

Hejőbába Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 04.27.	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 07.01.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31. II
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	91 894	91 894	91 894	91 894	93 326	96 998
2.	I/1. Intézményi működési bevételei ¹	7 362	7 362	7 362	7 362	8 794	8 794
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei(3.1+...+3.4)*	84 532	84 532	84 532	84 532	84 532	88 204
3.1.	Illetékek						
3.2.	Helyi adók*	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	13 972
3.3.	Átengedett központi adók*	73 932	73 932	73 932	73 932	73 932	73 932
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	300	300	300	300	300	300
4.	II. Támogatások, kiegészítések(4.1+...+4.7)	158 710	158 710	178 210	178 210	180 769	191 423
4.1.	Normatív hozzájárulások*	111 972	111 972	115 471	115 471	118 030	116 463
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás			7 355	7 355	7 355	11 697
4.3.	Színházi támogatás						
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	46 738	46 738	47 108	47 108	47 108	47 248
4.5.	Kiegészítő támogatás			1 439	1 439	1 439	3 002
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			6 837	6 837	6 837	13 013
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>						
4.7.1.	Cél- címzett támogatás						
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás						
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás						
5.	III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek(5.1+...+5.3)*						
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételei*						
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök(6.1+6.2+6.3+6.4)	235 035	235 035	239 453	239 453	51 477	53 034
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>33 361</i>	<i>33 361</i>	<i>34 984</i>	<i>34 984</i>	<i>45 008</i>	<i>46 320</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210
6.1.2.	Előző évi kgtvetési visszatérülés						
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	7 893	7 893	7 894	7 894	8 093	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	21 258	21 258	21 571	21 571	31 396	38 443
6.1.5.	EU-s támogatásból származó bevétel			832	832		832
6.1.6.	Fejlesztési célú előirányzattól átvett pénzeszköz			477	477	477	2 833
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>198 000</i>	<i>198 000</i>	<i>200 595</i>	<i>200 595</i>	<i>2 595</i>	<i>2 595</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz						
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel						
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	198 000	198 000	198 000	198 000		
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			2 595	2 595	2 595	2 595
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			200	200	200	443
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>3 674</i>	<i>3 674</i>	<i>3 674</i>	<i>3 674</i>	<i>3 674</i>	<i>3 674</i>
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)						
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele						
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	485 639	485 639	509 557	509 557	325 572	341 455
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	500	500	500	500	500	500
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	34 063	34 063	26 927	24 959	23 707	12 735
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	34 063	34 063	26 927	24 959	23 707	12 735
11.2.	Likvid hitelek felvétele						
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele						
11.4.	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása, értékesítése						
11.5.	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása, ért.						
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	520 202	520 202	536 984	535 016	349 779	354 690

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 04.27.	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 07.01.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31. II
1	2	3	4	4	4	4	4
1.	I. Működési célú kiadások(1.1+...+1.12)	305 902	305 902	319 163	317 195	329 958	337 116
1.1.	Személyi juttatások	144 104	144 104	148 211	142 142	142 227	144 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 559	36 559	37 646	36 175	36 175	36 831
1.3.	Dologi kiadások*	59 826	59 826	62 393	62 082	62 356	64 893
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 065	2 065	2 999	2 999	2 905	2 905
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás						
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			5 080	10 963	5 080	5 080
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 183	3 183	1 602	1 602	1 602	1 602
1.8.	Irányító szerv alá tartozó kgtvetési szerv tám. (Körjegyzőség)					17 123	17 375
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	59 265	59 265	59 834	59 834	61 092	62 427
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			498	498	498	586
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
1.12.	Kamatkiadások	900	900	900	900	900	900

Hejőbába Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások(2.1+...+2.7)	203 921	203 921	207 442	207 442	9 442	7 195
2.1.	Felújítás*						
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	203 921	203 921	204 847	204 847	6 847	4 600
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			2 595	2 595	2 595	2 595
2.5.	Felhalmozási c .kamatkiadás						
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
3.	III. Tartalékok(3.1+...+3.2)	500	500	500	500	500	500
3.1.	Általános tartalék	500	500	500	500	500	500
3.2.	Céltartalék						
4.	IV. Egyéb kiadások						
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	510 323	510 323	527 105	525 137	339 900	344 811
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	9 879	9 879	9 879	9 879	9 879	9 879
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása						
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.						
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	520 202	520 202	536 984	535 016	349 779	354 690

A * -gal jelölt jogcim-csoporton belüli kiadásokat AFA-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) (+/-)	-24 684	-24 684	-17 548	-15 580	-14 328	-3 356
----------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege(1.1 - 1.2) +/-	24 184	24 184	17 048	15 080	13 828	2 856
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor)	34 063	34 063	26 927	24 959	23 707	12 735
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	9 879	9 879	9 879	9 879	9 879	9 879