

Hejőbába Önkormányzat
2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 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
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	89 318	94 249	94 912	94 001
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	10 450	10 342	11 004	9 154
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	78 868	83 907	83 908	84 847
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	7 100	7 500	8 538	8 960
3.3.	Átengedett központi adók	71 528	76 107	75 070	75 166
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	240	300	300	721
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	214 659	170 477	232 644	222 762
4.1.	Normatív hozzájárulások	135 902	134 655	134 655	134 655
4.2.	Központosított előirányzatok	12 628		21 430	21 430
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	43 934	35 335	50 300	50 300
4.5.	Kiegészítő támogatás	359	487	487	487
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	6 000		5 000	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>	<i>15 836</i>		<i>20 772</i>	<i>15 890</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		20 772	15 890
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	11 368		5 655	5 372
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 030			60
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	90			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 248		5 655	5 312
6.	IV. Végrelesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	27 604	227 045	48 435	47 920
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>27 604</i>	<i>27 643</i>	<i>32 151</i>	<i>31 860</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 305	4 315	4 315	4 306
6.1.2.	Előző évi kgtvetési visszatérülés				2 195
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 148	4 190	8 698	6 361
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	19 151	19 138	19 138	18 998
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>		<i>199 192</i>	<i>15 864</i>	<i>15 700</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás			13 479	13 479
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		198 000		
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		1 192	2 385	2 221
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>		<i>210</i>	<i>420</i>	<i>360</i>
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	9 037	5 300	7 495	7 464
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 536	5 300	7 495	7 464
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 501			
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	351 986	497 071	389 141	377 519
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	235	24 066	14 972	8 526
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei		24 066	11 972	6 389
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			3 000	3 000
11.3.	Értékpapírok bevételei				
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	235			-863
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	352 221	521 137	404 113	386 045

Hejőbába Önkormányzat
2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	324 158	316 245	354 033	337 343
1.1.	Személyi juttatások	157106	143 743	165 662	160 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48816	44 142	46 724	45 781
1.3.	Dologi kiadások	57686	64 173	69 765	59 317
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1590	3 600	3 006	3 096
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3489	11 854	10 665	10 641
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1717	2 190	2 200	2 037
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	51685	45 743	53 985	53 951
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	2069	800	2 026	1 785
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	21 061	202 760	44 930	38 025
2.1.	Felújítás	11 035	4 000	39 705	33 316
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	3 056	198 760	4 963	4 447
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	922		262	262
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	6 048			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		500		
3.1.	Általános tartalék		500		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	345 219	519 505	398 963	375 368
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	12 337	1 632	5 150	6 134
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	1 500	1 632	1 757	1 757
7.3.	Értékpapírok kiadásai			3 393	3 405
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	10 837			972
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	357 556	521 137	404 113	381 502

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor - kiadás 8. sor)	-5 570	-24 066	-14 972	-3 983
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	9 626		12 593	3 108
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	----		2 379	875

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	12 572	25 698	20 122	14 660
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	235	24 066	14 972	8 526
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	12 337	1 632	5 150	6 134

Hejőbába Önkormányzat
2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

Hejőbába Önkormányzat
2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet