

2. melléklet a/2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2011. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi tervezett			I. félévi mód.előirányzat			III. negyedévi mód.előirányzat			IV. negyedévi mód.előirányzat		
		Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	2011. évi előir.	Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	Mód.előir. mindössz.	Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	Mód.előir. mindössz.	Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	Mód.előir. mindössz.
I.	Működési bevételek	111 975	1 667 439	1 779 414	111 975	1 667 439	1 779 414	112 085	1 667 439	1 779 524	121 165	1 471 791	1 592 956
1.	Intézményi működési bevételek	111 975	52 428	164 403	111 975	52 428	164 403	112 085	52 428	164 513	121 165	51 939	173 104
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	1 615 011	1 615 011	0	1 615 011	1 615 011	0	1 615 011	1 615 011	0	1 419 852	1 419 852
2.1.	Helyi adók	0	1 490 966	1 490 966	0	1 490 966	1 490 966	0	1 490 966	1 490 966	0	1 302 028	1 302 028
2.2.	Átengedett központi adók	0	47 275	47 275	0	47 275	47 275	0	47 275	47 275	0	47 275	47 275
2.3.	Adópótlék, adóbírság	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	4 779	4 779
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	0	68 770	68 770	0	68 770	68 770	0	68 770	68 770	0	65 770	65 770
II.	Támogatások	0	534 160	534 160	0	570 360	570 360	0	599 110	599 110	0	687 283	687 283
1.	Önkormányzatok költségvetési tám.	0	534 160	534 160	0	570 360	570 360	0	599 110	599 110	0	687 283	687 283
1.1.	Normatív támogatások	0	520 358	520 358	0	520 358	520 358	0	518 865	518 865	0	517 458	517 458
1.2.	Központosított előirányzatok	0	800	800	0	6 844	6 844	0	15 069	15 069	0	83 376	83 376
1.3.	Normatív kötött felhasználású tám.	0	13 002	13 002	0	43 158	43 158	0	65 176	65 176	0	86 449	86 449
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	4	58 437	58 441	24	73 327	73 351
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékes.	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	4	38 437	38 441	24	21 179	21 203
2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bev.	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	52 148	52 148
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	388 712	388 712	0	391 914	391 914	45 451	397 400	442 851	48 859	186 433	235 292
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	15 400	15 400	0	18 602	18 602	1 397	24 088	25 485	1 739	10 717	12 456
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszkö	0	373 312	373 312	0	373 312	373 312	44 054	373 312	417 366	47 120	173 216	220 336
V.	Támogatás értékű bevétel	19 602	19 203	38 805	19 602	34 301	53 903	21 602	88 413	110 015	52 733	90 842	143 575
1.	Működési célú tám.értékű bev. OEP-től	19 602	0	19 602	19 602	0	19 602	19 602	0	19 602	21 733	0	21 733
2.	Működési célú tám.értékű bev.	0	19 203	19 203	0	34 301	34 301	2 000	88 413	90 413	31 000	90 842	121 842
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok ért., kibocsátásának bev.	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400
VII.	Hitelek	0	458 400	458 400	0	458 400	458 400	0	458 400	458 400	0	157 895	157 895
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	83 187	83 187
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsát.	0	118 400	118 400	0	118 400	118 400	0	118 400	118 400	0	74 708	74 708
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	38 551	35 796	74 347	38 551	35 796	74 347	38 551	35 796	74 347
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	38 551	32 869	71 420	38 551	32 869	71 420	38 551	32 869	71 420
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	319	319
	- Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	356	356
	- Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	1 722	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	1 722
	- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	530	530

Bevételek főösszege	131 577	3 127 314	3 258 891	170 128	3 217 610	3 387 738	217 693	3 306 395	3 524 088	261 332	2 704 767	2 966 099
Intézmény finanszírozás	893 632	-893 632	0	893 632	-893 632	0	895 750	-895 750	0	763 905	-763 905	0
Bevételek összesen	1 025 209	2 233 682	3 258 891	1 063 760	2 323 978	3 387 738	1 113 443	2 410 645	3 524 088	1 025 237	1 940 862	2 966 099

2. melléklet a/2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2011. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi tervezett			I félévi mód.előirányzat			III.negyedévi mód.előirányzat			IV. negyedévi mód.előirányzat		
		Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	2011. évi előir.	Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	Mód.előir. mindössz.	Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	Mód.előir. mindössz.	Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	Mód.előir. mindössz.
1.	Költségvetési szervek folyó kiadásai	1 025 209	1 178 877	2 204 086	1 063 760	1 220 283	2 284 043	1 113 443	1 288 150	2 401 593	1 022 737	1 292 607	2 315 344
	Ebből: - személyi juttatás	575 566	234 488	810 054	575 566	238 624	814 190	579 410	250 749	830 159	565 202	252 466	817 668
	- munkaadókat terh. járulékok	153 891	59 210	213 101	153 891	61 187	215 078	154 914	65 153	220 067	150 297	66 283	216 580
	- dologi kiadás	287 832	544 495	832 327	326 383	547 422	873 805	353 742	557 765	911 507	260 846	465 623	726 469
	ebből: hitel visszafiz. kamata	0	136 944	136 944	0	136 944	136 944	0	136 944	136 944	0	136 944	136 944
	- egyéb műk.célú tám., kiadások	1 000	317 368	318 368	1 000	317 368	318 368	18 457	327 306	345 763	39 472	392 143	431 615
	- önkorm.által folyósított ellátások	6 920	23 316	30 236	6 920	55 682	62 602	6 920	87 177	94 097	6 920	116 092	123 012
2.	Felhalmozási kiadások	0	593 113	593 113	0	630 156	630 156	0	642 152	642 152	2 500	326 013	328 513
	Ebből: - felújítás	0	366 379	366 379	0	366 379	366 379	0	371 807	371 807	0	114 511	114 511
	- beruházás	0	146 334	146 334	0	183 377	183 377	0	188 758	188 758	0	140 532	140 532
	- felhalm.kiadásra átadás	0	80 400	80 400	0	80 400	80 400	0	81 587	81 587	2 500	70 970	73 470
3.	Hiteltörlesztés	0	456 692	456 692	0	456 692	456 692	0	456 692	456 692	0	322 242	322 242
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	0	116 692	116 692	0	116 692	116 692	0	116 692	116 692	0	102 386	102 386
	- működési hitel	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	219 856	219 856
4.	Tartalék előirányzatok	0	5 000	5 000	0	16 847	16 847	0	23 651	23 651	0	0	0
	Ebből: - céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- általános tartalék	0	5 000	5 000	0	16 847	16 847	0	23 651	23 651	0	0	0
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (1+2+3+4)	1 025 209	2 233 682	3 258 891	1 063 760	2 323 978	3 387 738	1 113 443	2 410 645	3 524 088	1 025 237	1 940 862	2 966 099