

2. melléklet a 12/2012. (IV.27.)önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2012. évi költségvetésének I. módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat	módosított előirányzat
I.	<u>Működési bevételek</u>	<u>1 601 117</u>	<u>1 628 050</u>
1.	Intézményi működési bevételek	171 278	198 211
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1 429 839	1 429 839
2.1.	Helyi adók	1 318 348	1 318 348
2.2.	Átengedett központi adók	39 744	39 744
2.3.	Adópótlék, adóbírság	3 261	3 261
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	68 486	68 486
II.	<u>Támogatások</u>		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>559 861</u>	<u>559 861</u>
1.1.	Normatív támogatások	504 587	504 587
1.2.	Központosított előirányzatok	0	0
1.3.	Normatív kötött felhasználású tám.	55 274	55 274
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	0
III.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>134 000</u>	<u>134 000</u>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	80 000	80 000
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	54 000	54 000
IV.	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>104 602</u>	<u>104 602</u>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszköze	104 602	104 602
V.	<u>Támogatás értékű bevétel</u>	<u>24 936</u>	<u>24 936</u>
1.	Működési célú támogatás értékű bev. OEP-től	21 733	21 733
2.	Működési célú támogatás értékű bev.	3 203	3 203
VI.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev.</u>	<u>1 100</u>	<u>1 100</u>
VII.	<u>Hitelek</u>	<u>231 448</u>	<u>231 448</u>
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	140 000	140 000
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	91 448	91 448
VIII.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bevételek főösszege	2 657 064	2 683 997

3. melléklet a 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2012. évi költségvetésének I. módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat	módosított előirányzat
1.	<u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u>	<u>1 914 498</u>	<u>1 941 431</u>
	Ebből: - személyi juttatás	835 831	857 418
	- munkaadókat terhelő járulék	221 343	227 172
	- dologi kiadás	607 768	661 442
	ebből: hitel visszafiz. kamata	109 849	109 849
	- egyéb műk.célú támogatások, kiadások	221 740	167 583
	- önkorm.által folyósított ellátások	27 816	27 816
2.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>288 893</u>	<u>288 893</u>
	Ebből: - felújítás	240 199	240 199
	- beruházás	26 694	26 694
	- felh. kiadásra átadás	22 000	22 000
3.	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>451 673</u>	<u>451 673</u>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	151 673	151 673
	- rövid lejáratú hitel	300 000	300 000
4.	<u>Tartalék előirányzatok</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	Ebből: - céltartalék	0	0
	- általános tartalék	2 000	2 000
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (1+2+3+4)	2 657 064	2 683 997

MÉRLEG

BEVÉTEL	2 683 997
KIADÁS	2 683 997
Egyenleg	0