

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: 2023. évi zárszámadás megtárgyalása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: 28 db

Feladatot jelent: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Véleményező bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Bizottsági elnök:
Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024.05.14.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr Tóth Judit *hatósági és szociális iroda vezető*

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző*

Az ülés időpontja: 2024. május 23.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 583-411
www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. számú törvényben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata az 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2023. évi költségvetését. Év közben a rendelet több ízben lett módosítva a változó gazdasági környezetnek, a finanszírozások, bevételi és kiadási jogcímek változásainak megfelelően.

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

II. Irányadó jogszabályok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

III. Hajdúhadház Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

BEVÉTELEK				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	167 864 788	186 939 375	111,36%
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 571 795 309	2 578 461 574	100,26%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 058 790 579	2 032 206 889	98,71%
	Elvonások és befizetések	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	450 473 730	500 123 685	111,02%
	Műk.célú támogatásértéktám bevételek	0	0	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	-	-	
4./	Közhatalmi bevételek	297 000 000	302 330 272	101,79%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 036 660 097	3 067 731 221	101,02%
1./	Felhalmozási bevételek	40 000 000	14 140 017	35,35%
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	1 266 576 384	1 111 830 251	87,78%
	Felh. Célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	
4./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	-
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 306 576 384	1 125 970 268	86,18%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	4 343 236 481	4 193 701 489	96,56%
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-106 285 734	17 599 280	-16,56%
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-1 017 955 035	459 637 493	-45,15%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 616 449 235	4 599 825 539	99,64%
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 154 127 490	1 154 127 490	100,00%
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	1 135 634 172	1 119 010 476	98,54%
4./	Központi irányítószervi támogatás FELH.			
5./	Likvid hitel felvétel	401 098 963	401 098 963	100,00%
6./	Állh-n belüli megelőlegezések	75 588 610	75 588 610	100,00%
7./	Hosszú lejáratú hitel	0	0	
8./	Betétlekötés	1 850 000 000	1 850 000 000	100,00%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	8 959 685 716	8 793 527 028	98,15%

Az eredeti előirányzathoz képest mintegy 657 millió Ft-tal nagyobb költségvetési bevételt realizáltunk, a működési célú kapott támogatások 358 millió Ft-tal, míg a felhalmozási bevételek 205 millió Ft-tal magasabb összegben teljesültek az eredeti előirányzatnál. Ez a feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatási növekményeken túl az év közben elnyert, leutalt közfoglalkoztatási és európai uniós pályázatok támogatási összegeinek köszönhető.

**Hajdúhadház Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetési támogatása**

Jogcím	Támogatás 2023. évi igénylés	Támogatás 2023. évi tény
2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján:		
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	394 444 565	408 695 877
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	394 444 565	408 695 877
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	234 849 742	249 101 054
ba. Zöldterület gazdálkodás	23 157 042	23 157 042
bb. Közvilágítás fenntartás	33 181 906	33 181 906
bc. Köztemető fenntartás	20 796 632	20 796 632
bd. Közutak fenntartásának támogatása	33 399 796	33 399 796
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	48 777 069	48 777 069
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	282 378	282 378
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.	443 433 270	495 746 681
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.	360 676 910	408 162 681
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei	252 092 910	284 374 681
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei	108 584 000	123 788 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	70 850 000	74 496 000
II.5. Kieg. Támogatás		
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	8 418 420	9 252 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	3 487 940	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.	522 950 645	557 130 557
III.1. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	222 377 877	222 377 877
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	300 572 768	334 752 680
c. Szociális étkeztetés	18 754 890	22 258 420
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	84 893 280	98 440 560
f. Időskorúak nappali int. Ell.	18 653 360	22 301 180
j. Bölcsődei ellátás összesen	123 282 800	128 286 640
Bölcsődei ellátás		
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	24 431 000	15 595 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	27 962 800	31 101 040
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	70 889 000	81 590 600
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 719 198	10 077 600
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	24 219 850	29 051 500
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 500 911	15 193 911
III.3.m Községi alapellátások - Támogató szolgálat	22 024 390	24 311 780
IV.5. Gyermekétkeztetés támogatása	390 748 432	404 833 843
IV.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	341 516 962	356 162 113
IV.5.c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	49 231 470	48 671 730
V. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA		
1. d./ Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	29 939 677	29 939 677
2-4 sz melléklet összesen	1 781 516 589	1 896 346 635
Energiaáremelkedés miatti támogatás	61 532 875	61 532 875
MINDÖSSZESEN:	1 856 550 375	1 973 073 421

Az Önkormányzat az évközi költségvetési törvény módosításának, a mutatószámok változásának, a minimálbér emelése miatt kapott támogatásnak köszönhetően 116.523 e Ft többlettámogatáshoz jutott 2023-ban.

A közhatalmi bevételeink 1,8 %-kal magasabb szinten realizálódtak az eredeti előirányzathoz képest.

A helyi adóbevételek alakulása:

adatok e Ft

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi tény	Közhatalmi bevételek változása 2023/2022
Építményadó	40 213	20 000	20 000	25 820	64,2%
Magánszemélyek kommunális adója	33 828	34 000	34 000	32 741	96,8%
Iparüzési adó	158 777	237 000	237 000	234 389	147,6%
Helyi adók összesen:	232 818	291 000	291 000	292 950	125,8%
Talajterhelési díj	747	1 000	1 000	284	38,0%
Adópótlék, adóbírság, megszűnt adónem	3 695	1 000	1 000	3 371	91,2%
Szabálysértési bírság	657	1 000	1 000	2 698	410,7%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	3 194	3 000	3 000	3 027	94,8%
Mindösszesen:	241 111	297 000	297 000	302 330	125,4%

Látható, hogy a helyi adó bevételek 2022-höz képest 25,4 %-kal magasabb szinten teljesültek. Ennek az is az oka, hogy 2023-ban már nem volt érvényben az MKKV szektort érintően a veszélyhelyzet idejére hozott iparüzési adókedvezmény. Az építményadó bevétele a 2022-es bevételhez képest 2023-ban 35,8 %-kal csökkent. 2022-ben több be nem jelentett ipari tevékenység miatt 5 éves visszamenőleges építményadó kivetésére és megfizetésére is sor került. A tervezett szintet így is 29,1 %-kal meghaladta. A kommunális adó 3,2 %-kal csökkent. Az iparüzési adó bevétele 47,6 %-kal haladta meg az előző évit a már említett adókedvezmények kivezetésének, illetve a vállalkozások fejlődésének köszönhetően.

Kiadások alakulása

Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadási előirányzatait a tervezetthez képest 20 %-kal kevesebb összegből teljesítette, a beruházások 2024-re való áthúzódása miatt.

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

KIADÁSOK				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	<u>Személyi juttatások</u>	<u>1 268 193 953</u>	<u>1 233 734 169</u>	<u>97,28%</u>
2./	<u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	<u>164 089 813</u>	<u>160 712 971</u>	<u>97,94%</u>
3./	<u>Dologi kiadások</u>	<u>1 304 010 490</u>	<u>1 264 589 413</u>	<u>96,98%</u>
4./	<u>Egyéb működési célú kiad.</u>	<u>316 551 575</u>	<u>306 483 237</u>	<u>96,82%</u>
5./	<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>	<u>90 100 000</u>	<u>84 612 151</u>	<u>93,91%</u>
I.	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	<u>3 142 945 831</u>	<u>3 050 131 941</u>	<u>97,05%</u>
1./	<u>Felújítások</u>	<u>329 529 484</u>	<u>329 529 484</u>	<u>100,00%</u>
2./	<u>Beruházások</u>	<u>1 930 101 935</u>	<u>313 389 655</u>	<u>16,24%</u>
3./	<u>Egyéb felh. Célú kiadás</u>	<u>64 900 000</u>	<u>23 413 636</u>	<u>36,08%</u>
II.	<u>FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.</u>	<u>2 324 531 419</u>	<u>666 332 775</u>	<u>28,67%</u>
-	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>	<u>5 467 477 250</u>	<u>3 716 464 716</u>	<u>67,97%</u>
III.	<u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	<u>3 492 208 466</u>	<u>3 474 883 825</u>	<u>99,50%</u>
1./	Központi irányítószervi támogatás	1 135 634 172	1 119 010 476	98,54%
2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	71 800 700	71 800 700	100,00%
3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	29 899 743	29 756 930	99,52%
4./	Pénzügyi lízing	3 774 888	3 216 756	85,21%
5./	Likvid hitel törlesztés	401 098 963	401 098 963	100,00%
6./	Betétlekötés	1 850 000 000	1 850 000 000	100,00%
	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</u>	<u>8 959 685 716</u>	<u>7 191 348 541</u>	<u>80,26%</u>

Jelentős tételt képeznek a szociális jellegű kiadások. Az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadása közel a tervezett szinten realizálódott összesen 84.612 e Ft.

A szociális és egyéb jogcímen adott támogatások alakulásának bemutatása:

Felhasználás jogcíme	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény
	forint	forint
Lakhatási (fűtési) támogatás	45 000 000	40 450 000
Gyógyszertámogatás	2 500 000	2 303 605
Rendkívüli települési támogatás	14 500 000	10 251 500
Vis maior támogatás	500 000	100 000
Ebek oltása, chippelése, ivartalanítása	100 000	432 000
Közművesítési támogatás	500 000	800 000
65 év felettiek támogatása (idősek támogatása)	25 600 000	24 420 000
Köztemetés	2 000 000	2 213 098
Fiatалok lakáshoz jutásának támogatása, Otthonteremtési támogatás	25 400 000	17 000 000
Szociális Földprogram	14 000 000	14 710 747
Kistermelővé válás támogatása	700 000	0
Vállalkozóvá válás támogatása	1 000 000	300 000
Bursa Hungarica	1 000 000	800 000
65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	5 000 000	4 830 148
Összesen	137 800 000	118 611 098

A teljesítést vizsgálva látható, hogy a módosított előirányzatot nem sikerült néhány támogatási formánál teljesíteni. A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása esetében továbbra is vannak csúszások a kifizetésben a jelzálog bejegyzések miatt. 2021-ben megemeltük az új lakás vásárlására, építésére adható támogatás összegét ezzel is segítve a település újlakás állományának bővülését, illetve 2022-ben bevezettük az Otthonteremtési támogatást. 26 főnek használt lakás vásárláshoz, 1 főnek új lakás építésére, 1 főnek otthonteremtésre nyújtott támogatást az Önkormányzat 2023-ban. Jól mutatja a településen élők nehéz anyagi körülményeit az a tény is, hogy rendkívüli támogatásként az Önkormányzat 10.252 e Ft-ot fizetett ki 670 fő rászorulóknak. Fűtési támogatásban 853 fő, gyógyszer-támogatásban 46 fő, 65 év felettiek egyszeri, megemelt támogatásában 1 628 fő részesült, szociális földprogram keretében 416 fő kapott támogatást.

Az Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok alakulása 2023-ban:

Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok	Teljesítés e Ft
Háziorvosi szolgálat	7 070
Orvosi ügyelet	2 059
Védőnői szolgálat	44 598
Iskolai egészségügy	10 303

Közművelődés	46 350
Gyermekétkeztetés	390 751
Közfoglalkoztatás	295 193
Közutak üzemeltetése	32 875
Piac üzemeltetése	5 594
Közüvilágítás	46 156
Zöldterület kezelés	24 885
Köztetető fenntartás	11 480
Város és községgazdálkodás	217 240

Hajdúhadház Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2023-ban is ellátta az önként vállalt feladatokat:

Önkormányzat által önként vállalt feladatok	Teljesítés e Ft
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	800
Mezei őrszolgálat	12 485
Helyi újság	3 857
Civil szervezetek támogatása	10 000
Önkormányzati rendezvények	15 725
Badacsonyi üdültetés	676

Beruházások, felújítások, értékesítés

Az Önkormányzat 2023-ban a Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon projekt sikeres megvalósítása érdekében újabb két ingatlant vásárolt: az Irinyi utca 22. (12,5 M) és a Szélső utca 29. (3,75 M) ingatlanokat. Az Irinyi utcai ingatlan vásárlása részben a pályázat által finanszírozott.

A külterületi utak fejlesztése pályázat megvalósításához 8 db külterületi ingatlant vásároltunk 2023-ban 708 e Ft értékben.

2023-ban befejezésre került a Kossuth utcai társasház építése. A csereszerződés keretében a Kossuth utca 12. szám. 1. emelet 3. lakás 17,6 M Ft értékben került állományunkba.

2023. évben aktivált, pályázati és saját forrásból megvalósult beruházások, felújítások:

Beruházás, felújítás megnevezése	Összeg Ft
Belvíz elvezetés Hajdúhadházon III. ütem	163 026 585
Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon	544 356 527
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház külterületén	14 999 294
Közmunka eszközbeszerzés	2 304 890
Külterületi útfejlesztéshez terület vásárlása 8 db ingatlan	708 000
Gyalogátkelőhely Béke Zrínyi kereszteződés	2 767 850
Szociális alapszolgáltatás pályázat Ford Transit Custom szgk.	12 811 433
Kossuth u. 12. szám. 1. emelet 3. lakás	17 636 600
Szőlős u. 14. sz. alatti ingatlan tetőszerkezetének cseréje	1 161 680
Szélső u. 29. ingatlanrész vásárlása	3 750 000
Egyéb eszközbeszerzés	4 180 953
Összesen	767 703 812

2023. évben megvalósított és folyamatban lévő Európai Unió, hazai forrású pályázatok:

Megvalósult pályázatok:

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből		Támogatás intenzitása
		Támogatás	Saját forrás	
Belvíz elvezetés Hajdúhadházon III. ütem TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 200.000.000.-	163 026 585	161 506 687	1 519 898	99,07%
Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 500.000.000.-	544 356 527	500 000 000	44 356 527	91,85%
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház külterületén 3282383146	14 999 294	14 352 690	646 604	95,7%
ÖSSZESEN:	722 382 406	675 859 377	46 523 029	

Folyamatban lévő pályázatok:

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből		Ebből		Támogatás intenzitása
		Támogatás	Saját forrás	Beruházás	Dologi kiadás	
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	108 446 344	97 601 699	10 844 645	106 006 303	2 440 041	90%
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034	289 997 991	289 997 991		272 250 172	17 747 819	100%
Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050	698 203 891	698 203 891		659 052 271	39 151 620	100%
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004	179 902 571	179 902 571		169 364 576	10 537 995	100%
Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.1.2-21-HB1-2022-00004	52 999 913	52 999 913			52 999 913	100%
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	100%
ÖSSZESEN:	1 629 550 654	1 618 706 009	10 844 645	1 489 152 339	140 398 315	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények az elmúlt években, így 2023-ban is az infláció által gerjesztett magasabb kiadásokat, növekvő energiaárakat csak kisebb mértékben követő állami támogatások mellett is meg tudta őrizni a költségvetés stabilitását. Ehhez tudatos, felelősségteljes gazdálkodásra volt szükség. A költségvetés egyensúlyát a továbbiakban is csak egy alaposan átgondolt, a kiadások területén egy racionális, minden felesleges költségelemet leépítő, megfelelő munkaerőgazdálkodással lehet fenntartani, kiegészítve azzal, hogy a Város bevételeinek növelésére is meg kell teremteni a feltételeket.

Összességében elmondható, hogy a 2023-as év gazdálkodása nehéz volt. De a megfelelő, megalapozott döntésekkel, az Önkormányzat 2023-ban is el tudta látni a kötelező feladatokat és finanszírozni tudta az önként vállalt feladatait.

Hajdúhadház, 2024. május 14.

Csáfordi Dénes
polgármester

MELLÉKLETEK:

- 1.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadásai és bevételei
- 2.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata működési bevételei és kiadásai
- 3.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata felhalmozási bevételei és kiadásai
- 4.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata költségvetési bevételei és kiadásai
- 5.sz. Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
- 6.sz. Hajdúhadházi Városi Óvoda szöveges beszámoló
- 7.sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ szöveges beszámoló
- 8.sz. Hajdúhadházi Bölcsőde szöveges beszámoló
- 9.sz. Hajdúhadházi Városi Óvoda bevételei és kiadásai
- 10.sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai
- 11.sz. Hajdúhadházi Bölcsőde bevételei és kiadásai
- 12.sz. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
- 13.sz. Az Intézmények bevételei és kiadásai
- 14.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása
- 15.sz. 2023. évi közhatalmi bevételek
- 16.sz. Vagyonkimutatás eszközök értéke összesen
- 17.sz. Vagyonkimutatás források értéke összesen
- 18.sz. Vagyonkimutatás „0”-ra leírt tárgyi eszközök értéke összesen
- 19.sz. Vagyonkimutatás kis értékű eszközök értéke összesen
- 20.sz. Vagyonkimutatás mérlegen kívül nyilvántartott kulturális javak és régészeti leletek értéke összesen
- 21.sz. Vagyonkimutatás mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelések értéke összesen
- 22.sz. Vagyonkimutatás mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek értéke összesen
- 23.sz. Adósság állomány alakulása
- 24.sz. AKÜ kötelezettségek
- 25.sz. 2023. évben adott közvetett támogatások
- 26.sz. Maradvány kimutatás
- 27.sz. 2023. évi befektetett pénzügyi eszközök kimutatás
- 28.sz. Kimutatás a többéves kihatással járó döntésekről

Előzetes hatásvizsgálat:

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2023-ban folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet tervezet elfogadásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembevételre kerültek a jogszabályszerkesztésről szóló szabályozások.

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

RENDELET-TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (...) önkormányzati rendelete

a város 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **8.793.527.028.- Ft** Költségvetési bevétellel **7.191.348.541.- Ft** Költségvetési kiadással összegyenlegét tekintve **1.602.178.487.- Ft** maradvánnyal hagyja jóvá.

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

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

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

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

(4) Az önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2023. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 219 főben határozza meg.

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

(6) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következőképpen állapítja meg. Az eszközök értékét a 16. melléklet szerint, a források értékét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. A „0”-ra leírt tárgyi eszközök értékét a 18. melléklet, a kis értékű eszközök értékét a 19. melléklet szerint állapítja meg. A mérlegen kívül nyilvántartott kulturális javakról és régészeti leletekről a 20. melléklet szerinti kimutatást fogadja el. A mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követeléseket a 21. melléklet, a kötelezettségeket a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az adósságállomány alakulását lejárát, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 2023. december 31-i állapot szerint az 24. melléklet alapján fogadja el.

(8) A képviselő-testület a Hajdúhadház Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek teljesülését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

(11) A többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

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

4. §

Hatályát veszti a város 2020. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 16/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

5. §

Hatályát veszti a város 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Dr. Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék

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

Hajdúhadház, 2024.

Dr. Juhász Marica
jegyző

1. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

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

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

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

10. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

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

15. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

26. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 26. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 27. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28. melléklet a „/2024. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 28. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

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

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 09-én fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

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

A 2023. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

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

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat és intézményei pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-jén 1.025.761 e Ft volt. Bevételeként 9.995.712 e Ft került elszámolásra. Az év folyamán 9.433.213 e Ft kifizetését követően a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 1.588.260 e Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 342.638 e Ft, melyből év végén fennálló kötelezettség 249.374 e Ft. A kötelezettségek az energetikai pályázathoz kapcsolódó áthúzódó, illetve az Arany János és Rákóczi utcák útrehabilitációjához kapcsolódó hiteltörlesztéseket tartalmazza.

Adósságállomány alakulása

Az önkormányzat hitelállománya 2023. december 31-én 249.374 e Ft fejlesztési hitel. Lízingtartozás 7.366 e Ft. Kötelezettségként szerepel a központi költségvetési támogatás megelőlegezése miatti visszafizetési kötelezettség 75.589 e Ft, illetve a következő évre áthúzódó szállítói tartozás 53.310 e Ft.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat és intézményei eszközeinek értéke 2023. december 31-én nettó 9 307 396 e Ft, mely az előző évhez képest növekedést mutat, az év közben aktivált beruházásoknak köszönhetően.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő tulajdonrészét és azok alakulását a rendelet 27. melléklete tartalmazza.

Hajdúhadház, 2024. május 14.

Csáfordi Dénes
polgármester

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
		2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	115 119 636	98 240 780	167 864 788	186 939 375	1./	Személyi juttatások	1 120 164 397	984 992 280	1 268 193 953	1 233 734 169
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 538 454 399	2 220 929 442	2 571 795 309	2 578 461 574	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.bí.adó	147 963 851	139 625 784	164 089 813	160 712 971
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 901 225 955	1 998 512 921	2 058 790 579	2 032 206 889	3./	Dologi kiadások	1 151 819 880	1 091 757 535	1 304 010 490	1 264 589 413
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	270 572 966	298 924 937	316 551 575	306 483 237
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	567 671 244	187 708 521	450 473 730	500 123 685		Elvonások, befizetések	0	0	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0	0
							Tartalékok működésre	0	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	241 110 624	297 000 000	297 000 000	302 330 272	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	96 179 973	64 500 000	90 100 000	84 612 151
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 894 684 659	2 616 170 222	3 036 660 097	3 067 731 221	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 786 701 067	2 579 800 536	3 142 945 831	3 050 131 941
						1./	Felújítások	366 995 201	0	329 529 484	329 529 484
1./	Felhalmozási bevételek	21 300 000	40 000 000	40 000 000	14 140 017	2./	Beruházások	703 354 417	1 851 689 024	1 930 101 935	313 389 655
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 002 574 137	880 520 333	1 266 576 384	1 111 830 251	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	21 098 775	74 000 000	64 900 000	23 413 636
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0		Felhalmozási támogatás - háztartások	0	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás - egyéb	0	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	1 040 000	0	0	0		Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 024 914 137	920 520 333	1 306 576 384	1 125 970 268	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 091 448 393	1 925 689 024	2 324 531 419	666 332 775
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 919 598 796	3 536 690 555	4 343 236 481	4 193 701 489		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 878 149 460	4 505 489 560	5 467 477 250	3 716 464 716
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	107 983 592	36 369 686	-106 285 734	17 599 280			0	0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-66 534 256	-1 005 168 691	-1 017 955 035	459 637 493			0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 801 158 711	2 166 298 974	4 616 449 235	4 599 825 539	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 688 480 557	1 197 499 969	3 492 208 466	3 474 883 825
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	863 538 635	1 132 774 336	1 154 127 490	1 154 127 490						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	0						
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	968 269 416	1 033 524 638	1 135 634 172	1 119 010 476	1./	Központi irányítószervi támogatás	968 269 416	1 033 524 638	1 135 634 172	1 119 010 476
4./	Központi irányítószervi támogatás FELH.					2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	63 157 706	71 800 700	71 800 700	71 800 700
5./	Likvid hitel felvétel	614 912 447	0	401 098 963	401 098 963	3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	35 779 240	88 399 743	29 899 743	29 756 930
6./	Áht-n belüli megelőlegezések	71 800 700			75 588 610	4./	Pénzügyi lízing	3 026 371	3 774 888	3 774 888	3 216 756
7./	Hosszú lejáratú hitel	282 637 513	0	75 588 610	0	5./	Likvid hitel törlesztés	618 247 824	0	401 098 963	401 098 963
8./	Betétlekötés		0	1 850 000 000	1 850 000 000	6./	Betétlekötés		0	1 850 000 000	1 850 000 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6 720 757 507	5 702 989 529	8 959 685 716	8 793 527 028		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	5 566 630 017	5 702 989 529	8 959 685 716	7 191 348 541

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	98 240 780	167 864 788	186 939 375	1./	Személyi juttatások	984 992 280	1 268 193 953
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 220 929 442	2 571 795 309	2 578 461 574	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	139 625 784	164 089 813
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 998 512 921	2 058 790 579	2 032 206 889	3./	Dologi kiadások	1 091 757 535	1 304 010 490
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	298 924 937	316 551 575
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	187 708 521	450 473 730	500 123 685		Elvonások, befizetések	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	302 330 272	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	64 500 000	90 100 000
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 616 170 222	3 036 660 097	3 067 731 221	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 579 800 536	3 142 945 831
	EGYENLEG:	36 369 686	-106 285 734	17 599 280				
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	2 616 170 222	3 036 660 097	3 067 731 221		MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 579 800 536	3 142 945 831
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 166 298 974	4 616 449 235	4 599 825 539	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 197 499 969	3 492 208 466
	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 132 774 336	1 154 127 490	1 154 127 490	1./	Központi irányítószervi támogatás	1 033 524 638	1 135 634 172
	Likvid hitel felvétel	0	401 098 963	401 098 963	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	71 800 700	71 800 700
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	75 588 610	0	3./	Különböző finanszírozási kiadások	88 399 743	29 899 743
	Hitel	0	1 850 000 000	1 850 000 000	4./	Pénzügyi lízing	0	401 098 963
	Központi irányítószervi támogatás	1 033 524 638	1 135 634 172	1 119 010 476	5./	Likvid hitel törlesztés	0	1 850 000 000
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 782 469 196	7 653 109 332	7 667 556 760		TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	3 777 300 505	6 635 154 297

6 525 015 766

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	14 140 017	1./	Felújítások	0	329 529 484	329 529 484
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	880 520 333	1 266 576 384	1 111 830 251	2./	Beruházások	1 851 689 024	1 930 101 935	313 389 655
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	74 000 000	64 900 000	23 413 636
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
						Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 520 333	1 306 576 384	1 125 970 268	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 925 689 024	2 324 531 419	666 332 775
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	920 520 333	1 306 576 384	1 125 970 268		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 925 689 024	2 324 531 419	666 332 775
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 005 168 691	-1 017 955 035	459 637 493			0		0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.			
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0					
3./	Központi irányítószervi támogatás				1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	Áht-n belüli megelőlegezések								
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	920 520 333	1 306 576 384	1 125 970 268		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 925 689 024	2 324 531 419	666 332 775

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	92 715 000	154 303 055	174 222 393	1./	Személyi juttatások	170 342 683	364 989 483	364 076 306
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 186 221 442	2 509 264 309	2 532 330 574	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	22 778 024	35 693 566	35 652 009
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 998 512 921	2 058 790 579	2 032 206 889	3./	Dologi kiadások	910 522 138	1 105 343 045	1 104 538 436
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad.	298 924 937	316 551 575	306 483 237
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	187 708 521	450 473 730	500 123 685		Elvonások, befizetések			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			0		Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Nemzetközi köt.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre			
4./	Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	302 330 272	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	64 500 000	90 100 000	84 612 151
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 575 936 442	2 960 567 364	3 008 883 239	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 467 067 782	1 912 677 669	1 895 362 139
					1./	Felújítások	0	329 529 484	329 529 484
1./	Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	13 862 017	2./	Beruházások	1 849 689 024	1 906 215 591	289 587 940
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	880 520 333	1 266 576 384	1 111 830 251	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	74 000 000	64 900 000	23 413 636
	Felh. Célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Lakástámogatás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			0		Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
4./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalmozási tartalék			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 520 333	1 306 576 384	1 125 692 268	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 923 689 024	2 300 645 075	642 531 060
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 496 456 775	4 267 143 748	4 134 575 507		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 390 756 806	4 213 322 744	2 537 893 199
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	1 108 868 660	1 047 889 695	1 113 521 100					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 003 168 691	-994 068 691	483 161 208					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 091 800 000	3 438 387 462	3 438 387 462	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 197 499 969	3 492 208 466	3 474 883 825
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 091 800 000	1 111 699 889	1 111 699 889					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.				1./	Központi irányítószervi támogatás	1 033 524 638	1 135 634 172	1 119 010 476
4./	Központi irányítószervi támogatás FELH.				2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	71 800 700	71 800 700	71 800 700
5./	Likvid hitel felvétel	0	401 098 963	401 098 963	3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	88 399 743	29 899 743	29 756 930
6./	Áht-n belüli megelőlegezések	0	75 588 610	75 588 610	4./	Pénzügyi lízing	3 774 888	3 774 888	3 216 756
7./	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	5./	Likvid hitel törlesztés	0	401 098 963	401 098 963
8./	Betétlekötés		1 850 000 000	1 850 000 000	6./	Betétlekötés		1 850 000 000	1 850 000 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 588 256 775	7 705 531 210	7 572 962 969		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 588 256 775	7 705 531 210	6 012 777 024

HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	5 000 000	11 000 000	4 823 660	1./	Személyi juttatások	236 645 187	249 947 151
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	36 159 187	39 259 187
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	71 010 000	58 608 036
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0				Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök					Műk.c.pénzeszk.átad. All.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.							
4./	Közhatalmi bevételek	0	0	0				
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000	11 000 000	4 823 660	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	343 814 374	347 814 374
1./	Felhalmozási bevételek			278 000	1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	2 000 000	2 000 000
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	278 000	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	2 000 000	2 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5 000 000	11 000 000	5 101 660		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	345 814 374	349 814 374
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-338 814 374	-336 814 374	-330 203 420				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-2 000 000	-2 000 000	-1 638 988				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	340 814 374	338 814 374	337 889 419	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	6 000 000	6 263 882	6 263 882				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	334 814 374	332 550 492	331 625 537	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	345 814 374	349 814 374	342 991 079		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	345 814 374	349 814 374
								336 944 068

BESZÁMOLÓ

Hajdúhadházi Város Óvoda 2023. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	528 617	528 618	100,00 %
ezen belül			
- működési bevétel	2 036	2 037	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	525 863	525 863	100,00 %
- előző évi költségvetési maradvány	719	719	100,00 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Kiadások	528 617	526 596	99,62 %
ezen belül			
- személyi juttatás	374 942	374 940	100,00 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	53 853	53 852	100,00 %
- dologi kiadások	78 330	76 313	97,42 %
- felújítások	0	0	
- beruházások	21 492	21 491	100,00 %

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2024. április 19.

BESZÁMOLÓ**Család és Gyermejjóléti központ
2023. évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	222 064	198 979	89,60 %
- egyéb műk. célú tám. áht. belül	62 531	46 131	73,77 %
- intézményi működési bevételek	0	4 958	- %
- előző évi maradvány igénybevétele	34 974	34 974	100,00 %
- intézmény finanszírozás	124 558	112 916	90,65 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Kiadások	222 064	166 087	74,79 %
- személyi juttatás	162 197	129 824	80,04 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	19 590	16 273	83,07 %
- dologi kiadások	39 882	19 596	49,13 %
- beruházások	394	394	100,00 %

teljesültek.

Az intézmény a következő feladatokat látta el:

Család és Gyermekek Jóléti Központ	MEI.	Telj.	
<i>Személyi juttatás + járulékai</i>	79 406	72 169	90,89 %
- Személyi juttatás	70 414	63 747	90,53 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	8 992	8 422	93,66 %

<i>Dologi kiadások</i>	8 705	4 397	50,52 %
-------------------------------	--------------	--------------	----------------

<i>Beruházás:</i>	0	0	
--------------------------	----------	----------	--

Szociális gondozók	MEI.	Telj.	
<i>Személyi juttatás + járulékai</i>	54 013	49 696	92,01 %
- Személyi juttatás	47 473	43 656	91,96 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	6 540	6 040	92,36 %

<i>Dologi kiadások</i>	6 926	3 922	56,62 %
-------------------------------	--------------	--------------	----------------

<i>Beruházás:</i>	379	379	100,00 %
--------------------------	------------	------------	-----------------

Szakképzési tanulók foglalkoztatása	MEI.	Telj.	
<i>Személyi juttatás + járulékai</i>	15 700	9 991	63,64 %
- Személyi juttatás	15 400	9 810	63,70 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	300	181	60,28 %
<i>Dologi kiadások</i>	4 035	1 392	34,49 %
<i>Beruházás:</i>	15	15	100,00 %

Társadalmi együttműködés Hajdúhadházon pályázat

	MEI.	Telj.	
<i>Személyi juttatás + járulékai</i>	15 176	14 241	93,84 %
- Személyi juttatás	13 430	12 610	93,90 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	1 746	1 631	93,40 %
<i>Dologi kiadások</i>	9 886	9 886	100,00 %
<i>Beruházás:</i>	0	0	

Hajdúhadház, 2024. április 19.

BESZÁMOLÓ

Hajdúhadházi Bölcsőde 2023. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	153 660	149 976	97,60 %
ezen belül			
- irányító szervtől kapott támogatás	152 663	148 606	97,34 %
- előző évi költségvetési maradvány	471	471	100,00 %
- működési bevétel	526	899	170,91 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Kiadások	153 660	148 945	96,93 %
ezen belül			
- személyi juttatás	116 118	116 040	99,93 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	15 694	15 693	100,00 %
- dologi kiadások	21 847	17 211	78,78 %
- beruházások	0	0	

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2024. április 19.

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	2 035 953	2 037 000	1./	Személyi juttatások	349 837 222	374 942 012
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	52 478 839	53 852 506
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	54 146 397	78 330 158
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0			Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0
4./	Közhatalmi bevételek							
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 035 953	2 037 000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	456 462 458	507 124 676
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	21 492 385
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	21 492 385
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	2 035 953	2 037 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	456 462 458	528 617 061
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-456 462 458	-505 088 723	-503 067 803				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-21 492 385	-21 490 768				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	456 462 458	526 581 108	526 581 092	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	718 536	718 536				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	456 462 458	525 862 572	525 862 556	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	456 462 458	528 617 061	528 618 092		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	456 462 458	528 617 061
								526 595 571

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	0	4 957 769	1./	Személyi juttatások	119 626 872	162 196 991
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 708 000	62 531 000	46 131 000	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	14 099 493	19 590 313
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	31 070 000	39 882 251
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belülről					Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértéktám bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0
4./	Közhatalmi bevételek							
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 708 000	62 531 000	51 088 769	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	164 796 365	221 669 555
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	2./	Beruházások	0	393 959
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	393 959
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	34 708 000	62 531 000	51 088 769		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 796 365	222 063 514
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-130 088 365	-159 138 555	-114 604 440				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	-393 959	-393 959				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 088 365	159 532 514	147 890 611	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	34 974 336	34 974 336	34 974 336				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	95 114 029	124 558 178	112 916 275	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	164 796 365	222 063 514	198 979 380		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	164 796 365	222 063 514
								166 087 168

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	525 780	525 780	898 553	1./	Személyi juttatások	108 540 316	116 118 316
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	14 110 241	15 694 241
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	25 009 000	21 847 000
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0
4./	Közhatalmi bevételek							
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 780	525 780	898 553	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	147 659 557	153 659 557
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	0
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	525 780	525 780	898 553		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147 659 557	153 659 557
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-147 133 777	-153 133 777	-148 046 157				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 133 777	153 133 777	149 076 955	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	470 847	470 847				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	147 133 777	152 662 930	148 606 108	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	147 659 557	153 659 557	149 975 508		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	147 659 557	153 659 557
								148 944 710

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	97 715 000	165 303 055	179 046 053	1./	Személyi juttatások	406 987 870	614 936 634	612 930 356
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 186 221 442	2 509 264 309	2 532 330 574	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	58 937 211	74 952 753	74 894 006
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 998 512 921	2 058 790 579	2 032 206 889	3./	Dologi kiadások	981 532 138	1 163 951 081	1 151 469 469
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	298 924 937	316 551 575	306 483 237
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	187 708 521	450 473 730	500 123 685		Elvonások, befizetések	0	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	302 330 272	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	64 500 000	90 100 000	84 612 151
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 580 936 442	2 971 567 364	3 013 706 899	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 810 882 156	2 260 492 043	2 230 389 219
					1./	Felújítások	0	329 529 484	329 529 484
1./	Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	14 140 017	2./	Beruházások	1 851 689 024	1 908 215 591	291 504 928
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	880 520 333	1 266 576 384	1 111 830 251	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	74 000 000	64 900 000	23 413 636
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 520 333	1 306 576 384	1 125 970 268	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 925 689 024	2 302 645 075	644 448 048
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 501 456 775	4 278 143 748	4 139 677 167		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 736 571 180	4 563 137 118	2 874 837 267
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	770 054 286	711 075 321	783 317 680			0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 005 168 691	-996 068 691	481 522 220			0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 432 614 374	3 777 201 836	3 776 276 881	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 197 499 969	3 492 208 466	3 474 883 825
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 097 800 000	1 117 963 771	1 117 963 771			0	0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0			0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	334 814 374	332 550 492	331 625 537	1./	Központi irányítószervi támogatás	1 033 524 638	1 135 634 172	1 119 010 476
4./	Központi irányítószervi támogatás FELH.	0	0	0	2./	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	71 800 700	71 800 700	71 800 700
5./	Likvid hitel felvétel	0	401 098 963	401 098 963	3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	88 399 743	29 899 743	29 756 930
6./	Aht-n belüli megelőlegezések	0	75 588 610	75 588 610	4./	Pénzügyi lízing	3 774 888	3 774 888	3 216 756
7./	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	5./	Likvid hitel törlesztés	0	401 098 963	401 098 963
8./	Betétlekötés	0	1 850 000 000	1 850 000 000	6./	Betétlekötés	0	1 850 000 000	1 850 000 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 934 071 149	8 055 345 584	7 915 954 048		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 934 071 149	8 055 345 584	7 909 907 037

Intézmény neve:

13. sz. melléklet a ../2024.(....) rendelethez

INTÉZMÉNYEK

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	525 780	2 561 733	7 893 322	1./	Személyi juttatások	578 004 410	653 257 319
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	34 708 000	62 531 000	46 131 000	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	80 688 573	89 137 060
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./	Dologi kiadások	110 225 397	140 059 409
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Egyéb elvonások, befizetések	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0
		0	0	0	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 233 780	65 092 733	54 024 322	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	768 918 380	882 453 788
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./	Beruházások	0	21 886 344
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás	0	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	21 886 344
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	35 233 780	65 092 733	54 024 322		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	768 918 380	904 340 132
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-733 684 600	-817 361 055	-765 718 400			0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-21 886 344	-21 884 727			0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	733 684 600	839 247 399	823 548 658	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	34 974 336	36 163 719	36 163 719			0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0			0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás	698 710 264	803 083 680	787 384 939	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	0	0
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások	0	0
		0	0	0			0	0
		0	0	0			0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	768 918 380	904 340 132	877 572 980		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	768 918 380	904 340 132

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

2023. évben.

Intézmény	Összeg e Ft.			
	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	Bevételek (+)	Kiadások (-)	Pénzkészlet 2023. december 31-én
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	985 998	9 678 547	9 117 238	1 547 307
HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	6 224	80 739	80 934	6 029
HAJDÚHADHÁZI BÖLCSSŐDE	323	23 465	22 767	1 021
HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	32 925	65 856	66 101	32 680
HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA	291	147 105	146 173	1 223
ÖSSZESEN (NETTÓ):	1 025 761	9 995 712	9 433 213	1 588 260

KIMUTATÁS
A 2023. évi közhatalmi bevételekről

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi tény	Közhatalmi bevételek változása 2023/2022
Építményadó	40 213	20 000	20 000	25 820	64,2%
Magánszemélyek kommunális adója	33 828	34 000	34 000	32 741	96,8%
Iparűzési adó	158 777	237 000	237 000	234 389	147,6%
Helyi adók összesen:	232 818	291 000	291 000	292 950	125,8%
Talajterhelési díj	747	1 000	1 000	284	38,0%
Adópótlék, adóbírság, megszűnt adónem	3 695	1 000	1 000	3 371	91,2%
Szabálysértési bírság	657	1 000	1 000	2 698	410,7%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	3 194	3 000	3 000	3 027	94,8%
Mindösszesen:	241 111	297 000	297 000	302 330	125,4%

VAGYONKIMUTATÁS
a 2023. december 31.-i könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok forintban																										
ESZKÖZÖK		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022.		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2023.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2023.		Hajdúhadházi Bölcsöde 2022.		Hajdúhadházi Bölcsöde 2023.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2023.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023.		Mindösszesen 2022.		Mindösszesen 2023.		
		Sorszám	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A/ Immateriális javak (2+4)		1	49 828 106	4 808 283	49 828 106	3 534 973	9 143 926	0	9 035 999	0	91 394	0	91 394	0	455 826	0	530 826	0	531 690	24 146	531 690	24 146	60 850 942	4 832 429	60 018 015	3 534 973
Törzsvagyon (3)		2	15 009 239	3 022 947	15 009 239	2 372 037	0	0	0	0	0	0	0	389 850	0	464 850	0	159 055	24 146	159 055	24 146	15 588 144	3 047 093	15 633 144	2 372 037	
Korlátozottan forgalomképes		3	15 009 239	3 022 947	15 009 239	2 372 037	0	0	0	0	0	0	0	389 850	0	464 850	0	159 055	24 146	159 055	24 146	15 588 144	3 047 093	15 633 144	2 372 037	
Üzleti vagyon		4	34 818 867	1 785 336	34 818 867	1 162 936	9 143 926	0	9 035 999	0	91 394	0	91 394	0	65 976	0	65 976	0	372 635	0	372 635	0	44 492 798	1 785 336	44 384 871	1 162 936
A/II/ Tárgyi eszközök (6+12+16+18)		5	12 075 107 045	8 820 725 602	12 075 107 045	9 103 599 278	182 920 364	86 346 605	184 059 963	81 589 934	5 002 783	1 363 651	4 884 990	1 065 646	156 636 495	85 993 037	172 441 636	95 208 889	4 408 107	721 860	4 739 145	641 017	12 424 074 794	8 996 150 755	12 981 779 960	9 382 101 764
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (7+11)		6	9 609 937 977	7 009 676 563	9 641 070 084	6 818 184 124	123 086 324	68 494 893	123 086 324	66 033 285	0	0	0	0	123 001 816	78 423 354	123 001 816	76 132 623	620 756	555 500	620 756	536 877	9 856 646 873	7 157 150 310	9 887 778 595	6 760 886 909
Törzsvagyon (8+9+10)		7	8 205 338 725	5 759 428 943	8 212 682 122	5 569 138 719	123 086 324	68 494 893	123 086 324	66 033 285	0	0	0	0	123 001 816	78 423 354	123 001 816	76 132 623	620 756	555 500	620 756	536 877	8 452 047 621	5 906 902 690	8 459 391 018	5 711 841 504
Forgalomképtelen		8	5 432 030 026	3 952 552 670	5 434 797 876	3 819 997 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 432 030 026	3 952 552 670	5 434 797 876	3 819 997 755
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		9	73 759 773	67 621 086	73 759 773	66 145 891	123 086 324	68 494 893	123 086 324	66 033 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 846 097	136 115 979	196 846 097	132 179 176	
Korlátozottan forgalomképes		10	2 699 548 926	1 739 255 187	2 704 124 473	1 682 995 073	0	0	0	0	0	0	0	0	123 001 816	78 423 354	123 001 816	76 132 623	620 756	555 500	620 756	536 877	2 823 171 498	1 818 234 041	2 827 747 045	1 759 664 573
Üzleti vagyon		11	1 404 599 252	1 250 247 620	1 428 387 932	1 249 045 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 599 252	1 250 247 620	1 428 387 932	1 249 045 405
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+15)		12	829 760 760	180 839 492	850 673 168	165 445 804	59 834 040	17 851 712	60 973 639	15 556 649	5 002 783	1 363 651	4 884 990	1 065 646	33 634 679	7 569 683	49 439 820	19 073 266	3 787 351	166 360	4 118 389	104 140	932 019 613	207 790 898	970 090 066	201 245 505
Törzsvagyon (14)		13	94 621 043	94 621 043	94 621 043	94 621 043	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 992 440	94 992 440	94 992 440	94 992 440
Korlátozottan forgalomképes		14	94 621 043	94 621 043	94 621 043	94 621 043	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 992 440	94 992 440	94 992 440	94 992 440
Üzleti vagyon		15	735 139 717	86 218 449	756 052 125	70 824 761	59 462 643	17 480 315	60 602 242	15 185 252	5 002 783	1 363 651	4 884 990	1 065 646	33 634 679	7 569 683	49 439 820	19 073 266	3 787 351	166 360	4 118 389	104 140	837 027 173	112 798 458	875 097 566	106 253 065
A/II/3 Tenyészállatok (17)		16	8 659 882	3 461 121	7 020 000	3 087 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 659 882	3 461 121	7 020 000	3 087 346
Üzleti vagyon		17	8 659 882	3 461 121	7 020 000	3 087 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 659 882	3 461 121	7 020 000	3 087 346
A/II/4 Beruházások, felújítások (19+23)		18	1 626 748 426	1 626 748 426	2 116 882 004	2 116 882 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 748 426	1 626 748 426	2 116 882 004	2 116 882 004
Törzsvagyon (20+21+22)		19	1 571 098 985	1 571 098 985	1 800 785 278	1 800 785 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 571 098 985	1 571 098 985	1 800 785 278	1 800 785 278
Forgalomképtelen		20	1 571 098 985	1 571 098 985	1 800 785 278	1 800 785 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 571 098 985	1 571 098 985	1 800 785 278	1 800 785 278
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon		23	55 649 441	55 649 441	316 096 726	316 096 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 649 441	55 649 441	316 096 726	316 096 726
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhiányosítása		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (26+32+35)		25	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000
A/III/1 Tartós részesedések (27)		26	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000
Üzleti vagyon (28+29+30+31)		27	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		30	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	72 000	72 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban		31	27 747 000	26 640 000	19 840 000	19 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 747 000	26 640 000	19 840 000	19 840 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		32	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+34)		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhiányosítása		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök		37	89 915 571	295 495	89 915 571	46 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 915 571	295 495	89 915 571	46 803
A/ V NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+25+36)		38	12 244 469 722	8 854 341 380	12 777 100 903	9 128 893 054	192 064 290	86 346 605	193 095 962	81 589 934	5 094 177	1 363 651	4 976 384	1 065 646	157 092 321	85 993 037	172 972 462	95 208 889	4 939 797	746 006	5 270 835	641 017	12 603 660 307	9 028 790 679	13 153 416 546	9 307 395 540
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)		39	11 493 900	11 493 900	2 920 880	2 920 880	0	0	0	0	188 986	188 986	228 266	228 266	0	0	0	0	0	0						

VAGYONKIMUTATÁS
a 2023. december 31-i könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok forintban

FORRÁSOK		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022.	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2023.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2023.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2022.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2023.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2023.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023.	Mindösszesen 2022.	Mindösszesen 2023.
	Sorszám	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
G/ SAJÁT TŐKE (2+3+4+5+6+7)	1	4 218 511 986	4 000 615 211	63 453 706	63 993 789	-8 943 297	-9 978 385	54 722 827	55 554 602	24 496 607	23 968 117	4 352 241 829	4 134 153 334
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2	7 296 780 470	7 296 780 470	167 603 501	167 603 501	3 919 583	3 919 583	111 135 811	111 135 811	0	0	7 579 439 365	7 579 439 365
G/II Nemzeti vagyon változásai	3	-1 101 208 550	-1 104 452 475	12 462 815	12 462 815			0	0	0	0	-1 088 745 735	-1 091 989 660
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	-248 967 356	-248 967 356	2 782 521	2 782 521	1 678 579	1 678 579	-27 856 828	-27 856 828	0	0	-272 363 084	-272 363 084
G/IV Felhalmozott eredmény	5	-1 526 601 694	-1 728 092 578	-107 656 591	-119 395 131	-8 260 158	-14 541 459	-33 717 891	-28 556 156	74 861	24 496 607	-1 676 161 473	-1 866 088 717
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7	-201 490 884	-214 652 850	-11 738 540	540 083	-6 281 301	-1 035 088	5 161 735	831 775	24 421 746	-528 490	-189 927 244	-214 844 570
H/ KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11)	8	477 078 280	442 088 755	1 055 135	3 401 756	730 565	413 703	3 899 794	1 524 907	754 833	490 806	483 518 607	447 919 927
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9	14 080 986	3 791 793	73 500	189 871	0	0	301 082	0	0	0	14 455 568	3 981 664
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10	420 226 298	381 847 671	981 635	3 211 885	730 565	413 703	3 598 712	1 524 907	754 833	490 806	426 292 043	387 488 972
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11	42 770 996	56 449 291	0	0	0	0	0	0	0	0	42 770 996	56 449 291
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	5 412 141 880	6 410 900 879	28 941 237	21 883 746	10 141 048	11 787 480	28 148 952	40 238 704	11 480 564	11 677 306	5 490 853 681	6 496 488 115
FORRÁSOK ÖSSZESEN [1+8+12+13+14]	15	10 107 732 146	10 853 604 845	93 450 078	89 279 291	1 928 316	2 222 798	86 771 573	97 318 213	36 732 004	36 136 229	10 326 614 117	11 078 561 376

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"- ra leírt használatban lévő eszközökről (2023.12.31.)

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022.		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2023.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2023.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2022.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2023.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2023.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023.		Mindösszesen 2022.		Mindösszesen 2023.	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak (2+6)	1	39 319 917	0	41 869 917	0	9 143 926	0	9 035 999	0	91 394	0	91 394	0	455 826	0	530 826	0	372 635	0	531 690	0	49 383 698	0	52 059 826	0
Vagyoni értékű jogok (3+5)	2	21 826 251	0	21 826 251	0	8 763 926	0	8 655 999	0	91 394	0	91 394	0	310 976	0	385 976	0	372 635	0	531 690	0	31 365 182	0	31 491 310	0
Törzsvagyon (4)	3	8 313 050	0	8 313 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000	0	320 000	0	0	0	159 055	0	8 558 050	0	8 792 105	0
Korlátozottan forgalomképes	4	8 313 050	0	8 313 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000	0	320 000	0	159 055	0	8 558 050	0	8 792 105	0	0	0
Üzleti vagyon	5	13 513 201	0	13 513 201	0	8 763 926	0	8 655 999	0	91 394	0	91 394	0	65 976	0	144 850	0	372 635	0	372 635	0	22 807 132	0	22 699 205	0
Szellemi termékek (7+9)	6	17 493 666	0	20 043 666	0	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	144 850	0	144 850	0	0	0	0	0	18 018 516	0	20 568 516	0
Törzsvagyon (8)	7	78 000	0	2 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 850	0	144 850	0	0	0	0	0	222 850	0	2 772 850	0
Korlátozottan forgalomképes	8	78 000	0	2 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 850	0	144 850	0	0	0	0	0	222 850	0	2 772 850	0
Üzleti vagyon	9	17 413 666	0	17 413 666	0	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 795 666	0	17 795 666	0
Tárgyi eszközök (11+17+21)	10	544 766 745	0	560 958 129	0	37 505 371	0	38 031 891	0	2 947 578	0	2 829 785	0	23 295 870	0	26 687 018	0	3 358 251	0	3 689 289	0	611 873 815	0	632 196 112	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+16)	11	4 708 570	0	8 552 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 400	0	146 400	0	0	0	0	0	4 854 970	0	8 698 457	0
Törzsvagyon (13+14+15)	12	3 291 694	0	2 747 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 400	0	146 400	0	0	0	0	0	3 438 094	0	2 893 668	0
Forgalomképtelen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	3 291 694	0	2 747 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 400	0	146 400	0	0	0	0	0	3 438 094	0	2 893 668	0
Üzleti vagyon	16	1 416 876	0	5 804 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 876	0	5 804 789	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (18+20)	17	535 588 293	0	549 976 072	0	37 505 371	0	38 031 891	0	2 947 578	0	2 829 785	0	23 149 470	0	26 540 618	0	3 358 251	0	3 689 289	0	602 548 963	0	621 067 655	0
Törzsvagyon (19)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	20	535 588 293	0	549 976 072	0	37 505 371	0	38 031 891	0	2 947 578	0	2 829 785	0	23 149 470	0	26 540 618	0	3 358 251	0	3 689 289	0	602 548 963	0	621 067 655	0
Tenyészállatok (22)	21	4 469 882	0	2 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 882	0	2 430 000	0
Üzleti vagyon	22	4 469 882	0	2 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 882	0	2 430 000	0

VAGYONKIMUTATÁS

a kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről
(üzleti vagyon, 2023.12.31.)

Adatok forintban

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS

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

2023.12.31

[illegible]

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelésekről
2023.12.31

[illegible]

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő kötelezettségekről

2023.12.31

[illegible]

KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2023. tervezett	2023. tény
1	2	3	4
Helyi adók	1	291 000	292 950
Osztalék, koncessziós díjak	2		0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	6 000	9 380
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	13 862
Részcsejnyek, részesedések értékesítése	5		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7		
Saját bevételek (01+... +07)	8	297 000	316 192
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	148 500	158 096
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	92 175	32 974
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	88 400	29 757
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		
Adott váltó	14		
Pénzügyi lízing	15	3 775	3 217
Halasztott fizetés	16		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		
Adott váltó	22		
Pénzügyi lízing	23		0
Halasztott fizetés	24		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	92 175	32 974
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	56 325	125 122

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Ezer forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	75 589						75 589
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	53 310						53 310
7.	Egyéb (pl személyi j., ellátottak pénzbe.)	-						
8.	Egyéb adósság (Stab.tv. 3.§. Hitelek)	249 374						249 374
9	Egyéb finanszírozási kiadásokra (lízing)	7 366						7 366
Belföldi összesen:		385 639						385 639
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		385 639						385 639

KIMUTATÁS**A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2023. évben adott közvetett támogatásokról**

A	B	C	D
Megnevezés	Fő	Összeg eFt	Megjegyzés
Helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	-	-	
Magánszemélyek kommunális adója	1 116	6 033	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek.
Magánszemélyek kommunális adója	6	61	A helyi rendeletünk alapján a helyi polgárőr egyesületben aktív tagsággal rendelkező személy, ha éves szinten 96 munkaórát elérő szolgálatot teljesített adómentességben részesül.
Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény	1	300	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet (A hortobágyi lakóingatlan bérlete 25.000 Ft/hó)
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:			
Hulladékszállítás, kezelés	551	4 830	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

forint

		Összesen	Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadház Polgárm.Hivatal	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Hajdúhadházi Bölcsőde	Hajdúhadházi Városi Óvoda
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 193 701 489	4 134 575 507	5 101 660	51 088 769	2 037 000
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 716 464 716	2 537 893 199	336 944 068	166 087 168	526 595 571
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	477 236 773	1 596 682 308	-331 842 408	-114 998 399	-524 558 571
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 599 825 539	3 438 387 462	337 889 419	147 890 611	526 581 092
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 474 883 825	3 474 883 825	0	0	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 124 941 714	-36 496 363	337 889 419	147 890 611	526 581 092
07	A)	Alaptevékenység maradványa (±I±II)	1 602 178 487	1 560 185 945	6 047 011	32 892 212	2 022 521
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 602 178 487	1 560 185 945	6 047 011	32 892 212	2 022 521
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 602 178 487	1 560 185 945	6 047 011	32 892 212	2 022 521
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

2023. évi befektetett pénzügyi eszközök kimutatása

Főkönyvi számla	Megnevezés	Névérték	2022. évi záró	2022. évi záró	2023. állomány			2023. évi értékvesztés	2023. évi záró	2023. évi záró
			T.16213/16223/16313/16513	Értékvesztés	állománya			visszairás	értékvesztés	állománya
					16213/16223/16313/16513			16821 T	16821 K	T.16213/16223/16313/16513
				16821 K	Növv +	Csökkt -	Egyenleg			
16313	OTP Bank Nyrt. részvény	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
Összesen:		72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
16213	HBM-i Temetkezési Vállalat részesedés	2 049 000	2 049 000	0	0	0	0	0	0	2 049 000
	Hajdú Gabona Zrt.	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részesedés (saját alapítású G.T.)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
	HBVSZ Zrt.	2 061 000	2 061 000	0	0	0	0	0	0	2 061 000
Összesen:		4 340 000	4 340 000	0	0	0	0	0	0	4 340 000
16223	Hajdúvitéz Kft. törzstőke (saját alapítású G.T.)	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
	HADÉP Kft.	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000
	Szociális Szövetkezet részjegy (saját alap.közhaszn.társ)	1 107 000	1 107 000	1 107 000	0	1 107 000	0	1 107 000	0	0
Összesen:		16 607 000	16 607 000	1 107 000	0	1 107 000	0	1 107 000	0	15 500 000
16513	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000
	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
Összesen:		1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Mindössz:		22 819 000	22 819 000	1 107 000	0	1 107 000	0	1 107 000	0	21 712 000

A 2023. évi mérlegben a nettó részesedés:	OTP Bank Nyrt.	72 000
	Temektezési Váll.	2 049 000
	Hajdú Gabona Zrt.	60 000
	Hulladékgazd. Kft.	170 000
	HBVSZ Zrt.	2 061 000
	Hajdúvitéz Kft.	4 500 000
	Szociális Szövetkezet	0
	HADÉP Kft.	11 000 000
	Pályázatkezelő Kft.	1 760 000
	Debreceni Hulladék	
	Közszolgáltató	
	Nonprofit Kft.	40 000
	Mindösszesen:	21 712 000

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS								adatok Ft-ban	
	időtartam	2018. évi beruházási őnerő	2018. évi hitel	2018.évi támogatás + pénzmaradványból felh.	2020.évi bevétel	2021.évi bevétel	2022.évi bevétel	2023-28.évi bevétel	Összesen.	2018. évi beruházás	2018-2021. évi hiteltörlesztés	2022. évi hiteltörlesztés	2023. évi hiteltörlesztés	2024. évi hiteltörlesztés	2025. évi hiteltörlesztés	2026-2028.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen		
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I.-II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031, TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 BERUHÁZÁS	2018.09.01.- 2028.06.30.	72 948 260	60 000 000	406 187 425					539 135 685	539 135 685	18 956 308	8 465 560	11 824 844	10 462 936	9 544 502	21 728 277	620 118 112		

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS							
	időtartam	2021. évi beruházási őnerő	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	46 768 712	56 551 735	59 055 859	53 759 301	46 965 796	175 958 238	721 697 154