

2. melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n.évi módosított előirányzat
I.	<u>Működési bevételek</u>	<u>1 356 603</u>	<u>1 366 115</u>	<u>1 377 953</u>
1.	Intézményi működési bevételek	238 360	238 921	245 976
2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	1 118 243	1 127 194	1 131 977
2.1.	Helyi adók	1 018 000	1 026 951	1 031 734
2.2.	Gépjárműadó	28 360	28 360	28 360
2.3.	Adópótlék, adóbírság	5 777	5 777	5 777
2.4.	Tulajdonosi bevétel	66 106	66 106	66 106
II.	<u>Támogatások</u>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>695 488</u>	<u>1 190 101</u>	<u>1 153 256</u>
1.1.	Normatív támogatások	494 300	494 300	494 300
1.2.	Központosított előirányzatok	201 188	695 801	215 571
1.3.	Normatív kötött felhasználású tám.	0	0	0
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	443 385
III.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>53 505</u>	<u>53 505</u>	<u>53 505</u>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	13 381	13 381	13 381
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	40 124	40 124	40 124
IV.	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>54 868</u>	<u>159 894</u>	<u>159 894</u>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszköze	54 868	159 894	159 894
V.	<u>Támogatás értékű bevétel</u>	<u>37 060</u>	<u>92 542</u>	<u>189 974</u>
1.	Működési célú támogatás értékű bev. OEP-től	33 700	33 700	33 700
2.	Működési célú támogatás értékű bev.	3 360	58 842	156 274
VI.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev.</u>	<u>768</u>	<u>768</u>	<u>768</u>
VII.	<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>225 950</u>
1.	Működési célú likvid hitel	0	0	25 950
2.	Betét lekötés	0	0	200 000
VIII.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	<u>0</u>	<u>60 289</u>	<u>56 717</u>
	Bevételek főösszege	<u>2 424 242</u>	<u>2 923 214</u>	<u>3 218 017</u>

3. melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n.évi módosított előirányzat
1.	<u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u>	<u>1 865 723</u>	<u>2 007 813</u>	<u>2 088 043</u>
	Ebből: - személyi juttatás	545 663	600 547	664 621
	- munkaadókat terhelő járulék	149 432	164 416	169 908
	- dologi kiadás	938 550	947 287	943 865
	ebből: hitel visszafiz. kamata	66 498	5 119	5 119
	- egyéb műk.célú támogatások, kiadások	204 928	220 242	227 615
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	27 150	75 321	82 034
2.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>193 375</u>	<u>298 700</u>	<u>287 155</u>
	Ebből: - felújítás	107 195	214 436	188 436
	- beruházás	82 880	80 964	86 419
	- felh. kiadásra átadás	3 300	3 300	12 300
3.	<u>Finanszírozási kiadás</u>	<u>134 194</u>	<u>612 819</u>	<u>842 819</u>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	134 194	612 819	612 819
	- rövid lejáratú hitel	0	0	30 000
	- betét lekötés	0	0	200 000
4.	<u>Tartalék előirányzatok</u>	<u>5 000</u>	<u>3 882</u>	<u>0</u>
	Ebből: - céltartalék	0		
	- általános tartalék	5 000	3 882	0
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (1+2+3+4)	2 198 292	2 923 214	3 218 017