

.HEJŐBÁBA...Önkormányzat
2009. III. NEGYEDÉV 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 IX.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	89 318	94 249	94 249	70 105
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	10 450	10 342	10 342	4 755
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	78 868	83 907	83 907	65 350
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	7 100	7 500	8 538	6 744
3.3.	Átengedett központi adók	71 528	76 107	75 069	58 037
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	240	300	300	569
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	214 659	170 477	209 792	178 819
4.1.	Normatív hozzájárulások	135 902	134 655	134 655	104 414
4.2.	Központosított előirányzatok	12 628		35 353	34 168
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	43 934	35 335	39 297	39 861
4.5.	Kiegészítő támogatás	359	487	487	376
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			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	11 368			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 030			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	90			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 248			
6.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	27 604	227 045	230 038	19 289
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>17 886</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 305	4 315	4 315	3 231
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 148	4 190	5 780	1 201
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	19 151	19 138	19 138	13 454
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>420</i>	<i>210</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	5 300	2 195
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 536	5 300	5 300	
8.2.	Előző évi közp költs vissztérítés	3 501			2 195
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	351 986	497 071	539 379	270 408
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	235	24 066	24 066	399
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei		24 066	24 066	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.3.	Értékpapírok bevételei				399
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	235			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	352 221	521 137	563 445	270 807

.HEJŐBÁBA...Önkormányzat
2009. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	324 158	316 245	342 335	253 413
1.1.	Személyi juttatások	157106	143 743	158 797	118 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48816	44 142	48 363	36 415
1.3.	Dologi kiadások	57686	64 173	71 173	45 510
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1590	3 600	1 808	2 797
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3489	11 854	11 844	7 222
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1717	2 190	2 200	1 757
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	51685	45 743	46 157	39 318
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	2069	800	1 993	1 400
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	21 061	202 760	218 978	2 867
2.1.	Felújítás	11 035	4 000	18 530	659
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	3 056	198 760	200 448	2 208
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	922			
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	500	
3.1.	Általános tartalék		500	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	561 813	256 280
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	12 337	1 632	1 632	1 250
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	1 500	1 632	1 632	1 250
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	10 837			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	357 556	521 137	563 445	257 530

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor)	-5 570	-24 066	-24 066	12 878
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	9 626		25 141	4 041
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	----		----	----

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	12 572	25 698	25 698	1 649
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	235	24 066	24 066	399
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	12 337	1 632	1 632	1 250