

Hajdúhadház Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2012. évi terv (költségvetési mérleg)

ind. 1.. sz. melléklet

B Költségvetési BEVÉTELEK	2010 tény	2011 várh.	2012 terv	A költségvetési KIADÁSOK	2010 tény	2011 várh.	2012. terv
I. Működési bevételek összesen	2 871 512	2 886 228	2 668 004	I. Működési kiadások:	2 835 580	2 887 852	2 932 158
1./ Onk. sajátos működési bevételei:	708 889	688 273	647 851	1. Személyi juttatások	1 363 359	1 151 477	1 127 969
2.2 Helyi adók	114 068	121 387	104 440	2. Munkaadókat terhelő járulékok	319 285	281 408	286 084
2.3. Átengedett központi adók	584 624	559 031	537 911	3./ Dologi és egyéb felv. kiadások+ kamat	558 688	748 783	691 121
2.4. Bíróságok, pötlékek egyéb saj.	10 197	7 855	5 500	4./ Egyéb működési kiadások	585 429	698 417	791 600
2. Működési támogatások	1 779 888	1 562 153	1 539 490	4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	18 532	23 315	30 640
3.1. Normatív hozzájárulások	913 051	843 893	868 171	4.2. Műk. Célú pénzsz. átd. állh. k.	22 038	20 550	
3.2. Központosított el. műk. c.	97 537	48 587		4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	508 502	637 614	745 160
3.3. Helyi önk. Kieg. támogatása	41 901	101 155		4.4. Előző évi műk. pm. Átadás	36 357	16 938	15 800
3.4. Egyéb kp. Vis maior	2 412	57 942		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 819	7 767	4 884
3.5 Normatív költs. felhaszn. tám.	724 987	510 576	671 319				
3./ Intézményi működési bevételek	118 521	222 280	165 308	Működési tartalék			30 500
4./ Közhatalmi bevételek	3 274	3 101	3 000				
5./ Egyéb működési bevételek	260 940	410 421	312 355				
4.1. Tám.ért. Műk. bev. Össz.	219 688	387 524	312 355				
4.2. Műk. Célú pénzeszköz évtét. Állh.k	1 986	292					
4.3. Előző évi műk. Célú pénzm. Atvétel	36 357	16 938					
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.	2 909	5 667					
II. Felhalmozási bevételek:	221 143	530 964	413 855	II. Felhalmozási kiadások:	218 520	735 727	595 477
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	12 661	8 841	4 550	1. Beruházási kiadások	138 852	500 184	445 635
1.1. Tárgyi eszköz. immat. Jav. Ért.	5 337	1 675	820	2. Felújítási kiadások	68 463	222 412	144 029
1.2. Onk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	5 492	5 445	3 730	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 205	13 131	240
1.3. Pü-i bef. Bevétel	1 832	1 521		3.1. Tár.m.ért. Felhalm.kiad.	239		
2./ Felhalmozási támogatások	20 878	14 719	0	3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átd.	14	5 323	240
2.1. Közp. Elő-ből fejleszt.				3.3. Előző évi felhalm. pm-átad.	4 466	7 808	
2.2. Fejlesztési célú támogatások	20 878	507 604	409 305	felh. Kamat	6 486		3 868
3. Egyéb felhalmozási bevételek	187 604	499 796	409 305				
3.1. Tám.ért. Felhalm. bev. Össz.	183 138						
3.2. Felhalm. Célú p.esz.átvét. Állh.k.	4 466	7 808					
3.3. Előző évi felhalmozási célú pm. Atvétel							
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	878	574	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	300 600		1 705
	0	0	0		0	0	0
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I+II+III+IV.	3 093 633	3 417 766	3 081 859	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV	3 054 400	3 624 179	3 527 635
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:							
Hiány:		206 413	445 776				
Többlet:	39 133						
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	99 170	54 831	217 371				
V. El. Évek. Pénzm. mar. Igénybevétel	99 170	54 831	217 371				
1./ Működési célra	57 875	13 536	168 033				
2./ Felhalmozási célra	41 295	41 295	59 338				
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	33 822	282 009	373 745	E. Kv-i többlet felh. kapcs. Fin. kiad.			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	33 822	282 009	373 745	VII. Hitelek törlesztése kötvénybev. kiadás	33 400	43 274	145 340
1./ Műk. Célú hitel felvétele (likvid+ rövid)	10 074	108 125	214 246	1./ Műk. célú hitel tör. kötvénybev. kiad.	10 074	108 125	108 125
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	23 748	173 884	159 499	2./ Felh. célú hitel tör. kötvénybev. kiad.	33 400	33 200	37 215
Passzív pü-i elsz.	-105 405	103 985		Aktív pü-i elsz-k.	-7 103	83 263	
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	27 587	440 825	591 116	E. Finanszíroz. Össz. VI.+VII:	26 297	126 537	145 340
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 121 120	3 858 591	3 672 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 080 697	3 750 716	3 672 975
Pénzmaradvány -	-99 170	-54 831					
Nyitó pénzkészlet jan.1-én	165 263	106 516		Záró pénzkészlet dec.31.	106 516	159 560	
MINDÖSSZESEN	3 187 213	3 910 276	3 672 975	MINDÖSSZESEN	3 187 213	3 910 276	3 672 975
Hajdúhadház, 2012. február							

KIMUTATÁS A TÖBBÉVES KIHATÁSÚ DÖNTÉSEKRŐL

2011. év

adatok ezer Ft-ban

Projekt neve:	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
	Támogatás	2010. évi tény	2011. várh.	2012. évi terv.	2013-	Összesen.	2010. évi tény	2011. várh.	2012. évi terv.	2012-	Összesen
Ugródeszka	TÁMOP	47 198	16 982	3 544		67 724	53 288	14 698			67 986
TIOP ped. Inf.infrs.	TIOP		52 718	5 796				52 616	5 796		
						58 514					58 412
Családsegítő Szolg.	ÉAOP	17 386		32 288			14 775	15 064	33 864		
	EU Önerő Alap			2 103							
	KAMAT		245			52 022					63 703
Bölcsöde	EAOP	3 971		145 565			2 139	27 135	172 506		
	EU ÖNERŐ			18 276							
	KAMAT		6			167 818					201 780
Földi lsk. infrst.	Közp. Ei.	16 354							16 354		
						16 354					16 354
Déli Városrész belvíz	ÉAOP	106 868	252 795	92 298			73 448	337 179	116 215		
	eu önerő			30 179							
	KAMAT	1 818	1 191			485 149					526 842
Béke u. rehabilitáció II.	ÉAOP		153 494	74 771			17 097	171 447	96 910		
						228 265					285 454

Hajdúhadház, 2012. február

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
Nyitó pénzeszköz														
Int.műk.bev.	168 308	16 831	16 831	16 831	18 514	16 831	10 098	3 366	3 366	16 831	18 514	16 831	13 465	168 308
Önk.saj.bev.	647 851	51 828	51 828	64 785	51 828	58 307	51 828	51 828	51 828	64 785	51 828	51 828	45 350	647 851
Támogatások	1 539 490	150 870	126 238	126 238	126 238	126 238	126 238	126 238	126 238	126 238	126 238	126 238	126 238	1 539 490
Felhalml.bev.	4 550								2 503			2 048		4 550
Támogatásértékű műk.	312 355	25 925	25 925	25 925	25 925	25 925	25 925	25 925	25 925	25 925	25 925	25 925	27 175	312 355
Támogatásértékű felh.	409 305		40 931	135 071				81 861			81 861		69 582	409 305
Munk. Kölcs.														0
Pénzmaradvány	217 371												217 371	217 371
Hitelek	373 745												373 745	373 745
BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 672 975	245 454	261 753	368 850	222 506	227 301	214 090	289 219	209 860	233 780	304 367	222 870	872 925	3 672 975

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
Személyi jutt.	1 127 969	191 755	101 517	101 517	90 238	90 238	90 238	84 598	89 110	72 190	72 190	72 190	72 190	1 127 969
Járadékok	286 084	48 634	25 748	25 748	22 887	22 887	22 887	21 456	22 601	18 309	18 309	18 309	18 309	286 084
Dologi	691 121	71 185	70 494	73 950	49 070	73 950	49 070	17 278	17 278	75 332	73 950	49 070	70 494	691 121
Tartalékok	34 368					13 747			6 874	6 874		4 270	2 604	34 368
Beruházás	445 635		200 000	73 300	150 000								22 335	445 635
Felújítás	144 029					144 029								144 029
Pénzeszk.átad.műk+seg	796 484	66 108	66 108	66 108	66 108	66 108	66 108	66 108	66 108	66 108	66 108	68 498	66 905	796 484
Pénzeszk. átad.felh.	1 945	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1 725	1 945
hitel	145 340		25 000	9 304		83 125	9 304			9 304			9 303	145 340
KIADÁS ÖSSZESEN	3 672 975	377 703	488 887	349 947	378 322	494 104	237 626	189 460	201 990	248 137	230 578	212 357	255 770	3 672 975

K I M U T A T Á S

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2012. évben adott közvetett támogatásokról

Hivatkozás	Jogcím	Fő	Összeg	Megjegyzés
Vhr. 28 § a./	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
Vhr. 28 § b./	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	
Vhr. 28 § c./	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
	- Magánszemélyek komm.adó	878	4762	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek
	- Gépjárműadó	130	1367	A súlyos mozgáskorlátozott személy 1 db 100 kw. Teljesítményt el nem éri személygépkocsi után mentesség illeti meg 13.eFt-ig
Vhr. 28 § d./	Helyiségek hasznosításából szárm. kedvezmény	1	291	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet
Vhr. 28 § e./	Egyéb kedvezmény			
	-Hulladék száll. Kezelés	340fő éven felüli, 3.260 fő lakos	14.268	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának 15% át átvállalja a 70 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

Hajdúhadház Város Önkormányzatát 2012-ben megillető normatív hozzájárulás, SZJA, normatív kötött támogatás

Támogatás:

1.495.263.-Ft

Egyéb támogatások

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Ft
EGYEB				
Egyéb Kv.t.v 3.sz. melléklete alapján:				
1. Településüz.ig.sport.kult.feladatok	fő	13 198	4 074	53 768 652,00
2. Körzeti igazgatás				0,00
Okmányiroda - Gyámügyi ig.				0,00
alaphozzájárulás	közreteközpont	1	3 000 000	3 000 000,00
Okmányiroda műk. Kiad.	ügyirat	17 722	276	4 891 272,00
Gyámügyi ig.	fő	184	28 600	5 262 400,00
5. Lakott külterület	fő	98	2 612	255 976,00
7. Építésügyi ig.feladatok				0,00
Térségi norm.hj. Bk.3.129	fő	29 675	56	1 661 800,00
Kieg.hj. Bk. 31	döntés	233	7 729	1 800 857,00
Összesen:				70 640 957,00
KV.tv. 4.sz. melléklete alapján:				0,00
Helyben maradó SZJA 8%	forint	42 980 800		42 980 800,00
SZJA Jöv.diff. 40400	foinrt	4 080 942 000		455 925 212,00
SZJA összesen:				498 906 012,00
EGYEB összesen:				569 546 969,00
SZOCIÁLIS				
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő			256 883 451,00
11c Szociális étkeztetés	fő	380	55 360	21 036 800,00
Hadház	290			16 054 400,00
Téglás	90			4 982 400,00
11.d Házi segítségnyújtás	fő	216	166 080	35 873 280,00
Hadház	126			20 926 080,00
Téglás	90			14 947 200,00
11.f. Időskorúak nappali int. Ell.	fő	55	88 580	4 871 900,00
Hadház	30			2 657 400,00
Téglás	25			2 214 500,00
14. Bölcsődei ellátás	fő	82	494 100	40 516 200,00
Hadház	44			21 740 400,00
Téglás	38			18 775 800,00
szoc. 3.melléklet összesen:				359 181 631,00
Kv.tv.8.sz. melléklete alapján:				
II.3.(1) Ingyenes bölcsődei étkezés	fő	25	68 000	1 700 000,00
Hadház	12			816 000,00
Téglás	13			884 000,00
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	44	1 640	72 160,00
Bölcsőde HH.	9			14 760,00
Bölcsőde Téglás	8			13 120,00
ÖNO Hh	18			29 520,00
ÖNO Téglás	9			14 760,00
8. melléklet szociális összesen:				1 772 160,00
Szociális mindösszesen:				360 953 791,00
KÖZOKTATÁS				
Kv.tv. 3.mell. Közoktatás				
15.a. Óvoda 8 hó	fő	507	2 350 000	64 390 000,00
Óvoda 4 hó	fő	490	2 350 000	31 098 333,00
15.b. Ált. isk. 8 hó				

1-2.évf.	fő	346	2 350 000	31 020 000,00
3. évf.	fő	168	2 350 000	15 353 333,00
4. évf.	fő	156	2 350 000	16 136 667,00
5-6. évf.	fő	333	2 350 000	35 093 333,00
7-8. évf.	fő	292	2 350 000	34 936 667,00
15.b. Ált. isk. 4 hó				
1-2.évf.	fő	323	2 350 000	14 491 667,00
3. évf.	fő	155	2 350 000	7 050 000,00
4. évf.	fő	168	2 350 000	8 695 000,00
5-6. évf.	fő	301	2 350 000	15 901 667,00
7-8. évf.	fő	321	2 350 000	19 270 000,00
15.c Középiskola 8 hó				
9-10. évf.	fő	179	2 350 000	23 343 333,00
11-13. évf.	fő	108	2 350 000	16 606 667,00
15.c Középiskola 4 hó				
9-10. évf.	fő	172	2 350 000	11 201 667,00
11-13. évf.	fő	110	2 350 000	8 460 000,00
15.d. Szakiskola, szakképzés 8 hó	fő	17	2 350 000	1 880 000,00
15.d. Szakiskola, szakképzés 4 hó	fő	17	2 350 000	940 000,00
	fő			
15. e zeneművészet 8 hó	fő	131	2 350 000	9 243 333,00
képző- ipar-tánc,szín-bábműv.	fő	126	2 350 000	3 603 333,00
15. e zeneművészet 4 hó	fő	120	2 350 000	4 230 000,00
képző- ipar-tánc,szín-bábműv.	fő	120	2 350 000	1 723 333,00
15.g Napközi, tanulószoba, iskolaotthon 8 hó				
1-4 évf. napközi	fő	30	2 350 000	470 000,00
5-8.évf. napközi/tan.szoba	fő	57	2 350 000	626 667,00
1-4 évf. iskolaotthon	fő	636	2 350 000	12 846 667,00
15.g Napközi, tanulószoba, iskolaotthon 4 hó				
1-4 évf. napközi	fő	18	2 350 000	156 667,00
5-8.évf. napközi/tan.szoba	fő	50	2 350 000	235 000,00
1-4 évf. iskolaotthon	fő	623	2 350 000	6 266 667,00
16.aba 1.Szakmai gyak. Képzés 8 hó	fő	17	98 000	1 110 667,00
16.aba 1.Szakmai gyak. Képzés 4 hó		17	98 000	555 333,00
16.baa. SNI rehab biz. 8 hó	fő	11	224 000	1 642 666,67
16.baa. SNI rehab biz. 4 hó	fő	3	224 000	224 000,00
16.bac. testi, érz.SNI 8 hó	fő	5	358 400	1 194 666,67
16.bac. testi, érz.SNI 4 hó	fő	4	358 400	477 866,67
16.bad. Beszédfogy. 8hó	fő	99	179 200	11 827 200,00
16.badd. Beszédfogy. 4hó	fő	87	179 200	5 196 800,00
16.bae.megism.SNI 8 hó	fő	2	156 800	209 066,67
16.baee megism.SNI 4 hó	fő	1	156 800	52 266,67
16.c. Roma kisebbs.okt. 8 hó (rossz)	fő	203	40 000	5 413 333,33
16.c. Roma kisebbs.okt. 4 hó (rossz)	fő	144	40 000	1 920 000,00
16 c. Roma kisebbs. Okt. 4 hó magyar ny.	fő	45	40 000	600 000,00
16.d. két tanítási ny. okt. 8 hó	fő	183	64 000	7 808 000,00
16.d. két tanítási ny. okt. 4 hó	fő	183	64 000	3 904 000,00
16eb Középszintű érettségi 12hó	fő	50	6 000	300 000,00
16 eb (2) szakmai vizsga	fő	17	6 000	102 000,00
16.f.. bejáró 8 hó	fő	38	15 300	387 600,00
16f. Bejáró 4hó	fő	30	15 300	153 000,00
3.mell közokt összesen:				438 348 467,67
Kv.tv.8.sz. melléklete alapján:				
I. 1. Ped.szakszolgálat 8 hó	fő	2	1 200 000	1 600 000,00
I. 1. Ped.szakszolgálat 4 hó	fő	2	1 200 000	800 000,00
I.2. Pedagógus szakvizsga 8 hó	fő	194	6 300	814 800,00

I.2. Pedagógus szakvizsga 4 hó	fő	194	6 300	407 400,00
I.3.a Osztályfőnöki pótlék 8 hó	fő	71	26 000	1 230 666,67
I.3.a Osztályfőnöki pótlék 4 hó	fő	71	26 000	615 333,33
I.3.b. Gyógypedagógiai pótlék 8 hó	fő	14	65 000	606 666,67
I.3.b. Gyógypedagógiai pótlék 4 hó	fő	14	65 000	303 333,33
I.4.a Ked.óv.isk. étkeztetés (ingy. 50%)óv	fő	319	68 000	21 692 000,00
I.4.a Ked.óv.isk. étkeztetés (ingy. 50%)isk.	fő	1 164	68 000	79 152 000,00
I.4. b Tanulói ingyenes tk. Tám.	fő	1 398	12 000	16 776 000,00
I.5. Szakmai informatika 8 hó	fő	1 582	1 750	1 845 666,67
I.5. Szakmai informatika 4 hó	fő	1 550	1 750	904 166,67
8. melléklet összesen:				<u>126 748 033,33</u>
KÖZOKTATÁS összesen:				<u>565 096 501,00</u>
Mindösszesen:				<u>1 495 597 261,00</u>

1 495 597 263,00

-2,00

Kv.tv. 3.mell. Összesen:

868 171 055,67

Kv.tv. 4.mell. Összesen:

498 906 012,00

Kv.tv. 8. mell.Összesen:

128 520 193,33

Mindösszesen:

1 495 597 261,00

3+8mell összesen:

996 691 249,00

Hajdúhadház, 2012. február

**Kimutatás az Önk. és a Polgármesteri Hivatal 2012. évre
tervezett bevételeiről egyes főbb jogcímcsoportok részletezése**

Önkormányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	721 659
1. Közhatalmi bevételek (okm.ir., bírság, díj)	3 000
2./ Intézményi működési bevételek	73 808
912 Áru, kész.ért. Szolg., egyéb saj.(Badacsony, hirdet)	1 625
913 Int.m. bérlet, ell.díj, alk. (közterület)	100
914 továbbbszáml. Szolg. (telefon, rezszi)	220
916. kamat (műk)	1 000
918 ÁFA (T. esz, ért. ÁFA)	806
Kisz.ÁFA	435
Fordított ÁFA(Belviz21.083,Békell.16.830,Bölcs.31.709)	69 622
3./ Önkormányzatok sajátos műk.bev.	647 851
Átengedett adók:	537 911
Személyi jövedelemadó összesen: 498.906.012	498 906
Helyben maradó SZJA 8% (42.980.800.-Ft))	
Jövedelem diff. SZJA (455.925.212.-Ft)	
Termőföld bérbeadás jöv.adó	5
Gépjárműadó	39 000
Helyi adó (SB)	104 440
Magánszem komm adója	33 000
Építményadó	5 300
Iparüzési adó	65 000
Pótlék	950
Bírság	190
Bírságok: (SB)	1 000
Környezetvéd. Ép.,	1 000
Szabálysértési bírság (SB)	1 500
helyszíni és szab. bírság	1 500
talajterhelési díj (SB)	1 000
Egyéb sajátos (SB)	2 000
Mezőöri járulék	2 000
II.TÁMOGATÁSOK	1 539 490
1./ Normatív hozzájárulások kv.tv. 3.mell.) 868.171.056.-Ft	868 171
2./ Központosított ei.	
3./ Normatív kötött (-Ft)+ -Ft	671 319
3.a.Közüktatási (126.748.034-Ft	126 748
3.b Szociális összesen:	544 571
3.b.1. szoc. Szakvizsga, bölcs. Ingy.étk.(1.772.160-Ft)	1 772
3.b.2. Egyes jövedelempótló 90,75,80,100%	542 799
III.FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELL. BEV.	4 550
931 Egyház tornaterem eladás 2012. évi részlet (SB)	820
932 Kossuth.u.453,Telenor 177, TRV 3.100 bérlet (SB)	3 730
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	662 469
1./ Működési célú támogatásértékű bevételek	253 164

Mezei örszolgálatra átvett 841403 Önk	1 200
Kistérségtől átvett 841126	45 929
Téglástól Bölcsődére 88100	4 417
Téglástól Szociális Gondozási Központ 881000	7 738
Bocskaiertől építész foglalkoztatására 841126 2011. évről	405
B.kertől építész fogl. 2012. év	3 066
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatásra 890443 2011-ről	5 809
Munkaerőpiaci alaptól 890442 (694-586-228-27571)	29 079
Munkaerőpiaci alaptól 890441	4 529
Ugródeszka TÁMOP működésre 890509	3 544
Igyál tejet programra FVM-től fej.kez. 852000	21 527
START közmunkaprogram 100%-os tám. 890442	61 851
2012. évi közmunka program 0-30% tám. (70%-os) 890442	
Rendszeres gy.védl kedv. Évi 2 alkalom NEFM-től 882117	33 930
Gy.t.díj megel. NEFM-től . 889936 (407/hó	4 884
Létszámléépítés 2012. évi üteme	3 447
TÍOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	5 796
Közhasznúra 4 óra Team-ra 900e/hó bér+jár (8fő) OFA890442	
Jelzőrendszerre FSZH-tól 881000	1 993
Támogató Szolgálat támogatása FSZH-tól 881000	14 020
<u>2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>	<u>409 305</u>
Családsegítő EU Önerő Alap 2.103.068.-Ft 2011-ről 841354	2 103
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatás eszközbesz.-re.890443	
TÍOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	
Bölcsőde EU Önerő alap 2011-ről	18 276
Déli Városrész EU Önerő Alap-Ft 841354 2011-ről	30 179
Bölcsőde ÉAOP 4.1.3. 841354	145 565
Családsegítőre ÉAOP.4.1.3/A. 841354	32 288
Jelzőrendszerre FSZH-tól 88100	
Támogató szolg. Fejl. Tám. FSZH-tól 881000	
Béke u. rehab. II. ütem 841345	74 771
Béke u. rehab. I. ütem ÉAOP 3.1.2. 841354	
Déli Városrész ÉAOP 5.1.2. 841354	92 298
START közmunkaprogram 100%-os tám.eszk.besz.	13 585
Otthonteremtési tám.	240

Hajdúhadház, 2012. február

Költségvetési bevételek összesen:

2 931 168

Előzetes Pénzmaradvány összesen:

208 822

Felhalmozási maradvány	<u>58 729</u>
Lakásalap számla	3 868
Munk. Kölcsön	1 705
Földi isk. Infrastr.(14719 Kp. 1.635 Saj.erő) Közp.2011-ről	15 941
Fejlesztési hitel visszafizetés (2012. évi tőke)	37 215

Működési maradvány	<u>150 093</u>
Hátr.helyzetű önk. kieg. Tám	36 300
Téglás önk. 2010. évi elszámolás	2 840
Megelőlegezési hitel visszafizetés	108 125
Földi isk. Infrastr.(14719 Kp. 1.635 Saj.erő) Közp.2011-ről	413
Környvéd	1

MÁK felülvizsgálat 2010. évi visszafizetés (5094)

2 414

Pénzmaradvány várható:
"szabad"

208 822
0

Bevételek:

3 139 990