

Hejőbába Önkormányzat
2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	94 001	94 605	94 605	46 819
2.	I/1. Intézményi működési bevételek *	9 154	8 433	8 433	3 451
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	84 847	86 172	86 172	43 368
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	8 960	9 000	9 000	5 744
3.3.	Átengedett központi adók*	75 166	76 872	76 872	37 369
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	721	300	300	255
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	222 762	180 943	201 386	106 108
4.1.	Normatív hozzájárulások*	134 655	122 071	122 071	56 113
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	21 430		15 853	14 373
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	50 300	58 872	58 872	31 032
4.5.	Kiegészítő támogatás	487			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>15 890</i>		<i>4 590</i>	<i>4 590</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			4 590	4 590
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	15 890			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	5 372			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	60			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	5 312			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	47 920	223 287	225 466	22 496
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>31 860</i>	<i>25 077</i>	<i>27 256</i>	<i>21 632</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 306	4 175	4 299	2 100
6.1.2.	Előző évi kgtvetési visszatérülés	2 195			7 854
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	6 361		2 055	2 002
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	18 998	20 902	20 902	9 676
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>15 700</i>	<i>198 000</i>	<i>198 000</i>	<i>654</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	13 479			654
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 221	198 000	198 000	
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>		<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>360</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	3 000			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	3 000			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	373 055	498 835	521 457	175 423
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	7 464	5 000	5 000	12 037
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	5 526	28 266	28 266	46 954
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	6 389	28 266	28 266	
11.2.	Likvid hitelek felvétele				38 157
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				8 797
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-863			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	386 045	532 101	554 723	234 414

Hejőbába Önkormányzat
2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Hejőbába Önkormányzat
2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	337 343	322 552	340 015	176 699
1.1.	Személyi juttatások	160 735	156 206	166 812	81 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 781	39 707	40 644	20 803
1.3.	Dologi kiadások*	59 317	62 574	66 494	35 042
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 096	2 465	3 881	2 164
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	10 641	5 728	5 728	5 520
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 037	2 072	2 072	475
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 951	52 900	53 484	30 876
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	1 785	900	900	255
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	38 025	200 131	205 290	7 391
2.1.	Felújítás*	33 316		4 590	6 534
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	4 447	200 131	200 700	569
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	262			288
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		500	500	
3.1.	Általános tartalék		500	500	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	375 368	523 183	545 805	184 090
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	6 134	8 918	8 918	44 601
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		6 389	6 389	6 389
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				29 786
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 757	2 529	2 529	1 015
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	3 405			7 411
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	972			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	381 502	532 101	554 723	228 691

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 313	-24 348	-24 348	-8 667
---	--	--------	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-608	19 348	19 348	2 353
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	5 526	28 266	28 266	46 954

Hejőbába Önkormányzat
2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	6 134	8 918	8 918	44 601
------	---	-------	-------	-------	--------