

2. melléklet a 9/2013. (VI.28) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

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

3. melléklet a 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintb

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

MÉRLEG

BEVÉTEL	2 605 097
KIADÁS	2 605 097
Egyenleg	0