



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől a Képviselő-testület 2019. május 30. napján tartandó
ülésére

Tárgy: 2018. évi zárszámadás megtárgyalása

Illetékes bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: rendelet
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt/minősített többség
Melléklet: 27 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. sz. tv-ben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata az 8/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2018. évi költségvetését. Év közben a rendelet több ízben lett módosítva a változó gazdasági környezetnek, a finanszírozások, bevételi és kiadási jogcímek változásainak megfelelően.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a gazdálkodás egész évi alakulásáról, a zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2018-ban is ellátta az önként vállalt feladatokat:

<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>teljesített kiadás 2018 (Ft)</u>
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	360 000
Mezei őrszolgálat	9 045 210
Helyi újság	1 225 063
Civil szervek támogatási (működési és felhalmozási)	11 070 000
Önkormányzati rendezvények	15 255 512
Badacsonyi üdültetés /felújítással együtt/	5 415 312
Testvérvárosi kapcsolatok	183 000
Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása	900 000



Bevételek alakulása

Az eredeti előirányzathoz képest mintegy 1.398 millió Ft-al növekedtek a költségvetési bevételeink előirányzata, a működési célú kapott támogatások előirányzata 541.313 eFt-tal növekedtek, míg a felhalmozási támogatások előirányzata 109.103 eFt-al nőtt. Ez a feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatási növekményeken túl az év közben elnyert, leutalt közfoglalkoztatási és európai uniós pályázatok támogatási összegeknek köszönhető.

Az intézményi működési bevételek a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest 11 millió Ft-al nagyobb összegben teljesültek. Ez főként annak köszönhető, hogy a piac üzemeltetése a tervezettnél nagyobb bevételt eredményezett, illetve az önkormányzati ingatlanok esetében a tervezettnél magasabb bérleti díj realizálódott.

A közhatalmi bevételeink 2 %-al maradtak el az adóelőírások alapján kalkulált módosított előirányzattól, mely főként a tervezett bírság-bevételek elmaradásából adódik.

A helyi adóbevételek alakulása:

Megnevezés	2017.évi tény	2018.évi eredeti ei	2018.évi mód. ei	2018.évi tény	Közhatalmi bevételek teljesülése 2017/2018
Építményadó	12 680	15 000	15 000	16 172	127.5%
Magánszemélyek kommunális adója	35 503	35 000	35 000	36 842	103.8%
Iparüzési adó	128 236	122 000	154 640	152 275	118.7%
Talajterhelési díj	709	1 000	1 000	586	82.7%
Helyi adók összesen:	177 128	173 000	205 640	205 875	116.2%
Gépjárműadó	19 844	21 000	25 605	22 905	115.4%
Átengedett közhatalmi bevételek összesen	19 844	21 000	25 605	22 905	115.4%
Adópótlék, adóbírság, megszünt adónem	1 416	4 000	4 000	1 289	91.0%
Szabálysértési bírság	431	0	0	790	183.3%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	3 192	3 000	3 000	3 572	111.9%
Mindösszesen:	202 011	201 000	238 245	234 431	116.0%

Látható, hogy a helyi adó bevételek 2017-hez képest 16%-al magasabb összegben teljesültek, a legnagyobb növekedés az építményadó estében történt. A megnövekedett adóbevételeknek köszönhetően az Önkormányzat a 2018. évben magasabb szinten tudta ellátni közfeladatait, több pályázat megvalósításához év közben tudott saját forrást biztosítani.



A felhalmozási bevételek 109.103 eFt-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest, mely tartalmazza az év közben leutalt közfoglalkoztatási programok és uniós pályázatok felhalmozási támogatásait, előlegeit. A forráshiány kezelésére önkormányzatok rendkívüli támogatási keretein belül 18 M Ft-ot nyertünk (régi ÖNHIKI).

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI				
BEVÉTELEK				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	Intézményi működési bevételek	48 813 000	50 190 255	103%
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 946 552 312	2 015 594 032	104%
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 248 054	1 248 054	100%
	Elvonások és befizetések			
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	889 959	880 026	99%
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	43 075	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	
4./	Közhatalmi bevételek	238 245 000	234 430 709	98%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 233 610 312	2 300 258 071	103%
1./	Felhalmozási bevételek	0	92 000	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 421 236 704	1 219 518 995	86%
	Felh. Célú átvett pénzeszköz	0	2 000 000	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.		0	
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	
4./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 421 236 704	1 221 610 995	86%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 654 847 016	3 521 869 066	96%
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	611 500 527	806 259 387	
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-962 107 301	326 651 611	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 142 989 217	1 130 914 136	99%
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 069 498 993	1 069 498 993	100%
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele			
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.			
	Központi irányítószervi támogatás FELH.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	
	Áht-n belüli megelőlegezések	13 490 224	61 415 143	
5./	Hosszú lejáratú hitel	60 000 000	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 797 836 233	4 652 783 202	97%

Kiadások alakulása

Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadási előirányzatait a tervezetthez képest 35 %-al kevesebb összegből teljesítette, ami a bevételeknek az eredeti előirányzathoz képest 41 %-os



növekedése mellett mértékletes gazdálkodásra enged következtetni. A kiadásokat igyekeztünk tartani. A működési kiadások a tervek szerint alakultak.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és intézményeinek kiadásait a mellékletekben mutatjuk be. A legjelentősebb tételt a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások képviselik. A személyi juttatások tekintetében a jogszabályok szerint kötelező juttatások kerültek kifizetésre. Év közben a személyi juttatások eredeti előirányzatát növelték a fizetési fokozatváltásból adódó többletkiadások.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési működési kiadások közül a legjelentősebb tételt a személyi juttatások teszik ki. Jelentős tételt képeznek továbbá a szociális jellegű kiadások, melynek teljesítési adatai elmaradnak a tervezetthez képest, melyet a közfoglalkoztatás rendszerének köszönhetünk. Az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadása összesen 79.591 eFt., 14.910 eFt lakáshoz jutási felhalmozási támogatás az alábbiak szerint:

Felhasználás jogcíme:	2018 Előirányzat összege	2018. évi teljesítés	
	Ft	Ft	
Fiatlok lakáshoz jutásának támogatása	23 000 000	14 910 000	65%
Kistermelővé válás támogatása	350 000	-	0%
Vállalkozóvá válás támogatása	350 000	-	0%
Fűtési támogatás	32 520 000	26 448 500	81%
Idősek támogatása	11 200 000	11 200 000	100%
Köztetetés	2 100 000	2 044 325	97%
Gyógyszertámogatás	4 000 000	2 110 000	53%
Eseti (rendkívüli támogatás)	3 000 000	2 619 000	87%
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	3 500 000	3 317 827	95%
BURSA	1 000 000	360 000	36%
Szociális földprogram	5 100 000	5 098 788	100%
Gyógyászati kezelések támogatása	1 900 000	1 121 000	59%
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása	500 000	455 000	91%

A teljesítést vizsgálva látható, hogy egyes támogatási formák alul teljesültek. a fiatalok lakáshoz jutásának támogatása esetében az alacsonyabb teljesülés oka az, hogy a támogatási szerződések megkötésre kerültek, azonban a támogatás kifizetésének feltétele a jelzálogjog bejegyzés, amely több támogatott ingatlan esetében 2018.12.31-ig nem történt meg, így részükre a támogatás a 2019. évben kerül kifizetésre. A BURSA HUNGARICA támogatás esetében a pályázók száma maradt el a tervezettől.



KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	Személyi juttatások	136 285 000	486 090 981	452 207 690	93%
2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	22 747 000	78 379 125	57 611 038	74%
3./	Dologi kiadások	636 196 579	729 430 679	683 172 639	94%
4./	Egyéb működési célú kiad.	238 289 000	246 819 000	221 415 839	90%
	Elvonások, befizetések				
	Műk-célú tám.érték. Kiad.				
	Nemzetközi köt.				
	Tartalékok működésre				
5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 420 000	81 390 000	79 591 478	98%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 084 937 579	1 622 109 785	1 493 998 684	92%
1./	Felújítások	55 300 000	85 073 281	2 870 500	3%
2./	Beruházások	1 512 638 331	2 259 270 724	860 898 147	38%
3./	Egyéb felh. Célú kiadás	33 000 000	39 000 000	31 190 737	80%
	Lakástámogatás				
	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0	
	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
	Felhalmozási tartalék				
II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 600 938 331	2 383 344 005	894 959 384	38%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 685 875 910	4 005 453 790	2 388 958 068	60%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	713 181 000	792 382 443	736 228 957	93%
1./	Központi irányítószervi támogatás	712 681 000	730 638 219	676 708 095	93%
2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	58 690 224	58 609 103	100%
3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	0	354 000	0	
4./	Pénzügyi lízing	500 000	2 700 000	911 759	34%
5./	Betételhelyezés		0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 399 056 910	4 797 836 233	3 125 187 025	65%

Beruházások, felújítások

34.629 826 Ft összegben valósult meg 30 millió Ft-os BM-es támogatással a Kiság-Nagyág utcák aszfaltburkolatának felújítása, mely előirányzata a Felújítások között található, a teljesítése viszont a beruházások között került kimutatásra.

A közfoglalkoztatási programok keretében több, a projektek végrehajtásához szükséges nagy értékű tárgyi eszköz, ültetvény is beszerzésre került, összesen 6.066 eFt értékben.

Saját forrásból folytatódott az ebrendészeti telep kialakítása, melyre 6.075 eFt-ot költött az Önkormányzat a 2018. évben.

Közvilágítás fejlesztés 6.265 eFt értékben valósult meg.

A teljesítési adat tartalmazza a KEHOP támogatásból megvalósuló fényestelepi ivóvíz beruházás 2018. évi kiadásait 20.267 eFt összegben.

A Tanyafejlesztési pályázat keretében a Gáborkertben került sor ültetvény telepítésre és támrendszer kialakításra 4.842 eFt értékben



Az uniós pályázatok 2018. évi teljesült beruházási kiadásai:

EUS pályázatok 2018	Összköltség	2017. évi teljesítés beruházás	2018. évi teljesítés beruházás	2019. évi beruházás
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031	370 019 440	11 890 000	224 995 324	133 134 116
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033	183 710 245	5 085 039	133 841 461	44 783 745
Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018	267 288 268	5 840 732	10 538 268	250 909 268
Szivárvány Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00033	32 672 528	9 269 600	23 402 928	-
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	88 111 096	5 200 530	82 910 566	-
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés				
Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon	141 469 740	4 939 600	136 530 140	-
Aranykapu óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036	32 269 022	5 200 530	27 068 492	-
Belvízelvezetés Hajdúhadházon II. ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006	115 590 695	1 928 800	5 843 167	107 818 728
Interaktív préház TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026	127 423 200	1 742 250	4 745 000	120 935 950
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001 - Helyi gazdaságfejlesztés Hűtőház építése Hajdúhadházon	164 750 276	1 282 000	6 144 800	157 323 476
Összesen	1 523 304 510	52 379 081	656 020 146	814 905 283

A beruházási teljesítési adat tartalmazza továbbá a támogatásból megvalósuló vágóhíd építés beruházási kiadásait 85.145 eFt összegben.

A 38%-os teljesülési szint oka, hogy az előirányzat tartalmazza az Uniós pályázatok leutalt előlegeihez kapcsolódóan tervezett beruházásokat is, amelyek a 2019. évben visszatervezésre kerültek, fedezetük a pénzmaradvány részeként 2018-ben kapott támogatás.

Illetve a Szennyvíz beruházás esetében a 2018. évben kiállított 1. részszámla ellenértékét a vállalkozó nem kapta meg a Közreműködő Szervezettől, így a teljesített kiadásként nem szerepeltethető, az előirányzat viszont tartalmazza azt (közel 600 millió Ft), ez a beruházás nagy volumene miatt jócskán torzítja a teljesülést.

A 25. sz. mellékletben bemutatott maradvány részletei:

A 1.547.111 eFt pénzmaradvány kimutatása:

- ebből Családsegítő EU-s pályázatának fel nem használt előlege: 14.573 eFt
- ebből Önkormányzat: 1 527 596 eFt
 - ebből: EU-s pályázatok 2019.-ben felhasználandó előlege: 683.551 eFt
 - ebből: közfoglalkoztatás 2019.-ben felhasználandó előlege: 186.213 eFt
 - ebből: egyéb pályázatok 2019.-ben felhasználandó előlege: 36.228 eFt
 - ebből szennyvíz beruházás előlege: 555.461 eFt
 - ebből: nettó finanszírozás előlege: 47.925 eFt
 - ebből szabad pénzmaradvány: 18.218 eFt



Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében elmondható, hogy takarékos, feszített gazdálkodás mellett, a megalapozott képviselő-testületi döntéseknek, illetve az intézményvezetők felelősségtudatának köszönhetően a város 2018. évi gazdálkodása nehéz, de stabil volt. Érzékelhető a központi források szűkülése. Az önkormányzat szabad fejlesztési forrása, az ingatlanértékesítésből származó bevétel 2018. évben nem került teljes mértékben felhasználásra, az a következő években rendelkezésre áll.

Az önkormányzat a felvállalt feladatait nehézségek árán ugyan, de el tudta látni, a kötelező feladatok mellett az önként vállalt feladatokat is tudta finanszírozni.

Hajdúhadház, 2019. május 21.

Csáfordi Dénes
polgármester



MELLÉKLETEK:

- 1.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadásai és bevételei
- 2.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata működési bevételei és kiadásai
- 3.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata felhalmozási bevételei és kiadásai
- 4.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata költségvetési bevételei és kiadásai
- 5.sz. Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
- 6.sz. Három Szirom Óvoda bevételei és kiadásai
- 6.a.sz. Három Szirom Óvoda Szöveges Beszámoló
- 7.sz. Aranykapu Óvoda bevételei és kiadásai
- 7.a.sz. Aranykapu Óvoda szöveges beszámoló
- 8.sz. Hajdúhadházi Városi Óvoda bevételei és kiadásai
- 8.a.sz. Hajdúhadházi Városi Óvoda szöveges beszámoló
9. sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai
9. a. sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ szöveges beszámoló
10. sz. Hajdúhadházi Bölcsőde bevételei és kiadásai
10. a. sz. Hajdúhadházi Bölcsőde szöveges beszámoló
11. sz. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
12. sz. A Városgondnokság és az Intézmények bevételei és kiadásai
13. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása
14. sz. 2018. évi közhatalmi bevételek
- 15-21.sz. Vagyonkimutatás Hajdúhadház Város Önkormányzata összesen
- 22.sz. Adósság állomány alakulása
- 23.sz. AKÜ kötelezettségek
- 24.sz. 2018. évben adott közvetett támogatások
- 25.sz. Maradvány kimutatás
26. a, b, c, sz. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések
27. sz. Kimutatás a többéves kihatással járó döntésekről



HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2019. (.....) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

5 400 704 E Ft Költségvetési bevétellel

3 853 593 E Ft Költségvetési kiadással

összegyenlegét tekintve

1 547 111 EFt maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, táblázatos és szöveges indoklással is alátámasztott adatait a 4-12. számú mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.sz. és a 3.sz. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. sz. és 5.sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6-12.sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzeszköz változását a 13. mellékletnek megfelelően, maradványát a 25. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2018. évi létszámát 247 főben határozza meg.

(6) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 15-21. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

(7) Az adósságállomány alakulását lejárát, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 2018. december 31-i állapot szerint az 22. sz. melléklet alapján fogadja el.

(8) A képviselő-testület a Hajdúhadház Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3.§ bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek teljesülését a 23. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 24. sz. melléklet szerint fogadja el.



(10) Az önkormányzat tulajdonában lévő befektetett pénzügyi eszközök állományának alakulását a 26 a – c mellékletek szerint fogadja el.

(11) A többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a 27. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.15.) számú önkormányzati rendelet.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék

Ez a rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Hajdúhadház, 2019.

dr. Kiss Katalin
jegyző



Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadási rendelettervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. II. 15-én fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 18.000. E Ft-ot kapott az év folyamán.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2018. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A Kormány által végzett „adósságkonszolidáció” révén az Önkormányzat mentesült a fennálló hitel visszafizetési kötelezettsége alól, valamint a kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások:

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat és intézményei pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2018. január 1-jén 515.343 E Ft volt. Bevételeként 4 934 086 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 4 430 700 E Ft kifizetését követően a 2018. december 31-i záró pénzkészlet 1 018 729 E Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 193.242 E Ft. A kötelezettségek az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó áthúzódó kötelezettségek, tartalmazza a nettó finanszírozás előlegét, a kapott előlegeket.

Adósságállomány alakulása

Az önkormányzat nem rendelkezett hitelállománnyal 2018. december 31-én. tekintettel arra, hogy a fejlesztési hitel lehívására 2019-ben került sor, 1.770 eFt értékben pénzügyi lízingből eredő kötelezettséget tartunk számon.

Az önkormányzatnak 2018. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

2018. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt.



Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat és intézményei eszközeinek értéke 2018. december 31-én nettó 8 228 391 E Ft, mely az előző évhez képest növekedést mutat, az az év közben aktivált beruházásoknak köszönhetően.

Előzetes hatásvizsgálat:

A 2018. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2018-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, programok szervezése stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (különböző szociális támogatások).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet tervezet elfogadásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vételre kerültek a jogszabályszerkesztésről szóló szabályozások.

Hajdúhadház, 2019. május 21.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Készítette:

Suhaj Enikő gazd. és pü. irodavezető

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	46 121 000	43 113 000	54 000 000	53 685 552	1./	Személyi juttatások	1 034 681 000	663 940 000	1 022 107 981	953 893 072
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 173 065 000	1 423 607 647	1 981 799 312	2 049 006 549	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	186 573 000	125 108 000	191 783 125	166 621 889
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 248 054 000	1 240 330 744	1 307 410 055	1 307 410 055	3./	Dologi kiadások	693 913 000	765 489 579	872 712 679	793 381 009
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	216 128 000	238 289 000	247 644 000	222 219 306
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	925 011 000	164 908 903	639 243 257	708 284 232		Elvonások, befizetések	17 331 000	0	0	0
	Műk. célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0		Műk.-célú tám.érték. Kiad.	198 797 000	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	397 000	0	0	43 075		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0	0
							Tartalékok működésre	0	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	201 784 000	201 000 000	238 245 000	234 430 709	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 400 000	51 420 000	81 390 000	79 591 478
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 421 367 000	1 667 720 647	2 274 044 312	2 337 165 885	L	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 211 695 000	1 844 246 579	2 415 637 785	2 215 706 754
						1./	Felújítások	10 930 000	55 300 000	85 173 281	2 969 560
1./	Felhalmozási bevételek	16 000	0	0	92 000	2./	Beruházások	368 096 000	1 517 638 331	2 267 737 724	867 137 250
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	941 968 000	1 312 133 263	1 421 457 704	1 219 739 995	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	15 475 000	33 000 000	39 360 000	31 550 737
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0		Felhalmozási támogatás - háztartások	15 475 000	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás - egyéb	0	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	941 677 000	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	10 000	0	40 000	2 040 000		Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	941 994 000	1 312 133 263	1 421 497 704	1 221 871 995	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	394 501 000	1 605 938 331	2 392 271 005	901 657 547
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 363 361 000	2 979 853 910	3 695 542 016	3 559 037 880		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 606 196 000	3 450 184 910	4 807 908 790	3 117 364 301
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	209 672 000	-176 525 932	-141 593 473	121 459 131			0	0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	547 493 000	-293 805 068	-970 773 301	320 214 448			0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN;	1 021 309 000	1 183 512 000	1 904 749 217	1 841 666 581	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	672 753 000	713 181 000	792 382 443	736 228 957
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	345 514 000	460 831 000	1 105 720 774	1 105 720 774						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	0						
3./	Központi irányítószervi támogatás	630 676 000	712 681 000	725 538 219	674 530 664	1./	Központi irányítószervi támogatás	630 676 000	712 681 000	730 638 219	676 708 095
						2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	41 231 000	0	58 690 224	58 609 103
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3./	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	354 000	0
	Áht-n belüli megelőlegezések	45 119 000	0	13 490 224	61 415 143	4./	Pénzügyi lízing	846 000	500 000	2 700 000	911 759
5./	Hitel	0	10 000 000	60 000 000	0	5./	Bétételhelyezés	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 384 670 000	4 163 365 910	5 600 291 233	5 400 704 461		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 278 949 000	4 163 365 910	5 600 291 233	3 853 593 258

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	43 113 000	54 000 000	53 685 552	1./	Személyi juttatások	663 940 000	1 022 107 981	953 893 072
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 423 607 647	1 981 799 312	2 049 006 549	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	125 108 000	191 783 125	166 621 889
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 240 330 744	1 307 410 055	1 307 410 055	3./	Dologi kiadások	765 489 579	872 712 679	793 381 009
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	238 289 000	247 644 000	222 219 306
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	164 908 903	639 243 257	708 284 232		Elvonások, befizetések	0	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	43 075		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	0	0	0		Tartalékok működésre	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	201 000 000	238 245 000	234 430 709	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 420 000	81 390 000	79 591 478
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 667 720 647	2 274 044 312	2 337 165 885	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 844 246 579	2 415 637 785	2 215 706 754
	EGYENLEG:	-176 525 932	-141 593 473	121 459 131					
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	1 667 720 647	2 274 044 312	2 337 165 885		MŰK-I KV-I KIADÁSOK	1 844 246 579	2 415 637 785	2 215 706 754
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 183 512 000	1 904 749 217	1 841 666 581	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	713 181 000	792 382 443	736 228 957
	Maradvány műk. célú igénybevétele	460 831 000	1 105 720 774	1 105 720 774	1./	Központi irányítószervi támogatás	712 681 000	730 638 219	676 708 095
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	58 690 224	58 609 103
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	13 490 224	61 415 143	3./	Különböző finanszírozási kiadások	0	354 000	0
	Hitel	10 000 000	60 000 000	0	4./	Pénzügyi lízing	500 000	2 700 000	911 759
	Központi irányítószervi támogatás	712 681 000	725 538 219	674 530 664	5./	Betételhelyezés	0	0	0
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 851 232 647	4 178 793 529	4 178 832 466		TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 557 427 579	3 208 020 228	2 951 935 711

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	92 000	1./	Felújítások	55 300 000	85 173 281	2 969 560
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 312 133 263	1 421 457 704	1 219 739 995	2./	Beruházások	1 517 638 331	2 267 737 724	867 137 250
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	33 000 000	39 360 000	31 550 737
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	40 000	2 040 000		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
						Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 312 133 263	1 421 497 704	1 221 871 995	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 605 938 331	2 392 271 005	901 657 547
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	1 312 133 263	1 421 497 704	1 221 871 995		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 605 938 331	2 392 271 005	901 657 547
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-293 805 068	-970 773 301	320 214 448			0		0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.			
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0					
3./	Központi irányítószervi támogatás				1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	Áht-n belüli megelőlegezések								
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 312 133 263	1 421 497 704	1 221 871 995		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 605 938 331	2 392 271 005	901 657 547

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a /2019.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./ Intézményi működési bevételek	39 113 000	48 813 000	50 190 255	1./ Személyi juttatások	136 285 000	486 090 981	452 207 690	
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	1 405 239 647	1 946 552 312	2 015 594 032	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	22 747 000	78 379 125	57 611 038	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 240 330 744	1 307 410 055	1 307 410 055	3./ Dologi kiadások	636 196 579	729 430 679	683 172 639	
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad.	238 289 000	246 819 000	221 415 839	
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	164 908 903	639 142 257	708 183 977	Elvonások, befizetések				
Műk.célú támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	43 075	Nemzetközi köt.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek	201 000 000	238 245 000	234 430 709	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	51 420 000	81 390 000	79 591 478	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 645 352 647	2 233 610 312	2 300 258 071	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 084 937 579	1 622 109 785	1 493 998 684	
				1./ Felújítások	55 300 000	85 073 281	2 870 500	
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	92 000	2./ Beruházások	1 512 638 331	2 259 270 724	860 898 147	
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 312 133 263	1 421 236 704	1 219 518 995	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	33 000 000	39 000 000	31 190 737	
Felh. Célú átvett pénzeszköz	0	0	2 000 000	Lakástámogatás				
Felh. célú kölcs. Visszatér.			0	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0	
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
4./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 312 133 263	1 421 236 704	1 221 610 995	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 600 938 331	2 383 344 005	894 959 384	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 957 485 910	3 654 847 016	3 521 869 066	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 685 875 910	4 005 453 790	2 388 958 068	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	560 415 068	611 500 527	806 259 387					
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-288 805 068	-962 107 301	326 651 611					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	441 571 000	1 142 989 217	1 130 914 136	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	713 181 000	792 382 443	736 228 957	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	431 571 000	1 069 498 993	1 069 498 993					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.				1./ Központi irányítószervi támogatás	712 681 000	730 638 219	676 708 095	
Központi irányítószervi támogatás FELH.				2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	58 690 224	58 609 103	
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	3./ Hitel- kölcsöntörlesztés	0	354 000	0	
Áht-n belüli megelőlegezések	0	13 490 224	61 415 143	4./ Pénzügyi lízing	500 000	2 700 000	911 759	
5./ Hosszú lejáratú hitel	10 000 000	60 000 000	0	5./ Betételhelyezés		0	0	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	3 399 056 910	4 797 836 233	4 652 783 202	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 399 056 910	4 797 836 233	3 125 187 025	

Intézmény neve:

5.sz. melléklet a /2019.() rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	4 000 000	4 695 000	3 212 077	1./	Személyi juttatások	172 866 000	167 381 000
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	8 851 000	8 742 262	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	33 553 000	39 203 000
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	38 131 000	47 368 000
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	724 000
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0		0		Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0				Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök					Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.							
4./	Közhatalmi bevételek	0	0	0				
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	13 546 000	11 954 339	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	244 550 000	254 676 000
1./	Felhalmozási bevételek				1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	5 000 000	4 100 000
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	360 000
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	40 000	40 000		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	40 000	40 000	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	5 000 000	4 460 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	4 000 000	13 586 000	11 994 339		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	249 550 000	259 136 000
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-240 550 000	-241 130 000	-230 110 458				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-5 000 000	-4 420 000	-3 115 251				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 550 000	245 550 000	237 216 887	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	4 006 795	4 006 795				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	245 550 000	241 543 205	233 210 092	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	249 550 000	259 136 000	249 211 226		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	249 550 000	259 136 000
								245 220 048

Intézmény neve:

6.sz. melléklet a /2019.() rendelethez

HÁROM SZIROM ÓVODA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	101 000	0	1./	Személyi juttatások	81 803 000	43 722 000
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	15 879 000	9 324 000
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	18 513 000	7 337 000
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	101 000
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk.célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések		0
4./	Közhatalmi bevételek							
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	101 000	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	116 195 000	60 484 000
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./	Beruházások	0	799 000
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	799 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	101 000	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	116 195 000	61 283 000
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-116 195 000	-60 383 000	-60 383 325				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-799 000	-798 449				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 195 000	61 182 000	61 181 774	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	247 022	247 022				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	116 195 000	60 934 978	60 934 752	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	116 195 000	61 283 000	61 181 774		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	116 195 000	61 283 000
								61 181 774

Intézmény neve:

7.sz. melléklet a /2019.() rendelethez

ARANYKAPU ÓVODA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./ Intézményi működési bevételek	0	0	0	1./ Személyi juttatások	76 477 000	41 740 000	41 734 695	
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	14 866 000	8 655 000	8 652 262	
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ Dologi kiadások	15 281 000	6 586 000	6 579 209	
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0			Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Egyéb elvonások, befizetések				
4./ Közhatalmi bevételek								
				5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	106 624 000	56 981 000	56 966 166	
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	0	0	
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./ Beruházások	0	545 000	543 556	
Felh. Célú önk.-i támogatások				3./ Egyéb felh. Célú kiadás				
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.				
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	545 000	543 556	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 624 000	57 526 000	57 509 722	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-106 624 000	-56 981 000	-56 966 166					
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-545 000	-543 556					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 624 000	57 526 000	57 509 722	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		301 176	301 176					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./ Központi irányítószervi támogatás	106 624 000	57 224 824	57 208 546	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek				2./ Különböző finanszírozási kiadások				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	106 624 000	57 526 000	57 509 722	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	106 624 000	57 526 000	57 509 722	

Intézmény neve:

8.sz. melléklet a /2019.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	10 000	10 000	1./	Személyi juttatások	83 814 000	156 043 000	143 101 700
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	101 000	100 255	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	17 595 000	31 238 000	31 233 595
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	18 205 000	35 321 000	21 775 367
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	101 000	100 255		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek								
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	111 000	110 255	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	119 614 000	222 602 000	196 110 662
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	100 000	99 060
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	1 422 000	707 958
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	1 522 000	807 018
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	111 000	110 255		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 614 000	224 124 000	196 917 680
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-119 614 000	-222 491 000	-196 000 407					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-1 522 000	-807 018					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 614 000	224 013 000	198 443 827	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	273 278	273 278					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	119 614 000	223 739 722	198 170 549	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	119 614 000	224 124 000	198 554 082		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	119 614 000	224 124 000	196 917 680

Intézmény neve:

9.sz. melléklet a /2019.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	<u>Intézményi működési bevételek</u>	0	0	0	1./	<u>Személyi juttatások</u>	74 100 000	74 858 929
2./	<u>Működési célú támogatások állht-on belülről</u>	18 368 000	26 295 000	24 570 000	2./	<u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	13 079 000	15 459 852
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	<u>Dologi kiadások</u>	23 786 000	20 045 087
	Elvonások és befizetések				4./	<u>Egyéb működési célú kiad. Ö</u>	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül					Mük. Kölcs. Nyújt.		
	Mük.célú támogatásértékű bevételek					Mük-célú tám.érték. Kiad.		
3./	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0		Mük.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0
4./	<u>Közhatalmi bevételek</u>							
					5./	<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>		
I.	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	18 368 000	26 295 000	24 570 000	I.	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	110 965 000	110 363 868
1./	<u>Felhalmozási bevételek</u>	0	0	0	1./	<u>Felújítások</u>	0	0
2./	<u>Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről</u>	0	221 000	221 000	2./	<u>Beruházások</u>	0	1 046 423
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	<u>Egyéb felh. Célú kiadás</u>		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	221 000	221 000		Felh.tám.értékű kiadás		
3./	<u>Felh. Célú átvett pénzeszközök</u>					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	0	221 000	221 000	II.	<u>FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.</u>	0	1 046 423
	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</u>	18 368 000	26 516 000	24 791 000		<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>	110 965 000	111 410 291
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-92 597 000	-107 469 000	-85 793 868				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	-1 032 000	-825 423				
III.	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	92 597 000	108 501 000	100 297 581	III.	<u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	0	0
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele	29 260 000	30 757 783	30 757 783				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	63 337 000	77 743 217	69 539 798	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</u>	<u>110 965 000</u>	<u>135 017 000</u>	<u>125 088 581</u>		<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</u>	<u>110 965 000</u>	<u>111 410 291</u>

Intézmény neve:

10 sz. melléklet a /2019 () rendelethez

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	381 000	273 220	1./	Személyi juttatások	38 595 000	41 630 000	37 489 205
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	7 389 000	7 981 000	7 910 592
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	15 377 000	15 410 000	10 419 455
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek								
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	381 000	273 220	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	61 361 000	65 021 000	55 819 252
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	348 000	347 466
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	348 000	347 466
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	381 000	273 220		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 361 000	65 369 000	56 166 718
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-61 361 000	-64 640 000	-55 546 032					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-348 000	-347 466					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 361 000	64 988 000	56 102 654	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	635 727	635 727					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	61 361 000	64 352 273	55 466 927	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	61 361 000	65 369 000	56 375 874		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	61 361 000	65 369 000	56 166 718

Intézmény neve:

11.sz. melléklet a /2019.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	43 113 000	53 508 000	53 402 332	1./	Személyi juttatások	309 151 000	653 471 981	612 987 942
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 405 239 647	1 955 403 312	2 024 336 294	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	56 300 000	117 582 125	94 043 943
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 240 330 744	1 307 410 055	1 307 410 055	3./	Dologi kiadások	674 327 579	776 798 679	727 321 067
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	238 289 000	247 543 000	222 119 051
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	164 908 903	639 142 257	708 183 977		Elvonások, befizetések	0	0	0
	Mük.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Mük-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	43 075		Mük.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	201 000 000	238 245 000	234 430 709	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 420 000	81 390 000	79 591 478
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 649 352 647	2 247 156 312	2 312 212 410	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 329 487 579	1 876 785 785	1 736 063 481
					1./	Felújítások	55 300 000	85 073 281	2 870 500
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	92 000	2./	Beruházások	1 517 638 331	2 263 370 724	863 693 398
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 312 133 263	1 421 236 704	1 219 518 995	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	33 000 000	39 360 000	31 550 737
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	40 000	2 040 000		Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 312 133 263	1 421 276 704	1 221 650 995	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 605 938 331	2 387 804 005	898 114 635
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 961 485 910	3 668 433 016	3 533 863 405		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 935 425 910	4 264 589 790	2 634 178 116
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	319 865 068	370 370 527	576 148 929			0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-293 805 068	-966 527 301	323 536 360			0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	687 121 000	1 388 539 217	1 368 131 023	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	713 181 000	792 382 443	736 228 957
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele	431 571 000	1 073 505 788	1 073 505 788			0	0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0			0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás	245 550 000	241 543 205	233 210 092	1./	Központi irányítószervi támogatás	712 681 000	730 638 219	676 708 095
		0	0	0	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	58 690 224	58 609 103
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	3./	Különböző finanszírozási kiadások	0	354 000	0
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	13 490 224	61 415 143	4./	Pénzügyi lízing	500 000	2 700 000	911 759
5./	Betétek megszüntetése	10 000 000	60 000 000	0	5./	Betételhelyezés	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	3 648 606 910	5 056 972 233	4 901 994 428		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 648 606 910	5 056 972 233	4 898 003 250

Intézmény neve:

12.sz. melléklet a /2019.() rendelethez

INTÉZMÉNYEK

2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ <u>Intézményi működési bevételek</u>	0	492 000	283 220	1./ <u>Személyi juttatások</u>	354 789 000	368 636 000	340 905 130
2./ <u>Működési célú támogatások állht-on belülről</u>	18 368 000	26 396 000	24 670 255	2./ <u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	68 808 000	74 201 000	72 577 946
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./ <u>Dologi kiadások</u>	91 162 000	95 914 000	66 059 942
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ <u>Egyéb működési célú kiad. Ö</u>	0	101 000	100 255
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	101 000	100 255	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./ <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ <u>Közhatalmi bevételek</u>	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	5./ <u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>	0	0	0
I. <u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	18 368 000	26 888 000	24 953 475	I. <u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	514 759 000	538 852 000	479 643 273
1./ <u>Felhalmozási bevételek</u>	0	0	0	1./ <u>Felújítások</u>	0	100 000	99 060
2./ <u>Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről</u>	0	221 000	221 000	2./ <u>Beruházások</u>	0	4 367 000	3 443 852
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./ <u>Egyéb felh. Célú kiadás</u>	0	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	221 000	221 000	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./ <u>Felh. Célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
II. <u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	0	221 000	221 000	II. <u>FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.</u>	0	4 467 000	3 542 912
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</u>	18 368 000	27 109 000	25 174 475	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>	514 759 000	543 319 000	483 186 185
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-496 391 000	-511 964 000	-454 689 798		0	0	0
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-4 246 000	-3 321 912		0	0	0
III. <u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	496 391 000	516 210 000	473 535 558	III. <u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSS</u>	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	29 260 000	32 214 986	32 214 986		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	467 131 000	483 995 014	441 320 572	1./ Központi irányítószervi tám.foly.	0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</u>	514 759 000	543 319 000	498 710 033	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</u>	514 759 000	543 319 000	483 186 185

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

eFt

			Összesen	Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadház Polgárm.Hivatal	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Hajdúhadházi Bölcsőde	Három Szirom Óvoda	Aranykapu Óvoda	Hajdúhadházi Városi Óvoda
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 559 037 880	3 521 869 066	11 994 339	24 791 000	273 220	0	0	110 255
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 117 364 301	2 388 958 068	245 220 048	111 410 291	56 166 718	61 181 774	57 509 722	196 917 680
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	441 673 579	1 132 910 998	-233 225 709	-86 619 291	-55 893 498	-61 181 774	-57 509 722	-196 807 425
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 841 666 581	1 130 914 136	237 216 887	100 297 581	56 102 654	61 181 774	57 509 722	198 443 827
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	736 228 957	736 228 957	0	0	0	0	0	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 105 437 624	394 685 179	237 216 887	100 297 581	56 102 654	61 181 774	57 509 722	198 443 827
07	A)	Alaptevékenység maradványa (±I±II)	1 547 111 203	1 527 596 177	3 991 178	13 678 290	209 156	0	0	1 636 402
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 547 111 203	1 527 596 177	3 991 178	13 678 290	209 156	0	0	1 636 402
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0			0	0			
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 547 111 203	1 527 596 177	3 991 178	13 678 290	209 156	0	0	1 636 402
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0							
				0	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0

BESZÁMOLÓ
Három Szirom Óvoda
2018. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek			
ezen belül			
- irányító szervtől kapott támogatás	60 935	60 935	100.00 %
- előző évi költségvetési maradvány	247	247	100.00 %
teljesültek.			

	MEI.	Telj.	
Kiadások			
ezen belül			
- személyi juttatás	43.722	43.721	99.99 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	9.324	9.322	99.95 %
- dologi kiadások	7.337	7.241	98,69 %
- egyéb működési c. kiadás	101	100	99,9%
- beruházások	799	799	100.00 %

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott. Az intézmény beszámolója az időarányos adatokat tartalmazza, tekintettel arra, hogy 2018.07.31-el beolvadt a Hajdúhadházi Városi Óvodába.

Hajdúhadház, 2019. április 03.

BESZÁMOLÓ
Aranykapu Óvoda
2018. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)

MEI. Telj.

Költségvetési bevételek

ezen belül

- irányító szervtől kapott támogatás	57.225	57.209	99,97 %
- előző évi költségvetési maradvány	301	301	100.00 %

teljesültek.

MEI.

Telj.

Kiadások

ezen belül

- személyi juttatás	41.740	41.735	99,98 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	8 655	8 652	99,96 %
- dologi kiadások	6 586	6 579	99,89 %
- beruházások	545	544	99,99%

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott. Az intézmény beszámolója az időarányos adatokat tartalmazza, tekintettel arra, hogy 2018.07.31-el beolvadt a Hajdúhadházi Városi Óvodába.

Hajdúhadház, 2019. április 03.

BESZÁMOLÓ

**Szivárvány Óvoda/Hajdúhadházi Város Óvoda
2018. évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján (ezer forintban) **MEI.** **Telj.**

Költségvetési bevételek

ezen belül

- irányító szervtől kapott támogatás	223 740	198 171	88,57 %
- előző évi költségvetési maradvány	273	273	100.00 %

teljesültek.

MEI. **Telj.**

Kiadások

ezen belül

- személyi juttatás	156.043	143.102	91.71 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	31 238	31 234	99.98 %
- dologi kiadások	35321	21 775	61,65 %
- felújítások	100	99	99,99 %
- beruházások	1.422	709	49,86 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott. az intézménybe beolvadt a 2 megszűnő óvoda 2018.08.01-től.

Hajdúhadház, 2019. április 03.

BESZÁMOLÓ

**Család és Gyermekjóléti központ
2018. évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)

Költségvetési bevételek (Család és Gyermekjóléti Központ)

- egyéb műk. célú tám. áht. belül	MEI	44.285	
	Telj.	44.285	100.00 %
- felhalmozási támogatásért. bevételek.	MEI	2.261	
	Telj.	2.261	100.00%

teljesültek.

Kiadások (Hajdúhadházi Család és Gyermek Jóléti Központ)

- személyi juttatás	mód. előirányzat	77.168	
	Teljesült	59.503	77.10 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	mód. előirányzat	18.395	
	Teljesült	13.274	72.16 %
- dologi kiadások	mód. előirányzat	25.524	
	Teljesült	13.016	50.99 %
- beruházások	mód. előirányzat	2.860	
	Teljesült	2.865	100.00 %

teljesültek.

Az intézmény a következő feladatokat látta el:

Család és Gyermek Jóléti Szolgáltatások

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	29.259		
Teljesült	27.120	92.69 %	
- Tb. járulék mód. előirányz.	6.006		
Teljesült	5.659	94.22 %	

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	4.738		
Teljesült	3.977	83.94 %	

Beruházás:	Mód. EI.	106	
	Teljesült	105	100.00 %

Család és Gyermek Jóléti Központ

Személyi juttatás + járuléakai

- Módosított előirányzat	24.395		
Teljesült	22.522	92.32 %	
- Tb. járulék mód. előirányz.	5.749		
Teljesült	5.712	99.35 %	

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	4.622		
Teljesült	3.950	85.46 %	

Beruházás:	Mód. Ei.	217	
	Teljesült	216	100.00 %

Szociális gondozók gyakorlati oktatása

Személyi juttatás + járuléakai

- Módosított előirányzat	6.954		
Teljesült	6.952	99.98 %	
- Tb. járulék mód. előirányz.	1.483		
Teljesült	1.481	99.99 %	

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	3.302		
Teljesült	2.930	88.73 %	

Beruházás:	Mód. Ei.	276	
	Teljesült	275	100.00 %

EGYENLÍTŐ Óvodai- és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosítása

Személyi juttatás + járuléakai

- Módosított előirányzat	16.560		
Teljesült	2.908	17.56 %	

- Tb. járulék mód. előirányz.	5.157		
Teljesült	422	8,00 %	
<i>Dologi kiadások</i>			
- Módosított előirányzat	12.863		
Teljesült	2.158	16.77 %	
<i>Beruházás:</i>			
Mód. Ei.	2.261		
Teljesült	2.261	100.00 %	

Hajdúhadház, 2019. április 03.

BESZÁMOLÓ
Hajdúhadházi Bölcsőde
2018. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban) **MEI.** **Telj.**

Költségvetési bevételek

ezen belül

- irányító szervtől kapott támogatás	64 352	55 467	86.19 %
- előző évi költségvetési maradvány	636	636	100.00 %
- működési bevétel	381	273	71,6 %

teljesültek.

MEI. **Telj.**

Kiadások

ezen belül

- személyi juttatás	41 630	37 489	90,05 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	7.981	7.911	99.12 %
- dologi kiadások	15.410	10.420	67,62 %
- beruházások	348	348	100.00 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2019. április 03.

**Kimutatás a Hajdúhadház Városi Önkormányzat
pénzeszközeinek változásáról
(előirányzat felhasználási ütemterv végrehajtása)**

2018. évben.

Intézmény	Összeg e Ft.			
	Pénzkészlet 2018. január 1-én	Bevételek (+)	Kiadások (-)	Pénzkészlet 2018. december 31-én
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	479 506	4 752 609	4 231 372	1 000 743
HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	3 977	79 534	79 663	3 848
HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE	636	12 740	13 223	153
HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	30 734	29 351	46 438	13 647
HÁROM SZIROM ÓVODA	71	10 828	10 899	0
ARANYKAPU ÓVODA	146	11 060	11 206	0
SZIVÁRVÁNY ÓVODA/HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA	273	37 964	37 899	338
ÖSSZESEN (NETTÓ):	515 343	4 934 086	4 430 700	1 018 729

KIMUTATÁS

A 2018. évi közhatalmi bevételekről

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017.évi tény	2018.évi eredeti ei	2018.évi mód. ei	2018.évi tény	Közhatalmi bevételek teljesülése 2017/2018
Építményadó	12 680	15 000	15 000	16 172	127,5%
Magánszemélyek kommunális adója	35 503	35 000	35 000	36 842	103,8%
Iparüzési adó	128 236	122 000	154 640	152 275	118,7%
Talajterhelési díj	709	1 000	1 000	586	82,7%
Helyi adók összesen:	177 128	173 000	205 640	205 875	116,2%
Gépjárműadó	19 844	21 000	25 605	22 905	115,4%
Átengedett közhatalmi bevételek összesen	19 844	21 000	25 605	22 905	115,4%
Adópótlék, adóbírság, megszünt adónem	1 416	4 000	4 000	1 289	91,0%
Szabálysértési bírság	431	0	0	790	183,3%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	3 192	3 000	3 000	3 572	111,9%
Mindösszesen:	202 011	201 000	238 245	234 431	116,0%

VAGYONKIMUTATÁS
a 2018. december 31.-i könyvtélti mérlegben értékelte szereplő eszközök

																																Adatok forintban				
		Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2017.		Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2018.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2018.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2017.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2018.		Három Szérum Óvoda 2017.		Három Szérum Óvoda 2018.		Szivárvány Óvoda 2017.		Hajdúhadházi Város Óvoda 2018.		Aranykapu Óvoda 2017.		Aranykapu Óvoda 2018.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018.		Működésben 2017.		Működésben 2018.				
Sors szám	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték		
ESZKÖZÖK																																				
A/Immateriális javak (24-4)	1	38 309 417	824 198	41 356 517	2 193 122	8 701 766	437 437	8 828 833	335 632	0	91 394	0	85 000	0	0	40 000	0	210 826	0	59 850	0	531 698	151 386	531 698	125 938	477 723	1 413 822	51 019 768	2 654 682							
A/Immateriális javak (24-4)	2	8 391 050	194 792	8 391 050	91 190	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	144 850	0	59 850	0	159 055	151 386	159 055	125 938	8 694 955	346 178	8 694 955	217 128							
A/Immateriális javak (24-4)	3	8 391 050	194 792	8 391 050	91 190	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	144 850	0	59 850	0	159 055	151 386	159 055	125 938	8 694 955	346 178	8 694 955	217 128							
A/Immateriális javak (24-4)	4	29 918 367	629 407	32 965 467	2 102 932	8 701 766	437 437	8 828 833	335 632	0	91 394	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 844	42 324 380	2 437 564							
A/II Törzsvagyon (6+12+16+18)	5	7 890 908 535	5 797 965 904	8 782 228 146	4 418 154 735	160 094 781	69 824 935	170 176 145	87 247 286	2 189 334	469 486	2 371 536	394 862	6 979 135	3 391 882	0	0	45 893 793	22 480 786	111 474 294	60 420 887	57 841 095	35 691 755	0	0	1 754 158	2 631 985	240 347	8 172 140 831	5 929 771 908	9 608 882 196	6 546 428 127				
A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonok értékei (7+11)	6	7 044 701 522	5 360 666 116	7 284 219 424	5 433 774 465	111 911 509	60 550 399	111 911 509	66 320 287	499 035	386 576	499 035	371 606	4 372 371	3 391 882	0	0	41 521 436	21 892 309	96 059 232	59 254 629	50 165 425	35 691 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A/IIIa Törzsvagyon (8+9+10)	7	6 218 065 480	4 609 760 875	6 413 741 946	4 652 452 321	111 911 509	60 550 399	111 911 509	66 320 287	499 035	386 576	499 035	371 606	4 372 371	3 391 882	0	0	41 521 436	21 892 309	96 059 232	59 254 629	50 165 425	35 691 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	8	4 027 236 703	3 094 633 203	4 058 697 697	3 028 248 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	9	4 998 720	4 589 511	4 998 720	4 489 537	111 911 509	60 550 399	111 911 509	66 320 287	499 035	386 576	499 035	371 606	4 372 371	3 391 882	0	0	41 521 436	21 892 309	96 059 232	59 254 629	50 165 425	35 691 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	10	2 185 770 057	1 510 538 161	2 350 045 529	1 619 714 007	0	0	0	0	499 035	386 576	499 035	371 606	4 372 371	3 391 882	0	0	41 521 436	21 892 309	96 059 232	59 254 629	50 165 425	35 691 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	11	826 636 042	770 905 241	850 477 478	781 322 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	12	627 435 589	200 602 868	754 549 396	224 343 871	56 183 272	1 265 636	58 264 636	927 089	1 690 299	82 920	1 872 561	82 920	2 606 764	0	0	0	0	4 372 357	596 487	15 415 062	1 166 258	6 875 670	0	0	1 754 158	2 631 985	240 347	7 905 241	850 477 478	781 322 144	2 258 768 465				
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	13	88 581 143	88 581 143	89 406 143	88 581 143	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	14	88 581 143	88 581 143	89 406 143	88 581 143	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	15	538 854 446	112 021 725	665 143 253	135 762 728	55 811 875	894 239	57 893 239	555 612	1 690 299	82 920	1 872 561	82 920	2 606 764	0	0	0	0	4 372 357	596 487	15 415 062	1 166 258	6 875 670	0	0	1 754 158	2 631 985	240 347	61 965 569	113 955 271	742 956 031	137 807 865	4 576 862			
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	16	8 434 882	6 220 458	7 999 882	4 576 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	17	8 434 882	6 220 458	7 999 882	4 576 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	18	210 416 542	210 416 542	755 459 444	755 459 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	19	210 394 042	210 394 042	755 459 444	755 459 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	22	210 394 042	210 394 042	755 459 444	755 459 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	23	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	25	22 769 000	22 769 000	21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	26	22 769 000	22 769 000	21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	27	22 769 000	22 769 000	21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	30	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	31	20 897 000	20 897 000	19 840 000	19 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	32	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IIIb Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	36	0	0	0																																

VAGYONKIMUTATÁS
a 2018. december 31-i könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok forintban

FORRÁSOK		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017.	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2018.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2018.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2017.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2018.	Három Szirom Óvoda 2017.	Három Szirom Óvoda 2018.	Szivárvány Óvoda 2017.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2018.	Aranykapu Óvoda 2017.	Aranykapu Óvoda 2018.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018.	Mindösszesen 2017.	Mindösszesen 2018.
	Sorszám	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
G/ SAJÁT TŐKE (2+3+4+5+6+7)	1	4 391 584 343	4 587 952 212	62 997 054	56 880 723	-2 989 203	-3 247 163	-4 830 906	0	14 546 445	39 273 625	27 781 373	0	28 534 478	8 111 206	4 517 623 584	4 688 970 603
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2	7 291 103 235	7 296 780 470	167 603 501	167 603 501	3 919 583	3 919 583	12 722 877		43 939 082	111 135 811	54 473 852		0	0	7 573 762 130	7 579 439 365
G/II. Nemzeti vagyon változásai	3	-835 597 304	-834 496 545	0	0			0		0	0	0		0	0	-835 597 304	-834 496 545
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	-249 749 356	-248 967 356	2 782 521	2 782 521	1 678 579	1 678 579	59 698		153 016	-27 856 828	91 680		0	0	-244 983 862	-272 363 084
G/IV. Felhalmozott eredmény	5	-1 849 282 483	-1 814 172 232	-104 657 820	-107 388 968	-10 482 438	-8 587 365	-14 139 647		-28 993 207	-29 545 653	-26 163 824		-4 529 190	28 534 478	-2 038 248 609	-1 931 159 740
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	6	0	0	0	0			0		0	0	0		0	0	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	7	35 110 251	188 807 875	-2 731 148	-6 116 331	1 895 073	-257 960	-3 473 834		-552 446	-14 459 705	-620 335		33 063 668	-20 423 272	62 691 229	147 550 607
H/ KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11)	8	95 987 092	193 241 824	865 721	1 521 077	527 567	197 326	1 108 221	0	652 773	794 204	131 030	0	619 491	671 670	99 891 895	196 426 101
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9	10 209 415	2 366 455	28 804	34 630	254 277	197 326	231 339		38 100	231 241	0	0	0	100 000	10 761 935	2 929 652
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10	66 408 206	173 750 681	836 917	1 486 447	273 290		876 882		614 673	562 963	131 030		619 491	571 670	69 760 489	176 371 761
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11	19 369 471	17 124 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 369 471	17 124 688
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	2 494 555 836	3 295 339 701	11 428 194	14 994 651	3 576 282	3 686 161	7 361 589	0	7 562 856	21 987 334	8 080 528	0	7 227 200	6 986 699	2 539 792 485	3 342 994 546
FORRÁSOK ÖSSZESEN [1+8+12+13+14]	15	6 982 127 271	8 076 533 737	75 290 969	73 396 451	1 114 646	636 324	3 638 904	0	22 762 074	62 055 163	35 992 931	0	36 381 169	15 769 575	7 157 307 964	8 228 391 250

a "0"- ra leírt használatban lévő eszközökről (2018.12.31.)

17. sz. melléklet a /2019.() rendelethez

Adatok forintban

[illegible]

Sorszám	Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2017.		Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2018.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2018.		Hajdúhadházi Bócsóde 2017.		Hajdúhadházi Bócsóde 2018.		Három Szirmo Óvoda 2017.		Három Szirmo Óvoda 2018.		Szivárvány Óvoda 2017.		Szivárvány Óvoda 2018.		Aranykapu Óvoda 2017.		Aranykapu Óvoda 2018.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018.		Mindösszesen 2017.		Mindösszesen 2018.		
	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	Mennyiség (db)	Érték (ft)	
ESZKÖZÖK																																	
Immateriális javak (2+5)	1	5 226 000	25 1 237 100	0	0	0	0	0	0	2 91 394	0	0	0	0	0	0	2 40 000	3 65 976	0	0	1 25 976	6 372 635	6 372 635	13 638 635	37 1 793 081								
Vagyoni értékek isoeok (3+4)	2	5 226 000	25 1 237 100	0	0	0	0	0	0	2 91 394	0	0	0	0	0	0	2 40 000	3 65 976	0	0	1 25 976	6 372 635	6 372 635	13 638 635	37 1 793 081								
használatban lévő	3	5 226 000	25 1 237 100	0	0	0	0	0	0	2 91 394	0	0	0	0	0	0	2 40 000	3 65 976	0	0	1 25 976	6 372 635	6 372 635	13 638 635	37 1 793 081								
használaton kívüli	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szellemi termékek (6+7)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
használatban lévő	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
használaton kívüli	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök (9-12+15)	8	9 851 97 874 397	10 911 125 844 282	0	0	0	0	0	29 402 816	31 585 018	44 897 309	43 881 562	107 2 461 915	236 5 360 441	66 970 582	72 1 339 611	117 1 754 158	145 2 367 585	10 512 108 403 600	11 736 140 420 922													
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek isoeok (10+11)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
használatban lévő	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
használaton kívüli	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14)	12	9 851 97 874 397	10 911 125 844 282	298 4 042 423	401 6 123 787	29 402 816	31 585 018	44 897 309	43 881 562	107 2 461 915	236 5 360 441	66 970 582	72 1 339 611	117 1 754 158	145 2 367 585	10 512 108 403 600	11 736 140 420 922																
használatban lévő	13	9 851 97 874 397	10 911 125 844 282	298 4 042 423	401 6 123 787	29 402 816	31 585 01																										

VAGYONKIMUTATÁS

a kulturális javokról és régészeti leletekről (mérlegen kívül nyilvántartott eszközök)

2018.12.31

[illegible]

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.12.31

Függő követelés	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017.	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2018.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2018.	Három Szirom Óvoda 2017.	Három Szirom Óvoda 2018.	Szivárvány Óvoda 2017.	Szivárvány Óvoda 2018.	Aranykapu Óvoda 2017.	Aranykapu Óvoda 2018.	Hajdúhadházi Család- és Gyermejjóléti Központ 2017.	Hajdúhadházi Család- és Gyermejjóléti Központ 2018.	Mindösszesen 2017.	Mindösszesen 2018.
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
													0	0

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő kötelezettségekről
2018.12.31

[illegible]

KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2018.tervezett	2018. tény
1	2	3	4
Helyi adók	1	175 000	200 595
Osztalék, koncessziós díjak	2		
Díjak, pótlékok, bírságok	3	8 000	1 416
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4		
Részcények, részesedések értékesítése	5		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7		
Saját bevételek (01+... +07)	8	183 000	202 011
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	91 500	101 006
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	500	846
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		
Adott váltó	14		
Pénzügyi lízing	15	500	846
Halasztott fizetés	16		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	3 332	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	3 332	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		
Adott váltó	22		
Pénzügyi lízing	23		
Halasztott fizetés	24		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	3 832	846
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	87 668	100 160

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

Ezer forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	9 164	2 265				2 265	11 429
7.	Egyéb (pl személyi j., ellátottak pénz.)	-						
8.	Egyéb adósság (Stab.tv. 3.§. Hitelek)							
9	Egyéb finanszírozási kiadásokra (lízing)	1 770						1 770
Belföldi összesen:		10 934	2 265				2 265	13 199
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		10 934	2 265				2 265	13 199

KIMUTATÁS**A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2018. évben adott közvetett támogatásokról**

A	B	C	D
Megnevezés	Fő	Összeg	Megjegyzés
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	-	-	
Magánszemélyek kommunális adója	1 038	5 709	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek.
Gépjárműadó	20	100	Mozgáskorlátozottak kedvezménye
Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény	1	300	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet (A hortobágyi lakóingatlan bérlete 25.000 Ft/hó)
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:			
Hulladékszállítás, kezelés	350	3 318	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2018. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

1./ **OTP BANK NYRT.:** 72.000.-Ft névértékű OTP részvény van az önkormányzat tulajdonában. A részvény tőzsdén jegyzett, árfolyama folyamatosan névérték felett van. 2018. évre vonatkozóan értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell./kell.

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én 1631 Egyenleg: T: 72.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én 1631 Egyenleg: T: 72.000.-Ft

2./ **Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat.** 2.049.000 forint névértékű részesedése van az önkormányzatnak.

A társaság 2018. évi beszámolójából megállapítható, hogy a vállalat saját tőkéje az előző évhez képest 5,29 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzett tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2016. év	2017. év	saját tőke – jegyzett tőke aránya:
Saját tőke	160.668.eft	169.179.eft	2016-ben: 465.8 %
Jegyzett tőke	34.489. eft	34.489eft	2017-ban: 490.5 %

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én : 1621 E. T.: 2.049.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 1621 E.: T: 2.049.000.-Ft

3./ **Hajdú Gabona Zrt.** 60.000.-Ft névértékű részvény van az önkormányzat tulajdonában. A társaság 2017. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke-jegyzett tőke aránya 2016. évhez képest 3.3 %-kal nőtt, a saját tőke összege jelentősen a jegyzett tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2016.év	2017.év	saját tőke – jegyzett tőke aránya:
Saját tőke	5.067.667 eft	5.235.142 eft	2016.év: 222.75 %
Jegyzett tőke	2.275.000 eft	2.275.000 eft	2017. év: 230.11 %

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én : 1621 E. T.:60.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 1621 E.:T.: 60.000.-Ft

4./ Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Önkormányzat részesedése a társaságnál 170.000.-Ft. A társaság 2017. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 0,05 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzett tőke felett van.

	2016.év	2017. év	saját tőke-jegyzett tőke arány
Saját tőke	1.061.518 eft	1.062.087 eft	2016. év 342,43
Jegyzett tőke	3.100eft	3.100 eft	2017.év 342.61

Értékvesztést elszámolni nem kell.

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én 1621 E: T. 170.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 1621 E.: T: 170.000.-Ft

5. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. : A társaság 2016.évben alakult, Hajdúhadház Város Önkormányzata az alapításakor 2061 db, egyenként 1 eft névértékű, azaz összesen 2.061.000.-forint névértékű dematerializált törzsrészesvény tulajdonosa lett. A társaság 2017. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 3.32 %-kal csökkent, saját tőkéje a jegyzett tőke felett van, értékvesztést elszámolni a Sztv. 54.§-a szerint nem kell.

	2016.év	2017. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya:
Saját tőke	24.825 eft	24.003. eft	2016. év: 112.13 %
Jegyzett tőke	22.140 eft	22.140.eft	2017. év: 108.41 %

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1621 E.: T: 2.061.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 1621 E.: T: 2.061.000.-Ft

6./ Hajdúvitéz Rendezvényszervező Kft. : Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság 2016.08.23-án jött létre 500eft törzstőkével. A társaság 2017. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 1,38 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzett tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2016. év	2017. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	33.922 eft	34.393 eft	2016. évben 484.6 %
Jegyzett tőke	7.000 eft	7.000 eft	2017. évben 491.3 %

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1622 E.: T: 4.500.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 1622 E.: T: 4.500.000.-Ft

7./ Hadházi Ezerjő Szociális Szövetkezet: A szövetkezet 2015. szeptember 5-én alakult. Hajdúhadház Város Önkormányzata 50eft értékű részjegy tulajdonosa lett. 2017.08.10-én újabb 107 db részjegy vásárlása történt 1.007 eFt összegben. A szövetkezet 2017. évi saját tőkéje 100.81 %-al csökkent, a saját tőke a jegyzett tőke alatt van. Értékvesztést kell elszámolni, melynek mértéke a részesedés 100%-a.

	2016. év	2017. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	245 eft	-2 eft	2016. év: 188,46 %
Jegyzett tőke	130 eft	1.137 eft	2017. év: -0,17 %

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1621 E.: T: 1.057.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 1621E.: T: 1.057.000.-Ft

Értékvesztés összege a főkönyvben 2018. december 31-én: 16821E.: K: 1.057.000.-Ft

8./ Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. : A társaság 2017.01.28-án alakult meg 15 taggal és 10.000. eFt törzstőkével. Önkormányzatunk 1.760. eFt összegű törzsbetéttel rendelkezik 2018.02.08. óta. A gazdasági társaság 2017. évi saját tőkéje 22.38 %-al nőtt, a saját tőke a jegyzett tőke felett van. Értékvesztés elszámolni nem kell.

	2016. év	2017. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	9.720 eft	11.896 eft	2016. év: 97.2 %
Jegyzett tőke	10.000 eft	10.000 eft	2017. év: 118.96 %

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1651 E.: T: 1.760.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 1651 E.: T: 1.760.000.-Ft

9./Hadházi Építőipari és Szolgáltató Kft. : Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság 2017.09.20-án jött létre 3.000. eft törzstőkével. 2017.12.27-én törzstőke emelésre került sor 8.000 eFt. értékben. A társaság 2017. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 22.38 %-kal nőtt, a saját tőke a jegyzet tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2016. év	2017. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	9.720 eft	11.896 eft	2016. év: 97.2 %
Jegyzett tőke	10.000 eft	10.000 eft	2017. év: 118.96 %

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1622 E.: T: 11.000.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 1622 E.: T: 11.000.000.-Ft

10./ Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. A társaság 2013. január 28-án alakult. Önkormányzatunk 2018.07.31-én 40 eFt. értékű részesedést vásárolt a társaságban. A társaság 2017. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 139.34 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzet tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2016. év	2017. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	10.151 eft	24.296. eft	2016. év: 194.83 %
Jegyzett tőke	5.210. eft	7.850. eft	2017. év: 309.5 %

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1651 E.: T: 40.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 1651 E.: T: 40.000.-Ft

Hajdúhadház, 2019. február 12.

Az értékelést készítette, az értékvesztés elszámolására javaslatot tett:

Kiss Beáta
pénzügyi ügyintéző

Juhász Erzsébet
pénzügyi ügyintéző

Értékvesztés elszámolását jóváhagyta: dr. Kiss Katalin
jegyző

2018. évi befektetett pénzügyi eszközök összesítő naplója

Főkönyvi számla	Megnevezés	Névérték	2017. évi záró	2017. évi záró	2018. állomány			2018. évi	2018. évi záró	2018. évi záró
			értékvesztés	Értékvesztés				értékvesztés	értékvesztés	állomány
			2018. évi nyitó áll.	állománya	1621,1622,1631,1651			16821 T	16821 K	T.1621/1622/ 1631/1651
			T.1621/1622/1631/1651	16821 K	Növ +	Csök -	Egyenleg			
1631	OTP Bank Nyrt. részvény	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
Összesen:		72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
1621	Észak-Alföldi Reg.Fejl. Zrt. részvény	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	HBM-i Temetkezési Vállalat részesedés	2 049 000	2 049 000	0	0	0	0	0	0	2 049 000
	Hajdú Gabona Zrt.	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részesedés (saját alapítású G.T.)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
	HBVSZ Zrt.	2 061 000	2 061 000	0	0	0	0	0	0	2 061 000
	Szociális Szövetkezet részjegy (saját alap.közhaszn.társ)	50 000	1 057 000	0	0	0	0	1 057 000	1 057 000	1 057 000
Összesen:		4 500 000	5 397 000	0	0	0	0	1 057 000	1 057 000	5 397 000
1622	Hajdúvitéz Kft. törzstőke (saját alapítású G.T.)	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
	HADÉP Kft.	3 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000
Összesen:		7 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	15 500 000
1651	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000
	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
Összesen:		1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Mindössz:		13 872 000	22 769 000	0	0	0	0	1 057 000	1 057 000	22 769 000

A 2018. évi mérlegben a nettó részesedés:			OTP Bank Nyrt.	72 000
			ÉRF Zrt.	0
			Temetkezési Váll.	2 049 000
			Hajdú Gabona Zrt.	60 000
			Hulladékgazd. Kft.	170 000
			HBVSZ Zrt.	2 061 000
			Hajdúvitéz Kft.	4 500 000
			Szociális Szövetkezet	0
			HADÉP Kft.	11 000 000
			Pályázatkezelő Kft.	1 760 000
			Debreceni Hulladék	40 000
			Mindösszesen:	21 712 000

Hajdúhadház, 2018. február 20.

Kiss Beáta
pénzügyi ügyintézőJuhász Erzsébet
pénzügyi ügyintéző

Hajdúhadház Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Azonosító adatok/ Kibocsátó, forgalmazó neve	Beszerezés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték (ft)	Részesedés	Tulajdoni hányad
OTP Bank Nyrt. Törzsrészcvény 4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4.	1995.12.31	100	720	72 000	-	72/28.000.001; 0,0003%
Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Részesedés 4025 Debrecen, Arany János utca 40 .	1992.	-	-	-	2 049 000	2049/34.489 5,9%
Hajdú Gabona Zrt. Törzsrészcvény 4025 Debrecen Széchenyi utca 13.	1999.06.30	10 000	6	60 000	-	60/2.275.000; 0,003%
Hajdúszági Hulladékgaazdálkodási Szolgaáltató Nonprofit Kft. Törzsbetét Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1. 4220	2004.06.15	-	-	-	170 000	170/3100; 5,5%
Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgaáltató Zrt. Törzsrészcvény 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1.	2012.05.22	1 000	2 061	2 061 000	-	2061/22.140; 9,3%
Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgaáltató Kft. Törzstőke 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	2013.09.24	-	-	-	4 500 000	500/500; 100%
HADHÁZI EZERJÓ Szociális Szövetkezet Részcjegy 4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 13.	2013.09.26	10 000	106	1 057 000	-	50/130; 38,5%
Hajdúszági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. 4254 Nyíradony, Kossuth u. 2.	2016.01.28	1 760 000	1	1 760 000		
Hadházi Építőipari és Szolgaáltató Kft. 4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.	2016.09.20	11 000 000	-	-	11 000 000	100%
Debreceni Hulladék Köszolgaáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István út 136.	2017.07.31	40 000	1	40 000		
Összesen:	-	-	-	5 050 000	6 719 000	

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 9.

Azonosító adatok/ Kibocsátó, forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Dematerializált	Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásá- nak dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma			
Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. 4254 Nyíradony, Kossuth u. 2.	2016.01.28	1 760 000	1	1 760 000	1 760 000	1651							Alapítása: 2016.01.28. 1.760.000.-ft tulajdonosi részesedés 2016.02.08-án átutalásra került.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 10.

Azonosító adatok/ Kibocsátó, forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Dematerializált	Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásá- nak dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma			
Hadházi Építőipari és Szolgáltató Kft. 4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.	2016.09.20	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	1622							Alapítása: 2016.09.20. 3.000.000.-ft-al megalapítva 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaságként
Állományváltozás													
	2017.12.27	8 000 000	1	8 000 000	8 000 000	1622							Törzstőke emelés

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 8.

Azonosító adatok/ Kibocsátó, forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Dematerializált	Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásá- nak dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma			
HADHÁZI EZERJÓ Szociális Szövetkezet Részjegy 4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 13.	2013.09.26	10 000	5	50 000	50 000	1621						NEM őrzés helye: Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal pénztárának páncélszekrénye	Alapítása: 185/2013. HÖ.sz.hat. Alapján, tul.hányad 50/130, Részjegyek sorszáma: 01-05.

Állomány változás

	2017.08.10	10 000	107	1 007 000	1 007 000	1621							Részjegy vásárlása
							1 057 000	2018.12.31					Értékvesztés elszámolása negatív előjelű sajáttőke miatt.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Értékpapírszámla száma: 11738008-40140272

Számlavezető pénzintézet: OTP BANK NYRT.

OT3800/00014027

Leltári szám: 1.

Azonosító adatok/ Kibocsátó, forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Demateriali zált	Megjegyzés
						Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma				
OTP Bank Nyrt. Törzsrészcvény 4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4.	1995.12.31	100	720	72 000	72 000						1631	igen 1995.évben	

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Értékpapírszámla száma:
Számlavezető pénzüintézet:

11738008-40140272
OTP BANK NYRT.

OT3800/00014027

Leltári szám: 6.

Azonosító adatok/ Kibocsátó,forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Dematerializált	Megjegyzés
						Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma				
Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. Törzsrészcvény 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1.	2012.05.22	1 000	2 061	2 061 000	2 061 000						1621	igen 2012. évben	

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 4.

Azonosító adatok/ Kibocsátó, forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Dematerializált	Megjegyzés
						Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma				
Hajdú Gabona Zrt. Törzsrészcvény 4025 Debrecen Széchenyi utca 13.	1999.06.30	10 000	6	60 000	60 000						1621	NEM őrzés helye: Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal pénztárának páncélszekrénye	Sorszámuk: 0251766- 0251771

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 2.

Azonosító adatok/ Gazdasági társaság neve	Beszerzés dátuma	Bekerülési érték (ft)	Részesedés minősítése/ tulajdoni hányad	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás					Megjegyzés
					Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma	Módosult bekerülési érték (ft)	
Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Részesedés 4025 Debrecen, Arany János utca 40 .	1992.	2 049 000	2049/34489	1621						

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 5.

Azonosító adatok/ Gazdasági társaság neve	Beszerzés dátuma	Bekerülési érték (ft)	Részesedés minősítése/ tulajdoni hányad	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Megjegyzés
					Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma		
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. Törzsbetét Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1. 4220	2004.06.15	170 000	170/3100	1621						

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 7.

Azonosító adatok/ Gazdasági társaság neve	Beszerzés dátuma	Bekerülési érték (ft)	Részesedés minősítése/ tulajdoni hányad	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Megjegyzés
					Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma		
Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. Törzstőke 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	2013.09.24	500 000	100%	1622					4 500 000	Alapítása: 164/2013. HÖ.sz.hat. Alapján Apportba adott gépjármű értékével nőtt a részesedés értéke 2015- ben 151/2015.(V III.28)HÖ.sz. hat. alapján.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 11.

Azonosító adatok/ Kibocsátó, forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás					Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma	Módosult bekerülési érték (ft)	
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István út 136.	2017.07.31	40 000	1	40 000	40 000	1651						Részesedés vásárlása

Tájékoztató többéves kihatású döntésekről

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Projekt neve:	Támogató	Kedvezményezett	Projekt időtartama	2017. évi tényleg támogatás	2018. évi előirányzat	2018. évi tényleg	2019. évi terv	2020.	Összesen	2017. évi tényleg	2018. évi előirányzat	2018. évi tényleg	2019. évi terv	2020.	Összesen
"EGYENLÍTŐ" EFOP-3.2.9 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése	EMMI	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	2017.09.01.- 2019.02.28.	36 840 000	0	0	31 003 000		67 843 000	7 750 000	29 260 000	21 176 299	38 916 701		67 843 000

Hajdúhadház Város Önkormányzata	BEVÉTELEK											KIADÁS									
	időtartam	2018. évi önerő terv	2018. évi önerő tény	2018. évi hitel terv	2018. évi hitel tény	2018. évi támogatás tény	2019. évi támogatás	2021. évi bevétel	2022. évi bevétel	2023-28. évi bevétel	Összesen:	2018. évi beruházás	2018. évi beruházás tény	2019. évi beruházás terv	2019. évi hitel/örlesztés	2020. évi hitel/örlesztés költsége	2021. évi hitel/örlesztés költsége	2022. évi hitel/örlesztés költsége	2023-2028. évi hitel/örlesztés költsége	Összesen	
VP külterületi útfelújítás	2018.09.01.-2028.08.31.	5 000 000	-	10 000 000	0	48 944 679	97 956 000				107 956 000	15 000 000	0	92 956 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	6 360 000	118 556 000	