

**.HEJÓBÁBA...Önkormányzat**  
**2009. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

| Sor-szám   | Bevételi jogcím  | 2008. évi tény | 2009. évi           |                        |                   |
|------------|--|----------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |  |                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés VI.30. |
| 1          | 2  | 3              | 4                   | 5                      | 6                 |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                      | <b>89 318</b>  | <b>94 249</b>       | <b>94 249</b>          | <b>49 386</b>     |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>                            | <b>10 450</b>  | <b>10 342</b>       | <b>10 342</b>          | <b>4 180</b>      |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>        | <b>78 868</b>  | <b>83 907</b>       | <b>83 907</b>          | <b>45 206</b>     |
| 3.1.       | Illetékek  |                |                     |                        |                   |
| 3.2.       | Helyi adók   | 7 100          | 7 500               | 7 500                  | 4 030             |
| 3.3.       | Átengedett központi adók   | 71 528         | 76 107              | 76 107                 | 40 800            |
| 3.4.       | Bírságok, egyéb bevételek  | 240            | 300                 | 300                    | 376               |
| <b>4.</b>  | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>                  | <b>214 659</b> | <b>170 477</b>      | <b>203 559</b>         | <b>125 875</b>    |
| 4.1.       | Normatív hozzájárulások  | 135 902        | 134 655             | 134 655                | 71 093            |
| 4.2.       | Központosított előirányzatok   | 12 628         |                     | 29 120                 | 27 540            |
| 4.3.       | Színházi támogatás   |                |                     |                        |                   |
| 4.4.       | Normatív kötött felhasználású támogatás                              | 43 934         | 35 335              | 39 297                 | 26 981            |
| 4.5.       | Kiegészítő támogatás   | 359            | 487                 | 487                    | 261               |
| 4.6.       | Működésképtelen önkormányzatok támogatása                            | 6 000          |                     |                        |                   |
| 4.7.       | <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>                | <i>15 836</i>  |                     |                        |                   |
| 4.7.1.     | Cél- címzett támogatás   |                |                     |                        |                   |
| 4.7.2.     | Fejlesztési és vis major támogatás                                   | 7 634          |                     |                        |                   |
| 4.7.3.     | Egyéb központi támogatás   | 8 202          |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>  | <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)</b>      | <b>11 368</b>  |                     |                        | <b>399</b>        |
| 5.1.       | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                     | 6 030          |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                 | 90             |                     |                        |                   |
| 5.3.       | Pénzügyi befektetések bevételei                                      | 5 248          |                     |                        | 399               |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>          | <b>27 604</b>  | <b>227 045</b>      | <b>229 828</b>         | <b>13 820</b>     |
| 6.1.       | <i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>        | <i>27 604</i>  | <i>27 643</i>       | <i>29 233</i>          | <i>12 417</i>     |
| 6.1.1.     | OEP-től átvett pénzeszköz  | 4 305          | 4 315               | 4 315                  | 2 156             |
| 6.1.2.     | EU támogatás   |                |                     |                        |                   |
| 6.1.3.     | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  | 4 148          | 4 190               | 5 780                  | 3 211             |
| 6.1.4.     | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás                                  | 19 151         | 19 138              | 19 138                 | 7 050             |
| 6.2.       | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>    |                | <i>199 192</i>      | <i>200 385</i>         | <i>1 193</i>      |
| 6.2.1.     | OEP-től átvett pénzeszköz  |                |                     |                        |                   |
| 6.2.2.     | EU támogatás   |                |                     |                        |                   |
| 6.2.3.     | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  |                | 198 000             | 198 000                |                   |
| 6.2.4.     | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás                                  |                | 1 192               | 2 385                  | 1 193             |
| 6.3.       | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>    |                |                     |                        |                   |
| 6.4.       | <i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i> |                | <i>210</i>          | <i>210</i>             | <i>210</i>        |
| <b>7.</b>  | <b>V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>     |                |                     |                        |                   |
| 7.1.       | Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.                    |                |                     |                        |                   |
| 7.2.       | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.                |                |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)</b>         | <b>9 037</b>   | <b>5 300</b>        | <b>5 300</b>           | <b>2 195</b>      |
| 8.1.       | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                            | 5 536          | 5 300               | 5 300                  |                   |
| 8.2.       | Előző évi közp költs vissztérítés                                    | 3 501          |                     |                        | 2 195             |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>            |                |                     |                        |                   |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>                  | <b>351 986</b> | <b>497 071</b>      | <b>532 936</b>         | <b>191 675</b>    |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)</b>                | <b>235</b>     | <b>24 066</b>       | <b>24 066</b>          |                   |
| 11.1.      | Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei                           |                | 24 066              | 24 066                 |                   |
| 11.2.      | Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei                       |                |                     |                        |                   |
| 11.3.      | Értékpapírok bevételei   |                |                     |                        |                   |
| 11.4.      | Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek                                 | 235            |                     |                        |                   |
| <b>12.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>                                   | <b>352 221</b> | <b>521 137</b>      | <b>557 002</b>         | <b>191 675</b>    |

**.HEJÓBÁBA...Önkormányzat**  
**2009. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

| Sor-szám  | Kiadási jogcím   | 2008. évi tény | 2009. évi           |                        |                   |
|-----------|--|----------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|           |  |                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés VI.30. |
| 1         | 2  | 3              | 4                   | 5                      | 6                 |
| <b>1.</b> | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>             | <b>324 158</b> | <b>316 245</b>      | <b>336 102</b>         | <b>174 741</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 157106         | 143 743             | 156 787                | 78 470            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 48816          | 44 142              | 47 713                 | 23 649            |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 57686          | 64 173              | 65 808                 | 36 622            |
| 1.4.      | Egyéb folyó kiadások   | 1590           | 3 600               | 3 600                  | 2 110             |
| 1.5.      | Működési célú pénzmaradvány átadás                             |                |                     |                        |                   |
| 1.6.      | Támogatásértékű működési kiadás                                | 3489           | 11 854              | 11 844                 | 5 685             |
| 1.7.      | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre        | 1717           | 2 190               | 2 200                  | 1 027             |
| 1.8.      | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés             |                |                     |                        |                   |
| 1.9.      | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                     | 51685          | 45 743              | 46 157                 | 26 204            |
| 1.10.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                |                     |                        |                   |
| 1.11.     | Pénzforgalom nélküli kiadások                                  |                |                     |                        |                   |
| 1.12.     | Kamatkiadások  | 2069           | 800                 | 1 993                  | 974               |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b> | <b>21 061</b>  | <b>202 760</b>      | <b>218 768</b>         | <b>2 165</b>      |
| 2.1.      | Felújítás  | 11 035         | 4 000               | 18 320                 | 322               |
| 2.2.      | Intézményi beruházási kiadások                                 | 3 056          | 198 760             | 200 448                | 1 781             |
| 2.3.      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                            |                |                     |                        |                   |
| 2.4.      | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre    | 922            |                     |                        | 62                |
| 2.5.      | Pénzügyi befektetések kiadásai                                 | 6 048          |                     |                        |                   |
| 2.6.      | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                         |                |                     |                        |                   |
| 2.7.      | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai               |                |                     |                        |                   |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>                               |                | <b>500</b>          | <b>500</b>             |                   |
| 3.1.      | Általános tartalék   |                | 500                 | 500                    |                   |
| 3.2.      | Céltartalék  |                |                     |                        |                   |
| <b>4.</b> | <b>IV. Hitelek kamatai</b>                                     |                |                     |                        |                   |
| <b>5.</b> | <b>V. Egyéb kiadások</b>                                       |                |                     |                        |                   |
| <b>6.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>             | <b>345 219</b> | <b>519 505</b>      | <b>555 370</b>         | <b>176 906</b>    |
| <b>7.</b> | <b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)</b>               | <b>12 337</b>  | <b>1 632</b>        | <b>1 632</b>           | <b>750</b>        |
| 7.1.      | Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai                      |                |                     |                        |                   |
| 7.2.      | Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai                  | 1 500          | 1 632               | 1 632                  | 750               |
| 7.3.      | Értékpapírok kiadásai  |                |                     |                        |                   |
| 7.4.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                            | 10 837         |                     |                        |                   |
| <b>8.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>                                | <b>357 556</b> | <b>521 137</b>      | <b>557 002</b>         | <b>177 656</b>    |

**FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET**

3. sz. táblázat

|          |   |               |                |                |               |
|----------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor)</b>    | <b>-5 570</b> | <b>-24 066</b> | <b>-24 066</b> | <b>14 019</b> |
| 1.1.     | Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)     | 9 626         |                | 25 141         | 3 253         |
| 1.2.     | Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor) | ----          |                | ----           | ----          |

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

|          |   |               |               |               |            |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)</b>                    | <b>12 572</b> | <b>25 698</b> | <b>25 698</b> | <b>750</b> |
| 1.1.     | Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) | 235           | 24 066        | 24 066        | 0          |
| 1.2.     | Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)   | 12 337        | 1 632         | 1 632         | 750        |