

Hajdúhadház Város Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

2.sz. melléklet

eFt.-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 121 816	1 181 205	1 147 503
2	Munkaadókat terhelő járulékok	278 906	288 731	280 375
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	545 398	826 712	744 679
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	567 817	695 786	685 675
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	11 715	20 580	20 550
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	8 645	7 767
7	Felújítás	298 604	333 086	220 505
8	Felhalmozási kiadások	762 028	794 823	452 258
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	3 500	3 500	0
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	662	8 198	5 323
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	718	1 593	600
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	3 592 197	4 162 859	3 565 235
14	Hosszú lejáratú hitelek	33 200	33 200	33 200
15	Rövid lejáratú hitelek	10 074	10 074	10 073
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	10 073
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	43 274	43 274	43 273
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	3 635 471	4 206 133	3 608 508
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	38 071	12 664	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	43 146
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	3 673 542	4 218 797	3 651 654
24	Intézményi működési bevételek	104 352	234 211	230 331
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	673 047	687 676	688 273
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	309 995	434 985	407 952
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	292	292
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 413	9 303	8 641
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 593	7 646	5 498
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	877 021	780 487	504 114
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	1 288 901	1 576 872	1 582 539
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 288 901	1 576 872	1 576 872
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	718	718	573
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	3 262 447	3 724 544	3 422 715
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	92 698	283 726	173 884
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	211 770	54 973	108 125
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	304 468	338 699	282 009
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	3 566 915	4 063 243	3 704 724
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	106 627	155 554	133 358
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-26
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	3 673 542	4 218 797	3 838 056
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-329 750	-438 315	-142 520
49	IGENYBE VETETT TARTALEKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-261 194	-295 425	-9 162
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	261 194	295 425	238 736
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-43 172

Hajdúhadház, 2012. április 17.

Csáfordi Dénes
polgármester