

HEJŐBÁBA ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2009. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	143 743	165 662	160 735
02	Munkaadókat terhelő járulékok	44 142	46 724	45 781
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 573	74 797	64 198
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	57 587	64 650	64 592
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 200	2 200	2 037
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	4 000	39 705	33 316
08	Felhalmozási kiadások	198 760	4 963	4 447
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		262	262
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 375	1 500	1 500
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	520 380	400 463	376 868
14	Hosszú lejáratú hitelek		257	257
15	Rövid lejáratú hitelek	257		
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			12
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		3 393	3 393
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	257	3 650	3 662
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	520 637	404 113	380 530
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	500		
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			972
23	Kiadások összesen (19+...+22)	521 137	404 113	381 502
24	Intézményi működési bevételek	10 342	11 004	9 094
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	83 907	83 908	84 847
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	27 643	32 151	31 860
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			60
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			60
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	199 192	15 864	15 700
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	170 477	232 644	222 762
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	170 477	232 644	222 762
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		3 000	3 000
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+30+31+32+34+35)	491 561	378 571	367 383
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	24 066	11 972	6 389
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		5 655	5 312
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	24 066	17 627	11 701
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	515 627	396 198	379 084
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 300	7 495	7 464
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 863
46	Bevételek összesen (42+...+45)	520 927	403 693	385 685
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 24 019	- 14 397	- 2 021
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	23 809	13 977	8 039
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 1 835