

2. melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	<u>Működési bevételek</u>	<u>1 359 482</u>	<u>1 405 178</u>	<u>1 444 575</u>	<u>102,80</u>
1.	Intézményi működési bevételek	229 478	311 205	313 812	100,84
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1 130 004	1 093 973	1 130 763	103,36
2.1.	Helyi adók	1 025 566	1 057 390	1 093 919	103,45
2.2.	Átengedett központi adók	28 300	28 351	28 351	100,00
2.3.	Adópótlék, adóbírság	5 000	3 683	3 926	106,60
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	71 138	4 549	4 567	100,40
II.	<u>Támogatások</u>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>382 082</u>	<u>932 381</u>	<u>932 183</u>	<u>99,98</u>
1.1.	Normatív támogatások	382 082	517 730	549 173	106,07
1.2.	Központosított előirányzatok	0	66 682	34 765	52,14
1.3.	Működési c. hiteltámogatás	0	140 000	140 000	100,00
1.4.	Fejlesztési c. hiteltámogatás	0	207 969	208 245	100,13
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0,00
III.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>88 632</u>	<u>42 910</u>	<u>44 040</u>	<u>102,63</u>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	46 043	14 115	15 173	107,50
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	42 589	28 795	28 867	100,25
IV.	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>25 263</u>	<u>38 681</u>	<u>26 304</u>	<u>68,00</u>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	782	783	100,13
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0		0,00
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszköze	25 263	37 899	25 521	67,34
V.	<u>Támogatás értékű bevétel</u>	<u>240 007</u>	<u>85 013</u>	<u>69 100</u>	<u>81,28</u>
1.	Működési célú támogatás értékű bev. OEP-től	18 900	24 292	28 094	115,65
2	Működési célú támogatás értékű bev.	221 107	47 836	28 121	58,79
	Működési célú támogatás értékű bev. EU-s forrás	0	12 885	12 885	100,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev.	947	984	985	100,10
VII.	<u>Hitelek</u>	<u>417 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	417 000			0,00
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0		0,00
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	15 457	26 586	172,00
IX.	Függő, átfutó bevétel			-1 769	
	Bevételek főösszege	2 513 413	2 520 604	2 542 004	100,85

3. melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének végrehajtása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u>	<u>1 668 200</u>	<u>1 920 975</u>	<u>1 886 376</u>	<u>98,20</u>
	Ebből: - személyi juttatás	480 637	520 023	517 894	<u>99,59</u>
	- munkaadókat terhelő járulékok	125 663	135 160	134 860	<u>99,78</u>
	- dologi kiadás	890 913	956 421	926 788	<u>96,90</u>
	ebből: hitel visszafiz. kamata	118 908	118 990	57 193	<u>48,07</u>
	- egyéb műk.célú támogatások, kiadások	147 437	208 253	205 694	<u>98,77</u>
	- önkorm.által folyósított ellátások	23 550	101 118	101 140	<u>100,02</u>
2.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>93 726</u>	<u>63 237</u>	<u>63 682</u>	<u>100,70</u>
	Ebből: - felújítás	22 599	22 577	22 577	<u>100,00</u>
	- beruházás	69 927	39 560	40 005	<u>101,12</u>
	- felh. kiadásra átadás	1 200	1 100	1 100	<u>100,00</u>
3.	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>661 107</u>	<u>527 005</u>	<u>526 274</u>	<u>99,86</u>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	221 107	387 005	386 274	<u>99,81</u>
	- rövid lejáratú hitel	440 000	140 000	140 000	<u>100,00</u>
4.	<u>Tartalék előirányzatok</u>	<u>90 380</u>	<u>9 387</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	Ebből: - céltartalék	85 380	0	0	<u>0,00</u>
	- általános tartalék	5 000	9 387	0	<u>0,00</u>
5.	<u>Függő, átfutó, kiadások</u>			<u>18 464</u>	
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (1+2+3+4)	<u>2 513 413</u>	<u>2 520 604</u>	<u>2 494 796</u>	<u>98,98</u>