

## Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2010. év

e Ft

Megnevezés	Sorszám	2010.év e.ei.	2011. év	2012. év
<b>I.Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek.Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államh. kiv.	1	1 032 594	1 052 425	1 055 123
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	712 000	735 000	740 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	2 390 250	2 412 365	2 425 369
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4	2 820	4 000	4 000
Támogatásértékű működési bevétel	5	229 506	245 000	221 000
Támogatásértékű működési bevétel OEP támogatás	6	2 762 292	2 825 000	2 835 125
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	7			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8			
Rövid lejáratú hitel	9	876 674	762 509	695 551
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	10			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	3 741		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>12</b>	<b>8 009 877</b>	<b>8 036 299</b>	<b>7 976 168</b>
Személyi juttatások	13	3 653 770	3 725 000	3 740 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	955 221	980 048	983 946
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ( levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés )	15	2 903 431	2 917 251	2 918 222
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	16	259 869	245 000	220 000
Támogatásértékű működési kiadás	17	4 231	2 000	2 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	18			
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	14 656	12 000	12 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	21			
Rövid lejáratú hitel kamata	22	50 000	45 000	40 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	23			
Tartalék	24	168 699	110 000	60 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>25</b>	<b>8 009 877</b>	<b>8 036 299</b>	<b>7 976 168</b>
<b>II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei ( levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kiv. )	26	30 000	30 000	30 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	27	7 124	8 000	8 000
Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki	28	47 000	48 000	49 000
Fejlesztési célú támogatások ( céltámogatás, címzett támogatás,DC , TEKI )	29	21 585		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül	30	9 500	10 000	10 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	31	1 350 073	1 234 516	433 071
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	32			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	33			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	34			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35			
Hosszú lejáratú hitel	36	486 437	237 190	74 136
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	37			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>39</b>	<b>1 951 719</b>	<b>1 567 706</b>	<b>604 207</b>
Felhalmozási kiadások ( ÁFA-val együtt)	40	1 732 400	1 493 996	507 437
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	41	130 021	25 000	25 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	42			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43	27 550	15 000	12 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	44	38 624	2 000	2 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	45			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	46			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	47	13 124	21 375	49 500
Hosszú lejáratú hitel kamata	48	10 000	10 335	8 270
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	49			
Felhalmozási célú tartalék	50			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>51</b>	<b>1 951 719</b>	<b>1 567 706</b>	<b>604 207</b>

Megnevezés	Sorszám	2010.év e.ei.	2011. év	2012. év
<b>Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN</b>	52	<b>9 961 596</b>	<b>9 604 005</b>	<b>8 580 375</b>
<b>Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN</b>	53	<b>9 961 596</b>	<b>9 604 005</b>	<b>8 580 375</b>
Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	54	7 129 462	7 273 790	7 280 617
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	55	8 009 877	8 036 299	7 976 168
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	56	<b>-880415</b>	<b>-762509</b>	<b>-695551</b>
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	57	1 465 282	1 330 516	530 071
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	58	1 938 595	1 546 331	554 707
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	59	<b>-473 313</b>	<b>-215 815</b>	<b>-24 636</b>
<b>Költségvetés összesített egyenlege</b>	60	<b>-1353728</b>	<b>-978324</b>	<b>-720187</b>
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	61	3 741		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62			
<b>Belső finanszírozás összesen</b>	63	<b>3 741</b>		
Működési célú finanszírozási bevételek	64	876 674	762 509	695 551
Működési célú finanszírozási kiadások	65			
<b>Működési célú finanszírozás egyenlege</b>	66	<b>876 674</b>	<b>762 509</b>	<b>695 551</b>
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	67	486 437	237 190	74 136
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	68	13 124	21 375	49 500
<b>Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege</b>	69	<b>473 313</b>	<b>215 815</b>	<b>24 636</b>
<b>Külső finanszírozás összesen</b>	70	<b>1 349 987</b>	<b>978 324</b>	<b>720 187</b>
<b>Finanszírozás összesen</b>	71	<b>1 353 728</b>	<b>978 324</b>	<b>720 187</b>