

BESZÁMOLÓ

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján, a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. sz. tv-ben biztosított szabályozók alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata az 5/2012.(II.17.) HÖ.sz. rendeletével elfogadta a város 2012. évi költségvetését. A féléves beszámolót érintő időszakban a 16/2011.(VII.31.) sz. rendelettel módosította azt.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a gazdálkodás I. félévi alakulásáról a képviselő-testületet szeptember 15-ig kell tájékoztatni.

BEVÉTELEK alakulása:

Az eredeti előirányzathoz képest növelte bevételeinket a különböző címen átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek, a központosított előirányzatok, részletezve az indoklás 2. sz. mellékletekben.

Központosított előirányzat teljesülése:

Itt jelenik meg az adótörvény változás miatti bérkompenzáció 1345eFt (2011. dec. bér), nyári gyermekétkeztetés 21.780eFt., könyvári érdekeltségnövelő támogatás 345eFt, EU önerő támogatás Déli városrész és Bölcsőde építéssre 28.309eFt
Összesen: 51.779eFt

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Befolyt bevétel 743eFt. Bérleti díj egyházi bérlet 229eFt, felhalmozási kamat 441eFt, OTP részesedés 73eFt

Egyéb központi támogatás támogatás:

Bérkompenzáció adó tv miatt jan.-május 22.994eFt, ÖNHÍKI I.ütem 48.255eFt.

Támogatásértékű bevételek teljesülése:

A Önkormányzatnál: részletezve az ind.2.sz. mellékletben. Az előirányzat működésre: 299.741eFt, teljesítés: 74.851eFt. Itt jelenik meg a közmunkaprogramok támogatás, a kistérségtől és az önkormányzatoktól kapott támogatások, OEP finanszírozás, EU-s TÁMOP, TIOP támogatások.

Az előirányzat felhalmozásra: 382.638eFt, teljesítés: 313.368eFt. Bölcsődére EU-s tám. 141.511eFt, Béke rehab. II. ütem 71.528eFt, Déli Városrészére 81.026eFt Közmunkaprogram eszköz beszerzés.

A Városgondnokság és a hozzátartozó intézmények bevételeiről főbb bevételi jogcímcsopontonként az indokolás VG. mellékleteiben adunk intézményenként tájékoztatást.

Helyi bevételként terveztünk 103.300eFt helyi adót, melyből június 30-ig befolyt 64.493eFt. A teljesítés 62.43%-os, mely időarányosnál jobb. Az adóbevételek alakulását adónemenként az indokolás 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

Adóügyekben az önként nem fizető adózók esetében az adóhátralékok behajtása a második félévre tolódik, főleg szeptember 15-e utánra.

Termőföld bérbeadásból befolyt 5eFt. Gépjárműadó bevétel 21.132eFt, mely az előirányzat 54%-a.

Az egyéb sajátos bevételek alakulása (bírság, talajterhelési díj, mezőéri járulék, stb.) 3.752eFt, 56,5%, az időarányosnál kedvezőbb.

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeinek féléves teljesítése 427eFt. Itt jelenik meg a telefon költségtérítés, ÁFA, Az okmányiroda bevétele 1.483eFt. előirányzat éves szinten 3.000eFt. Az Önkormányzat intézményi bevétele 72-290eFt, melyből 68MFt a fordított ÁFA (EU-s támogatású beruházások), illetve 2.598eFt kamat bevételünk folyt be. A likviditás a tavalyi évnél jobb volt, mert a tavalyi év végén lehívott hitelek finanszírozták a kiadásokat.

Az évközi gazdálkodás során a likvid hitel igénybevétel 14.509eFt volt, melyet vissza is fizettünk. Június 30-án folyószámlahitelünk nem volt.

Fizetési eltolódások az első félévben nem voltak.

Az intézmények bevételeit külön mellékletekben mutatjuk be.

Az intézmények döntő bevétele az ellátottak és alkalmazottak térítési díjából, bérlemények bérbeadásából tevődik össze.

A saját bevételeken kívül az intézmények feladataikat csak intézményfinanszírozás mellett tudja ellátni, melynek alakulása az alábbi:

Előirányzat		Teljesítés	%
Eredeti	Módosított		
1.648.663	1.703.474	779.719	45,7

A teljesítés időarányosan belül van.

KIADÁSOK alakulása

A személyi juttatás és járulék előirányzat felhasználása 47, illetve 48%-on áll, a dologi kiadások 43%-on. Valamennyi kiadás az időarányos teljesítésen belül áll, így remélhetőleg az intézmények számára előírt megtakarítást fogják tudni teljesíteni.

A segélyek felhasználása 45%-on áll, segélynemenként a teljesítést a 33. sz. mellékletben mutatjuk be.

A támogatások teljesítését (a non-profit szervezetek támogatását) a 32. sz. mellékletben mutatjuk be. A támogatások utalására a képviselő-testület döntése alapján került sor.

A beruházások alakulását a 30. a felújítások állását a 31. sz. mellékletben mutatjuk be. Az EU-s projektek állásáról projektenként adunk írásbeli tájékoztatást az anyagban.

Az EU támogatásával megvalósuló projektekről a 34-39. mellékletekben adunk számszaki tájékoztatót.

Hitel igénybevételére I. félévben a likviditáshoz volt szükség 14.509eFt összegben, melyet vissza is fizettünk. A 108MFt-os megelőlegezési hitelből 25.624eFtot fizettünk vissza, fennálló tartozásunk 82.501eFt, melyet december 31-ig kell visszafizetnünk. Fejlesztési hitelt I. félévben nem fizettünk vissza, így a fennálló tartozásunk 235.703eFt, melyből 2012-ben 37.215eFt-ot kell visszafizetni a II. félévben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I. féléves beszámoló adataiból látható, hogy a működés biztosítva volt, városi szinten a bevételek időarányosan teljesültek, a likviditási zavarokat a likvid hitel igénybevételével kezeltük. A működési kiadások teljesítése időarányos. Tovább kell folytatni a szigorú takarékoskosságot. A féléves beszámoló adatai már előre mutatják, hogy a rendeletben lévő működési hiányt csak akkor tudjuk tartani, ha valamennyi intézmény szigor, takarékos gazdálkodást folytat.

Az I. féléves gazdálkodás során

1.913.892eFt költségvetési bevételt (59%)

1.807.792eFt költségvetési kiadást, (50%)

106.100e Ft többletet

156.025eFt finanszírozási bevételt és

92.658eFt finanszírozási kiadást, azaz összesen

2.069.917eFt össz. bevételt és

1.900.450eFt össz. kiadást teljesített az önkormányzat.

A 264.184eFt pénzmaradványból 83.509eFt-ot használt fel a város.

Mellékeljük a Városgondnokság szöveges beszámolóját, és a könyvvizsgáló véleményét is.

Hajdúhadház, 2012. szeptember 13.

Csáfordi Dénes
Polgármester

Készítette: Gazdasági iroda.
Baloghné Kiss Judit

ÉAOP-3.1.2./A-09-2009-0004

Hajdúhadház, Béke útja rehabilitációja II. szakasz

A pályázat tartalma:

A fejlesztés, Hajdúhadház település közlekedésében központi szerepet betöltő Béke útjának 0+050 és 0+675 szelvénye között külterületi szakaszára, 0+675 szelvényétől 1+910 szelvényéig tartó belterületi szakaszára irányul, mely csatlakozik az ÉAOP-2007-3.1.2. konstrukció keretében már nyertes "Hajdúhadház, Béke útja rekonstrukciója" című projekthez. A pályázat pénzügyileg lezárult. A záró kifizetési kérelem 2012. 04.15. került benyújtásra.

A záró helyszíni ellenőrzést követően a záró kifizetési kérelemben igényelt támogatás összege utalásra került a közreműködő ÉARFÜ Nonprofit Kft. által.

ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon

A projekt keretében a hajdúhadházi II. számú óvodával egy épületben működő bölcsőde helyett egy teljesen új bölcsőde került kialakításra Hajdúhadház Béke útja 54/a szám alá. Az i

A záró kifizetési kérelem, 2012. augusztus 8.-án benyújtásra került.

A pályázat pénzügyi lezárulására a záró helyszíni ellenőrzést követően kerülhet sor.

ÉAOP-4.1.3./A-2008-0023

Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrális fejlesztése

A projekt keretében Hajdúhadház Önkormányzatának tulajdonában lévő, jelenleg iskolaépületként működő, azonban 2009. őszétől az iskola áthelyezésének eredményeként funkcióját veszített épület szociális alapellátáshoz, valamint gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésre, valamint az ellátás biztosításához szükséges eszközfejlesztésre kerül sor.

A záró kifizetési kérelem benyújtásra került 2012. 01.30.-án.

Záró helyszíni ellenőrzést követően további korrekciót kért a közreműködő akkori Váti Nonprofit Kft (jogutódja: MAG Zrt.)

A közreműködő által javasolt korrekciókat az Önkormányzat elvégezte.

A pályázat pénzügyi zárására a benyújtott korrekciók MAG Zrt. által történő jóváhagyását követően kerülhet sor.

ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0013

Hajdúhadház déli városrész bel-és külterületi vízrendezés (belvíz, csapadékvíz-elvezetés) I. ütem

A projekt keretében ennek a területnek a megfelelő csapadékvíz elvezetését kívánjuk megvalósítani.

A projekt eredményeként megvalósul Hajdúhadház belterületi csapadékvíz elvezetési beruházásának I. üteme. Összesen 10 192 fm csatorna kerül kialakításra, elérhetővé válik, hogy a településen biztonságos lakókörnyezetet valósuljon meg, amely hosszú távon hozzájárul a gazdaságélénkítő, innovatív beruházások megvalósításához.

dél-délkeleti része a leginkább veszélyeztetett terület, amely közel 150 ha területet érint.

A záró kifizetési kérelem 2012.02.29.-én benyújtásra került. A záró helyszíni ellenőrzés lezárult. Az ellenőrzést követően kiírásra kerülő korrekciókat az Önkormányzat elvégezte.

Jelenleg támogatási szerződés módosítási kérelem van folyamatban, a támogatói döntést követő áfa.emelkedés (+5%) miatt.

A projekt 19.438.999 Ft-os Áfa növekményéből, 15.401.841 Ft-ot Áfa kompenzációt került igénylésre. A fennmaradó részt a projekten belül keletkezett költségmegtakarításból kerül finanszírozásra, amennyiben a körzetszervező ÉARFÜ a szerződés módosítási kérelmet jóváhagyja.

A pályázat pénzügyi zárására a szerződésmódosítási kérelem elbírálását követően kerülhet sor.

Hajdúhadház, 2012. szeptember 14.

Kiss Katalin sk.
Pályázati referens

B Költségvetési BEVÉTELEK	2012. évi	2012. mód. el.	2012.06.30 A költségvetési KIADÁSOK	2012. terv	2011. várh.	2012.06.30
I. Működési bevételek összesen	2 668 004	2 804 265	1 570 056	2 932 158	3 028 099	1 391 072
1/ Onk. sajátos működési bevételei:	647 851	647 851	350 310	1 127 989	1 157 216	547 458
2.2 Helyi adók	104 440	103 300	64 493	286 084	293 002	139 470
2.3. Átengedett központi adók	537 911	537 911	282 065	691 121	706 546	305 854
2.4. Bíróságok, póttevék egyéb saj.	5 500	6 640	3 752	791 600	850 777	395 257
2. Működési támogatások	1 539 490	1 632 322	911 443	30 640	31 151	8 894
3.1. Normatív hozzájárulások	868 171	868 171	454 053	15 800	24 884	16 297
3.2. Központosított eli műk. c.		23 470	23 470	745 160	769 660	344 884
3.3. Helyi önk. kieg. támogatása		48 255	48 255	25 082	25 082	
3.4. Egyéb kp. Vis maior		20 947	22 994	4 884	4 884	3 033
3.5. Normatív kötött felhaszn. tám.	671 319	671 479	362 671			
3./ Intézményi működési bevételek	165 308	188 638	128 910	30 500	15 674	
4./ Kórházalmi bevételek	3 000	3 000	1 539			
5./ Egyéb működési bevételek	312 355	332 454	177 854			
4.1. Tám. ért. Műk. bev. Össz.	312 355	332 454	146 482			
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Áll.h.k			15			
4.3. Előző évi műk. Célú pénznar. Átvétel			25 253			
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.			6 104			
II. Felhalmozási bevételek:	413 855	422 636	343 703	595 477	594 433	416 720
1/ Felhalm. És töke jellemű bevételek	4 550	11 111	743	445 635	417 550	296 546
1.1. Tárgyi eszköz. Immat. Jav. Ért.	820	5 320	438	144 029	145 367	106 873
1.2. Önk. k. saj. felhalm. és töke. bev.	3 730	5 791	229	240	3 587	13 301
1.3. Pü-i bef. Bevételek			76			
2/ Felhalmozási támogatások			28 309	240	1 882	1 763
2.1. Közp. Eli-ból felleszt		28 309	28 309	1 705	705	
2.2. Fejlesztési célú támogatások					24 061	10 833
3. Egyéb felhalmozási bevételek	409 305	383 216	314 651	3 868	3 868	
3.1. Tám. ért. Felhalm. bev. Össz.	409 305	382 916	313 646			
3.2. Felhalm. Célú p. esz. átvét. Áll.h.k		300	300			
3.3. Előző évi felhalmozási célú pm. Átvét.		705	705			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése		133	133	1 705	1 838	
	0	0	0		0	
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I+II+III+IV.	3 081 859	3 227 034	1 913 892	3 527 635	3 624 370	1 807 792
Kv-i bevételek kiadások egyenlege:						
C/ Kv-i hiány belső fin. Pfnél. Bev.	445 776	397 336	106 100			
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétele	217 371	264 184	83 733			
1./ Működési célra	158 033	165 988	83 733			
2./ Felhalmozási célra	59 338	98 216	16 121			
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	373 745	278 492	14 509			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	373 745	278 492	14 509	145 340	145 340	40 133
1./ Műk. Célú hitel felvétele (likvid+ rövid)	214 246	165 991	14 509	108 125	108 125	40 133
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	159 499	112 501		37 215	37 215	
Passzív pü-i elsz.			57 783			52 525
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	591 116	542 676	156 025	145 340	145 340	92 658
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 672 975	3 769 710	2 069 917	3 672 975	3 769 710	1 900 450
Pénzmaradvány			-83 733			
Nyitó pénzkészlet jan. 1-én			159 560			245 294
MINDÖSSZESEN	3 672 975	3 769 710	2 145 744	3 672 975	3 769 710	2 145 744
Hajdúhadház, 2012. augusztus						

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

Önkormányzat

	2012. évi eredeti előirányzat	2012.évi mód. előirányzat		PH	ÖNK
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	721 659	723 209	423 027		
1. Közhatalmi bevételek (okm.ir., bírság, díj)	3 000	3 000	1 539	1 483	57
2./ Intézményi működési bevételek	73 808	75 358	72 717	427	72 290
912 Áru, kész.ért. Szolg., egyéb saj.(Badacsony, hirdet)	1 625	1 625	553	83	470
913 Int.m. bérlet, ell.díj, alk. (közterület)	100	100	150	100	50
914 továbbszáml. Szolg. (telefon, rezsi)	220	220	282	171	111
916. kamat (műk)	1 000	2 550	2 598	1	2 597
918 ÁFA (T. esz, ért. ÁFA)	806	806	142		142
Kisz.ÁFA	435	435	197	72	125
Fordított ÁFA(Belvíz21.083,Békell.16.830,Bölcs.31.709)	69 622	69 622	68 795		68 795
3./ Önkormányzatok sajátos műk.bev.	647 851	647 851	350 310		
Átengedett adók:	537 911	537 911	282 065		
Személyi jövedelemadó összesen: 498.906.012	498 906	498 906	260 928		
Helyben maradó SZJA 8% (42.980.800.-Ft))					
Jövedelem diff. SZJA (455.925.212.-Ft)					
Termőföld bérbeadás jöv.adó	5	5	5		
Gépjárműadó	39 000	39 000	21 132		
Helyi adó (SB)	103 300	103 300	64 493		
Magánszem komm adója	33 000	33 000	19 584		
Építményadó	5 300	5 300	3 303		
Iparüzési adó	65 000	65 000	41 606		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	6 640	6 640	3 752		
Pótlék	950	950	737		
Bírság	190	190	78		
Környezetvéd. Ép.,	1 000	1 000	0		
helyszíni és szabs. bírság	1 500	1 500	1 495		
talajterhelési díj (SB)	1 000	1 000	335		
Mezőőri járulék	2 000	2 000	1 107		
II. TAMOGATÁSOK	1 539 490	1 660 631	939 752		
1./ Normatív hozzájárulások kv.tv. 3.mell.) 868.171.056.-Ft	868 171	868 171	454 053		
2./ Központosított ei.		51 779	51 779		
Bérkompenzáció dec.		1 345	1 345		
Nyári gyermekétk.		21 780	21 780		
Könyvtári érdeknöv.		345	345		
EU Önerő Déli Városrész (felhalmozás)		19 102	19 102		
EU Önerő Bölcsőde (felhalmozás)		9 207	9 207		
3./ Normatív kötött (-Ft)+ -Ft	671 319	671 479	362 671		
3.a.Közüktatási (126.748.034-Ft	126 748	126 748	57 515		
3.b Szociális összesen:	544 571	544 731	305 156		
3.b.1. szóc. Szakvizsga, bölcs. Ingy.étk.(1.772.160-Ft)	1 772	1 772	925		
3.b.2. Egyes jövedelemptóll 90,75,80,100%	542 799	542 959	304 231		
ÖNHIKI I. ütem		48 255	48 255		
Bérkompenzáció jan-máj. 5hó		20 947	22 994		

III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELL. BEV.	4 550	11 111	743
931 Egyház tornaterem eladás 2012. évi részlet (SB)	820	820	438
932 Kossuth.u.453,Telenor 177, TRV 3.100 bérlet (SB)bérlet	3 730	5 791	229
Ingatlan értékesítés ÁFÉSZ tel. Vásárláshoz		4 500	
Pü-i befektetés			76
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	662 469	682 379	388 219
1./ Működési célú támogatásértékű bevételek	253 164	299 741	81 736
Mezei őrszolgálatra átvett 841403 Önk	1 200	1 200	300
Kistérségtől átvett 841126	45 929	45 929	20 319
Téglástól Bölcsődére 88100	4 417	4 417	
Téglástól Szociális Gondozási Központ 881000	7 738	7 738	
Téglástól 2011.é vi ÖNO elszámolás		287	287
Téglástól 2011.évi Csalség elszám.		2 066	2 065
Téglástól 2011. évi elsz. Bölcsőde		1 776	1 776
Téglástól Badacsonyra		193	
Bocskaiertől építész foglalkoztatására 841126 2011. évről	405	0	0
B.kertől építész fogl. 2012. év	3 066	3 066	2 891
B.kertől 2011. vi jelző r.elsz.		234	234
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatásra 890443 2011-ről	5 809	5 809	1 743
Munkaerőpiaci alaptól 890442 (694-586-228-27571)	29 079	29 079	
Munkaerőpiaci alaptól 890441	4 529	4 529	4 529
Munkaerőpiaci Alaptól közfogl.		6 161	
Ugródeszka TÁMOP működésre 890509	3 544	3 544	3 544
Igyál tejet programra FVM-től fej.kez. 852000	21 527	21 527	7 013
START közmunkaprogram 100%-os tám. 890442	61 851	61 851	6 885
2012. évi közmunka program 0-30% tám. (70%-os) 890442			
Rendszeres gy.védl kedv. Évi 2 alkalom NEFM-től 882117	33 930	33 930	
Gy.t.díj megel. NEFM-től . 889936 (407/hó	4 884	4 884	3 521
Létszámleépítés 2012. évi üteme	3 447	3 447	0
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	5 796	5 796	5 796
Mozgáskorl. Tám		2 720	2 720
Jelzőrendszerre FSZH-tól 881000	1 993	1 993	1 230
OEP finanszírozás		33 545	8 373
Támogató Szolgálat támogatása FSZH-tól 881000	14 020	14 020	8 510
2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	409 305	382 638	306 483
Családsegítő EU Önerő Alap 2.103.068.-Ft 2011-ről 841354	2 103	2 103	
Bölcsőde EU Önerő alap 2011-ről	18 276	9 069	
Déli Városrész EU Önerő Alap-Ft 841354 2011-ről	30 179	11 077	
Bölcsőde ÉAOP 4.1.3. 841354	145 565	145 565	141 511
Családsegítőre ÉAOP.4.1.3/A. 841354	32 288	32 288	
Jelzőrendszerre FSZH-tól 88100			
Támogató szolg. Fejl. Tám. FSZH-tól 881000			
Béke u. rehab. II. ütem 841345	74 771	74 771	71 528
Béke u. rehab. I. ütem ÉAOP 3.1.2. 841354			
Déli Városrész ÉAOP 5.1.2. 841354	92 298	92 298	81 026
START közmunkaprogram 100%-os tám.eszk.besz.	13 585	13 585	10 656
Oththonteremtési tám.	240	1 882	1 762
Átvett pénzeszközök:			
Takarékszövetkezettől felhalmozásra		300	300
ÖSSZESEN:	2 928 168	3 077 330	1 751 741

Hajdúhadház, 2012. szeptember

BESZÁMOLÓ

**a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria
2012. első félévi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

41,29 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek 61,60 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 45,11 %-on
- támogatásértékű bevétel 3,40 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többslet</i>
Könyvtár		116

Bevételek

Nőtt a Könyvtár látogatottsága, a tagsági díj bevétele és az internet használata.
A támogatásértékű bevétel lemaradása a pályázat utófinanszírozásából adódik.

Kiadások

39,59 %-on

ezen belül

- személyi juttatás 42,26 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 42,71 %-on
- dologi kiadások 35,14 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékal

- 2012. évben végkielégítést fizettünk 1 fő részére, ami a munkabér és a TB járulék időarányos maradványát befolyásolja.

<i>Könyvtár</i>	<i>Szem.jutt. módosított előirányzat</i>	11.852 eFt	
	Teljesült	5.718 eFt	48,24 %
	Maradvány	208 eFt	1,76 %
	<i>TB járulék módosított előirányzat</i>	3.184 eFt	
	Teljesült	1.537 eFt	48,28 %
	Maradvány	55 eFt	1,72 %

Dologi kiadások

- <i>Könyvtár</i>	<i>módosított előirányzat</i>	9.877 eFt	
	Teljesült	3.728 eFt	37,74 %
	Maradvány	1.210 eFt	12,26 %

Személyi juttatás + járulékai

TÁMOP pályázat szem.jutt. módosított előirányzat	1.680 eFt
Nem teljesült	
TB járulék módosított előirányzat	415 eFt
Nem teljesült	

Dologi kiadások

TÁMOP pályázat módosított előirányzat	750 eFt
Nem teljesült	

A pályázat kiadásai függő kiadásként van nyilvántartva a támogatásértékű bevétel megérkezéséig.

Hajdúhadház, 2012. augusztus 15.

BESZÁMOLÓ
a Városgondnokság
2012. első félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **48,42 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 50,96 %-on
- támogatásértékű működési bevételek 98,45 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 39,69 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Városgondnokság		291
Háziorvosi Szolgálat	49	
OEP finansz. ügyelet	69	
Összesen:	118	291

Bevételek

- *intézményi működési bevételek* a piaci helypénz és WC használati díj és a kamatbevételből adódik. Az OEP által finanszírozott feladatokat március 31-ig támogatásértékű bevételként, április 01-től pedig intézményfinanszírozásba kapjuk. A társönkormányzatok az ügyeleti hozzájárulást még nem fizették meg.

Kiadások **50,29 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 51,18 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 51,85 %-on
- dologi kiadások 40,12 %-on
- beruházás 68,64 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó előirányzat maradvány, illetve többlet felhasználás az alábbiak szerint alakult:

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Személyi juttatás</i>		<i>Munkáltató ált. fiz. járulék</i>		<i>Dologi kiadás</i>	
	<i>Maradvány</i>	<i>Többlet felhaszn.</i>	<i>Maradvány</i>	<i>Többlet felhaszn.</i>	<i>Maradvány</i>	<i>Többlet felhaszn.</i>
Városgondnokság		691		331	2.511	
Háziorvosi Szolgálat		2		1	895	
OEP finansz. ügyelet		492		168	4.547	
Összesen:						

Személyi juttatás + járuléai

- 2012. évben végkielégítést fizettünk 4 fő részére, ami a munkabér és a TB járulék többlet felhasználását okozza.

Dologi kiadások

- Szakfeladatonként eltérő a túlköltség és a maradvány. Az ételszállításban részt vevő járművek karbantartása, javítása egyre többbe kerül, mivel a járművek nagyon elöregedtek.

Az ügyeleti ellátás dologi kiadása időarányos túllépése 110.000.- Ft, ami a gépkocsi üzemeltetéséből, javításából adódik.

Védőnői és iskola egészségügyi szolgálat időarányos maradványa 4.654 eFt.

Hajdúhadház, 2012. augusztus 15.

BESZÁMOLÓ
Aranykapu Óvoda
2012. első félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **53,94 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 62,99 %-on
- támogatásértékű bevétel 72,79 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 51,27 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

<i>adatok eFt-ban</i>		
<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Aranykapu Óvoda		823

Bevételek

Az Egyházi Óvoda több gyerekre igényelt étkeztetést a tervezettnél.

Kiadások **49,32 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 49,99 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 48,98 %-on
- dologi kiadások 48,36 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulécai

- Óvoda módosított előirányzat 52.648 eFt
 - Teljesült 26.126 eFt 49,62 %
 - Maradvány 200 eFt 0,38 %
- Óvoda Tb. járulék mód. előirányz. 14.214 eFt
 - Teljesült 6.908 eFt 48,60 %
 - Maradvány 198 eFt 1,40 %

Dologi kiadások

- Óvoda Módosított előirányzat 31.319 eFt
 - Teljesült 14.837 eFt 47,37 %
 - Maradvány 823 eFt 2,63 %

2012. első félévben az Óvoda költségtakarékosan gazdálkodott.

Személyi juttatás + járulékai

- <i>TÁMOP pályázat mód. előirányzat</i>	906 eFt	
Teljesült	644 eFt	71,08 %
Túlköltség	19 eFt	21,08 %
- <i>TÁMOP pályázat Tb. mód. előir.</i>	245 eFt	
Teljesült	174 eFt	70,97 %
Túlköltség	51 eFt	20,97 %

Dologi kiadások

- <i>TÁMOP pályázat mód. előirányzat</i>	333 eFt	
Teljesült	469 eFt	140,80 %
Túlköltség	136 eFt	40,80 %

Az Óvoda a pályázat végelszámolását benyújtotta, a támogatásértékű bevétel a túlköltségre fedezetet nyújt.

Hajdúhadház, 2012. augusztus 15.

BESZÁMOLÓ

a Csokonai Művelődési Ház
2012. első félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

53,38 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek 40,63 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 58,00 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többslet</i>
Művelődési Ház	180	

Bevételek

Az épület felújítása miatt a helyiséget bérbe nem tudta kiadni, így a tervezett helyiség bérleti díj nem folyt be.

Kiadások

53,21 %-on

ezen belül

- személyi juttatás 58,27 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 58,27 %-on
- dologi kiadások 48,15 %-on
- felújítás 16,56 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járuléka

- 2012. évben végkielégítést fizettünk 1 fő részére, ami a munkabér és a TB járulék többlet felhasználását okozza.

Dologi kiadások

- Az intézmények közüzemi díjakat és egyéb szolgáltatásokat kifizette. Időarányos maradványa 110.000.- Ft.

Felújítás

- Vizesblokk felújítás folyamatban van.

Hajdúhadház, 2012. augusztus 15.

BESZÁMOLÓ

a Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2012. első félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **47,81 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 39,10 %-on
- támogatásértékű bevétel 98,44 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 47,97 %-on

teljesültek.

Bevételek

Mód. előirányzat	43.389 eFt	
Teljesült	16.963 eFt	39,10 %

Lemaradás van, ami abból adódik, hogy az intézmény látja el a nyári étkeztetést, ami két hónapon belül zajlik le kiadás és bevételi oldalon.

Kiadások **45,10 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 46,10 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 45,92 %-on
- dologi kiadások 41,71 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- Iskola módosított előirányzat	205.516 eFt	
Teljesült	94.083 eFt	45,78 %
Maradvány	10.728 eFt	5,22 %

A maradvány alakulását befolyásolja a nyári étkeztetés 1.021.000.- Ft, második félévi túlóra 1.200.000.- Ft, jubileumi jutalom 2.884.000.- Ft.

- Iskola Tb. járulék mód. előirányz.	53.839 eFt	
Teljesült	24.847 eFt	46,15 %
Maradvány	2.665 eFt	4,95 %

Dologi kiadások

- Iskola Módosított előirányzat	102.203 eFt	
Teljesült	42.750 eFt	41,82 %
Maradvány	8.360 eFt	8,18 %

Az iskola költségtakarékosan gazdálkodott. A konyhai dolgozók munka- és védőruha beszerzése folyamatban van. Kötött normatívákat a második félévben használja fel (pedagógus továbbképzés 403.200.- Ft, ingyenes tankönyv 7.308.000.- Ft, informatika 1.144.500.- Ft).

Személyi juttatás + járulékai

- TÁMOP pályázat mód. előirányzat	1.623 eFt	
Teljesült	1.411 eFt	86,94 %
Túlköltség	60 eFt	36,94 %

- TÁMOP pályázat Tb.mód. előir.	1.097 eFt	
Teljesült	381 eFt	34,73 %
Maradvány	167 eFt	15,27 %

Dologi kiadások

- TÁMOP pályázat mód. előirányzat	1.656 eFt	
Teljesült	571 eFt	34,48 %
Maradvány	412 eFt	15,52 %

A pályázat befejeződött, a végelszámolás benyújtása folyamatban van, a támogatásértékű bevétel fedezetet nyújt a túlköltségre.

Hajdúhadház, 2012. augusztus 15.

BESZÁMOLÓ
Három Szirom Óvoda
2012. első félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **50,28 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 56,15 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 48,47 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többség</i>
Három Szirom Óvoda		124

Bevételek

A tervezetthez képest több felnőtt étkezett.

Kiadások **50,12 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 49,05 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 49,62 %-on
- dologi kiadások 53,31 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékok

- Módosított előirányzat	44.090 eFt		
Teljesült	21.628 eFt	49,05 %	
Maradvány	419 eFt	0,95 %	
- Tb. járulék mód. előirányz.	11.849 eFt		
Teljesült	5.879 eFt	49,62 %	
Maradvány	45 eFt	0,38 %	

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	16.658 eFt		
Teljesült	8.880 eFt	53,31 %	
Túlköltség	551 eFt	3,31 %	

A túlköltség az IPR pályázattal kapcsolatos kiadások teljesítéséből adódik.

Hajdúhadház, 2012. augusztus 15.

BESZÁMOLÓ
Szivárvány Óvoda
2012. első félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **47,21 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 85,58 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás működési 46,20 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási 11,33 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

<i>adatok eFt-ban</i>		
<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Szivárvány Óvoda		266

Bevételek

A tervezetthez képest több felnőtt étkezett.

Kiadások **47,07 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 48,16 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 48,48 %-on
- dologi kiadások 50,82 %-on
- felújítás 11,33 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat 48.250 eFt
- Teljesült 23.236 eFt 48,15 %
- Maradvány 892 eFt 1,85 %
- Tb. járulék mód. előirányz. 12.952 eFt
- Teljesült 6.279 eFt 48,48 %
- Maradvány 197 eFt 1,52 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat 19.278 eFt
- Teljesült 9.797eFt 50,81 %
- Túlköltés 156 eFt 0,81 %

Felújítás

- Módosított előirányzat 3.990 eFt
- Teljesült 452eFt 11,33 %

A világítás korszerűsítés, ajtó csere és különféle felújítási munkálatok a III. negyedévben fejeződnek be.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott az I. félévben.

BESZÁMOLÓ

a dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. első félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **47,25 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 46,33 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 46,27 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Földi Iskola	311	

Bevételek

Mód. előirányzat	8.397 eFt	
Teljesült	3.890 eFt	46,30 %
Lemaradás	311 eFt	3,70 %

A tervezettnél kevesebb térítési díjat fizetnek a gyerekek, több lett a támogatott étkező, ebből adódik a bevétel kiesés.

Kiadások **46,31 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 48,54 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 48,77 %-on
- dologi kiadások 40,52 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járuléka

- Iskola módosított előirányzat	193.407 eFt	
Teljesült	93.871 eFt	48,53 %
Maradvány	2.843 eFt	1,47 %

Ebből a maradványból 1.045 eFt jubileumi jutalom és a második félévi túlórárt kell kifizetni.

- Iskola Tb. járulék mód. előirányz.	50.517 eFt	
Teljesült	24.761 eFt	49,02 %
Maradvány	505 eFt	1,00 %

Dologi kiadások

- Iskola Módosított előirányzat	100.830 eFt	
Teljesült	44.993 eFt	44,60 %
Maradvány	5.445 eFt	5,40 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott az első félévben, a kötött normatívákat a második félévben használja fel (pedagógus továbbképzés 466.200.-, ingyen tankönyv 7.068.000.- Ft, informatika 1.118.250.- Ft)

Kistérségi feladatok

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	13.039 eFt		
Teljesült	6.341 eFt	48,60 %	
Maradvány	183 eFt	1,40 %	
- Tb. járulék mód. előirányz.	3.519 eFt		
Teljesült	1.594 eFt	45,31 %	
Maradvány	165 eFt	4,70 %	

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	13.110 eFt		
Teljesült	1.180 eFt	9,00 %	

Hajdúhadház, 2012. augusztus 15.

sz. melléklet

**Városgondnokság és önállóan működő intézmények
BERUHÁZÁS
2012.**

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Feladat megnevezése	Ered.	Mód.	Telj.
Városgondnokság	Műszerszekrény isk.eü. tám.ért. bev.		278	278
	Tárgyi eszköz program (intézm.finansz.)		127	
Összesen:		0	405	278

Hajdúhadház, 2012. augusztus 15.

**Városgondnokság és önállóan működő intézmények
FELÚJÍTÁS
2012.**

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Feladat megnevezése	Ered.	Mód.	Telj.
Szivárvány Óvoda	Világítás korszerűsítés ÁNTSZ hiány. (intézm.finansz.)	3 990	3 990	
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola	Főzőüst felújítás (intézm.finansz.)		182	
Művelődési Ház	Vizesblokk felújítás (pénzm.)	609	1 087	
Összesen:		4 599	5 259	0

Hajdúhadház, 2012. július 09.

KIMUTATÁS

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága támogatásértékű bevételeiről 2012. június 30-ig

adatok eFt-ban

Működési célú támogatásértékű bevétel

09-es űrlap 11. sor

16.461 eFt

46423 Műk. c. tám.ért. bev. Tb-i alaptól

16.461 eFt

- Ügyelet 7.957 eFt
- Védőnők 8.171 eFt
- Iskola cü. 333 eFt

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

09-es űrlap 23. sor

278 eFt

465213 Beruh. c. tám.ért. bev. Tb-i alaptól

278 eFt

- Védőnők 278 eFt

..... sz. melléklet

**Városgondnokság és hozzátartozó önállóan működő intézmények
működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2012.**

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Feladat megnevezése	Ered.	Mód.	Telj.
Bocskai I. K.T.Ny. Általános Iskola	Útravaló ösztöndíj		1 659	
dr.Földi J. Ált.Isk. és AMI	Útravaló ösztöndíj		1 228	
Szilágyi D. Gimnázium	Útravaló ösztöndíj		3 427	
Összesen:		0	6 314	0

Hajdúhadház, 2012. július 09.

KIMUTATÁS

Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
átadott pénzeszközeiről
2012. június 30-ig

adatok eFt-ban

Működési célú pe. átadás államháztartáson kívülre

04-es űrlap 60. sor

1.649 eFt

38124 Műk. c. pe. átadás háztartásoknak

1.649 eFt

- Útravaló ösztöndíj pály.

1.649 eFt

K I M U T A T Á S
Aranykapu Óvoda
támogatásértékű bevételeiről
2012. június 30-ig

adatok eFt-ban

Működési célú támogatásértékű bevétel

09-es űrlap 07. sor

1.038 eFt

46421 Műk. c. tám.ért. bev. kp-i kv-i szervtől

1.038 eFt

NFÜ

- TÁMOP pályázat

1.038 eFt

K I M U T A T Á S

Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola
támogatásértékű bevételeiről
2012. június 30-ig

adatok eFt-ban

Működési célú támogatásértékű bevétel

09-es űrlap 07. sor

5.669 eFt

46421 Műk. c. tám.ért. bev. kp-i kv-i szervtől

5.669 eFt

Wekerle Sándor Alap.

- Útravaló ösztöndíj

5.669 eFt

KIMUTATÁS

Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
támogatásértékű bevételeiről
2012. június 30-ig

adatok eFt-ban

Működési célú támogatásértékű bevétel

09-es űrlap 07. sor

6.005 eFt

46421 Műk. c. tám.ért. bev. kp-i kv-i szervtől

6.005 eFt

Magyar Labdarúgó Szöv.

- Labdarúgás tám.

75 eFt

Wekerle Sándor Alap.

- Útravaló ösztöndíj

4.221 eFt

NFÜ

- TÁMOP pály.

1.709 eFt

KIMUTATÁS

Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria
támogatásértékű bevételeiről
2012. június 30-ig

adatok eFt-ban

Működési célú támogatásértékű bevétel

09-es űrlap 07. sor

100 eFt

46421 Műk. c. tám.ért. bev. kp-i kv-i szervtől

100 eFt

Külügyminisztérium

- Könyvtár tám.

100 eFt

KIMUTATÁS

dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
támogatásértékű bevételeiről és átvett pénzeszközeiről
2012. június 30-ig

adatok eFt-ban

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

07-es űrlap 28. sor

15 eFt

471214 Műk. c. pe. átvétel vállalkozásoktól

15 eFt

REÁL-Hungary Kft.

- Címke gyűjtés

15 eFt

Működési célú támogatásértékű bevétel

09-es űrlap 07. sor

4.590 eFt

46421 Műk. c. tám.ért. bev. kp-i kv-i szervtől

4.590 eFt

Bethlen Gábor Alap.

- Kirándulás tám.

866 eFt

Nemzeti Család és Szocpol.

- Drog pály.

500 eFt

Wekerle Sándor Alap.

- Útravaló ösztöndíj

3.224 eFt

KIMUTATÁS

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága
támogatásértékű bevételeiről
2012. június 30-ig

adatok eFt-ban

Működési célú támogatásértékű bevétel

09-es űrlap 11. sor

16.461 eFt

46423 Műk. c. tám.ért. bev. Tb-i alaptól

16.461 eFt

- Ügyelet 7.957 eFt
- Védőnők 8.171 eFt
- Iskola eü. 333 eFt

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

09-es űrlap 23. sor

278 eFt

465213 Beruh. c. tám.ért. bev. Tb-i alaptól

278 eFt

- Védőnők 278 eFt

KIMUTATÁS

a Városgondnokság és a részben önálló intézmények bevételeiről és kiadásairól

adatok eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv. PE		Bevétel összesen	K i a d á s						Kiadás összesen	
	Műk.	Felh	Műk.	Felh.	Műk.	Felh		Bér	TB-jár.	Dologi	Átad. PE		Pénzb. jutt.		Beruh
											Műk.	Felh.			
Védőnők			- 278	278			0			- 278				278	0
Összesen:			- 278	278			0			- 278				278	0
Városgondnokság															
Ügyelet							- 15.917				- 15.917				- 15.917
Védőnők							- 16.961				- 16.961				- 16.961
Iskola eü.							- 667				- 667				- 667
Összesen:							- 33.545				- 33.545				- 33.545
Könyvtár, Emlékház, Galéria															
910121-1							100	100			100				100
Összesen:							100	100			100				100
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola															
852021							1.724				65	1.659			1.724
562917-2	17.150							17.150	4.202	1.021	16.557				21.780
919231	4.630							4.630							
Összesen:	21.780						1.724	23.504	4.202	1.021	16.622	1.659			23.504
dr. Földi J. Ált. Isk. és AMI															
46411							866	866			866				866
852011-1							1.228	1.228				1.228			1.228
Összesen:							2.094	2.094			866	1.228			2.094
Szilágyi D. Gimnázium és SZKI															
853121-1							3.427	3.427				3.427			3.427
Összesen:							3.427	3.427				3.427			3.427
Mindösszesen:	21.780						- 26.478	- 4.420	4.202	1.021	- 16.235	6.314		278	- 4.420

adatok eFt-ban

Megnevezés	PM.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv. PE		Bevétel összesen	K i a d á s							Kiadás összesen	
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB,jár	Dologi	Átadott		Pénzb. jutt.	Felúj.		Beruh.
													Műk.	Felh.				
Városgondnokság																		
9811	13.244								13.244			11.738	13.294					25.032
	11.788								11.788									
Vg. Összesen:	25.032								25.032			11.738	13.294					25.032
Boeszkai Iskola																		
9811	145								145			145						145
Földi Iskola																		
9811	34								34			34						34
Könyvtár																		
9811	7								7			7						7
Szivárvány Óvoda																		
9811	14								14			14						14
2011. évi Pénzmaradvány	25.232								25.232			11.938	13.294					25.232
Előző é. PM.																		
Művelődési ház		478							478							478		478
Mindösszesen:	25.232	478	21.780		-26.478	278			21.290	4.202	1.021	-4.297	19.608			478	278	21.290

Ösztöndíj 6.314
Vissz.f.köt. 13.294

Hajdúhadház, 2012. július 05.

Készítette: Kiss Lajosné
Vg. vezető

Városgondnokság és a hozzátartozó önállóan működő intézmények működési és felhalmozási kiadásairól, bevételeiről 2012. június 30-ig

Haidúhádház. 2012. augusztus 13.

[illegible]

