

2. sz. melléklet a/2011. (X.28.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2011. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
penzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tervezett			I. félévi mód.előirányzat			III. negyedévi mód.előirányzat		
		Intézmé-nyek	Polgárm. Hivatal	2011. évi előir.	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
1.	Intézményi működési bevételek	111 975	52 428	164 403	111 975	52 428	164 403	112 085	52 428	164 513
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
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
2.2.	Átengedett központi adók	0	47 275	47 275	0	47 275	47 275	0	47 275	47 275
2.3.	Adóptótlék, adóbírság	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	0	68 770	68 770	0	68 770	68 770	0	68 770	68 770
II.	Támogatások	0	534 160	534 160	0	570 360	570 360	0	599 110	599 110
1.	Önkormányzatok költségvetési tám.	0	534 160	534 160	0	570 360	570 360	0	599 110	599 110
1.1.	Normatív támogatások	0	520 358	520 358	0	520 358	520 358	0	518 865	518 865
1.2.	Központosított előirányzatok	0	800	800	0	6 844	6 844	0	15 069	15 069
1.3.	Normatív kötött felhasználású tám.	0	13 002	13 002	0	43 158	43 158	0	65 176	65 176
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	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
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékes.	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	4	38 437	38 441
2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bev.	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	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
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	15 400	15 400	0	18 602	18 602	1 397	24 088	25 485
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszköz	0	373 312	373 312	0	373 312	373 312	44 054	373 312	417 366
V.	Támogatás értékű bevétel	19 602	19 203	38 805	19 602	34 301	53 903	21 602	88 413	110 015
1.	Működési célú tám.értékű bev. OEP-től	19 602	0	19 602	19 602	0	19 602	19 602	0	19 602
2.	Működési célú tám.értékű bev.	0	19 203	19 203	0	34 301	34 301	2 000	88 413	90 413
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok ért., kibocsátásának bev.	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
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsát.	0	118 400	118 400	0	118 400	118 400	0	118 400	118 400
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	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
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		319	319		319	319
	- Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		356	356		356	356
	- Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		1 722	1 722		1 722	1 722
	- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		530	530		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
Intézmény finanszírozás	893 632	-893 632	0	893 632	-893 632	0	895 750	-895 750	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

2. sz. melléklet a/2011. (X.28.) számú önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tervezett			I félévi mód.előirányzat			III.negyedévi mód.előirányzat		
		Intézmé-nyek	Polgárm. Hivatal	2011. évi előir.	Intézmé-nyek	Polgárm. Hivatal	Mód.előir. mindössz.	Intézmé-nyek	Polgárm. Hivatal	Mód.előir. mindössz.
1.	<u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u>	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
	Ebből: - személyi juttatás	575 566	234 488	810 054	575 566	238 624	814 190	579 410	250 749	830 159
	- munkaadókat terh. járulékok	153 891	59 210	213 101	153 891	61 187	215 078	154 914	65 153	220 067
	- dologi kiadás	287 832	544 495	832 327	326 383	547 422	873 805	353 742	557 765	911 507
	ebből: hitel visszafiz. kamata	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
	- önkorm.által folyósított ellátások	6 920	23 316	30 236	6 920	55 682	62 602	6 920	87 177	94 097
2.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	0	593 113	593 113	0	630 156	630 156	0	642 152	642 152
	Ebből: - felújítás	0	366 379	366 379	0	366 379	366 379	0	371 807	371 807
	- beruházás	0	146 334	146 334	0	183 377	183 377	0	188 758	188 758
	- felhalm.kiadásra átadás	0	80 400	80 400	0	80 400	80 400	0	81 587	81 587
3.	<u>Hiteltörlesztés</u>	0	456 692	456 692	0	456 692	456 692	0	456 692	456 692
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	0	116 692	116 692	0	116 692	116 692	0	116 692	116 692
	- működési hitel	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000
4.	<u>Tartalék előirányzatok</u>	0	5 000	5 000	0	16 847	16 847	0	23 651	23 651
	Ebből: - céltartalék		0	0		0	0		0	0
	- általános tartalék		5 000	5 000		16 847	16 847		23 651	23 651
	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