási kiadások                | 778 121              | 573 561             | 83 732                           | 65 488               |
|          | <b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>              | <b>3 294 261</b>     | <b>4 105 520</b>    | <b>4 905 682</b>                 | <b>3 433 518</b>     |