

2. melléklet a/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2012. évi költségvetése
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

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

3. melléklet a/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2012. évi költségvetése
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

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

MÉRLEG

BEVÉTEL	2 657 064
KIADÁS	2 657 064
<hr/>	
Egyenleg	0