

2. sz. melléklet a/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi tervezett			Módosított előirányzat		
		Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	2011. évi előir.	Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	Mód.előir. mindössz.
I.	<u>Működési bevételek</u>	<u>111 975</u>	<u>1 667 439</u>	<u>1 779 414</u>	<u>111 975</u>	<u>1 667 439</u>	<u>1 779 414</u>
1.	Intézményi működési bevételek	111 975	52 428	164 403	111 975	52 428	164 403
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	1 615 011	1 615 011	0	1 615 011	1 615 011
2.1.	Helyi adók	0	1 490 966	1 490 966	0	1 490 966	1 490 966
2.2.	Átengedett központi adók	0	47 275	47 275	0	47 275	47 275
2.3.	Adópótlék, adóbírság	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	0	68 770	68 770	0	68 770	68 770
II.	<u>Támogatások</u>	<u>0</u>	<u>534 160</u>	<u>534 160</u>	<u>0</u>	<u>570 360</u>	<u>570 360</u>
1.	Önkormányzatok költségvetési tám.	0	534 160	534 160	0	570 360	570 360
1.1.	Normatív támogatások	0	520 358	520 358	0	520 358	520 358
1.2.	Központosított előirányzatok	0	800	800	0	6 844	6 844
1.3.	Normatív kötött felhasználású tám.	0	13 002	13 002	0	43 158	43 158
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
III.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>0</u>	<u>58 000</u>	<u>58 000</u>	<u>0</u>	<u>58 000</u>	<u>58 000</u>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékes.	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000
2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bev.	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV.	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>0</u>	<u>388 712</u>	<u>388 712</u>	<u>0</u>	<u>391 914</u>	<u>391 914</u>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	15 400	15 400	0	18 602	18 602
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszkö.	0	373 312	373 312	0	373 312	373 312
V.	<u>Támogatás értékű bevétel</u>	<u>19 602</u>	<u>19 203</u>	<u>38 805</u>	<u>19 602</u>	<u>34 301</u>	<u>53 903</u>
1.	Működési célú tám.értékű bev. OEP-től	19 602	0	19 602	19 602	0	19 602
2.	Működési célú tám.értékű bev.	0	19 203	19 203	0	34 301	34 301
VI.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok ért., kibocsátásának bev.</u>	<u>0</u>	<u>1 400</u>	<u>1 400</u>	<u>0</u>	<u>1 400</u>	<u>1 400</u>
VII.	<u>Hitelek</u>	<u>0</u>	<u>458 400</u>	<u>458 400</u>	<u>0</u>	<u>458 400</u>	<u>458 400</u>
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsát.	0	118 400	118 400	0	118 400	118 400
VIII.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38 551</u>	<u>35 796</u>	<u>74 347</u>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	38 551	32 869	71 420
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		319	319
	- Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		356	356
	- Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		1 722	1 722
	- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		530	530
	Bevételek főösszege	131 577	3 127 314	3 258 891	170 128	3 217 610	3 387 738
	Intézmény finanszírozás	893 632	-893 632	0	893 632	-893 632	0
	Bevételek összesen	1 025 209	2 233 682	3 258 891	1 063 760	2 323 978	3 387 738

2. sz. melléklet a/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi tervezett			Módosított előirányzat		
		Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	2011. évi előir.	Intézmé- nyek	Polgárm. Hivatal	Mód.előir. mindössz.
1.	<u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u>	<u>1 025 209</u>	<u>1 178 877</u>	<u>2 204 086</u>	<u>1 063 760</u>	<u>1 220 283</u>	<u>2 284 043</u>
	Ebből: - személyi juttatás	575 566	234 488	810 054	575 566	238 624	814 190
	- munkaadókat terh. járulékok	153 891	59 210	213 101	153 891	61 187	215 078
	- dologi kiadás	287 832	544 495	832 327	326 383	547 422	873 805
	ebből: hitel visszafiz. kamata	0	136 944	136 944	0	136 944	136 944
	- egyéb műk.célú tám., kiadások	1 000	317 368	318 368	1 000	317 368	318 368
	- önkorm.által folyósított ellátások	6 920	23 316	30 236	6 920	55 682	62 602
2.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>0</u>	<u>593 113</u>	<u>593 113</u>	<u>0</u>	<u>630 156</u>	<u>630 156</u>
	Ebből: - felújítás	0	366 379	366 379	0	366 379	366 379
	- beruházás	0	146 334	146 334	0	183 377	183 377
	- felhalm.kiadásra átadás	0	80 400	80 400	0	80 400	80 400
3.	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>0</u>	<u>456 692</u>	<u>456 692</u>	<u>0</u>	<u>456 692</u>	<u>456 692</u>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	0	116 692	116 692	0	116 692	116 692
	- működési hitel	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000
4.	<u>Tartalék előirányzatok</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>16 847</u>	<u>16 847</u>
	Ebből: - céltartalék	0	0	0	0	0	0
	- általános tartalék	0	5 000	5 000	0	16 847	16 847
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (1+2+3+4)	1 025 209	2 233 682	3 258 891	1 063 760	2 323 978	3 387 738