

Előlap az előterjesztéshez

Az előterjesztés címe: Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést látta: Szaniszló Tamás aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta: Dr. Juhász Marica jegyző

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Az ülés időpontja: 2024. február 15.



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2024. február hónap 15. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: rendelet-tervezet

Nyílt ülés

Szavazás módja: minősített többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek:

2024. évi költségvetési rendelet tervezet, hatásvizsgálat, költségvetési táblázatok

Tisztelt Képviselő-testület!

I N D O K O L Á S

A 2024. évi költségvetési rendelethez

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján állítottuk össze.

Figyelembe vettük testület által elfogadott 2024. évi díjszabásokat (helyiség és egyéb bérlet, hulladékszállítás, stb).

A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a képviselő-testület részére február 15-ig köteles beterjeszteni.

A most beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet 2024-ben is biztosítja Önkormányzatunk működésében, fejlődésében a hosszú évek óta követett irányvonalak továbbvitelét:

- pénzügyi egyensúly megtartása adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nélkül,
- kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása, takarékos, biztonságos működés,
- önkormányzati szolgáltatások sokszínűségének és színvonalának fenntartása,
- szociális érzékenység, a hátrányos helyzetűek, rászorulóknak támogatása,
- közterületek értékének, színvonalának megőrzése,
- vagyon gyarapítása, fejlesztési célok teljesítése.

Új intézményként kerül bele a költségvetés tervezetébe a Földi János Művelődési Központ és Könyvtár, mely 2024. január 01-jével jött létre.

A forrásszabályozás alakulása:

Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését jogcímenként a rendelet tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

Az állami támogatás összege 2024. évben 2.227.937.014.- Ft, 2023. évben 1.961.723.499.- Ft volt. A nominális növekedés 266 M Ft, ami az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működtetésének támogatásának növekedéséből (30 M Ft ebből 36 M a hivatal működtetésének támogatása, - 6 M a település üzemeltetésének támogatása), a köznevelési feladatok támogatásának növekedéséből (224 M, ebből a pedagógus bérék emelése miatt kapott kompenzáció 152 M, esélyteremtési illetmény 92 M), az egyéb szociális feladatokra kapott támogatás növekedéséből (45 M Ft), a szociális feladatok támogatásának növekedéséből (39 M ellátotti létszám növekedés, támogató szolgálat új autójának működésbe állása), illetve a bölcsőde működtetési támogatás növekedéséből (4 M, bérnormatíva növekedése miatt 12 M, üzemeltetési támogatás – 8M) adódik.

Viszont jelentősen csökkent a gyermekétkeztetési támogatás (56 M) annak ellenére, hogy az étkeztetési költségek várhatóan meghaladják a 2023-as szintet, illetve 2024-ben már nem várható, hogy az energia árak növekedése miatt kapunk kompenzációt, ami 2023-ban 62 M Ft volt, a közművek díjai jelentősen emelkednek 2024-ben a tavalyi évben lefolytatott közbeszerzések alapján, az önkormányzatot is érinti a nem lakossági kört érintő vízdíjemelés, ami 2,5-szeres növekedést jelent.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján 22. 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott 267.344.978.- Ft összegű állami támogatásra jogosult. A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. melléklet 6.3. pont h) alpontja szerinti ellátások önrészt, az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható.

Jogcím	Mutató	Normatíva	2024.	2023.
A	B	C	D	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			438 448 126	408 695 877
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			438 448 126	408 695 877
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	32,98	6 633 500	284 693 149	249 101 054
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.			0	
ba. Zöldterület gazdálkodás		26 000	23 403 174	23 157 042
bb. Közvilágítás fenntartás			25 769 700	33 181 906
bb. Köztemető támogatása			21 017 674	20 796 632
bd. Közutak fenntartásának támogatása			33 884 510	33 399 796
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			49 401 177	48 777 069
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			278 742	282 378

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.			647 993 090	495 746 681
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			536 802 000	408 162 681
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei			389 298 000	284 374 681
8 hónap	46,50	3 987 193	259 532 000	178 120 810
4 hónap	46,50	1 993 597	129 766 000	106 253 871
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei			147 504 000	123 788 000
8 hónap	28,00	3 512 000	98 336 000	77 457 333
4 hónap	28,00	1 756 000	49 168 000	46 330 667
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			92 220 090	74 496 000
8 hónap	535,00	114 916	61 480 060	48 392 333
4 hónap	535,00	57 458	30 740 030	26 103 667
II.5. Kieg. Támogatás			0	
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.			0	0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	19,00	514 000	13 623 000	9 252 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	2,00	1 918 000	5 348 000	3 836 000
Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok				1 286 160
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.			666 992 422	557 130 557
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása			267 344 978	222 377 877
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			399 647 444	334 752 680
c. Szociális étkeztetés			25 389 840	22 258 420
Hadház	102	93 345	9 521 190	9 282 420
Téglás	170	93 345	15 868 650	12 976 000
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			25 000	25 000
Hadház	1	25 000	25 000	25 000
Téglás	0	25 000	0	0
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			110 446 710	98 440 560
Hadház	81	783 310	63 448 110	57 947 280
Téglás	60	783 310	46 998 600	40 493 280
f. Időskorúak nappali int. Ell.			25 712 260	22 301 180
Hadház	26	524 740	13 643 240	11 362 560
Téglás	23	524 740	12 069 020	10 938 620
j. Bölcsődei ellátás összesen			132 253 200	128 286 640
Bölcsődei ellátás				
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			7 587 200	15 595 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5	7 560 900	42 610 000	31 101 040
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	12	6 838 000	82 056 000	81 590 600
			0	
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,70	6 643 100	11 293 270	10 077 600
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	5	6 510 300	32 551 500	29 051 500
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 501	4 864	17 028 864	15 193 911
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat			44 946 800	24 311 780
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			348 777 568	404 833 843
I.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			300 276 268	356 162 113
I.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			48 501 300	48 671 730

V. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA				
1.5 Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása			30 003 854	29 939 677
ÖSSZESEN:			2 132 215 060	1 896 346 635
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			3 843 989	3 843 989
Energiaáremelkedés miatti támogatás				61 532 875
Óvoda esélyteremtési illetményrész			91 877 965	
MINDÖSSZESEN:			2 227 937 014	1 961 723 499

A bevételi és kiadási összegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a rendelet 1. számú melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat bevétele az ún. Közhatalmi bevételek, melyek forrása főként a helyi adók.

Közhatalmi bevételek a 2024. évben		
Ebből:	2024. évi terv (eFt)	2023. évi várható teljesülés (eFt)
építményadó	28 000	25 820
magánszemélyek kommunális adója	41 000	32 740
iparüzési adó	273 000	234 398
talajterhelési díj	1 000	284
mezőőri járulék	3 000	3 240
késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 300	4 727
bírság	1 700	1 342
Összesen	350 000	302 551

Az 1990. évi C. törvény 36/A. § értelmében a helyi iparüzési adóból származó bevétel elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összesen felüli bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.

Tekintettel arra, hogy Hajdúhadház esetében a közösségi közlekedési feladatok ellátása nem releváns, az iparüzési adó bevételt elsődlegesen a szociális feladatok ellátásának finanszírozására, az intézmények működésének kiegészítésére fordítjuk.

A költségvetés egyenlege:

Bevételi főösszege 6.440.199.611.- Ft

Kiadási főösszege 6.440.199.611.- Ft

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.903.402.598.- Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.395.275.835.- Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.491.873.237.- Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei:	3.536.797.013.- Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai:	2.044.923.776.- Ft
Finanszírozási egyenleg	1.491.873.237.- Ft többlet

Az önkormányzat tárgyévi forráshiányát az előző évben keletkezett pénzmaradvány fedezi.

Az 1.585.557 e Ft várható pénzmaradvány kimutatása:

- Polgármesteri Hivatal: 2023. évről fel nem használt többletbevétel 6.000 e Ft
- Családsegítő és Gyermejjóléti Központ: 2023. évről fel nem használt többletbevétel és pályázati előleg 32.883 e Ft
- Önkormányzat: 1.546.674 e Ft

Helyi adók, közhatalmi bevételeket, *intézmények* saját bevételeit a rendelettervezet 2. számú mellékletei tartalmazzák.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE:

A kiadási előirányzatokat intézményenként, a rendelet tervezet költségvetési kiadásokat tartalmazó 2. számú mellékleteiben mutatjuk be.

A személni juttatások:

A 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024-ben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A 2024. évre változatlan formában került megtervezésre az illetményalap 65.000 Ft összegben.

Mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak részére tervezésre kerültek a kötelező jubileumi jutalmak, soros béremelések, pótlékok.

A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott, a közterheket is magában foglaló 200 e Ft/fő/év cafeteria keret került tervezésre.

Nem bővült a kedvezményes adózás alá tartozó juttatások köre, továbbra sem adható a készpénzben juttatható cafeteria, az Erzsébet utalvány, illetve a lakáscélú, illetve diákhitel törlesztés kedvezményes támogatása.

2024. évben a teljes keret SZÉP kártya feltöltésre fordítható.

2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 151. § alapján a cafétériára jogosult a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók, valamint a főállású polgármester, alpolgármester. Az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak bérmaradvány terhére cafeteria juttatásban részesíthetők, az intézményvezető javalatára a polgármester jóváhagyásával, a cafeteria kifizetésére az év utolsó negyedévében kerülhet sor.

Az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a polgármester, az alpolgármesterek tiszteletdíja, költségtérítése, illetve a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja.

A személyi juttatás előirányzata tartalmazza az MT, a KJT és a KTV, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerint előírt kötelező kifizetések fedezetét.

Az Óvoda esetében a 32.2 % mértékű béremelés, valamint a 20 % esélyteremtési illetményrész 2024. év egészére betervezésre került.

Az intézményeknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg előzetes jóváhagyására a Polgármester jogosult, a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.

A 2024. évi bér tervezésénél a minimálbéremelés és az ágazati illetményemelések betervezésre kerültek.

A munkáltatókat terhelő járulékok tervezését az alábbiak szerint végeztük:
Szociális hozzájárulási adó 13 %, közfoglalkoztatás esetén 6,5%.

A dologi kiadásoknál a rezsi kiadások (villany, közvilágítás, gáz) a közbeszerzés eredménye alapján kerültek tervezésre, illetve a vízdíj esetében a hatályos kormányrendelet alapján lett a díj megállapítva. A kormányzat által a tavalyi évben az energiaáremelkedések miatt biztosított 61.533 e Ft támogatás 2024-ben nem várható, a közvilágítás esetében a normatíva 7 M Ft-tal csökkent.

A rendelet 6. és 7. számú mellékleteiben szerepeltetjük az un. közvetett támogatásokat a társadalmi szervezetek, valamint a lakosság javasolt támogatását, valamint a támogatásértékű kiadásokat.

Önként vállalt feladatok:

A rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza:

Intézmény/feladat	Kiadás				Összesen
	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért	
<u>Önkormányzat:</u>					
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat tám.				1 000 000	1 000 000
Mezőőri szolgálat	8 236 500	1 230 745	2 855 000		12 322 245
Helyi újság			6 000 000		6 000 000
Civil szervek támogatása				18 000 000	18 000 000
Önkormányzati rendezvények			10 000 000		10 000 000
Badacsonyi üdültetés	815 000	105 950	1 080 000		2 000 950
Összesen:	9 051 500	1 336 695	19 935 000	19 000 000	49 323 195

2023. évben civil szervezetek támogatására az önkormányzat 10.000 e Ft-ot biztosított, ebben az évben 18.000 e Ft került betervezésre működési támogatás céljára.

A **szociális ellátásokat** a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások, támogatások finanszírozására a Központi költségvetés összesen 267.345 e Ft támogatást biztosít, mely kötött felhasználású, tehát kizárólag ezen feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fordítható.

Ez az előző évhez képes 45 M Ft-tal magasabb, tervezéskor a tavalyi év teljesülését is figyelembe véve kerültek kialakításra az egyes jogcímekhez kapcsolódó támogatások összege.

A támogatás felhasználásában a szociális bérlakások karbantartására elkülönített nagyobb összegű keret is található. Ez a Leromlott városi területek rehabilitációja pályázathoz kapcsolódó saját erő.

A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, Otthonteremtési támogatás jogcímen 30 millió Ft a keret, tekintettel arra, hogy az előző évről is vannak áthúzódó kérelmek, valamint a támogatási forma átalakításával bővíthet az igénybe vevők köre. Az új lakást építők vagy vásárlók részére 2 millió Ft támogatás adható. Az Otthonteremtési támogatás 2022-ben bevezetett támogatási forma, életkortól függetlenül teszi lehetővé az új lakást építők vagy vásárlók támogatását

A 65 éven felüliek hulladékszállítási költségeinek átvállalására szolgáló keretösszege 2023-as felhasználási szinten került tervezésre.

Az idősek számára tervezésre került az idevonatkozó rendelet alapján adható 15 e Ft/fő támogatás 24,5 M Ft összegben.

Támogatás típusa			2023. évben felhasznált összeg (Ft)	2024. évi tervezett összeg (Ft)
1. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 2/2015. (II.13.) önk. Rendelet 3. § (3) bekezdés		a) Lakhatási (fűtési) támogatás	40 450 000	45 000 000
		b) Gyógyszertámogatás	2 303 605	2 500 000
	c) Rendkívüli települési támogatás 2/2015. (II.13.) önk. rendelet 7. §-a	Rendkívüli települési támogatás (eseti támogatás, benne a temetési segéllyel, várandós anya gyermekének fogadásához kapcs. természetbeni támogatással)	10 251 500	12 000 000
		Vis maior támogatás	100 000	300 000
		Ebek oltása, chippelése, ivartalanítása	432 000	500 000
		Közművesítési támogatás	800 000	1 000 000
		65 év felettiek támogatása (idősek támogatása) (egy alkalommal 15.000,- Ft)	24 420 000	24 500 000
2. Köztemetés			2 213 098	2 500 000
3. Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, Otthonteremtési támogatás			17 000 000	30 000 000
4. Szociális Földprogram			15.825 747	20 000 000
5. Kistermelővé válás támogatása			0	700 000
6. Vállalkozóvá válás támogatása			300 000	900 000
7. Bursa Hungarica			800 000	1 000 000
8. 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása			4 830 148	5 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A tervezett beruházásokat és felújításokat a rendelet 8. és 9. számú mellékleteiben mutatjuk be.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			2024. évi beruházás			
		Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen
A	B	C	D	E				I
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	106 006 303	95 161 658	10 844 645		94 986 058	10 844 645		105 830 703
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034	272 250 172	272 250 172			258 248 372	0		105 830 703
Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050	659 052 271	659 052 271			659 052 271	0		258 248 372
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004	169 364 576	169 364 576			144 214 576	0		659 052 271
Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003	282 479 017	282 479 017			282 479 017			144 214 576
Irinyi 19-37 többletmunkák	73 547 000		73 547 000			73 547 000		73 547 000
Kis értékű tárgyi eszköz	2 000 000		2 000 000			2 000 000		2 000 000
Kis értékű tárgyi eszköz PH	2 000 000		2 000 000			2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	1 566 699 339	1 478 307 694	88 391 645		1 438 980 294	88 391 645		1 527 371 939

Felújítással 2024. évben nem tervezünk.

A fejlesztési döntéseknél figyelembe kell venni az önkormányzat hitelfelvételi korlátját!

Elsősorban olyan beruházási döntéseket javasolt hozni, melyhez pályázati pénzek szerezhetők.

A Stabilitási tv. szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit és annak értékét – hitel - felvételét.

A számított saját bevételt és hitelfelvételi korlát számítását a 11. számú melléklet tartalmazza.

Az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása

A rendelet 13. számú melléklete nyújt tájékoztatást a folyamatban lévő európai uniós projektekről.

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termelői piac kialakítása

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2021.06.17. pályázatot nyújtott be a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázati felhívásra, amellyel a település 0206/5 helyrajzi számú külterületén elhelyezkedő biopiac kialakítását kívánja megvalósítani. A pályázat az ökológiai (bio) gazdálkodás az európai mezőgazdaság dinamikusan fejlődő szegmense. Magyarországon, így településünkön is nagy lendületet vett a fejlődés – elősorban a növénytermesztés és kertészet területén. Egyre

nagyobb a biotermékek jelentősége a piacon, ezzel a fejlesztéssel is hozzájárul az Önkormányzat - a tudatos életvezetés és egészséges táplálkozás fontosságát hangsúlyozva – ahhoz, hogy a biotermékek élelmiszerpiacon belüli részaránya emelkedjen. A remények szerint az újonnan épülő hajdúhadházi piacon igazi bio különlegességeket, egészséges ételeket, friss zöldségeket, gyümölcsöket, csírákat, kecsketejet, ivólevet, savanyúságokat, sőt kozmetikumokat és kézműves termékeket is vásárolhatnak településünk lakosai. A projekt bruttó költsége 108.446.344.- Ft, önerő 10.844.645.- Ft. A támogatás 90%-os, 97.601.699.- Ft. Eddig felhasznált összeg 205.600.- Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034

Fejlesztéssel érintett intézmények	Tervezett fejlesztés
Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 8., hrsz: 12044	Homlokzati, lábazati és födémszigetelés, nyílászárócsere, 8,4 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.
Hajdúhadházi Család-és Gyermejjóléti Központ 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b hrsz: 10239	Homlokzati, lábazati és födémszigetelés, nyílászárócsere, fűtőkorszerűsítés során új kondenzációs kazánnal történő fűtésrendszer kiépítése, radiátorok cseréje. 11,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése, projektarányos akadálymentesítés.
Önkormányzati konyha 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 8/b., hrsz: 12071	Homlokzati, lábazati, lapostető hőszigetelés, nyílászárócsere. Fűtőkorszerűsítés során új kondenzációs kazánnal történő fűtésrendszer kiépítése, radiátorok cseréje. 7,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre. A projektarányos akadálymentesítés.
Önkormányzati konyha 4242 Hajdúhadház, Jókai utca 1-3., hrsz: 12030	Homlokzati, lábazati és födémszigetelés, nyílászárócsere, fűtőkorszerűsítés során a hőleadó radiátorok cseréje. 7,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése, projektarányos akadálymentesítés.
Önkormányzati konyha 4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel 2-4., hrsz: 10755/2	Homlokzati, lábazati és lapostető szigetelés, nyílászárócsere, fűtőkorszerűsítés során a hőleadó radiátorok cseréje. 7,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése, projektarányos akadálymentesítés.
Borház 4242 Hajdúhadház, hrsz: 19633/1	A 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.

A projekt bruttó költsége 289.997.991.- Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. Az előző években már elszámolt kiadás 23.401.201.- Ft.

Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050

Hajdúhadház Város Önkormányzatának célja a pályázat benyújtásával az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi földutak korszerűsítése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása és a csapadékvíz elvezetés kialakítása, korszerűsítése. A fejlesztések kijelölése során fontos szempont volt az elmaradott területekről a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása és a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése. A projekt további célja egy okoszebra kialakításával a közlekedésbiztonsági fejlesztés. A projekt keretében a Felhívás 2.1.1. önállóan támogatható tevékenységek közül a c) meglévő földutak (szilárd burkolattal nem rendelkező utcák) burkolattal történő kiépítése történik meg illetve a hozzá kapcsolódó, a Pályázati Felhívás 2.1.2.2.

választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az 1)b) pontja alapján csapadékvíz elvezetése és átépítése, illetve a 4)b) pontja alapján az Óvoda és Bethlen utcák között a Kossuth úton a balesetveszélyes útszakaszon közlekedésbiztonsági fejlesztés keretében egy okos zebra létesítése. A fejlesztés az alábbi utak szilárd burkolattal történő ellátását és csapadékvíz elvezetésének kiépítését tartalmazza a csatolt műszaki leírás alapján: - Bethlen utca 236 fm - Vörösmarty utca 305 fm - Dr. É. Kiss Sándor utca 247 fm - Bajcsy Zsilinszky utca 566 fm - Erdő utca 413 fm - Vénkert utca 627 fm - Bánomkert utca 433 fm - Vasvári Pál utca 407 fm - Óvoda utca 80 fm - Álmos utca 209 fm - Damjanich utca 378 fm - Deák Ferenc utca 351 fm A fejlesztendő utcák kiszolgáló/lakóutcák kivétel az Álmos utca, amely a csatolt belterületi szabályozási terv alapján gyűjtőút besorolású. A tervezett aszfalt burkolatú utak szélessége 3,5 méter.

A projekt bruttó költsége 698.203.891.- Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. Eddig felhasznált összeg 14.325.800.- Ft.

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ hajdúhadházi telephelye jelenlegi állapotában egyre nehezen tudja ellátni napi szintű feladatait. A felmerülő igényekre tekintettel szükségszerű lenne a telephely bővítése, felújítása, de a pályázat benyújtásakor készült tervező nyilatkozata alapján a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, így a jelenlegi Hajdúhadház, Kossuth u. 11/A telephelye kiváltásra kerül. Az új telephely a jelen pályázat fejlesztési helyszíne pedig a Hajdúhadház, Arany János utca 24. szám alatti, a Gondozási Központot fenntartó Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás alapító tagjának, a Pályázónak, azaz Hajdúhadház Város Önkormányzatának a tulajdonában lévő használaton kívüli ingatlanja kerül felújításra, átalakításra.

A projekt keretében a Hajdúhadház Arany János utca 24. szám alatti ingatlanon az épület belső átalakítása, tetőfedés cseréje, új fűtésrendszer kialakítása, elektromos hálózat felújítása, földem szigetelése, napelemes rendszer kiépítése, kerékpártároló kialakítása, udvarrendezés és kerítés felújítás valósul meg.

A projekt bruttó költsége 179.902.571.- Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. Eddig felhasznált összeg 28.803.465.- Ft.

Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003

Hajdúhadház Város Önkormányzata a Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi utcai telephelyének két foglalkoztatóval, egyéni fejlesztő helyiségekkel, valamint a Szilágyi Dániel u. 2-4. alatti székhelyének egy tornaszobával való bővítését kívánja a pályázat keretein belül megvalósítani. A Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi utcai telephelye jelenleg 6 csoportszobával üzemel, de a városban egyre több óvodáskorú gyerek, így igény lett a bővítésre. Az épület jelenlegi része felújított, új hőszigetelést és új nyílászárókat kapott, valamint belső burkolat cserék is történtek. Az épület a fejlesztés során a nyugati oldalra földszinten és emeleten egy-egy csoportszobával és a hozzájuk kapcsolódó mosdó öltözővel bővül.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Szilágyi Dániel u. 2-4. alatti székhelyének tornaszobával történő bővítése kerül megvalósításra. Az intézmény jelenleg nem rendelkezik tornaszobával, ahol a gyerekek nagyfokú mozgásigényét az időjárási viszonyoktól függetlenül ki lehetne elégíteni.

A bővítés a nyugati oldalon a földszinten bővül úgy, hogy a csoportszobák elé nem építünk. A meglévő lépcsőházat használjuk közlekedőnek a tornaszobához. A lépcsőház fala kibontásra kerül, így a pihenőről le lehet menni a szobáig. A tornaszoba előtti közlekedőből mozgáskorlátozott kijárat nyílik is az udvarra, ahol 1,50 m szélességben járda készül az óvoda főbejáratáig. Az épületjelenleg akadálymentesített.

A támogatás keretein belül történő gyerekek fejlesztéséhez szükséges modern képesség és készségfejlesztő tárgyi eszközállomány és mozgásfejlesztő udvari játékok beszerzése szükséges a mindennapi óvodai tevékenységek biztosításához.

A fejlesztéssel olyan eszközök, tornaszerek, felszerelések kerülnek beszerzésre, amelyek hozzájárulnak a gyermekek mozgásának, rugalmasságának, koordinációjuk stb. fejlesztéséhez és balesetmentesek.

A projekt bruttó költsége 299.999.944.- Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. Az előző években már elszámolt kiadás 34.000.- Ft.

Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.1.2-21-HB1-2022-00004

A projekt konzorciumként kerül megvalósításra az alábbi konzorciumi taggal közösen: Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ.

A projekt keretében komplex programok kerültek kidolgozásra, amelyek egymással szinergiában lévő tevékenységet is tartalmaz, és amelyek segítségével a helyzetelemzésben feltárt probléma több aspektusból kerül megközelítésre és megoldásra.

A "Keleti" és "Déli" szociális városrehabilitációs akcióterületként a város két jól beazonosítható, szegregációval erősen érintett lakóterület jelölt ki. Az akcióterületek a város hátrányos helyzetű lakosait tömörítik, amely megmutatkozik az akcióterület kedvezőtlen képzettségi, munkaerő-piaci és lakhatási mutatóiban. A koncentráltan megjelenő problémák kezelése nemcsak a kijelölt területek lakosságának érdeke, hanem az egész település felzárkózását és gazdasági versenyképességét is befolyásolja.

Hajdúhadházon nyolc szegregátum található. Elhelyezkedésüket tekintve a szegregátumok három területére koncentrálódnak. A város déli, dél-nyugati részén négy darab szegregátum (1., 2., 3., 4.), a város keleti, észak-keleti részét három darab szegregátum (6., 7., 8.), a város észak-nyugati részén pedig egy darab szegregátum (5.) található. A szegregátumok megközelíthetősége a vasúton túli szegregátumok esetében problémás, valamint a szegregátumok területén sok esetben gondot jelent az úthálózat állapota.

A projekt keretében a Keleti akcióterületen található 6. és 7. szegregátum fejlesztése valósul meg. A programban részt vevő személyekre szociális munka keretében egyéni és (szükség esetén családi) fejlesztési terv készül és a megvalósítás során az abban foglalt tevékenységek megvalósulnak és folyamatosan, legalább háromhavonta felülvizsgálatra kerülnek.

A projekt bruttó költsége 52.999.913.- Ft. A támogatás 100 %-os. Az Önkormányzatra eső rész 25.176.913.- Ft a Családsegítő része 27.823.000.- Ft.

Intézmények

Az előirányzatok tartása szigorú, takarékos, fegyelmezett gazdálkodást igényel az egész várostól. Felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a kiadási előirányzataik túllépése nem megengedett. A város egészének érdeke az előirányzatokon belüli gazdálkodás. Szükség esetén az intézmény vezetője saját hatáskörében tegye meg a szükséges kiadáscsökkentő intézkedéseket. Amennyiben az intézkedés megtételéhez testületi felhatalmazás is szükséges, úgy annak engedélyezését kérje a testülettől. Hajdúhadház Város Önkormányzata a jegyző útján tájékoztatást kér az intézményvezetőktől, az átmenetileg vagy véglegesen megüresedett álláshelyről, a megüresedést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatást küldjenek.

A helyi adókból, különböző bírságokból, pótlékokból származó bevételek szolgálnak az állami támogatással nem fedezett kiadások forrásául.

Hajdúhadházi Bölcsőde

A 2024. évi költségvetés tervezésénél az alapító okiratban megjelölt kötelező feladatok zökkenőmentes ellátásához szükséges kiadásokat vettük alapul.

A személyi juttatásnál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, az új pedagógusi életpályáról szóló törvény rendelkezéseit, következő fizetési fokozatba való lépéseket, jubileumi juttatást és betervezésre került az illetményen felüli bölcsődei pótlék.

Kiadások tervezésénél a 2023. évi tényleges kiadásból indultunk ki, figyelembe véve a közüzemi díjemeléseket.

Normatíva és a központi, irányítószervi támogatás adja a bölcsőde bevételeinek nagy részét.

Ellátási díjból nagyon csekély összeg folyik be, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény miatt. A Bölcsőde a költségvetési normatíván felül Önkormányzati költségvetési kiegészítésre szorul.

A költségvetés előkészítése az intézményvezető bevonásával történt, az intézményvezető nem tett észrevételt.

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésének bevétel és kiadás tervezését az alábbiakkal indokoljuk:

Az intézmény két szakfeladatot lát el a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást. A költségvetésbe csak azokat a dologi kiadásokat terveztük be, mely a mindennapi működéshez engedhetetlen az intézmény összes dolgozója a takarékoság jegyében végzi a napi tevékenységét.

Az intézmény gyakorlati helyként működik a szociális gondozó- és ápoló szakképzésben. Részükre biztosítjuk a pénzbeli juttatást, étkezési hozzájárulást, valamint a gyakorlat biztosításához kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat. A tanulószerveződéses hallgatók után minden hónapban megigényeljük a szakképzési hozzájárulást.

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a jogszabályban előírt minimum szolgáltatásokat és a központ speciális feladatait. A feladat meglehetősen alulfinanszírozott, 2024. évre 60.874 e Ft állami támogatással, 16.000 e Ft duális képzés miatti szociális hozzájárulás visszaigényléssel, valamint 32.883 e Ft pénzmaradvánnyal (ebből 935 eFt a Társadalmi együttélés Hajdúhadházon pályázathoz kapcsolódik, 27.823 e Ft a Szociális célú városrehabilitáció projekthez kapcsolódik) szemben a jogszabályoknak megfelelő működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges kiadások összege 138.048 e Ft. A hiányzó forrást az Önkormányzat a helyi adó, illetve a szociális feladatok egyéb támogatás jogcím terhére biztosítja.

A költségvetés előkészítése az intézményvezető bevonásával történt, az intézményvezető nem tett észrevételt.

Hajdúhadházi Városi Óvoda

A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2024. évi költségvetésének a Személyi jellegű juttatással kapcsolatos tervezete biztosítja az intézmény törvény által előírt feladatainak megvalósítását. A tervezett költségek fedezetet nyújtanak az óvodai csoportonkénti két fő óvodapedagógus norma és az egy fő pedagógiai munkát segítő szakember (dajka) foglalkoztatására, illetve a gyermek létszámtól függő pedagógiai asszisztensek és félállású pszichológus alkalmazására. A tervezet tartalmazza az új pedagógusi életpályáról szóló törvény szerinti illetményeket, illetve a 2024-es pedagógus illetményemelés is.

Az óvoda dologi kiadásainak tervezete biztosítja a zavartalan működés lehetőségét a telephelyeken és a székhely intézményben egyaránt, tekintettel a közüzemi díjakra, karbantartással kapcsolatos kiadásokra.

A közüzemi díjak a közbeszerzések eredménye alapján került tervezésre.

A költségvetés előkészítése az intézményvezető bevonásával történt, az intézményvezető nem tett észrevételt.

Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ székhely intézmény része 2024. évben is étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősök nappali ellátását biztosítja Hajdúhadházon. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 2023. december 31-én megszüntette a Társulás a kevés készülékszám, illetve a „Gondosóra” elterjedése miatt. A 2024. évi feladat ellátásra betervezett költségvetési kiadások szigorú gazdálkodás mellett biztosítják az intézmény alapműködését. A személyi kiadások minden alkalmazott esetében megfelelnek a

jogszabályi feltételeknek. Az intézmény 2021. novemberétől gyakorlati helyként is működik a szociális gondozó- és ápoló szakképzésben. A tanulókkal kapcsolatos kiadások tervezve lettek 2024-ra, ahogy tervezésre került a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó adóvisszatérítés, melyet havonta utólag hívnak le.

A közüzemi díjak a közbeszerzések eredménye alapján került tervezésre.

A költségvetés előkészítése az intézményvezető bevonásával történt, az intézményvezető nem tett észrevételt.

Földi János Művelődési Központ és Könyvtár

Új intézményként kerül a költségvetésbe, hiszen 2024. január 01-jével jött létre. A Hajdúvitéz Nonprofit Kft-től vette át a Város közművelődési, könyvtári feladatait 6 fővel. Ezzel természetesen a Hajdúvitéz Nonprofit Kft részére az előző években közművelődés finanszírozására adott támogatás megszűnik.

Felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a részére a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokkal nagyon takarékosan, a feladatok szigorú rangsorolásával gazdálkodjon, valamint az állami támogatások igénylésének és elszámolásának jogszabálynak és a valóságnak megfelelő intézésére. Az igényléseket úgy kell elkészíteni, hogy visszafizetési kötelezettsége ne, vagy csak kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége keletkezzen az önkormányzatnak! Visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a visszafizetés összege az intézmény költségvetéséből kerül elvonásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

2024. évre olyan költségvetés készült, amely a szűk forrásokhoz igazodva a lehető legszigorúbb költséggazdálkodás mellett biztosítja a város működését, a felhalmozási forrásoknak köszönhetően a város fejlődését is. Hiszen az idei évben megvalósulhat 12 utca aszfaltozása, a Városi Óvoda bővítése, a Szociális Gondozási Központ korszerű épületének kialakítása, termelői piac kialakítása, valamint az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.

Bízunk abban, hogy az év folyamán kiírásra kerülnek olyan pályázatok is, amik a további fejlődésünket segítik, segítik Hajdúhadház lakosságát abban, hogy egy modern településkép formálódjon, ahol jó élni.

Tájékoztatjuk egyben a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetben szereplő intézményeket érintő sarokszámokról az intézményvezetők tájékoztatva lettek.

Melléklet: 2024. évi költségvetési rendelet tervezet és mellékletei

Hatásvizsgálat

Hatásvizsgálat

Hajdúhadház Város Önkormányzata
2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a közmegelegedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyiérdekű megvalósításához. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét.

A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezett ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszédése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendeletervezet.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló, 2023. évi LV. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló, 2023. évi LV. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

Hajdúhadház, 2024. február 08.

Csáfordi Dénes polgármester

RENDELET-TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2024.(II.15.) önkormányzati rendelete

a város 2024. évi költségvetéséről

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120 § (1) bekezdés a) pontban meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § *[A rendelet hatálya]*

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre és magánszemélyekre terjed ki.

2. § *[A költségvetés bevételei és kiadásai]*

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 6.440.199.611.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 6.440.199.611.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.903.402.598.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.395.275.835.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.491.873.237.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 3.536.797.013.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.044.923.776.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.491.873.237.- Ft többlet.** **Bevételi főösszeg 6.440.199.611.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.903.402.598.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- Ft **Kiadási főösszeg 6.440.199.611.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.836.903.896.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.558.371.939.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.491.873.237.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 66.498.702.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.558.371.939.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.961.797.013.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.376.239.993.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.585.557.020.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 146.576.726.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.438.980.294.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 575.000.000.- Ft Ebből: - Működés: 575.000.000.- Ft - Felhalmozás: 0.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 668.683.783.- Ft Ebből: - Működés: 624.971.647.- Ft - Felhalmozás: 43.712.136.- Ft Külső finanszírozás egyenlege: 93.683.783.- Ft hiány Ebből: - Működés: 49.971.647.- Ft hiány - Felhalmozás: 43.712.136.- Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0.- Ft**

3. § *[A költségvetési mérleg]*

A 2. § szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. melléklet mutatja be.

4. § [Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési támogatások, adósságkeletkeztető ügyletek]

(1) A 2. §-ban megállapított, az önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési bevételeit, kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(2) Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési támogatását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (1) bek.-e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 10. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Stabilitási tv. 8. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bek. a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet szerint fogadja el.

5. § [Önként vállalt feladatok, közvetett támogatások, beruházási és felújítási célok, speciális támogatások, felhasználási ütemterv, Európai Unió forrású fejlesztések]

(1) A működési költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza. Az önként vállalt feladatok részletes bemutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A hazai forrásból, finanszírozási, illetve saját bevételből finanszírozott beruházási előirányzatokat célonként a 8. melléklet, a Hajdúhadház Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként című melléklet tartalmazza.

(4) A hazai forrásból, finanszírozási, illetve saját bevételből finanszírozott felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet, a Hajdúhadház Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként című melléklet tartalmazza.

(5) A helyi Önkormányzat által a lakosságnak, non profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, a speciális támogatásokat a 7. mellékletek szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a tárgyévet követő 3 év várható bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztéseit a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat szociális feladatainak támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználását a 15. melléklet tartalmazza.

(10) A támogatásértékű kiadásokat a 16. melléklet, a bevételeket a 17. melléklet mutatja be.

(11) A 18. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatás.

(12) A 19. melléklet a 2024. évi likviditási tervet mutatja be intézményenként.

6. § [A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások]

(1) A Polgármester jogosult ezen rendeletben az Önkormányzat költségvetésében meghatározott működési kiadások felhasználásáról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A Polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításra és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) Hitel felvételére a Polgármester csak a Képviselő-testület engedélyével jogosult.

(4) Amennyiben az Önkormányzat a felhalmozási célú bevételeinél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.

(5) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a Képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait. A Polgármester a hitel felvétel szükségessé válásáról, a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél betétben elhelyezze.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(8) Az önkormányzati költségvetési szervek:

- a) kezességet nem vállalhatnak
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak
- c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el
- d) egyéb átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyeztetni
- e) hitelt kölcsönt nem nyújthatnak

7. § [Költségvetési tartalékok]

(1) Az Önkormányzat a 14. mellékletben meghatározott feladatokra 0.- Ft céltartalékot képez.

(2) A céltartalék felett a polgármester rendelkezik.

(3) A polgármester a céltartalék felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § [Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek]

(1) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) és (6) bekezdése alapján - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - az illetményalapot 65 000.- Ft-ban állapítja meg 2024. évben.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évben engedélyezett létszámkerete 42 fő. Az Önkormányzat 2024. évben engedélyezett létszámkerete 22 fő: 1 fő polgármester, 4 fő Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállaló, 17 fő közalkalmazott.

(3) A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 2024. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek az alapilletmény 30 %-a, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek az alapilletmény 20 %-a. A köztisztviselő illetménykiegészítésre való jogosultsága a tárgyév végén megszűnik. 2024. évre Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnál a közterheket is magában foglaló cafetéra összege 200.000 Ft/fő. Bérmaradvány terhére az utolsó negyedévben az összeg növelhető.

(4) A Polgármesteri Hivatal ügykezelői 2024. évben nem részesülnek illetménykiegészítésében.

9. § [Előirányzat módosítása, átcsoportosítása]

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók a 11. § (1) bekezdésben részletezett részelőirányzatok kivételével a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

10. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások]

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott előirányzatok teljesítésére.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Az intézményvezetők felelősek az előirányzatok takarékos, gazdaságos, célszerű felhasználásáért, az intézményi szinten tervezett bevételek beszedéséért. Az intézményvezetők kötelesek a takarékos gazdálkodás érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (5) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők.
- (6) Az önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (7) A kifizetések sorrendje: garantált illetmények, szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális támogatások, a garantált illetményen felüli kereset-elemek, egyéb dologi kifizetések.
- (8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg előzetes jóváhagyására a Polgármester jogosult, a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.
- (9) A Polgármester az intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik, figyelembe véve a 11. § (2) bekezdés előírásait.
- (10) A költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztáshoz olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A leltározás végrehajtását az Szt. 69. §-a szerint kell végrehajtani.
- (11) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv előirányzatainak terhére kötelezettséget pénzügyi ellenjegyzéssel vállalhat.

11. § [Előirányzat módosítás korlátozása]

- (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében a dologi kiadások között megtervezett élelmiszer, víz, gáz, villany és ennek általános forgalmi adója részelőirányzatainak maradványa csak a Képviselő-testület engedélyével csoportosítható át más célra.
- (2) A költségvetési szervek a többletbevételük felhasználását az önkormányzattól az intézményi finanszírozási bevételek csökkentésére fordíthatják, az az intézményi finanszírozási bevétel csökkentésétől eltérő felhasználás előzetes jóváhagyására a Képviselő-testület jogosult.

12. § [Támogatások felhasználásának korlátozása]

A költségvetésből támogatásban részesülő társadalmi szervezetek a működési jellegű és a programokra biztosított önkormányzati támogatásból bér és bérjellegű (megbízási díj, tiszteletdíj, munkabér) kifizetést, - a pénzügyi adminisztráció, a versenyekre való felkészítés és a versenyek lebonyolításával összefüggő kifizetések kivétel - nem teljesíthetnek, illetve nem számolhatnak el.

13. § [Pályázatok benyújtására vonatkozó előírások]

- (1) Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásához költségvetési többlettámogatás (önerő) szükséges.

(2) Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül nyújthatnak be szakmai pályázatot, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásához költségvetési többlettámogatás (önerő) nem szükséges. Ebben az esetben is szükséges a Képviselő-testület tájékoztatása.

14. § [Tájékoztatás]

A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja:

- a) év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról.
- b) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról

15. § [Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások]

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy 100 millió forintot.

(2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Polgármester útján a Képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

(3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a Polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

16. § [Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások]

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjába befolyt bevételt a szennyvízközmű-beruházás üzemeltetés, hulladékártalmatlanítás, szeméttelep rekultivációjának saját erejének kiegészítésére használja fel.

17. § [Nem szabályozott kérdések esetén alkalmazandó jogszabályok]

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

18. § [Hatálybalépés]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 01-től kell alkalmazni.

Dr. Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2024. február

Dr. Juhász Marica
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló, 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt, intézményeket, a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre és magánszemélyekre terjed ki.

A 2. §-hoz

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit határozza meg.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen bemutató 1. melléklet alapján rendelkezik.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési bevételeit, kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, közgazdasági jelleg bevétekről rendelkezik a rendelet 2. melléklete. A költségvetési támogatást a 3. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyletek megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket a Stabilitási tv. összhangban a 10. melléklet szerint fogadja el.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőség a saját bevétel arányában a 11. melléklet szerint fogadja el.

Az 5. §-hoz

A működési költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza. Az önként vállalt feladatok részletes bemutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásainak előirányzatára a 9. melléklet vonatkozik

A hazai forrásból, finanszírozási, illetve saját bevételből finanszírozott felújítási előirányzatára a 10 számú, a Hajdúhadház Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzata szerzettenként című melléklet tartalmazza.

A helyi Önkormányzat által a lakosságnak, non profit szervezetnek juttatott támogatásokat, szociális, rászorulóssági jellegű ellátásokat, a speciális támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat a tárgyévet követő 3 év várható bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseit a 13. melléklet tartalmazza.

A 6. §-hoz

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírásokról rendelkezik.

A 7. §-hoz

Céltartalékról és annak felhasználási rendjéről szóló szabályozás. A céltartalékot kizárólag a költségvetési rendelet 14. mellékletében nevesített feladatokra lehet felhasználni.

A 8. §-hoz

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadásairól rendelkezik. Illetmény alapot határozza meg, illetve az engedélyezett létszámot. Rendelkezik az egy évre adható illetménykiegészítés mértékéről, a cafetéria összegéről.

A 9. §-hoz

Előirányzat módosítása, átcsoportosításról rendelkezik.

A 10. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében a dologi kiadások között megtervezett élelmiszer, víz, gáz, villany és ennek általános forgalmi adója részelőirányzatainak maradványának felhasználásáról rendelkezik.

A 12. §-hoz

A költségvetésből támogatásban részesülő társadalmi szervezetek támogatásának felhasználását szabályozza.

A 13. §-hoz

Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a önerő és önerő nélküli pályázatok beadását szabályozza.

A 14. §-hoz

A Polgármester a Képviselő-testületet felé történő, költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

A 15. §-hoz

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. Összegerszerűségről és határidőkről rendelkezik.

A 16. §-hoz

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

A 17. §-hoz

A rendeletben nem szabályozott kérdések esetén alkalmazandó jogszabályokat ismerteti

A 18. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hajdúhadház, 2024. február 8.

Tisztelettel:

Dr. Juhász Marica
jegyző



I. Bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. évi eredeti előirányzat
A	B			C	F			G
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 538 454 399	2 578 461 574	2 349 479 771	K1 Személyi juttatások	1 120 164 397	1 233 734 169	1 259 710 439
2.	B3 Közhatalmi bevételek	241 110 624	302 551 657	350 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	147 963 851	160 712 971	170 296 944
3.	B4 Működési bevételek	115 119 636	186 099 871	201 066 077	K3 Dologi kiadások	1 151 819 880	1 263 217 547	1 041 716 173
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			2 856 750	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 179 973	84 612 151	87 300 000
5.					K5 Egyéb működési célú kiadások	270 572 966	306 483 237	277 880 340
6.								
7.								
8.								
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 894 684 659	3 067 113 102	2 903 402 598	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 786 701 067	3 048 760 075	2 836 903 896
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 002 574 137	1 111 830 251		K6 Beruházások	703 354 417	312 056 155	1 527 371 939
11.	B5 Felhalmozási bevételek	21 300 000	14 140 017		K7 Felújítások	366 995 201	332 234 850	
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 040 000			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 098 775	23 413 636	31 000 000
13.					K8 Céltartalék			
14.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 024 914 137	1 125 970 268		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 091 448 393	667 704 641	1 558 371 939
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 919 598 796	4 193 083 370	2 903 402 598	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	3 878 149 460	3 716 464 716	4 395 275 835
19.	Intézményfinanszírozás	968 269 416	1 119 010 476	1 376 239 993	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	35 779 240	29 756 930	40 495 380
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	282 637 513		-	- pénzügyi lízing	3 026 371	3 216 756	3 216 756
21.	Folyószámla hitelek felvétele	614 912 447	401 098 963	500 000 000	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	63 157 706	71 800 700	124 971 647
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	863 538 635	1 154 127 490	146 576 726	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	968 269 416	1 119 010 476	1 376 239 993
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 438 980 294	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra			
24.	Betételhelyezés		1 850 000 000		Betételhelyezés	-	1 850 000 000	
25.	Áht-n belüli megelőlegezések	71 800 700	75 588 610	75 000 000	- Folyószámla hitel törlesztés	618 247 824	401 098 963	500 000 000
26.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	2 801 158 711	4 599 825 539	3 536 797 013	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 688 480 557	3 474 883 825	2 044 923 776
27.	Működési bevételek mindösszesen	5 413 205 857	5 816 938 641	5 001 219 317	Működési kiadások mindösszesen	4 436 376 013	4 640 670 214	4 838 115 536
28.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 307 551 650	2 975 970 268	1 438 980 294	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 130 254 004	2 550 678 327	1 602 084 075
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	6 720 757 507	8 792 908 909	6 440 199 611	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 566 630 017	7 191 348 541	6 440 199 611
30.	Működési hiány			-	Működési többlet			66 498 702
31.	Felhalmozási hiány			1 558 371 939	Felhalmozási többlet			-
32.	Bruttó hiány:			1 491 873 237	Bruttó többlet:			-

Bevétel-Kiadás

I. melléklet a / 2024 (...) önkormányzati rendelethez



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 349 479 771
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 843 989
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	121 542 757
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	91 877 965
1.5.		
1.6.		
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	350 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	28 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	41 000 000
2.3.	- iparűzési adó	273 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 300 000
2.6.	- bírság	1 700 000
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	201 066 077
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 856 750
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 903 402 598
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 903 402 598
11.	B8 Finanszírozási bevételek	3 536 797 013
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 376 239 993
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	146 576 726
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 438 980 294
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	75 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	3 536 797 013
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	6 440 199 611



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	K1 Személyi juttatások	1 259 710 439
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	170 296 944
3.	K3 Dologi kiadások	1 041 716 173
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	87 300 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	12 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000
4.5.	- Vis maior támogatás	300 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	500 000
4.7.	- Idősek támogatása	24 500 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	277 880 340
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	246 280 340
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 600 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.		
5.6.		
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 836 903 896
8.	K6 Beruházások	1 527 371 939
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 000 000
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 558 371 939
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 395 275 835
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 044 923 776
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 971 647
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	500 000 000
14.7.		
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 044 923 776
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	6 440 199 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 13. sor) (+/-)	-1 491 873 237
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 491 873 237



Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 333 479 771
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 843 989
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	105 542 757
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	91 877 965
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	350 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	28 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	41 000 000
2.3.	- iparüzési adó	273 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok	2 300 000
2.6.	- bírság	1 700 000
2.7.	- mezőéri járulék	3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	193 450 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 856 750
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 879 786 521
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 879 786 521
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 121 674 486
11.1.	Intézményfinanszírozás	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	107 694 192
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 438 980 294
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	75 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 121 674 486
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 001 461 007



Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
adatok forintban		
Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	199 954 920
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	23 074 003
3.	K3 Dologi kiadások	812 891 028
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	87 300 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	12 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000
4.5.	- Vis maior támogatás	300 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	500 000
4.7.	- Idősek támogatása	24 500 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	277 880 340
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	246 280 340
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 600 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 401 100 291
8.	K6 Beruházások	1 525 371 939
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 000 000
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 556 371 939
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	2 957 472 230
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 043 988 777
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 036 648
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyósámla hitel törlesztés	500 000 000
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 043 988 777
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 001 461 007
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



2.1.1. melléklet a / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 330 319 771
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 843 989
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	102 382 757
1.4.	Kiegészítő támogatás	91 877 965
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	329 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	28 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	23 000 000
2.3.	- iparűzési adó	273 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 300 000
2.6.	- bírság	1 700 000
2.7.	- mezőéri járulék	
3.	B4 Működési bevételek	168 286 805
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 856 750
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 830 463 326
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 830 463 326
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 121 674 486
11.1.	Intézményfinanszírozás	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	107 694 192
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 438 980 294
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	75 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 121 674 486
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 952 137 812



Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	190 903 420
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	21 737 308
3.	K3 Dologi kiadások	792 956 028
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	87 300 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	12 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000
4.5.	- Vis maior támogatás	300 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	500 000
4.7.	- Idősek támogatása	24 500 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	258 880 340
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	246 280 340
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 600 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 351 777 096
8.	K6 Beruházások	1 525 371 939
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 000 000
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 556 371 939
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	2 908 149 035
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 043 988 777
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 036 648
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	500 000 000
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 043 988 777
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 952 137 812



2.1.2. melléklet a / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	3 160 000
1.1.	Költségvetési támogatás	
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	3 160 000
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	21 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	18 000 000
2.3.	- iparüzési adó	
2.4.	- talajterhelési díj	
2.5.	- késedelmi, önellenzőzési pótlékok	
2.6.	- bírság	
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	25 163 195
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 323 195
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	49 323 195
11.	B8 Finanszírozási bevételek	
11.1.	Intézményfinanszírozás	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	
11.6.	Betételehelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	49 323 195



2.1.2. melléklet a / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	9 051 500
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	1 336 695
3.	K3 Dologi kiadások	19 935 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- eseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- Vis maior támogatás	
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	
4.7.	- Idősek támogatása	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	19 000 000
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 000 000
5.3.	- Tartalékok	
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	49 323 195
8.	K6 Beruházások	
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	49 323 195
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
14.2.	- pénzügyi lízing	
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	49 323 195



2.2. melléklet a / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

adatok forintban		
Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	
1.1.	Költségvetési támogatás	
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	
2.1.	ebből: - építményadó	
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	
2.3.	- iparűzési adó	
2.4.	- talajterhelési díj	
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	
2.6.	- bírság	
2.7.	- mezőőri járulék	
3.	B4 Működési bevételek	5 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 000 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 000 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	346 945 109
11.1.	Intézményfinanszírozás	340 945 109
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	6 000 000
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	346 945 109
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	351 945 109



Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	255 523 050
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	39 582 059
3.	K3 Dologi kiadások	54 840 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- eseti támogatás	
4.4.	- Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- Vis maior támogatás	
4.6.	- Idősek támogatása	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
5.3.	- Tartalékok	
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	349 945 109
8.	K6 Beruházások	2 000 000
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	2 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	351 945 109
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
14.2.	- pénzügyi lízing	
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	351 945 109

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Városi Bölcsöde	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	
1.1.	Költségvetési támogatás	
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	
2.1.	ebből: - építményadó	
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	
2.3.	- iparűzési adó	
2.4.	- talajterhelési díj	
2.5.	- késedelmi, őnellenőrzési pótlékok	
2.6.	- bírság	
2.7.	- mezőéri járulék	
3.	B4 Működési bevételek	616 077
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	616 077
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	616 077
11.	B8 Finanszírozási bevételek	159 133 535
11.1.	Intézményfinanszírozás	159 133 535
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	159 133 535
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	159 749 612



Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Városi Bölcsöde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Jogcím	adatok forintban
		2024. évi Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	122 320 306
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	16 673 306
3.	K3 Dologi kiadások	20 756 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- eseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- Vis maior támogatás	
4.6.	- Idősek támogatása	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
5.3.	- Tartalékok	
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	159 749 612
8.	K6 Beruházások	
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	159 749 612
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
14.2.	- pénzügyi lízing	
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	159 749 612

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Városi Óvoda	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	
1.1.	Költségvetési támogatás	
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	
2.1.	ebből: - építményadó	
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	
2.3.	- iparűzési adó	
2.4.	- talajterhelési díj	
2.5.	- késedelmi, önellenzőzési pótlékok	
2.6.	- bírság	
2.7.	- mezőőri járulék	
3.	B4 Működési bevételek	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
11.	B8 Finanszírozási bevételek	739 871 055
11.1.	Intézményfinanszírozás	739 871 055
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	739 871 055
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	739 871 055



2.4 melléklet a / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Városi Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	550 120 663
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	74 494 847
3.	K3 Dologi kiadások	115 255 545
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- cseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- Vis maior támogatás	
4.6.	- Idősek támogatása	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
5.3.	- Tartalékok	
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	739 871 055
8.	K6 Beruházások	
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	739 871 055
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
14.2.	- pénzügyi lízing	
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	739 871 055

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

adatok forintban		
Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	16 000 000
1.1.	Költségvetési támogatás	
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	16 000 000
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	
2.1.	ebből: - építményadó	
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	
2.3.	- iparüzési adó	
2.4.	- talajterhelési díj	
2.5.	- késedelmi, őnellenőrzési pótlékok	
2.6.	- bírság	
2.7.	- mezőéri járulék	
3.	B4 Működési bevételek	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 000 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 000 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	122 048 548
11.1.	Intézményfinanszírozás	89 166 014
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	32 882 534
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	122 048 548
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	138 048 548



Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2024. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	104 135 500
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	12 877 449
3.	K3 Dologi kiadások	20 100 600
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- eseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- Vis maior támogatás	
4.6.	- Idősek támogatása	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
5.3.	- Tartalékok	
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	137 113 549
8.	K6 Beruházások	
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	137 113 549
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	934 999
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
14.2.	- pénzügyi lízing	
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	934 999
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	934 999
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	138 048 548

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Költségvetési szerv megnevezése	Földi János Művelődési Központ és Könyvtár
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban		
Sor-szám	Jogcím	2024. évi
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	
1.1.	Költségvetési támogatás	
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	
2.1.	ebből: - építményadó	
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	
2.3.	- iparüzési adó	
2.4.	- talajterhelési díj	
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	
2.6.	- bírság	
2.7.	- mezőőri járulék	
3.	B4 Működési bevételek	2 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 000 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 000 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	47 124 280
11.1.	Intézményfinanszírozás	47 124 280
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	47 124 280
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	49 124 280



Költségvetési szerv megnevezése	Földi János Művelődési Központ és Könyvtár
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Jogcím	adatok forintban
		2024. évi Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	27 656 000
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	3 595 280
3.	K3 Dologi kiadások	17 873 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- eseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- Vis maior támogatás	
4.6.	- Idősek támogatása	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
5.3.	- Tartalékok	
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	49 124 280
8.	K6 Beruházások	
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	49 124 280
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
14.2.	- pénzügyi lízing	
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	49 124 280

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	Mutató	Normatíva	2024. évi tervezett támogatás összesen	Pedagógus béremelés miatt	Módosított támogatás
A	B	C	D		E
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			438 448 126	0	438 448 126
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			438 448 126	0	438 448 126
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	32,98	6 633 500	284 693 149		284 693 149
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.					0
ba. Zöldterület gazdálkodás		26 000	23 403 174		23 403 174
bb. Közvilágítás fenntartás			25 769 700		25 769 700
bb. Köztermető támogatása			21 017 674		21 017 674
bd. Közutak fenntartásának támogatása			33 884 510		33 884 510
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			49 401 177		49 401 177
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			278 742		278 742
V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez					0
Polgármesteri illetmény támogatása					0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.			531 432 825	116 560 265	647 993 090
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			425 610 735	111 191 265	536 802 000
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei			278 106 735	111 191 265	389 298 000
8 hónap	46,50	3 987 193	185 404 490	74 127 510	259 532 000
4 hónap	46,50	1 993 597	92 702 245	37 063 755	129 766 000
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei			147 504 000	0	147 504 000
8 hónap	28,00	3 512 000	98 336 000		98 336 000
4 hónap	28,00	1 756 000	49 168 000		49 168 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			92 220 090	0	92 220 090
8 hónap	535,00	114 916	61 480 060		61 480 060
4 hónap	535,00	57 458	30 740 030		30 740 030
II.5. Kieg. Támogatás					0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.					0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	19,00	514 000	9 766 000	3 857 000	13 623 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	2,00	1 918 000	3 836 000	1 512 000	5 348 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.			662 186 922	4 805 500	666 992 422
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása			267 344 978	0	267 344 978
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			394 841 944	4 805 500	399 647 444
c. Szociális étkeztetés			25 389 840	0	25 389 840
Hadház	102	93 345	9 521 190		9 521 190
Téglás	170	93 345	15 868 650		15 868 650
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			25 000	0	25 000
Hadház	1	25 000	25 000	0	25 000
Téglás	0	25 000	0		0
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			110 446 710	0	110 446 710
Hadház	81	783 310	63 448 110		63 448 110
Téglás	60	783 310	46 998 600		46 998 600
f. Időskorúak nappali int. Ell.			25 712 260	0	25 712 260
Hadház	26	524 740	13 643 240		13 643 240
Téglás	23	524 740	12 069 020		12 069 020
j. Bölcsődei ellátás összesen			127 447 700	4 805 500	132 253 200
Bölcsődei ellátás					0
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			7 587 200	0	7 587 200
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5	7 560 900	37 804 500	4 805 500	42 610 000
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	12	6 838 000	82 056 000	0	82 056 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,70	6 643 100	11 293 270		11 293 270
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	5	6 510 300	32 551 500		32 551 500
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 501	4 864	17 028 864		17 028 864
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat			44 946 800		44 946 800
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			348 777 568		348 777 568
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			300 276 268		300 276 268
1.4.2 Rászoruló gyermekek szünetei étkeztetésének támogatása			48 501 300	0	48 501 300
					0
V. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA					0
1.5 Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása			30 003 854	0	30 003 854

MINDÖSSZESEN:

2 010 849 295 121 365 765 2 132 215 060

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			3 843 989	0	3 843 989
Óvoda esélyteremtési illetményrész			91 877 965		91 877 965

2 106 571 249 121 365 765 2 227 937 014



Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok

adatok forintban

A	B	C			E	F	G	H
Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel			Kiadás			
	Önkormányzat:	Állami	Közhatalmi	Saját	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért
094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	1 000 000						1 000 000
066020	Mezőőri szolgálat (90e/fő/hó) 64/2009 FVM-PM rend	2 160 000	3 000 000	7 162 245	8 236 500	1 230 745	2 855 000	
083030	Helyi újság			6 000 000			6 000 000	
	Civil szervek támogatása (működési)		18 000 000					18 000 000
	Önkormányzati rendezvények			10 000 000			10 000 000	
081071	Badacsonyi üdültetés			2 000 950	815 000	105 950	1 080 000	
Összesen:		3 160 000	21 000 000	25 163 195	9 051 500	1 336 695	19 935 000	19 000 000
Magánszemél kommunális adó			18 000 000					
Mezőőri járulék			3 000 000					
			49 323 195			49 323 195		



Hajdúhadház Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	adatok forintban ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRAS													
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	195 789 981	195 789 981	195 789 981	195 789 981	195 789 981	195 789 981	195 789 981	195 789 981	195 789 981	195 789 981	195 789 981	195 789 981	2 349 479 771
B3 Közhatalmi bevételek	19 166 667	29 162 667	31 166 667	29 166 667	31 166 667	31 166 667	31 166 667	29 166 667	31 166 667	31 166 667	31 166 667	25 170 667	350 000 000
B4 Működési bevételek	16 755 506	16 755 506	16 755 506	16 755 506	16 755 506	16 755 506	16 755 506	16 755 506	16 755 506	16 755 506	16 755 506	16 755 506	201 066 077
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			2 856 750										2 856 750
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek													0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Folyószámla hitelek felvétele	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	500 000 000
Intézményfinanszírozás	114 686 666	114 686 666	114 686 666	114 686 666	114 686 666	114 686 666	114 686 666	114 686 666	114 686 666	114 686 666	114 686 666	114 686 666	1 376 239 993
ÁHT-n belüli megelőlegezések												75 000 000	75 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 585 557 020										1 585 557 020
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388 065 487	398 061 487	1 988 479 257	398 065 487	400 065 487	400 065 487	400 065 487	398 065 487	400 065 487	400 065 487	400 065 487	469 069 487	6 440 199 611
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1 Személyi juttatások	104 975 870	104 975 870	104 975 870	104 975 870	104 975 870	104 975 870	104 975 870	104 975 870	104 975 870	104 975 870	104 975 870	104 975 870	1 259 710 439
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	14 191 412	14 191 412	14 191 412	14 191 412	14 191 412	14 191 412	14 191 412	14 191 412	14 191 412	14 191 412	14 191 412	14 191 412	170 296 944
K3 Dologi kiadások	86 809 681	86 809 681	86 809 681	86 809 681	86 809 681	86 809 681	86 809 681	86 809 681	86 809 681	86 809 681	86 809 681	86 809 681	1 041 716 173
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	87 300 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	277 880 340
K6 Beruházások	10 000 000	50 000 000	300 000 000	10 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000	110 000 000	97 371 939	1 527 371 939
K7 Felújítások					0								0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 000 000			10 000 000				6 000 000				31 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	2 044 923 776
KIADÁSOK ÖSSZESEN	416 818 973	471 818 973	706 818 973	416 818 973	516 818 973	556 818 973	556 818 973	556 818 973	662 818 973	556 818 973	516 818 973	504 190 912	6 440 199 611



Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2024

adatok forintban

A	B	C	D
Megnevezés	Fő	Összeg	Megjegyzés
Magánszemélyek kommunális adója	1 122	6 100 000	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek.
Helyi iparüzési adó			34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) Az önkormányzat az új beruházásra jutó adóból a beruházás üzembe helyezésének évében 50 %-os mértékű adókedvezményt állapít meg a Hajdúhadházon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy Hajdúhadházra újonnan betelepülő vállalkozó legalább 30 millió Ft értékű munkahelyteremtő termék előállítását szolgáló vagy legalább 30 millió Ft értékű munkahelyteremtő szolgáltató beruházása azon értéke után, melyet a vállalkozó az adóévben Hajdúhadház közigazgatási területén helyezett üzembe. Amennyiben az adókedvezményként igénybe vehető beruházás értéke meghaladja az adóévben Hajdúhadházra megállapított adó összegét, a vállalkozó a beruházásra jutó adóból értéke adókedvezményként igénybe nem vett része után az adóévet követő három adóévben igénybe veheti az adókedvezményt.
HRNÖ támogatása Megállapodás alapján		1 920 000	Bérleti díj 150.000 Ft/hó, 10.000 Ft/hó ellátmány (irodaszer, közüzem, stb)
Hulladékszállítás, kezelés	550	5 000 000	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja



Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2024. évben biztosított támogatások előirányzata

adatok forintban

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Támogatott/Kiadás megnevezése	Összege
084031	Civil szervezetek által működési pályázható támogatási keret	10 000 000
094060	Bursa Hungarica	1 000 000
061030	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret	30 000 000
061030	Közművesítési támogatás	1 000 000
107060	Szociális földprogram	20 000 000

ÖSSZESEN **62 000 000**



Hajdúhadház Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként

Beruházási (felhalmozási) kiadások Önkormányzat

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2024 évi beruházás				Következő évekre áthúzódó	Összesen H+I+J
		Támogatás	Saját forrás	Hitel			Támogatás	Saját forrás	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H						I	J	K
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	106 006 303	95 161 658	10 844 645		48 111 273	47 050 385	175 600		175 600	94 986 058	10 844 645		105 830 703		106 006 303
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034	272 250 172	272 250 172			272 250 172		14 001 800		14 001 800	258 248 372	0		258 248 372		272 250 172
Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050	659 052 271	659 052 271			659 052 271				0	659 052 271	0		659 052 271		659 052 271
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004	169 364 576	169 364 576			169 364 576		25 150 000		25 150 000	144 214 576	0		144 214 576		169 364 576
Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003	282 479 017	282 479 017			282 479 017				0	282 479 017	0		282 479 017		282 479 017
Irinyi 19-37 többletmunkák	73 547 000		73 547 000							0	73 547 000		73 547 000		73 547 000
										0	0				
Kis értékű tárgyi eszköz	2 000 000		2 000 000		0	0			0		2 000 000		2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	1 564 699 339	1 478 307 694	86 391 645		1 431 257 309	47 050 385	39 327 400		39 327 400	1 438 980 294	86 391 645		1 525 371 939		1 564 699 339

Beruházási (felhalmozási) kiadások Polgármesteri hivatal

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2024 évi beruházás				Következő évekre áthúzódó	Összesen H+I+J
		Támogatás	Saját forrás	Hitel			Támogatás	Saját forrás	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H						I	J	K
Kis értékű tárgyi eszköz	2 000 000		2 000 000		0	0			0		2 000 000		2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	2 000 000		2 000 000								2 000 000		2 000 000		2 000 000



9. számú melléklet a / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

**Hajdúhadház Város Önkormányzata 2024. évi felújítási
kiadásainak előirányzata szervezetenként**

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	E
Önkormányzat		
Önkormányzat ÖSSZESEN:		



KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok forintban		
Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	összeg
Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások		
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		0



Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 8. § (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
2024-2031. évekre vonatkozóan

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő							Összesen (3+...+10)	Saját bevétel	
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben		Tárgyévét megelőző évben	Tárgyévét két évvel megelőző évben
Helyi adók	1	342 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	2 722 000 000	295 105 000	237 720 362
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2									0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	57 000 000	5 386 000	6 796 908
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4								0	0	13 862 017	19 500 000
Részcények, részesedések értékesítése	5								0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6								0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7								0	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	350 000 000	347 000 000	347 000 000	347 000 000	347 000 000	347 000 000	347 000 000	347 000 000	2 779 000 000	314 353 017	264 017 270
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	175 000 000	173 500 000	173 500 000	173 500 000	173 500 000	173 500 000	173 500 000	173 500 000	1 389 500 000	157 176 509	132 008 635
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	91 081 818	67 015 548	58 236 858	53 233 059	44 891 192	37 629 109	33 835 603	5 888 069	391 811 256		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11								0	0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	87 306 930	63 240 660	58 236 858	53 233 059	44 891 192	37 629 109	33 835 603	5 888 069	384 261 480		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13								0	0		
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14								0	0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	3 774 888	3 774 888	0	0	0	0	0	0	7 549 776		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16								0	0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17								0	0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18								0	0		
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20								0	0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21									0		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22									0		
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23									0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24									0		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25									0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26								0	0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27								0	0		
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	91 081 818	67 015 548	58 236 858	53 233 059	44 891 192	37 629 109	33 835 603	5 888 069	391 811 256		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	83 918 182	106 484 452	115 263 142	120 266 941	128 608 808	135 870 891	139 664 397	167 611 931	997 688 744		



Hajdúhadház Város Önkormányzat 2024. és várható 2025. 2026. 2027. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak
MÉRLEGE

										adatok forintban
A					B					
C					D					
E					F					
G					H					
I					J					
BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés					Megnevezés					
Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat					Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat					
2024. évi terv					2024. évi terv					
2025. évi terv					2025. évi terv					
2026. évi terv					2026. évi terv					
2027. évi terv					2027. évi terv					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					K1 Személyi juttatások					
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó					
B4 Működési bevételek					K3 Dologi kiadások					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					K5 Egyéb működési célú kiadások					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6 Beruházások					
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:					
B8 Finanszírozási bevételek										
B8 Intézmény finanszírozás					K9 Finanszírozási kiadások					
B8 ÁHT-n belüli megelőlegezések					Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
B8 Folyószámla hitel felvétele					Egyéb finanszírozási kiadások					
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Pénzügyi lízing					
Finanszírozási bevételek összesen:					Fianszírozási kiadások összesen:					
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					KIADÁSOK ÖSSZESEN					



Európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Beruházás	Dologi kiadás	Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2024. évi kiadás				Következő évekre áthúzódó összeg	Összesen H+I+J
		Támogatás	Saját forrás	Hitel					Támogatás	Saját forrás	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen		
A	B	C	D	E			F	G	H			I			J	K	
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	108 446 344	97 601 699	10 844 645		106 006 303	2 440 041	48 800 849	48 800 850	203 600	0	203 600	97 398 099	10 844 645		108 242 744		108 446 344
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034	289 997 991	289 997 991			272 250 172	17 747 819	289 997 991	0	23 401 201	0	23 401 201	266 596 790			266 596 790		289 997 991
Behatárolt közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050	698 203 891	698 203 891			659 052 271	39 151 620	698 203 891	0	14 325 800	0	14 325 800	683 878 091			683 878 091		698 203 891
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004	179 902 571	179 902 571			169 364 576	10 537 995	179 902 571	0	28 803 465	0	28 803 465	151 099 106			151 099 106		179 902 571
Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.1.2-21-HB1-2022-00004	52 999 913	52 999 913				52 999 913	52 999 913	0	0	0	0	52 999 913			52 999 913		52 999 913
Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003	299 999 944	299 999 944			282 479 017	17 520 927	299 999 944	0	34 000	0	34 000	299 965 944			299 965 944		299 999 944
ÖSSZESEN:	1 629 550 654	1 618 706 009	10 844 645		1 489 152 339	140 398 315	1 569 905 159	48 800 850	66 768 066		66 768 066	1 551 937 942	10 844 645		1 562 782 588		1 629 550 654



14. melléklet a / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Céltartalékból tervezett beruházások bemutatása

2024. évi előirányzat összege

-

Tervezett beruházások, felújítások: Ingatlanvásárlás



Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

267 344 978

-

adatok forintban

Felhasználás jogcíme:	Fajlagos támogatás	2023 Előirányzat összege	Előirányzat jogcíme
		Ft	
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, Otthoneremtési támogatás	2000000/300000/500000	30 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	350 000	700 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vállalkozóvá válás támogatása		900 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vis maior támogatás		300 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Fűtési támogatás	50 000	45 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
idősek természetbeni támogatása		24 500 000	K3 Dologi kiadások
Köztemetés		2 500 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	72 000	2 500 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)		12 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása		5 000 000	K3 Dologi kiadások
BURSA		1 000 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	40 000	20 000 000	K3 Dologi kiadások
közművesítés támogatása	60 000	1 000 000	bekötési költség 50%-a max 80.000 Ft
Családsegítő kiegészítése		28 292 380	
Szociális bérlakások felújítása Leromlott pályázat		81 272 263	
gyermekétkeztetés		-	
Bölcsőde kiegészítése		11 880 335	
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása		500 000	K3 Dologi kiadások

A támogatás mértéke:
a) új lakás építése és új lakás
vásárlása esetén: 2.000.000 Ft
b) lakás bővítése esetén
300.000 forint,
c) használt lakás vásárlása
esetén a vételár 10%-a, de
maximum 500.000 forint.
Otthoneremtési támogatás új
építés, vásárlás: 2.000.000 Ft

MINDÖSSZESEN

267 344 978



Támogatásértékű kiadások

adatok forintban
2024. évi
eredeti előirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás	
Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	245 610 340
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás	670 000
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	246 280 340

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre	
Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	18 000 000
BURSA támogatás	1 000 000
Hajdúhadházi Református Egyház támogatása	6 000 000
Kistermelővé válás	700 000
Vállalkozóvá válás	900 000
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre összesen	26 600 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	30 000 000
Közművesítési támogatás	1 000 000
	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése összesen	31 000 000



Támogatásértékű bevételek

adatok forintban
2024. évi
eredeti előirányzat

B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése	
NEAK támogatás	16 956 000
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	38 989 730
közfoglalkoztatási programok működési támogatása	40 937 027
MVH területalapú támogatás, állatállomány támogatása	6 500 000
Mezőőri támogatás	2 160 000
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	105 542 757

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0

B5 Felhalmozási bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek összesen	0



Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

adatok forintban

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS								
	időtartam	2018. évi beruházási önerő	2018. évi hitel	2018.évi támogatás + pénzmaradvány ból 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	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	12 343 715	12 935 682	9 329 406	19 470 627	620 636 983	

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS								
	időtartam	2021. évi beruházási önerő	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	72 901 816	52 803 130	49 009 624	164 024 624	745 874 424	



**Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2024. évi
likviditási terve**

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN	adatok forintban
BEVÉTELI FORRÁS														
Előző időszakra áthúzódó pénzkészlet	1 546 674 486	1 522 249 961	1 448 821 437	2 696 863 147	2 682 438 622	2 566 014 098	2 413 589 573	2 263 165 048	2 104 740 524	1 846 315 999	1 693 891 474	1 577 466 950		
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	195 789 981	191 789 981	195 789 981	195 789 981	191 789 981	195 789 981	195 789 981	191 789 981	195 789 981	195 789 981	191 789 981	195 789 981	2 333 479 771	
B3 Közhatalmi bevételek	19 166 667	29 162 667	31 166 667	29 166 667	31 166 667	31 166 667	31 166 667	29 166 667	31 166 667	31 166 667	31 166 667	25 170 667	350 000 000	
B4 Működési bevételek	16 120 833	16 120 833	16 120 833	16 120 833	16 120 833	16 120 833	16 120 833	16 120 833	16 120 833	16 120 833	16 120 833	16 120 833	193 450 000	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 856 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 856 750	
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú hitelek felvétele	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	500 000 000	
Intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezések													75 000 000	75 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 546 674 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 546 674 486	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 819 418 634	1 800 990 109	3 283 096 820	2 979 607 295	2 963 182 770	2 850 758 245	2 698 333 721	2 541 909 196	2 389 484 671	2 131 060 147	1 974 635 622	1 931 215 097	5 001 461 007	
KIADÁSI JOGCÍMEK														
K1 Személyi juttatások	16 662 910	16 662 910	16 662 910	16 662 910	16 662 910	16 662 910	16 662 910	16 662 910	16 662 910	16 662 910	16 662 910	16 662 910	199 954 920	
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	1 922 834	1 922 834	1 922 834	1 922 834	1 922 834	1 922 834	1 922 834	1 922 834	1 922 834	1 922 834	1 922 834	1 922 834	23 074 003	
K3 Dologi kiadások	67 740 919	67 740 919	67 740 919	67 740 919	67 740 919	67 740 919	67 740 919	67 740 919	67 740 919	67 740 919	67 740 919	67 740 919	812 891 028	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	87 300 000	
K5 Egyéb működési célú kiadások	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	23 156 695	277 880 340	
K6 Beruházások	10 000 000	50 000 000	300 000 000	10 000 000	100 000 000	150 000 000	148 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000	110 000 000	97 371 939	1 525 371 939	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	31 000 000	
K9 Finanszírozási kiadások	170 410 315	170 410 315	169 475 316	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	170 410 315	2 043 988 777	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 168 672	352 168 672	586 233 673	297 168 672	397 168 672	437 168 672	435 168 672	437 168 672	543 168 672	437 168 672	397 168 672	384 540 611	5 001 461 007	
Egyenleg az időszak végén	1 522 249 961	1 448 821 437	2 696 863 147	2 682 438 622	2 566 014 098	2 413 589 573	2 263 165 048	2 104 740 524	1 846 315 999	1 693 891 474	1 577 466 950	1 546 674 485		
Likvid hitel állomány az időszak végén														

**Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2024. évi
likviditási terve**

[illegible]

**Hajdúhadházi Bölcsőde 2024. évi
likviditási terve**

[illegible]

**Hajdúhadház Városi Óvoda 2024. évi
likviditási terve**

[illegible]

likviditási terve

OSSZESEN

likviditási terve

ÖSSZESEN