

Hejőbába Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	148 892	90 621	91 024	89 318
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 930	9 222	9 625	10 450
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	133 962	81 399	81 399	78 868
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	11 531	9 360	9 360	7 100
3.3.	Átengedett központi adók	122 091	71 639	71 639	71 528
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	340	400	400	240
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	119 612	180 719	214 659	218 160
4.1.	Normatív hozzájárulások	89 722	141 599	135 902	135 902
4.2.	Központosított előirányzatok	10 739	5 291	12 628	12 628
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	12 812	33 470	43 934	43 934
4.5.	Kiegészítő támogatás	312	359	359	359
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	5 324		6 000	6 000
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>	<i>703</i>		<i>15 836</i>	<i>19 337</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				3 501
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás			7 634	7 634
4.7.3.	Egyéb központi támogatás	703		8 202	8 202
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	14 297	6 000	11 796	11 368
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 460	6 000	6 000	6 030
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	132			90
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	9 705		5 796	5 248
6.	IV. Végrelesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	25 337	222 325	29 214	27 604
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>19 296</i>	<i>24 325</i>	<i>29 214</i>	<i>27 604</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 268	4 500	4 500	4 305
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 476		4 441	4 148
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	10 552	19 825	20 273	19 151
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>5 500</i>	<i>198 000</i>		
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	5 500	198 000		
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>541</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)	3 000			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	3 000			
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	5 387	5 300	5 536	5 536
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 387	5 300	5 536	5 536
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	316 525	504 965	352 229	351 986
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	25 674			235
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	18 000			
11.3.	Értékpapírok bevételei	5 000			
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	2 674			235
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	342 199	504 965	352 229	352 221

Hejőbába Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	280 546	324 527	332 909	324 158
1.1.	Személyi juttatások	133631	161 066	164 218	157 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42247	49 214	50 169	48 816
1.3.	Dologi kiadások	43775	60 554	60 365	57 686
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1444	1 200	1 200	1 590
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5202	6 367	3 286	3 489
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1592	1 500	1 980	1 717
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	47852	43 926	50 057	51 685
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3764			
1.12.	Kamatkiadások	1039	700	1 634	2 069
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	37 764	207 435	21 461	21 061
2.1.	Felújítás	27 664	4 785	11 819	11 035
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		202 050	3 358	3 056
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600	600	922	922
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	9 500		5 362	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)	318 310	532 462	354 370	345 219
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	7 200	1 500	1 500	12 337
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	15 679	1 500	1 500	1 500
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-8 479			10 837
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	325 510	533 962	355 870	357 556

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor)	-8 985	-28 997	-3 641	-5 570
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	----		7 725	9 626
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	24 053		----	----

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	18 474	-1 500	-1 500	-12 102
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	25 674	0	0	235
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	7 200	1 500	1 500	12 337