



**Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
a Képviselő-testület 2023. május 25. napján tartandó ülésére**

Tárgy: 2022. évi zárszámadás megtárgyalása

Illetékes bizottság:
Pénzügyi Bizottság

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvényben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata a 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2022. 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.

II. Irányadó jogszabályok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

III. Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

BEVÉTELEK				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	91 210 773	115 119 636	126,21%
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 625 584 161	2 538 454 399	96,68%
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 901 225 955	1 901 225 955	100,00%
	Elvonások és befizetések	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	654 801 006	567 671 244	86,69%
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	
4./	Közhatalmi bevételek	190 000 000	241 110 624	126,90%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 906 794 934	2 894 684 659	99,58%
1./	Felhalmozási bevételek	76 835 000	21 300 000	27,72%
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	1 433 314 299	1 002 574 137	69,95%
	Felh. Célú átvett pénzeszköz	40 000	1 040 000	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.		0	
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	
4./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	40 000	1 040 000	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 510 149 299	1 024 914 137	67,87%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	4 416 944 233	3 919 598 796	88,74%
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-222 691 478	107 983 592	
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-862 756 609	-66 534 256	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 910 833 240	2 801 158 711	96,23%
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	935 340 451	863 538 635	92,32%
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele			
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	985 444 265	968 269 416	98,26%
	Központi irányítószervi támogatás FELH.			
4./	Likvid hitel felvétel	618 247 824	614 912 447	99,46%
	Áht-n belüli megelőlegezések	71 800 700	71 800 700	100,00%
5./	Hosszú lejáratú hitel	300 000 000	282 637 513	94,21%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	7 327 777 473	6 720 757 507	91,72%

Az eredeti előirányzathoz képest mintegy 890 millió Ft-tal nagyobb költségvetési bevételt realizáltunk, a működési célú kapott támogatások 528 millió Ft-tal, míg a felhalmozási bevételek 268 millió Ft-tal magasabb összegben teljesültek az eredeti előirányzatnál. Ez a feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatási növekményeken túl az év közben elnyert, leutalt közfoglalkoztatási és európai uniós pályázatok támogatási összegeinek köszönhető.

**Hajdúhadház Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetési támogatása**

Jogcím	Támogatás 2022. évi igénylés	Támogatás 2022. évi tény
2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján:		
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	433 429 463	442 301 885
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	433 429 463	442 301 885
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	262 015 082	263 993 724
ba. Zöldterület gazdálkodás	25 322 047	26 125 922
bb. Közvilágítás fenntartás	35 969 230	36 958 384
bc. Köztemető fenntartás	21 218 615	23 462 892
bd. Közutak fenntartásának támogatása	35 842 321	36 726 589
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	52 743 588	54 697 054
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	318 580	337 320
V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez		
Polgármesteri illetmény támogatása		
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.	377 278 350	430 840 000
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.	311 773 350	351 163 550
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei	218 281 350	242 579 550
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei	93 492 000	108 584 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	55 803 000	67 887 000
II.5. Kieg. Támogatás		
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	6 480 000	8 301 510
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	3 222 000	3 487 940
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.	454 845 447	476 495 911
III.1. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	238 121 779	238 121 779
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	229 839.812	238 374 132
c. Szociális étkeztetés	16 409 800	19 007 050
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	75 312 960	84 078 000
f. Időskorúak nappali int. Ell.	14 552 920	19 754 180
j. Bölcsődei ellátás összesen	66 586 000	92 314 150
Bölcsődei ellátás		
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	22 306 000	26 851 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10 200 000	17 476 750
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	34 080 000	47 986 400
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 288 648	8 719 198
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	19 321 350	24 219 850
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 116 144	13 116 144
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat	17 226 990	21 434 460
IV.5. Gyermekétkeztetés támogatása	270 515 025	403 161 929
IV.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	220 107 075	316 778 089
IV.5.c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	50 407 950	42 089 940
V. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA		
1. d./ Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	29 758 211	29 758 211
2-4 sz melléklet összesen	1 549 184 429	1 752 799 725
MINDÖSSZESEN:	1 578 942 640	1 782 557 936

Az Önkormányzat az évközi költségvetési törvény módosításának, a mutatószámok változásának és a Bölcsőde bővítésének köszönhetően 203.615 e Ft többlettámogatáshoz jutott 2022-ben.

A közhatalmi bevételeink 32,5 %-kal magasabb szinten realizálódtak az eredeti előirányzathoz képest, év közben módosításra került az előirányzat.

A helyi adóbevételek alakulása:

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi tény	Közhatalmi bevételek változása 2022/2021
Építményadó	21 020	20 000	20 000	40 213	191,3%
Magánszemélyek kommunális adója	35 705	34 700	34 700	33 828	94,7%
Iparüzési adó	156 506	121 300	129 300	158 777	101,5%
Helyi adók összesen:	213 231	176 000	184 000	232 818	109,2%
Talajterhelési díj	1 437	1 000	1 000	747	52,0%
Adópótlék, adóbírság, megszűnt adónem	2 855	2 000	2 000	3 695	129,4%
Szabálysértési bírság	730	0	0	657	90,0%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	3 522	3 000	3 000	3 194	90,7%
Mindösszesen:	221 775	182 000	190 000	241 111	108,7%

Látható, hogy a helyi adó bevételek 2021-hez képest 9 %-kal magasabb szinten teljesültek. Az építményadó bevétele a 2021-es bevételhez képest 2022-ben 91,3 %-kal nőtt, az adócsoport munkatársai által végzett, az ipari tevékenységek feltárására megtett munkájának köszönhetően. A be nem jelentett ipari tevékenység miatt 5 éves visszamenőleges építményadó kivetésre is sor került. A kommunális adó 5,3 %-kal csökkent. Az iparüzési adó bevétele közel a 2021-es szinten alakult, a bevételnövekedés 1,5 %, 2.271 e Ft.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény hatályos rendelkezései alapján az 51/L. § - 51/O. §-aiban foglaltak szerint, a Kormány a 2022. évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartotta a helyi iparüzési adó mértékének egy százalékban történő megállapítását.

A törvényben foglalt rendelkezések az alábbiak:

A 2022. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a

továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatar legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparüzési adó mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparüzési adómérték több, mint 1 százalék.

A kormány a fenti rendelkezések kapcsán kieső adóbevételeket a 61/2022 (II.28.) számú kormányrendeletében meghatározott módon, a huszonötezer főnél nem nagyobb települések esetében kompenzálta. Az Önkormányzat esetében ez 61.330 e Ft támogatást jelentett.

Kiadások alakulása

Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadási előirányzatait a tervezetthez képest 24 %-kal kevesebb összegből teljesítette, ami mértékletes gazdálkodásra enged következtetni. A kiadásokat igyekeztünk tartani. A működési kiadások 10,95 %-kal maradnak el a tervezettől. A dologi kiadások tekintetében a tervezettől való eltérést a 2023-ra áthúzódó beruházások beruházásként nem elszámolható kiadások elmaradása okozza.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és intézményeinek kiadásait a mellékletekben mutatjuk be. A működési kiadások között legjelentősebb tételt a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások képviselik. A személyi juttatások tekintetében a jogszabályok szerint kötelező juttatások kerültek kifizetésre.

KIADÁSOK				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	<u>Személyi juttatások</u>	1 206 987 077	1 120 164 397	92,81%
2./	<u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	166 716 410	147 963 851	88,75%
3./	<u>Dologi kiadások</u>	1 312 707 706	1 151 819 880	87,74%
4./	<u>Egyéb működési célú kiad.</u>	342 425 219	270 572 966	79,02%
5./	<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>	100 650 000	96 179 973	95,56%
I.	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	3 129 486 412	2 786 701 067	89,05%
1./	<u>Felújítások</u>	455 180 342	366 995 201	80,63%
2./	<u>Beruházások</u>	1 790 625 566	703 354 417	39,28%

3./	Egyéb felh. Célú kiadás	127 100 000	21 098 775	16,60%
II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	2 372 905 908	1 091 448 393	46,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 502 392 320	3 878 149 460	70,48%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 825 385 153	1 688 480 557	92,50%
1./	Központi irányítószervi támogatás	985 444 265	968 269 416	98,26%
2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	161 800 700	63 157 706	39,03%
3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	56 117 476	35 779 240	63,76%
4./	Pénzügyi lízing	3 774 888	3 026 371	80,17%
5./	Likvid hitel törlesztés	618 247 824	618 247 824	100,00%
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	7 327 777 473	5 566 630 017	75,97%

Jelentős tételt képeznek a szociális jellegű kiadások. Az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadása közel a tervezett szinten realizálódott összesen 96.180 e Ft.

A szociális és egyéb jogcímen adott támogatások alakulásának bemutatása:

Felhasználás jogcíme	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény
	forint	forint
Lakhatási (fűtési) támogatás	46 000 000	42 440 000
Gyógyszertámogatás	3 000 000	2 431 720
Rendkívüli települési támogatás	14 000 000	13 971 810
Vis maior támogatás	1 500 000	160 000
Ebek oltása, chippelése, ivartalanítása	700 000	80 000
Közművesítési támogatás	14 500 000	14 600 000
65 év felettiek támogatása (idősek támogatása)	16 500 000	16 090 000
Gyógyfürdő támogatás	1 500 000	422 100
Köztetetés	2 000 000	1 656 935
Fiatалok lakáshoz jutásának támogatása, Otthonteremtési támogatás	31 000 000	21 500 000
Szociális Földprogram	14 000 000	14 837 014
Kistermelővé válás támogatása	700 000	350 000
Vállalkozóvá válás támogatása	4 000 000	900 000
Veszélyhelyzeti krízistámogatás	2 000 000	140 000
Bursa Hungarica	1 000 000	800 000
65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	5 000 000	4 759 432
Összesen	157 400 000	135 139 011

A teljesítést vizsgálva látható, hogy a módosított előirányzatot nem sikerült néhány támogatási formánál teljesíteni. A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása esetében továbbra is vannak csúszások a kifizetésben a jelzálog bejegyzések miatt. 2021-ben megemeltük az új lakás vásárlására, építésére adható támogatás összegét ezzel is segítve a település újlakás állományának bővülését, illetve 2022-ben bevezettük az Otthonteremtési támogatást. 39 főnek használt lakás vásárláshoz, 1 főnek otthonteremtésre nyújtott támogatást az Önkormányzat. Jól

mutatja a településen élők nehéz anyagi körülményeit az a tény is, hogy rendkívüli támogatásként az Önkormányzat 13.972 E Ft-ot fizetett ki 891 fő rászorulóknak. Fűtési támogatásban 855 fő, gyógyszer-támogatásban 52 fő, 65 év felettiek egyszeri támogatásában 1 609 fő részesült, szociális földprogram keretében 361 fő kapott támogatást.

Az Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok alakulása 2022-ben:

Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok	Teljesítés e Ft
Háziorvosi szolgálat	11 078
Orvosi ügyelet	4 108
Védőnői szolgálat	68 379
Iskolai egészségügy	11 803
Közművelődés	46 350
Gyermekétkeztetés	343 001
Közfoglalkoztatás	308 911
Közutak üzemeltetése	35 947
Piac üzemeltetése	5 784
Közüvilágítás	34 317
Zöldterület kezelés	42 066
Város és községgazdálkodás	151 860

Hajdúhadház Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2022-ben is ellátta az önként vállalt feladatokat:

Önkormányzat által önként vállalt feladatok	Teljesítés e Ft
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	800
Mezei őrszolgálat	11 818
Helyi újság	4 750
Civil szervezetek támogatása	18 784
Önkormányzati rendezvények	14 120
Badacsonyi üdültetés	1 911

Beruházások, felújítások, értékesítés

Az Önkormányzat 2022-ben értékesítette a Mester utca 33 és a Mester utca 35 szám alatt található ingatlanokat.

Térítésmentesen átvettük a Magyar Államtól a Mester utca 11. és a Hajnal utca 2. szám alatti ingatlanokat összesen 11 M Ft értékben, illetve a termelői piac helyéül szolgáló külterületi ingatlant 27,94 M Ft értékben.

2022. évben aktivált, pályázati és saját forrásból megvalósult beruházások, felújítások:

Beruházás, felújítás megnevezése	Összeg Ft
Hunyadi utca, Liget út felújítás	471 688 309
Bölcsőde felújítás	171 736 050
Kerékpárút felújítás Kisvárosi pályázat	179 319 545
Plexi fal Skate pálya	1 094 455
Közmunkaprogram eszközbeszerzés	6 942 598
Térkövezés Arany János utca	3 015 110
Szennyvízcsatorna rákötés - Községi Ház	2 469 517
Stonex S580 földmérő eszköz	1 250 000
Pihenőpark kialakítása - Bajcsy-Zsilinszky u. - Erdő u.	2 844 751
Ingatlan vásárlás Hh. Attila u. 1.	11 500 000
Temető fejlesztés (tároló, kültéri pad, fűnyíró)	1 847 599
Egyéb eszközök beszerzése	4 814 736
Összesen	858 522 670

2022. évben megvalósított és folyamatban lévő Európai Unió, hazai forrású pályázatok:

Megvalósult pályázatok:

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből		Támogatás intenzitása
		Támogatás	Saját forrás	
Hunyadi utca, Liget út felújítás	600 330 640	599 936 502	394 138	99,93%
Kerékpárút felújítás Kisvárosi pályázat	215 937 224	215 009 438	927 786	99,57%
Bölcsőde felújítás	230 004 801	225 325 885	4 678 916	97,97%
ÖSSZESEN:	1 046 272 665	1 040 271 825	6 000 840	

Folyamatban lévő pályázatok:

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből		Ebből		Támogatás intenzitása
		Támogatás	Saját forrás	Beruházás	Dologi kiadás	
Belvíz elvezetés Hajdúhadházon III. ütem TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 200.000.000.-	200 000 000	200 000 000	0	190 554 000	9 446 000	100%
Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 500.000.000.-	543 304 222	500 000 000	43 304 222	524 908 223	18 395 999	100%
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	97 601 699	97 601 699	10 844 645	95 161 658	2 440 041	90%
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034	289 997 991	289 997 991	0	272 250 172	17 747 819	100%
Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050	698 203 891	698 203 891	0	659 052 271	39 151 620	100%
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004	179 902 571	179 902 571	0	169 364 576	10 537 995	100%
Társadalmi együttműködés Hajdúhadházon TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019	107 467 680	107 467 680	0	800 000	106 667 680	100%
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház külterületén 3282383146	19 586 962	14 352 690	5 234 272	18 469 362	1 117 600	90%
ÖSSZESEN	2 136 065 016	2 087 526 522	59 383 139	1 930 560 262	205 504 754	

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében elmondható, hogy takarékos, feszített gazdálkodás mellett, a megalapozott képviselő-testületi döntéseknek, illetve az intézményvezetők felelősségtudatának köszönhetően a város 2022. évi gazdálkodása nehéz, de stabil volt. Az infláció, az elapadó brüsszeli támogatások érzékelhetően beszűkítették a központi forrásokat. Az emelkedő energiaárak még csak részlegesen érintették a 2022. évet, köszönhetően a hosszabb távú szerződéseinknek, de 2023-ra már új szerződéseket kellett kötni.

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

Hajdúhadház, 2023. május 16.

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. Hajdúhadházi Városi Óvoda szöveges beszámoló
- 7.sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ szöveges beszámoló
- 8.sz. Hajdúhadházi Bölcsőde szöveges beszámoló
- 9.sz. Hajdúhadházi Városi Óvoda bevételei és kiadásai
- 10.sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai
- 11.sz. Hajdúhadházi Bölcsőde bevételei és kiadásai
- 12.sz. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
- 13.sz. Az Intézmények bevételei és kiadásai
- 14.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása
- 15.sz. 2022. évi közhatalmi bevételek
- 16.sz. Vagyongkimutatás eszközök értéke összesen
- 17.sz. Vagyongkimutatás források értéke összesen
- 18.sz. Vagyongkimutatás „0”-ra leírt tárgyi eszközök értéke összesen
- 19.sz. Vagyongkimutatás kis értékű eszközök értéke összesen
- 20.sz. Vagyongkimutatás mérlegen kívül nyilvántartott kulturális javak és régészeti leletek értéke összesen
- 21.sz. Vagyongkimutatás mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelések értéke összesen
- 22.sz. Vagyongkimutatás mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek értéke összesen
- 23.sz. Adósság állomány alakulása
- 24.sz. AKÜ kötelezettségek
- 25.sz. 2022. évben adott közvetett támogatások
- 26.sz. Maradvány kimutatás
- 27.sz. 2022. évi befektetett pénzügyi eszközök kimutatás
- 28.sz. Kimutatás a többéves kihatással járó döntésekről

Előzetes hatásvizsgálat:

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-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 figyelembevételre kerültek a jogszabályszerkesztésről szóló szabályozások.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és az alábbi rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hajdúhadház, 2023. május 16.

Ölveti Zsolt

gazdasági és pénzügyi irodavezető

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2023. (V.25.) önkormányzati rendelete

a város 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **6 720 757 507.- Ft** Költségvetési bevétellel **5 566 630 017.- Ft** Költségvetési kiadással összegyenlegét tekintve **1 154 127 490.- Ft** maradvánnyal hagyja jóvá.

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

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

2.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következőképpen hagyja jóvá. A Hajdúhadház Városi Óvoda beszámolóját a 6. melléklet, a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolóját a 7. melléklet, a Hajdúhadházi Bölcsőde beszámolóját a 8. melléklet szerint fogadja el. A Hajdúhadház Városi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a Hajdúhadházi Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat és a polgármesteri Hivatal összevont bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 12. melléklet, az intézmények összevont bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 13. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzeszköz változását a 14. mellékletnek megfelelően, maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Az önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2022. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 228,5 főben határozza meg.

(5) A közhatalmi bevételek alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következőképpen állapítja meg. Az eszközök értékét a 16. melléklet szerint, a források értékét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. A „0”-ra leírt tárgyi eszközök értékét a 18. melléklet, a kis értékű eszközök értékét a 19. melléklet szerint állapítja meg. A mérlegen kívül nyilvántartott kulturális javakról és régészeti leletekről a 20. melléklet szerinti kimutatást fogadja el. A mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követeléseket a 21. melléklet, a kötelezettségeket a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az adósságállomány alakulását lejárát, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 2022. december 31-i állapot szerint az 24. 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. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 25. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az önkormányzat tulajdonában lévő befektetett pénzügyi eszközök állományának alakulását a 27. melléklet szerint fogadja el.

(11) A többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a 28. 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.§

Hatályát veszti a város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet.

6.§

Ez a rendelet 2023. május 28-án lép hatályba

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék

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

Hajdúhadház, 2023.

dr. Kiss-Kacsuk Katalin
jegyző

1. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 16. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 18. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 19. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 20. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 21. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 22. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 23. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 24. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 25. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

26. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 26. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 27. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 28. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői 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 2022. február 10-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

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

A 2022. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

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) 2022. január 1-jén 775.798 e Ft volt. Bevételeként 6.307.318 e Ft került elszámolásra. Az év folyamán 6.057.355 e Ft kifizetését követően a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 1.025.761 e Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 342.638 e Ft, melyből év végén fennálló kötelezettség 286.823 e Ft. A kötelezettségek az energetikai pályázathoz kapcsolódó áthúzódó, illetve az Arany János és Rákóczi utcák útrehabilitációjához kapcsolódó hiteltörlesztéseket tartalmazza.

Adósságállomány alakulása

Az önkormányzat hitelállománya 2022. december 31-én 286.823 e Ft fejlesztési hitel. Lízingtartozás 10.583 e Ft. Kötelezettségként szerepel a központi költségvetési támogatás megelőlegezése miatti visszafizetési kötelezettség 71.801 e Ft, illetve a következő évre áthúzódó szállítói tartozás 65.101 e Ft.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat és intézményei eszközeinek értéke 2022. december 31-én nettó 9 028 791 e Ft, mely az előző évhez képest növekedést mutat, az év közben aktivált beruházásoknak köszönhetően.

Hajdúhadház, 2023. május 16.

Készítette:

Ölveti Zsolt
gazdasági és pénzügyi irodavezető

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
		2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	104 503 478	80 100 000	91 210 773	115 119 636	1./	Személyi juttatások	972 873 623	955 547 759	1 206 987 077	1 120 164 397
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 021 108 155	2 010 900 657	2 625 584 161	2 538 454 399	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.bí.adó	147 228 927	139 011 714	166 716 410	147 963 851
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 702 566 667	1 726 429 193	1 901 225 955	1 901 225 955	3./	Dologi kiadások	1 017 993 503	807 368 737	1 312 707 706	1 151 819 880
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	261 948 980	268 396 253	342 425 219	270 572 966
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	276 588 488	259 341 464	654 801 006	567 671 244		Elvonások, befizetések	0	0	0	0
	Műk.célú támogatásértéktől bevételek	8 000 000	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0	0
							Tartalékok működésre	0	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	221 775 246	182 000 000	190 000 000	241 110 624	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 537 580	57 000 000	100 650 000	96 179 973
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 347 386 879	2 273 000 657	2 906 794 934	2 894 684 659	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 470 582 613	2 227 324 463	3 129 486 412	2 786 701 067
						1./	Felújítások	51 846 996	23 000 000	455 180 342	366 995 201
1./	Felhalmozási bevételek	23 200 787	76 835 000	76 835 000	21 300 000	2./	Beruházások	510 917 858	1 721 652 958	1 790 625 566	703 354 417
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	1 055 332 862	680 034 128	1 433 314 299	1 002 574 137	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	16 065 750	139 000 000	127 100 000	21 098 775
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0		Felhalmozási támogatás - háztartások	0	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	0	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	55 000	0	40 000	1 040 000		Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 078 588 649	756 869 128	1 510 149 299	1 024 914 137	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	578 830 604	1 883 652 958	2 372 905 908	1 091 448 393
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 425 975 528	3 029 869 785	4 416 944 233	3 919 598 796		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 049 413 217	4 110 977 421	5 502 392 320	3 878 149 460
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-123 195 734	45 676 194	-222 691 478	107 983 592			0	0	0	0
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	499 758 045	-1 126 783 830	-862 756 609	-66 534 256			0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 970 145 869	2 157 386 017	2 910 833 240	2 801 158 711	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 483 169 545	1 076 278 381	1 825 385 153	1 688 480 557
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	493 244 427	931 000 000	935 340 451	863 538 635						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	0						
3./	Központi irányítószervi támogatás	842 372 086	926 386 017	985 444 265	968 269 416	1./	Központi irányítószervi támogatás	842 372 086	926 386 017	985 444 265	968 269 416
4./	Betételhelyezés	570 000 000				2./	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	59 427 097	90 000 000	161 800 700	63 157 706
5./	Likvid hitel felvétel	0	0	618 247 824	614 912 447	3./	Különböző finanszírozási kiadások	6 680 000	56 117 476	56 117 476	35 779 240
						4./	Betételhelyezés	570 000 000			
	Aht-n belüli megelőlegezések	64 529 356	0	71 800 700	71 800 700	5./	Pénzügyi lízing	4 690 362	3 774 888	3 774 888	3 026 371
6./	Hitel	0	300 000 000	300 000 000	282 637 513	6./	Likvid hitel törlesztés		0	618 247 824	618 247 824
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	5 396 121 397	5 187 255 802	7 327 777 473	6 720 757 507		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 532 582 762	5 187 255 802	7 327 777 473	5 566 630 017

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	80 100 000	91 210 773	115 119 636	1./	Személyi juttatások	955 547 759	1 206 987 077	1 120 164 397
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 010 900 657	2 625 584 161	2 538 454 399	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	139 011 714	166 716 410	147 963 851
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 726 429 193	1 901 225 955	1 901 225 955	3./	Dologi kiadások	807 368 737	1 312 707 706	1 151 819 880
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	268 396 253	342 425 219	270 572 966
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	259 341 464	654 801 006	567 671 244		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	0		Műk.c.pénzeszszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	182 000 000	190 000 000	241 110 624	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	57 000 000	100 650 000	96 179 973
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 273 000 657	2 906 794 934	2 894 684 659	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 227 324 463	3 129 486 412	2 786 701 067
	EGYENLEG:	45 676 194	-222 691 478	107 983 592					
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	2 273 000 657	2 906 794 934	2 894 684 659		MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 227 324 463	3 129 486 412	2 786 701 067
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 157 386 017	2 910 833 240	2 801 158 711	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 076 278 381	1 825 385 153	1 688 480 557
	Maradvány műk. célú igénybevétele	931 000 000	935 340 451	863 538 635	1./	Központi irányítószervi támogatás	926 386 017	985 444 265	968 269 416
	Likvid hitel felvétel	0	618 247 824	614 912 447	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	90 000 000	161 800 700	63 157 706
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	71 800 700	71 800 700	3./	Különböző finanszírozási kiadások	56 117 476	56 117 476	35 779 240
	Hitel	300 000 000	300 000 000	282 637 513	4./	Pénzügyi lízing	3 774 888	3 774 888	3 026 371
	Központi irányítószervi támogatás	926 386 017	985 444 265	968 269 416	5./	Likvid hitel törlesztés	0	618 247 824	618 247 824
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 430 386 674	5 817 628 174	5 695 843 370		TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	3 303 602 844	4 954 871 565	4 475 181 624

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Felhalmozási bevételek	76 835 000	76 835 000	21 300 000	1./	Felújítások	23 000 000	455 180 342	366 995 201
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	680 034 128	1 433 314 299	1 002 574 137	2./	Beruházások	1 721 652 958	1 790 625 566	703 354 417
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	139 000 000	127 100 000	21 098 775
	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	1 040 000		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
						Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 869 128	1 510 149 299	1 024 914 137	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 883 652 958	2 372 905 908	1 091 448 393
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	756 869 128	1 510 149 299	1 024 914 137		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 883 652 958	2 372 905 908	1 091 448 393
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 126 783 830	-862 756 609	-66 534 256			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	756 869 128	1 510 149 299	1 024 914 137		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 883 652 958	2 372 905 908	1 091 448 393

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a /2023.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	74 700 000	75 700 000	102 172 606	1./ Személyi juttatások	227 368 042	422 655 642	367 605 696
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	1 985 770 657	2 539 125 870	2 451 996 108	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	33 022 161	47 328 241	36 278 467
Önkormányzatok működési támogatásai	1 726 429 193	1 901 225 955	1 901 225 955	3./ Dologi kiadások	680 621 990	1 137 271 309	998 520 133
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad.	268 396 253	342 425 219	270 572 966
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	259 341 464	637 899 915	550 770 153	Elvonások, befizetések			
Műk.célú támogatásértékű bevételek			0	Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Nemzetközi köt.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Tartalékok működésre			
4./ Közhatalmi bevételek	182 000 000	190 000 000	241 110 624	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	57 000 000	100 650 000	96 179 973
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 470 657	2 804 825 870	2 795 279 338	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 266 408 446	2 050 330 411	1 769 157 235
				1./ Felújítások	23 000 000	447 000 000	358 814 859
1./ Felhalmozási bevételek	76 835 000	76 835 000	21 300 000	2./ Beruházások	1 719 652 958	1 780 208 129	693 331 004
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	680 034 128	1 433 314 299	1 002 574 137	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	139 000 000	127 100 000	21 098 775
Felh. Célú átvett pénzeszköz	0	0	880 000	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	880 000	Felhalmozási tartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 869 128	1 510 149 299	1 024 754 137	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 881 652 958	2 354 308 129	1 073 244 638
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 999 339 785	4 314 975 169	3 820 033 475	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 148 061 404	4 404 638 540	2 842 401 873
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	976 062 211	754 495 459	1 026 122 103				
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 124 783 830	-844 158 830	-48 490 501				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 225 000 000	1 915 048 524	1 822 548 844	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 076 278 381	1 825 385 153	1 688 480 557
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	925 000 000	925 000 000	853 198 184				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.				1./ Központi irányítószervi támogatás	926 386 017	985 444 265	968 269 416
Központi irányítószervi támogatás FELH.				2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	90 000 000	161 800 700	63 157 706
4./ Likvid hitel felvétel	0	618 247 824	614 912 447	3./ Hitel- kölcsöntörlesztés	56 117 476	56 117 476	35 779 240
Áht-n belüli megelőlegezések	0	71 800 700	71 800 700	4./ Pénzügyi lízing	3 774 888	3 774 888	3 026 371
5./ Hosszú lejáratú hitel	300 000 000	300 000 000	282 637 513	5./ Likvid hitel törlesztés	0	618 247 824	618 247 824
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 224 339 785	6 230 023 693	5 642 582 319	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 224 339 785	6 230 023 693	4 530 882 430

HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	5 000 000	15 000 000	12 264 800	1./	Személyi juttatások	240 259 050	253 080 387	240 331 448
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	16 901 091	16 901 091	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	37 157 824	38 229 631	35 020 778
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	48 214 000	68 165 779	64 380 705
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	16 901 091	16 901 091		Műk. Köles. 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	5 000 000	31 901 091	29 165 891	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	325 630 874	359 475 797	339 732 931
1./	Felhalmozási bevételek				1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 667 497
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0
	Felh. célú köles. Visszatér.					Felh. Kölesön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	160 000		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	160 000	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	2 000 000	2 000 000	1 667 497
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5 000 000	31 901 091	29 325 891		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	327 630 874	361 475 797	341 400 428
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-320 630 874	-327 574 706	-310 567 040					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-2 000 000	-2 000 000	-1 507 497					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	322 630 874	329 574 706	318 338 419	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	6 000 000	7 794 095	7 794 095					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	316 630 874	321 780 611	310 544 324	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	327 630 874	361 475 797	347 664 310		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	327 630 874	361 475 797	341 400 428

BESZÁMOLÓ
Hajdúhadházi Város Óvoda
2022. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	434 460	430 739	99,14 %
ezen belül			
- működési bevétel		163 725	
- irányító szervtől kapott támogatás	433 180	429 296	99,10 %
- előző évi költségvetési maradvány	1 280	1 280	100,00 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Kiadások	434 460	430 021	98,98 %
ezen belül			
- személyi juttatás	308 242	307 887	99,88 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	48 178	48 094	99,82 %
- dologi kiadások	61 530	57 592	93,60 %
- felújítások	8 180	8 180	100,00 %
- beruházások	8 329	8 268	99,26 %

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2023. április 13.

BESZÁMOLÓ
Család és Gyermejjóléti központ
2022. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	192 016	190 597	99,26 %
- egyéb műk. célú tám. áht. belül	69 557	69 557	100,00 %
- intézményi működési bevételek	0	7	- %
- előző évi maradvány igénybevétele	525	525	100,00 %
- intézmény finanszírozás	121 934	120 508	98,83 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Kiadások	192 016	155 623	81,05 %
- személyi juttatás	142 155	123 489	86,87 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	22 148	17 739	80,09 %
- dologi kiadások	27 653	14 335	51,84 %
- beruházások	60	60	100,00 %

teljesültek.

Az intézmény a következő feladatokat látta el:

Család és Gyermekek Jóléti Központ	MEI.	Telj.	
Személyi juttatás + járulékai	120 878	112 382	92,97 %
- Személyi juttatás	104 955	98 768	94,11 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	15 923	13 617	85,50 %

Dologi kiadások	12 123	10 625	87,64 %
------------------------	---------------	---------------	----------------

Beruházás:	60	60	100,00 %
-------------------	-----------	-----------	-----------------

Szociális gondozók	MEI.	Telj.	
Személyi juttatás + járulékai	19 586	19 227	98,17 %
- Személyi juttatás	16 560	16 202	97,84 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	3 026	3 025	99,98 %

Dologi kiadások	4 520	3 485	77,10 %
------------------------	--------------	--------------	----------------

Beruházás:	0	0	- %
-------------------	----------	----------	------------

Hajdúhadház, 2023. április 13.

BESZÁMOLÓ
Hajdúhadházi Bölcsőde
2022. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)

MEI.

Telj.

Költségvetési bevételek	109 801	109 175	99,43 %
ezen belül			
- irányító szervtől kapott támogatás	108 549	107 922	99,42 %
- előző évi költségvetési maradvány	742	742	100,00 %
- működési bevétel	511	511	100,00 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)

MEI.

Telj.

Kiadások	109 801	108 704	99,00 %
ezen belül			
- személyi juttatás	80 854	80 851	100,00 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	10 832	10.832	100,00 %
- dologi kiadások	18 087	16 992	93,95 %
- beruházások	28	28	100,00 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2023. április 13.

Intézmény neve:

9.sz. melléklet a /2023.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	0	0	163 725	1./ Személyi juttatások	319 839 871	308 241 871	307 887 269
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	48 178 382	48 178 382	48 093 737
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ Dologi kiadások	53 322 247	61 530 378	57 591 864
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad. Ó	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk.célú támogatásértéktám 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	0	163 725	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	421 340 500	417 950 631	413 572 870
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	8 180 342	8 180 342
2./ Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről				2./ Beruházások	0	8 329 177	8 267 656
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.értéktám kiadás			
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	16 509 519	16 447 998
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	163 725	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	421 340 500	434 460 150	430 020 868
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-421 340 500	-417 950 631	-413 409 145				
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	-16 509 519	-16 447 998				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421 340 500	434 460 150	430 575 679	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	1 280 136	1 280 136				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás	421 340 500	433 180 014	429 295 543	1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások			
		0	0				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	421 340 500	434 460 150	430 739 404	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	421 340 500	434 460 150	430 020 868

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	0	0	7 071	1./	Személyi juttatások	97 838 000	142 154 897	123 488 614
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	25 130 000	69 557 200	69 557 200	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	11 378 920	22 148 440	17 739 250
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	13 540 000	27 653 010	14 334 738
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül					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	25 130 000	69 557 200	69 564 271	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	122 756 920	191 956 347	155 562 602
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./	Beruházások	0	59 990	59 990
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		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	59 990	59 990
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	25 130 000	69 557 200	69 564 271		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 756 920	192 016 337	155 622 592
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-97 626 920	-122 399 147	-85 998 331					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-59 990	-59 990					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 626 920	122 459 137	121 032 657	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	524 717	524 717					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	97 626 920	121 934 420	120 507 940	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	122 756 920	192 016 337	190 596 928		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	122 756 920	192 016 337	155 622 592

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	400 000	510 773	511 434	1./	Személyi juttatások	70 242 796	80 854 280	80 851 370
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	9 274 427	10 831 716	10 831 619
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	11 670 500	18 087 230	16 992 440
	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	400 000	510 773	511 434	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	91 187 723	109 773 226	108 675 429
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	28 270	28 270
	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	28 270	28 270
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	400 000	510 773	511 434		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 187 723	109 801 496	108 703 699
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-90 787 723	-109 262 453	-108 163 995					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-28 270	-28 270					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 787 723	109 290 723	108 663 112	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	741 503	741 503					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	90 787 723	108 549 220	107 921 609	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	91 187 723	109 801 496	109 174 546		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	91 187 723	109 801 496	108 703 699

Intézmény neve:

12. sz. melléklet a /2022.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./ Intézményi működési bevételek	79 700 000	90 700 000	114 437 406	1./ Személyi juttatások	467 627 092	675 736 029	607 937 144	
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	1 985 770 657	2 556 026 961	2 468 897 199	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	70 179 985	85 557 872	71 299 245	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 726 429 193	1 901 225 955	1 901 225 955	3./ Dologi kiadások	728 835 990	1 205 437 088	1 062 900 838	
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	268 396 253	342 425 219	270 572 966	
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	259 341 464	654 801 006	567 671 244	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	0	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	182 000 000	190 000 000	241 110 624	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	57 000 000	100 650 000	96 179 973	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 247 470 657	2 836 726 961	2 824 445 229	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 592 039 320	2 409 806 208	2 108 890 166	
				1./ Felújítások	23 000 000	447 000 000	358 814 859	
1./ Felhalmozási bevételek	76 835 000	76 835 000	21 300 000	2./ Beruházások	1 721 652 958	1 782 208 129	694 998 501	
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	680 034 128	1 433 314 299	1 002 574 137	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	139 000 000	127 100 000	21 098 775	
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	Felh. Kölesön.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	0	1 040 000	Felhalmozási tartalék	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 869 128	1 510 149 299	1 024 914 137	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 883 652 958	2 356 308 129	1 074 912 135	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 004 339 785	4 346 876 260	3 849 359 366	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 475 692 278	4 766 114 337	3 183 802 301	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	655 431 337	426 920 753	715 555 063		0	0	0	
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 126 783 830	-846 158 830	-49 997 998		0	0	0	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 547 630 874	2 244 623 230	2 140 887 263	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 076 278 381	1 825 385 153	1 688 480 557	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	931 000 000	932 794 095	860 992 279		0	0	0	
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0	
3./ Központi irányítószervi támogatás	316 630 874	321 780 611	310 544 324	1./ Központi irányítószervi támogatás	926 386 017	985 444 265	968 269 416	
	0	0	0	2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	90 000 000	161 800 700	63 157 706	
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	618 247 824	614 912 447	3./ Különböző finanszírozási kiadások	56 117 476	56 117 476	35 779 240	
Áht-n belüli megelőlegezések	0	71 800 700	71 800 700	4./ Pénzügyi lízing	3 774 888	3 774 888	3 026 371	
5./ Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000	282 637 513	5./ Betételhelyezés	0	618 247 824	618 247 824	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 551 970 659	6 591 499 490	5 990 246 629	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 551 970 659	6 591 499 490	5 983 982 747	

Intézmény neve:

13. sz. melléklet a /2022.() rendelethez

INTÉZMÉNYEK

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./ Intézményi működési bevételek	400 000	510 773	682 230	1./ Személyi juttatások	487 920 667	531 251 048	512 227 253	
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 130 000	69 557 200	69 557 200	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	68 831 729	81 158 538	76 664 606	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./ Dologi kiadások	78 532 747	107 270 618	88 919 042	
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	0	0	0	Műk. Köles. Nyújt.	0	0	0	
Műk.célú támogatásértéktám bevételek	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0	
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0	
Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll.h.kív.	0	0	0	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	
4./ Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
	0	0	0	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 530 000	70 067 973	70 239 430	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	635 285 143	719 680 204	677 810 901	
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	8 180 342	8 180 342	
2./ Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	2./ Beruházások	0	8 417 437	8 355 916	
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0	
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felh.tám.értéktám kiadás	0	0	0	
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	16 597 779	16 536 258	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	25 530 000	70 067 973	70 239 430	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 285 143	736 277 983	694 347 159	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-609 755 143	-649 612 231	-607 571 471		0	0	0	
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	-16 597 779	-16 536 258		0	0	0	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	609 755 143	666 210 010	660 271 448	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	2 546 356	2 546 356		0	0	0	
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0	
3./ Központi irányítószervi támogatás	609 755 143	663 663 654	657 725 092	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	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	635 285 143	736 277 983	730 510 878	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	635 285 143	736 277 983	694 347 159	

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

2022. évben.

Intézmény	Összeg e Ft.			
	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	Bevételek (+)	Kiadások (-)	Pénzkészlet 2022. december 31-én
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	766 192	5 959 266	5 739 460	985 998
HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	7 762	115 695	117 233	6 224
HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE	609	22 097	22 383	323
HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	431	110 902	78 408	32 925
HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA	804	99 358	99 871	291
ÖSSZESEN (NETTÓ):	775 798	6 307 318	6 057 355	1 025 761

KIMUTATÁS

A 2022. évi közhatalmi bevételekről

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi tény	Közhatalmi bevételek változása 2022/2021
Építményadó	21 020	20 000	20 000	40 213	191,3%
Magánszemélyek kommunális adója	35 705	34 700	34 700	33 828	94,7%
Iparüzési adó	156 506	121 300	129 300	158 777	101,5%
Helyi adók összesen:	213 231	176 000	184 000	232 818	109,2%
Talajterhelési díj	1 437	1 000	1 000	747	52,0%
Adópótlék, adóbírság, megszűnt adónem	2 855	2 000	2 000	3 695	129,4%
Szabálysértési bírság	730	0	0	657	90,0%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	3 522	3 000	3 000	3 194	90,7%
Mindösszesen:	221 775	182 000	190 000	241 111	108,7%

VAGYONKIMUTATÁS
a 2022. december 31.-i könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok forintban																											
ESZKÖZÖK		Sorszám	Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2021.		Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2022.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2021.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022.		Hajdúhadházi Bőlcse 2021.		Hajdúhadházi Bőlcse 2022.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2021.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022.		Mindösszesen 2021.		Mindösszesen 2022.		
			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	
A/ Immateriális javak (2+4)		1	49 828 106	5 900 178	49 828 106	4 808 283	9 108 847	66 832	9 143 926	0	91 394	0	91 394	0	455 826	0	455 826	0	531 690	49 594	531 690	24 146	60 958 942	7 016 684	60 659 942	4 832 429	
Törzsvagyon (3)		2	15 009 239	4 492 442	15 009 239	3 022 947	0	0	0	0	0	0	0	389 850	0	389 850	0	139 055	49 594	139 055	24 146	15 558 144	4 542 036	15 558 144	3 047 093		
Korlátozottan forgalomképes		3	15 009 239	4 492 442	15 009 239	3 022 947	0	0	0	0	0	0	0	389 850	0	389 850	0	139 055	49 594	139 055	24 146	15 558 144	4 542 036	15 558 144	3 047 093		
Üzleti vagyon		4	34 818 867	2 407 736	34 818 867	1 785 336	9 108 847	66 832	9 143 926	0	91 394	0	91 394	0	65 976	0	65 976	0	372 635	0	372 635	0	44 457 719	2 474 568	44 492 798	1 785 336	
A/II Tárgyi eszközök (6+12+16+18)		5	11 305 684 510	8 304 132 263	12 075 107 045	8 820 725 602	169 149 877	79 295 169	182 920 364	86 346 605	4 980 523	1 661 656	5 002 783	1 363 651	143 551 614	77 871 082	156 636 495	85 993 037	4 360 871	802 783	4 408 107	721 860	11 627 727 395	8 463 762 873	12 424 074 794	8 995 150 755	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak (*+11)		6	8 725 676 754	6 332 917 941	9 609 937 977	7 009 676 563	111 911 509	59 605 951	123 086 324	68 494 893	0	0	0	0	110 119 387	67 763 892	123 001 816	78 423 354	620 756	574 123	620 756	555 500	8 948 328 406	6 460 861 907	9 856 646 873	7 157 150 310	
Törzsvagyon (8+9+10)		7	7 345 552 913	5 082 084 502	8 205 338 725	5 759 428 943	111 911 509	59 605 951	123 086 324	68 494 893	0	0	0	0	110 119 387	67 763 892	123 001 816	78 423 354	620 756	574 123	620 756	555 500	7 568 204 565	5 210 028 468	8 452 047 621	5 906 902 690	
Forgalomképes		8	4 746 127 856	3 386 296 021	5 432 030 026	3 952 552 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 746 127 856	3 386 296 021	5 432 030 026	3 952 552 670	
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		9	73 759 773	69 096 281	73 759 773	67 621 086	111 911 509	59 605 951	123 086 324	68 494 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 671 282	128 702 232	196 846 097	136 115 979	
Korlátozottan forgalomképes		10	2 525 665 284	1 626 692 200	2 699 548 926	1 739 255 187	0	0	0	0	0	0	0	0	110 119 387	67 763 892	123 001 816	78 423 354	620 756	574 123	620 756	555 500	2 636 405 427	1 695 030 215	2 823 171 498	1 818 234 041	
Üzleti vagyon		11	1 380 123 841	1 250 833 439	1 404 599 252	1 250 247 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 123 841	1 250 833 439	1 404 599 252	1 250 247 620	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+15)		12	810 558 339	208 602 411	829 760 760	180 839 492	57 238 368	19 689 218	59 834 040	17 851 712	4 980 523	1 661 656	5 002 783	1 363 651	26 991 012	3 665 975	33 634 679	7 569 683	3 740 115	228 580	3 787 351	166 360	903 508 357	233 847 840	932 019 613	207 790 898	
Törzsvagyon (14)		13	94 461 043	94 461 043	94 621 043	94 621 043	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 832 440	94 832 440	94 992 440	94 992 440	
Korlátozottan forgalomképes		14	94 461 043	94 461 043	94 621 043	94 621 043	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 832 440	94 832 440	94 992 440	94 992 440	
Üzleti vagyon		15	716 097 296	114 141 368	735 139 717	86 218 449	56 866 971	19 317 821	59 462 643	17 480 315	4 980 523	1 661 656	5 002 783	1 363 651	26 991 012	3 665 975	33 634 679	7 569 683	3 740 115	228 580	3 787 351	166 360	808 675 917	130 015 400	837 027 173	112 798 458	
A/II/3 Tenyészállatok (17)		16	7 824 882	987 376	8 659 882	3 461 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 824 882	987 376	8 659 882	3 461 121	
Üzleti vagyon		17	7 824 882	987 376	8 659 882	3 461 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 824 882	987 376	8 659 882	3 461 121	
A/II/4 Beruházások, felújítások (19+23)		18	1 761 624 535	1 761 624 535	1 626 748 426	1 626 748 426	0	0	0	0	0	0	0	0	6 441 215	6 441 215	0	0	0	0	0	0	0	1 768 065 750	1 768 065 750	1 626 748 426	1 626 748 426
Törzsvagyon (20+21+22)		19	1 734 241 946	1 734 241 946	1 571 098 985	1 571 098 985	0	0	0	0	0	0	0	0	6 441 215	6 441 215	0	0	0	0	0	0	0	1 740 683 161	1 740 683 161	1 571 098 985	1 571 098 985
Forgalomképes		20	1 734 241 946	1 734 241 946	1 571 098 985	1 571 098 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 734 241 946	1 734 241 946	1 571 098 985	1 571 098 985
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 441 215	6 441 215	0	0	0	0	0	0	0	6 441 215	6 441 215	0	0
Korlátozottan forgalomképes		22	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
Üzleti vagyon		23	27 382 589	27 382 589	55 649 441	55 649 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 382 589	27 382 589	55 649 441	55 649 441
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		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
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (26+32+35)		25	22 819 000	21 712 000	29 619 000	28 512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 819 000	21 712 000	29 619 000	28 512 000
A/III/1 Tartós részesedések (27)		26	22 819 000	21 712 000	29 619 000	28 512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 819 000	21 712 000	29 619 000	28 512 000
Üzleti vagyon (28+29+30+31)		27	22 819 000	21 712 000	29 619 000	28 512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 819 000	21 712 000	29 619 000	28 512 000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jogbanban		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
A/III/1b - ebből: tartós részesedések árszállásban		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
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		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	72 000	72 000	72 000	72 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban		31	20 947 000	19 840 000	27 747 000	26 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 947 000	19 840 000	27 747 000	26 640 000
A/III/1e - ebből egyéb tartós részesedések		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	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+34)		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
A/III/2a - ebből: államkötvények		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
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		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
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		36	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/IV Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök		37	89 915 571	1 006 345	89 915 571	295 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 915 571	1 006 345	89 915 571	295 495
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+25+36)		38	11 468 247 187	8 333 750 786	12 244 469 722	8 854 341 380	178 258 724	79 362 001	192 064 290	86 346 605	5 071 917	1 661 656	5 094 177	1 363 651	144 007 440	77 871 082	157 092 321	85 993 037	4 892 561	852 297	4 939 797	745 006	11 800 477 829	8 493 497 822	12 603 660 307	9 028 790 679	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖ																											

VAGYONKIMUTATÁS
a 2022. december 31-i könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok forintban

FORRÁSOK		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2021.	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2021.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2021.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2022.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2021.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022.	Mindösszesen 2021.	Mindösszesen 2022.
	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
G/ SAJÁT TŐKE (2+3+4+5+6+7)	1	4 419 472 018	4 218 511 986	62 729 431	63 453 706	-2 661 996	-8 943 297	49 561 092	54 722 827	74 861	24 496 607	4 529 175 406	4 352 241 829
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2	7 296 780 470	7 296 780 470	167 603 501	167 603 501	3 919 583	3 919 583	111 135 811	111 135 811	0	0	7 579 439 365	7 579 439 365
G/II Nemzeti vagyon változásai	3	-1 101 739 402	-1 101 208 550	0	12 462 815			0	0	0	0	-1 101 739 402	-1 088 745 735
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	-248 967 356	-248 967 356	2 782 521	2 782 521	1 678 579	1 678 579	-27 856 828	-27 856 828	0	0	-272 363 084	-272 363 084
G/IV Felhalmozott eredmény	5	-1 503 205 354	-1 526 601 694	-112 624 614	-107 656 591	-8 840 336	-8 260 158	-37 797 991	-33 717 891	-1 742 489	74 861	-1 664 210 784	-1 676 161 473
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7	-23 396 340	-201 490 884	4 968 023	-11 738 540	580 178	-6 281 301	4 080 100	5 161 735	1 817 350	24 421 746	-11 950 689	-189 927 244
H/ KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11)	8	373 437 492	477 078 280	6 054 994	1 055 135	174 563	730 565	4 058 316	3 899 794	461 393	754 833	384 186 758	483 518 607
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9	176 641 607	14 080 986	0	73 500	0	0	0	301 082	10 871	0	176 652 478	14 455 568
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10	156 860 267	420 226 298	6 054 994	981 635	174 563	730 565	4 058 316	3 598 712	450 522	754 833	167 598 662	426 292 043
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11	39 935 618	42 770 996	0	0	0	0	0	0	0	0	39 935 618	42 770 996
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	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
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	4 625 792 835	5 412 141 880	21 017 016	28 941 237	4 964 053	10 141 048	25 587 050	28 148 952	9 337 760	11 480 564	4 686 698 714	5 490 853 681
FORRÁSOK ÖSSZESEN [1+8+12+13+14]	15	9 418 702 345	10 107 732 146	89 801 441	93 450 078	2 476 620	1 928 316	79 206 458	86 771 573	9 874 014	36 732 004	9 600 060 878	10 326 614 117

VAGYONKIMUTATÁS

a "0"- ra leírt használatban lévő eszközökről (2022.12.31.)

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2021.		Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2022.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2021.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2021.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2022.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2021.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022.		Mindösszesen 2021.		Mindösszesen 2022.	
		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
Immateriális javak (2+6)	1	39 319 917	0	39 319 917	0	8 548 847	0	9 143 926	0	91 394	0	91 394	0	455 826	0	455 826	0	372 635	0	372 635	0	48 788 619	0	49 383 698	0
Vagyoni értékű jogok (3+5)	2	21 826 251	0	21 826 251	0	8 168 847	0	8 763 926	0	91 394	0	91 394	0	455 826	0	455 826	0	372 635	0	372 635	0	30 914 953	0	31 510 032	0
Törzsvagyon (4)	3	8 313 050	0	8 313 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 850	0	389 850	0	0	0	0	0	8 702 900	0	8 702 900	0
Korlátozottan forgalomképes	4	8 313 050	0	8 313 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 850	0	389 850	0					8 702 900	0	8 702 900	0
Üzleti vagyon	5	13 513 201	0	13 513 201	0	8 168 847	0	8 763 926	0	91 394	0	91 394	0	65 976		65 976		372 635		372 635		22 212 053	0	22 807 132	0
Szellemi termékek (7+9)	6	17 493 666	0	17 493 666	0	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 873 666	0	17 873 666	0
Törzsvagyon (8)	7	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000	0
Korlátozottan forgalomképes	8	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000	0
Üzleti vagyon	9	17 415 666	0	17 415 666	0	380 000	0	380 000	0													17 795 666	0	17 795 666	0
Tárgyi eszközök (11+17+21)	10	466 918 702	0	544 766 745	0	36 197 699	0	37 505 371	0	2 925 318	0	2 947 578	0	21 860 867	0	23 295 870	0	3 311 015	0	3 358 251	0	531 213 601	0	611 873 815	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+16)	11	4 733 870	0	4 708 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 400	0	146 400	0	0	0	0	0	4 880 270	0	4 854 970	0
Törzsvagyon (13+14+15)	12	3 316 994	0	3 291 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 400	0	146 400	0	0	0	0	0	3 463 394	0	3 438 094	0
Forgalomképtelen	13	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	14	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	3 316 994	0	3 291 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 400		146 400						3 463 394	0	3 438 094	0
Üzleti vagyon	16	1 416 876	0	1 416 876	0	0	0	0	0													1 416 876	0	1 416 876	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (18+20)	17	460 364 832	0	535 588 293	0	36 197 699	0	37 505 371	0	2 925 318	0	2 947 578	0	21 714 467	0	23 149 470	0	3 311 015	0	3 358 251	0	524 513 331	0	602 548 963	0
Törzsvagyon (19)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
Üzleti vagyon	20	460 364 832	0	535 588 293	0	36 197 699	0	37 505 371	0	2 925 318	0	2 947 578	0	21 714 467	0	23 149 470	0	3 311 015	0	3 358 251	0	524 513 331	0	602 548 963	0
Tenyészállatok (22)	21	1 820 000	0	4 469 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	4 469 882	0
Üzleti vagyon	22	1 820 000	0	4 469 882	0	0	0	0	0													1 820 000	0	4 469 882	0

Adatok forintban

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS

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

2022.12.31

[illegible]

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelésekről
2022.12.31

[illegible]

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő kötelezettségekről
2022.12.31

[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	
		2022. tervezett	2022. tény
1	2	3	4
Helyi adók	1	176 000	232 818
Osztalék, koncessziós díjak	2		0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	6 000	8 293
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	21 300
Részvények, részesedések értékesítése	5		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7		
Saját bevételek (01+... +07)	8	182 000	262 411
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	91 000	131 206
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	59 892	38 805
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	56 117	35 779
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		
Adott váltó	14		
Pénzügyi lízing	15	3 775	3 026
Halasztott fizetés	16		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		
Adott váltó	22		
Pénzügyi lízing	23		0
Halasztott fizetés	24		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	59 892	38 805
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	31 108	92 401

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. 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	71 801						71 801
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	65 101						65 101
7.	Egyéb (pl személyi j., ellátottak pénzb.)	-						
8.	Egyéb adósság (Stab.tv. 3.§. Hitelek)	286 823						286 823
9	Egyéb finanszírozási kiadásokra (lízing)	10 583						10 583
Belföldi összesen:		434 308						434 308
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		434 308						434 308

25. sz. melléklet a /2023.() rendelethez

KIMUTATÁS

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2022. évben adott közvetett támogatásokról

A	B	C	D
Megnevezés	Fő	Összeg eFt	Megjegyzés
Helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	-	-	
Magánszemélyek kommunális adója	992	5 466	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek.
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	568	4 759	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

forint

		Összesen	Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadház Polgárm.Hivatal	Hajdúhadházi Család- és Gyermejjóléti Központ	Hajdúhadházi Bölcsőde	Hajdúhadházi Városi Óvoda
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 919 598 796	3 820 033 475	29 325 891	69 564 271	511 434	163 725
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 878 149 460	2 842 401 873	341 400 428	155 622 592	108 703 699	430 020 868
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	41 449 336	977 631 602	-312 074 537	-86 058 321	-108 192 265	-429 857 143
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 801 158 711	1 822 548 844	318 338 419	121 032 657	108 663 112	430 575 679
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 688 480 557	1 688 480 557	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 112 678 154	134 068 287	318 338 419	121 032 657	108 663 112	430 575 679
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 154 127 490	1 111 699 889	6 263 882	34 974 336	470 847	718 536
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 154 127 490	1 111 699 889	6 263 882	34 974 336	470 847	718 536
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0			0	0	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 154 127 490	1 111 699 889	6 263 882	34 974 336	470 847	718 536
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

2022. évi befektetett pénzügyi eszközök kimutatása

Főkönyvi számla	Megnevezés	Névérték	2021. évi záró	2021. évi záró	2022. állomány			2022. évi értékvesztés	2022. évi záró	2022. évi záró
			2021. évi nyitó áll.	Értékvesztés				visszairás	értékvesztés	állomány
			T.16213/16223/16313/16513	állománya	16213/16223/16313/16513			16821 T	16821 K	T.16213/16223/16313/16513
				16821 K	Növ +	Csök -	Egyenleg			
16313	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
16213	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
Összesen:		4 340 000	4 340 000	0	0	0	0	0	0	4 340 000
16223	Hajdúvitéz Kft. törzstőke (saját alapítású G.T.)	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
	HADÉP Kft.	11 000 000	11 000 000	0	6 800 000	0	0	0	0	17 800 000
	Szociális Szövetkezet részjegy (saját alap.közhaszn.társ)	1 107 000	0	1 107 000	0	0	0	0	1 107 000	0
Összesen:		16 607 000	15 500 000	1 107 000	6 800 000	0	0	0	1 107 000	22 300 000
16513	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:		22 819 000	21 712 000	1 107 000	6 800 000	0	0	0	1 107 000	28 512 000

A 2022. évi mérlegben a nettó részesedés:

OTP Bank Nyrt.	72 000
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.	17 800 000
Pályázatkezelő Kft.	1 760 000
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000
Mindösszesen:	28 512 000

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK							KIADÁS							adatok Ft-ban	
	időtartam	2018. évi beruházási önérő	2018. évi hitel	2018.évi támogatás + pénzmaradványból felh.	2020.évi bevétel	2021.évi bevétel	2022.évi bevétel	2023-28.évi bevétel	Összesen.	2018. évi beruházás	2018-2021. évi hiteltörlesztés	2022. évi hiteltörlesztés	2023. évi hiteltörlesztés	2024. évi hiteltörlesztés	2025. évi hiteltörlesztés	2026-2028.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I.-II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031, TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 BERUHÁZÁS	2018.09.01.- 2028.06.30.	72 948 260	60 000 000	406 187 425					539 135 685	539 135 685	18 956 308	8 465 560	12 858 121	11 662 687	10 437 530	20 679 642	622 195 533

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK							KIADÁS								
	időtartam	2021. évi beruházási önérő	2022. évi hitel	2022. évi bevétel	2023. évi bevétel	2024. évi bevétel	2025. évi bevétel	2026-31.évi bevétel	Összesen.	2022. évi beruházás	2022. évi hiteltörlesztés	2023. évi hiteltörlesztés	2024. évi hiteltörlesztés	2025. évi hiteltörlesztés	2026. évi hiteltörlesztés	2027-2031.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Arany János u. és Rákóczi u. felújítása	2021.09.01.- 2031.08.31.	-	282 637 513	0					282 637 513	282 637 513	48 956 095	75 541 622	69 920 572	64 073 755	58 339 821	182 046 927	781 516 305