

2. melléklet az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n.évi módosított előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	616 198	639 962	692 566	677 319
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	1 600 072	1 600 072	1 600 072	1 583 342
	ebből - gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	29 601
	- építményadó	271 000	271 000	271 000	271 097
	- iparűzési adó	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 138 825
	- telekadó	246 165	246 165	246 165	138 498
	- idegenforgalmi adó	183	183	183	315
	- talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	3 453
	- egyéb közhatalmi bevételek	6 724	6 724	6 724	1 553
IV.	Működési bevételek	355 138	365 337	379 972	423 568
V.	Felhalmozási bevételek	46 449	46 449	46 449	25 859
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 030	81 184	57 671	66 668
	ebből - hazai forrás	103 030	81 184	57 671	59 369
	- Európai Unió forrás	0	0	0	7 299
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 814	81 814	481 994	404 467
	ebből - hazai forrás	72 814	72 814	72 994	2 766
	- Európai Unió forrás		9 000	409 000	401 701
VIII.	Finanszírozási bevételek	417 601	1 080 553	1 080 553	705 356
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE	3 211 302	3 895 371	4 339 277	3 886 579

3. melléklet az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n.évi módosított előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	823 435	829 530	829 100	798 897
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	177 190	178 800	180 784	176 058
III.	Dologi kiadások	861 069	944 417	1 002 866	965 925
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 244	14 394	12 894	10 662
V.	Egyéb működési célú kiadások	<u>373 807</u>	<u>442 372</u>	<u>262 103</u>	<u>251 398</u>
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	226 687	230 912	257 103	244 904
	- működési tartalékok	147 120	211 460	5 000	6 494
VI.	Felhalmozási célú céltartalék			468 007	468 007
VII.	Beruházások	399 163	494 294	513 106	244 108
VIII.	Felújítások	127 000	150 335	218 788	170 280
IX.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	17 793	2 793	17 793	15 500
X.	Finanszírozási kiadások	417 601	838 436	833 836	785 744
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	<u>3 211 302</u>	<u>3 895 371</u>	<u>4 339 277</u>	<u>3 886 579</u>