

2. melléklet a 8/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2012. évi költségvetésének végrehajtása**  
**pénzügyi mérleg**

**BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat	I.n.évi módosított előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III.n.évi módosított előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 601 117</b>	<b>1 628 050</b>	<b>1 628 050</b>	<b>1 720 264</b>	<b>1 664 759</b>	<b>1 665 670</b>	<b>100,05</b>
1.	Intézményi működési bevételek	171 278	198 211	198 211	200 773	206 235	199 305	96,64
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1 429 839	1 429 839	1 429 839	1 519 491	1 458 524	1 466 365	100,54
2.1.	Helyi adók	1 318 348	1 318 348	1 318 348	1 408 000	1 275 048	1 275 048	100,00
2.2.	Átengedett központi adók	39 744	39 744	39 744	39 744	110 577	118 102	106,81
2.3.	Adóptótlék, adóbírság	3 261	3 261	3 261	3 261	5 113	5 255	102,78
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	68 486	68 486	68 486	68 486	67 786	67 960	100,26
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>							
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<b>559 861</b>	<b>559 861</b>	<b>610 344</b>	<b>642 738</b>	<b>666 458</b>	<b>668 796</b>	<b>100,35</b>
1.1.	Normatív támogatások	504 587	504 587	538 707	503 746	502 378	503 851	100,29
1.2.	Központosított előirányzatok	0	0	16 363	30 694	30 694	40 589	132,24
1.3.	Normatív kötött felhasználású tám.	55 274	55 274	55 274	108 298	133 386	124 356	93,23
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>97 805</b>	<b>97 809</b>	<b>100,00</b>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	80 000	80 000	80 000	80 000	53 205	20 941	39,36
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	54 000	54 000	54 000	54 000	44 600	76 868	172,35
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>104 602</b>	<b>104 602</b>	<b>104 957</b>	<b>106 053</b>	<b>123 280</b>	<b>123 720</b>	<b>100,36</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	355	440	440	885	201,14
2.	Európai Uniós támogatás működési	0	0	0	0	0	18 144	0,00
3.	Európai Uniós tám. átvett pénzeszköze felhalmozási	104 602	104 602	104 602	105 613	122 840	104 691	85,23
<b>V.</b>	<b>Támogatás értékű bevétel</b>	<b>24 936</b>	<b>24 936</b>	<b>53 897</b>	<b>72 661</b>	<b>102 645</b>	<b>117 619</b>	<b>114,59</b>
1.	Működési célú támogatás értékű bev. OEP-től	21 733	21 733	21 733	21 733	18 983	18 983	100,00
2.	Működési célú támogatás értékű bev.	3 203	3 203	32 164	50 928	83 662	98 636	117,90
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev.</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 731</b>	<b>1 671</b>	<b>96,53</b>
<b>VII.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>231 448</b>	<b>231 448</b>	<b>231 448</b>	<b>182 826</b>	<b>297 783</b>	<b>562 976</b>	<b>189,06</b>
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	140 000	140 000	140 000	140 000	255 170	520 363	203,93
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	91 448	91 448	91 448	42 826	42 613	42 613	100,00
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 921</b>	<b>46 921</b>	<b>46 921</b>	<b>46 921</b>	<b>100,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			5 342	
	<b>Bevételek főösszege</b>	<b>2 657 064</b>	<b>2 683 997</b>	<b>2 810 717</b>	<b>2 906 563</b>	<b>3 001 382</b>	<b>3 290 524</b>	<b>109,63</b>

3. melléklet a 8/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2012. évi költségvetésének végrehajtása**  
**pénzügyi mérleg**

**KIADÁSOK**

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat	I.n.évi módosított előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III.n.évi módosított előirányzat	IV.n.évi módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b><u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u></b>	<b><u>1 914 498</u></b>	<b><u>1 941 431</u></b>	<b><u>2 039 599</u></b>	<b><u>2 112 612</u></b>	<b><u>2 339 590</u></b>	<b><u>2 331 140</u></b>	<b><u>99,64</u></b>
	Ebből: - személyi juttatás	835 831	857 418	878 043	888 325	906 752	881 420	97,21
	- munkaadókat terhelő járulék	221 343	227 172	232 406	233 945	237 728	231 956	97,57
	- dologi kiadás	607 768	661 442	695 320	730 864	821 377	810 794	98,71
	ebből: hitel visszafiz. kamata	109 849	109 849	109 849	109 849	109 849	113 736	103,54
	- egyéb műk.célú támogatások, kiadások	221 740	167 583	170 291	170 291	254 885	289 089	113,42
	- önkorm.által folyósított ellátások	27 816	27 816	63 539	89 187	118 848	117 881	99,19
<b>2.</b>	<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	<b><u>288 893</u></b>	<b><u>288 893</u></b>	<b><u>303 797</u></b>	<b><u>269 671</u></b>	<b><u>273 823</u></b>	<b><u>274 039</u></b>	<b><u>100,08</u></b>
	Ebből: - felújítás	240 199	240 199	240 937	187 570	187 603	175 551	93,58
	- beruházás	26 694	26 694	40 060	46 132	49 811	62 079	124,63
	- felh. kiadásra átadás	22 000	22 000	22 800	35 969	36 409	36 409	100,00
<b>3.</b>	<b><u>Hiteltörlesztés</u></b>	<b><u>451 673</u></b>	<b><u>451 673</u></b>	<b><u>451 673</u></b>	<b><u>451 673</u></b>	<b><u>387 969</u></b>	<b><u>653 163</u></b>	<b><u>168,35</u></b>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	151 673	151 673	151 673	151 673	115 562	115 563	100,00
	- rövid lejáratú hitel	300 000	300 000	300 000	300 000	272 407	537 600	197,35
<b>4.</b>	<b><u>Tartalék előirányzatok</u></b>	<b><u>2 000</u></b>	<b><u>2 000</u></b>	<b><u>15 648</u></b>	<b><u>72 607</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Ebből: - céltartalék	0	0	0	68 607	0	0	0,00
	- általános tartalék	2 000	2 000	15 648	4 000	0	0	0,00
<b>5.</b>	<b><u>Kiegyenlítő, függő, átfutó, kiadás</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>			<b><u>-13 057</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>2 657 064</b>	<b>2 683 997</b>	<b>2 810 717</b>	<b>2 906 563</b>	<b>3 001 382</b>	<b>3 245 285</b>	<b>108,13</b>
	<b>(1+2+3+4)</b>							<b>0,00</b>

**MÉRLEG**

BEVÉTEL

3 001 382

KIADÁS

3 001 382

Egyenleg

0