

2. melléklet a 19/2012. (X.26.)önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2012. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása**  
**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
<b>I.</b>	<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b><u>1 601 117</u></b>	<b><u>1 628 050</u></b>	<b><u>1 628 050</u></b>	<b><u>1 720 264</u></b>
1.	Intézményi működési bevételek	171 278	198 211	198 211	200 773
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1 429 839	1 429 839	1 429 839	1 519 491
2.1.	Helyi adók	1 318 348	1 318 348	1 318 348	1 408 000
2.2.	Átengedett központi adók	39 744	39 744	39 744	39 744
2.3.	Adópótlék, adóbírság	3 261	3 261	3 261	3 261
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	68 486	68 486	68 486	68 486
<b>II.</b>	<b><u>Támogatások</u></b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<b><u>559 861</u></b>	<b><u>559 861</u></b>	<b><u>610 344</u></b>	<b><u>642 738</u></b>
1.1.	Normatív támogatások	504 587	504 587	538 707	503 746
1.2.	Központosított előirányzatok	0	0	16 363	30 694
1.3.	Normatív kötött felhasználású tám.	55 274	55 274	55 274	108 298
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b><u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u></b>	<b><u>134 000</u></b>	<b><u>134 000</u></b>	<b><u>134 000</u></b>	<b><u>134 000</u></b>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	80 000	80 000	80 000	80 000
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	54 000	54 000	54 000	54 000
<b>IV.</b>	<b><u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u></b>	<b><u>104 602</u></b>	<b><u>104 602</u></b>	<b><u>104 957</u></b>	<b><u>106 053</u></b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	355	440
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszköze	104 602	104 602	104 602	105 613
<b>V.</b>	<b><u>Támogatás értékű bevétel</u></b>	<b><u>24 936</u></b>	<b><u>24 936</u></b>	<b><u>53 897</u></b>	<b><u>72 661</u></b>
1.	Működési célú támogatás értékű bev. OEP-től	21 733	21 733	21 733	21 733
2.	Működési célú támogatás értékű bev.	3 203	3 203	32 164	50 928
<b>VI.</b>	<b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev.</u></b>	<b><u>1 100</u></b>	<b><u>1 100</u></b>	<b><u>1 100</u></b>	<b><u>1 100</u></b>
<b>VII.</b>	<b><u>Hitelek</u></b>	<b><u>231 448</u></b>	<b><u>231 448</u></b>	<b><u>231 448</u></b>	<b><u>182 826</u></b>
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	140 000	140 000	140 000	140 000
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	91 448	91 448	91 448	42 826
<b>VIII.</b>	<b><u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>46 921</u></b>	<b><u>46 921</u></b>
<b>IX.</b>	<b><u>Kiegyenlítő, függő, átfutó</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
	<b>Bevételek főösszege</b>	<b><u>2 657 064</u></b>	<b><u>2 683 997</u></b>	<b><u>2 810 717</u></b>	<b><u>2 906 563</u></b>

3. melléklet a 19/2012. (X.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2012. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása**  
**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
<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>
	Ebből: - személyi juttatás	835 831	857 418	878 043	888 325
	- munkaadókat terhelő járulék	221 343	227 172	232 406	233 945
	- dologi kiadás	607 768	661 442	695 320	730 864
	ebből: hitel visszafiz. kamata	109 849	109 849	109 849	109 849
	- egyéb műk.célú támogatások, kiadások	221 740	167 583	170 291	170 291
	- önkorm.által folyósított ellátások	27 816	27 816	63 539	89 187
<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>
	Ebből: - felújítás	240 199	240 199	240 937	187 570
	- beruházás	26 694	26 694	40 060	46 132
	- felh. kiadásra átadás	22 000	22 000	22 800	35 969
<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>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	151 673	151 673	151 673	151 673
	- rövid lejáratú hitel	300 000	300 000	300 000	300 000
<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>
	Ebből: - céltartalék	0	0	0	68 607
	- általános tartalék	2 000	2 000	15 648	4 000
<b>5.</b>	<b><u>Kiegészítő, függő, átfutó, kiadás</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b> <b>(1+2+3+4)</b>	<b>2 657 064</b>	<b>2 683 997</b>	<b>2 810 717</b>	<b>2 906 563</b>

**MÉRLEG**

BEVÉTEL

2 906 563

KIADÁS	2 906 563
Egyenleg	0