



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

Jelentés

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A §. 14. bekezdése szerint teszünk eleget jelentéstételi kötelezettségünknek.

1. Az önkormányzat 2010. június 30-i fordulónappal készült mérlege

Adatok ezer forintban

Eszközök	Állományi érték 2010. 06. 30.	Források	Állományi érték 2010. 06. 30
I. Immateriális javak	2.965	D. SAJÁT TŐKE	11.500.212
II. Tárgyi eszközök	12.100.750	E. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	42.659
III. Befektetett pénzügyi eszközök	101.870	I. Hosszú lejáratú kötelezettség	1.479.555
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1.260.134	- beruházási, fejlesztési hitel	1.479.555
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13.465.719		
I. Készletek	0	II. Rövid lejáratú kötelezettség	759.497
II. Követelések	273.545	1. Kötelezettségek (szállítók)	82.401
- vevőkövetelések	3.189	2. Egyéb rövidlejáratú .köt.	677.096
- adósok	235.233	- rövid lejár. hitel	353.656
- rövid lejáratú kölcsönök	6.839	- beruh.hitel köv. évi törl.	49.726
- egyéb követelések	28.284	- tárgyévet terh. rövid.köt.	80.112
III. Pénzeszközök	11.504	- iparüzési adófeltöltés miatti túlfizetés	193.602
-pénztár,csekk, betétkönyv	980	III. Egyéb passzív elszámolás	30.935
-költsegv.bankszámlák	10.412		
-idegen pénzeszközök	112		
IV. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	62.090	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2.269.987
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	347.139		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13.812.858	FORRÁSOK ÖSSZESEN	13.812.858



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

2. Az önkormányzat 2010. augusztus 31-i fejlesztési hitelállomány 1.880.297e Ft.
3. Az önkormányzat 2010. augusztus 31-i éven belüli likviditási hitelállománya 499.475 e Ft.
4. A képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek:
 - „A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde bővítése az intézményben folyó szakmai munka minőségének fejlesztése érdekében” megnevezésű beruházás pályázati önrésze 8.142 e Ft.
 - „A dorogi kistérség önálló, emeltszinten működő járóbeteg szakrendelő korszerűsítése” megnevezésű beruházás pályázati önrésze 60.000 e Ft.
 - A Dorogi Szent József Plébánia templom felújítása 44.000 e Ft.

Dorog, 2010. augusztus 31.

Dr. Tittmann János sk