

**Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (IV. 27.) rendelete**

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.-ában biztosított hatáskörében a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

A Képviselő-testület Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének főbb egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg / e Ft / :

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	9 603 219	9 443 720	8 803 678
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	9 603 219	9 443 720	8 577 286
Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	7 131 044	7 616 833	7 617 452
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	7 759 185	7 696 319	7 479 699
Működési költségvetés egyenlege	-628 141	-79 486	137 753
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	1 512 027	1 379 047	579 156
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	1 822 906	1 726 273	516 380
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-310 879	-347 226	62 776
Költségvetés összesített egyenlege	-939 020	-426 712	200 529
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel		10 735	10 736
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 651	4 650
Belső finanszírozás összesen		15 386	15 386
Működési célú finanszírozási bevételek	628 141	68 751	573 975
Működési célú finanszírozási kiadások			560 033
Működési célú finanszírozás egyenlege	628 141	68 751	13 942
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	332 007	363 703	17 709
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	21 128	21 128	21 174
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	310 879	342 575	- 3 465
Külső finanszírozás összesen	939 020	411 326	10 477
Finanszírozás összesen	939 020	426 712	25 863

2.§

A Rendelet 4/12.sz. melléklete

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2011. év	02
Alcím neve, száma	Dr Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet	12

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
		Bevételek			
		<i>Saját bevétel</i>			
1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	
	1	Egyéb saját bevétel	503 300	604 858	604861
	3	Áfábevételek, -visszatérülések	30 700	54 192	54190
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 000	35 344	35344
	5	Működési célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről		163	163
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	535 000	694 557	694558
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei			
		Saját bevétel összesen	535 000	694 557	694558
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek			
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.			0
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>			
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		31 773	31773
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás			
	3	Kiegészítések visszatérülések			
	5	Támogatásértékű működési bevétel	2 797 665	2 749 809	2749809
	7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	391 383	254 604	254604
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 189 048	3 036 186	3036186
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	2	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről			
	3	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	4	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
		Hítelfelvétel államháztartáson kívülről			0
	5	Hítelfelvétel államháztartáson belülről			
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>			0
	6	Belföldi értékpapírok bevételei			
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0
	7	Külföldi finanszírozás bevételei			
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 651	4650
	9	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Pénzforgalom nélküli bevételek		4 651	4650
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		4 651	4650
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 724 048	3 735 394	3735394
		Kiadások			
5		<i>Működési kiadások össz.</i>	3 332 665	3 430 133	3365720
	1	Személyi juttatások	1 386 995	1 434 722	1434722
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	369 245	385 411	385411
	3	Dologi kiadások	1 576 425	1 610 000	1545587
6		<i>Speciális célú támogatások össz.</i>		1 500	1500
	1	Támogatásértékű működési kiadás		1 500	1500
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Működési kölcsön visszafizetése			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások össz.</i>	391 383	303 761	220680
	1	Beruházási kiadások	391 383	276 142	193 061
	2	Felújítások kiadásai		27 619	27619
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 724 048	3 735 394	3587900

OEP 2705629