

**.HEJŐBÁBA...Önkormányzat**  
**2009. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK 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 VI.30.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>89 318</b>	<b>94 249</b>	<b>94 249</b>	<b>49 386</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 450</b>	<b>10 342</b>	<b>10 342</b>	<b>4 180</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>78 868</b>	<b>83 907</b>	<b>83 907</b>	<b>45 206</b>
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	7 100	7 500	7 500	4 030
3.3.	Átengedett központi adók	71 528	76 107	76 107	40 800
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	240	300	300	376
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>214 659</b>	<b>170 477</b>	<b>203 559</b>	<b>125 875</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások	135 902	134 655	134 655	71 093
4.2.	Központosított előirányzatok	12 628		29 120	27 540
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	43 934	35 335	39 297	26 981
4.5.	Kiegészítő támogatás	359	487	487	261
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	6 000			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>	<i>15 836</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			
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)</b>	<b>11 368</b>			<b>399</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 030			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	90			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 248			399
<b>6.</b>	<b>IV. Végrelesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>27 604</b>	<b>227 045</b>	<b>229 828</b>	<b>13 820</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>27 604</i>	<i>27 643</i>	<i>29 233</i>	<i>12 417</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 305	4 315	4 315	2 156
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 148	4 190	5 780	3 211
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	19 151	19 138	19 138	7 050
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>		<i>199 192</i>	<i>200 385</i>	<i>1 193</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		198 000	198 000	
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		1 192	2 385	1 193
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>		<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
<b>8.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)</b>	<b>9 037</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>2 195</b>
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 536	5 300	5 300	
8.2.	Előző évi közp költs vissztérítés	3 501			2 195
<b>9.</b>	<b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>351 986</b>	<b>497 071</b>	<b>532 936</b>	<b>191 675</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)</b>	<b>235</b>	<b>24 066</b>	<b>24 066</b>	
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei		24 066	24 066	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.3.	Értékpapírok bevételei				
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	235			
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>352 221</b>	<b>521 137</b>	<b>557 002</b>	<b>191 675</b>

**.HEJÓBÁBA...Önkormányzat**  
**2009. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>324 158</b>	<b>316 245</b>	<b>336 102</b>	<b>174 741</b>
1.1.	Személyi juttatások	157106	143 743	156 787	78 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48816	44 142	47 713	23 649
1.3.	Dologi kiadások	57686	64 173	65 808	36 622
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1590	3 600	3 600	2 110
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3489	11 854	11 844	5 685
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1717	2 190	2 200	1 027
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	51685	45 743	46 157	26 204
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	2069	800	1 993	974
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>21 061</b>	<b>202 760</b>	<b>218 768</b>	<b>2 165</b>
2.1.	Felújítás	11 035	4 000	18 320	322
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	3 056	198 760	200 448	1 781
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	922			62
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	6 048			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	
3.1.	Általános tartalék		500	500	
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>345 219</b>	<b>519 505</b>	<b>555 370</b>	<b>176 906</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)</b>	<b>12 337</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>	<b>750</b>
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	1 500	1 632	1 632	750
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	10 837			
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>357 556</b>	<b>521 137</b>	<b>557 002</b>	<b>177 656</b>

**FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLLET**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor)</b>	<b>-5 570</b>	<b>-24 066</b>	<b>-24 066</b>	<b>14 019</b>
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	9 626		25 141	3 253
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	----		----	----

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)</b>	<b>12 572</b>	<b>25 698</b>	<b>25 698</b>	<b>750</b>
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	235	24 066	24 066	0
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	12 337	1 632	1 632	750