

2. melléklet a 11/2013. (X.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n.évi módosított előirányzat
I.	<u>Működési bevételek</u>	<u>1 359 482</u>	<u>1 369 106</u>	<u>1 368 728</u>
1.	Intézményi működési bevételek	229 478	239 102	308 212
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1 130 004	1 130 004	1 060 516
2.1.	Helyi adók	1 025 566	1 025 566	1 025 566
2.2.	Átengedett központi adók	28 300	28 300	28 300
2.3.	Adóptétel, adóbírság	5 000	5 000	5 000
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	71 138	71 138	1 650
II.	<u>Támogatások</u>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>382 082</u>	<u>424 016</u>	<u>856 054</u>
1.1.	Normatív támogatások	382 082	382 082	441 403
1.2.	Központosított előirányzatok	0	41 934	66 682
1.3.	Működési c. hiteltámogatás	0	0	140 000
1.4.	Fejlesztési c. hiteltámogatás	0	0	207 969
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
III.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>88 632</u>	<u>89 332</u>	<u>89 332</u>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	46 043	46 743	46 743
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	42 589	42 589	42 589
IV.	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>25 263</u>	<u>37 899</u>	<u>37 899</u>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszköze	25 263	37 899	37 899
V.	<u>Támogatás értékű bevétel</u>	<u>240 007</u>	<u>251 340</u>	<u>38 687</u>
1.	Működési célú támogatás értékű bev. OEP-től	18 900	19 500	20 250
2.	Működési célú támogatás értékű bev. Működési célú támogatás értékű bev. EU-s forrás	221 107 0	231 547 293	18 129 308
VI.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev.</u>	<u>947</u>	<u>947</u>	<u>984</u>
VII.	<u>Hitelek</u>	<u>417 000</u>	<u>417 000</u>	<u>177 200</u>
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	417 000	417 000	177 200
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	<u>0</u>	<u>15 457</u>	<u>15 457</u>
	Bevételek főösszege	2 513 413	2 605 097	2 584 341

3. melléklet a 11/2013. (X.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n.évi módosított előirányzat
1.	<u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u>	<u>1 668 200</u>	<u>1 758 228</u>	<u>1 857 398</u>
	Ebből: - személyi juttatás	480 637	499 088	509 103
	- munkaadókat terhelő járulékok	125 663	130 055	132 739
	- dologi kiadás	890 913	916 082	920 076
	ebből: hitel visszafiz. kamata	118 908	118 908	118 908
	- egyéb műk.célú támogatások, kiadások	147 437	150 669	215 461
	- önkorm.által folyósított ellátások	23 550	62 334	80 019
2.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>93 726</u>	<u>185 684</u>	<u>199 382</u>
	Ebből: - felújítás	22 599	104 309	103 309
	- beruházás	69 927	80 175	93 773
	- felh. kiadásra átadás	1 200	1 200	2 300
3.	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>661 107</u>	<u>661 107</u>	<u>518 174</u>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	221 107	221 107	378 174
	- rövid lejáratú hitel	440 000	440 000	140 000
4.	<u>Tartalék előirányzatok</u>	<u>90 380</u>	<u>78</u>	<u>9 387</u>
	Ebből: - céltartalék	85 380	0	0
	- általános tartalék	5 000	78	9 387
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (1+2+3+4)	2 513 413	2 605 097	2 584 341

MÉRLEG

BEVÉTEL	2 584 341
KIADÁS	2 584 341
Egyenleg	0