

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete

a város 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1.§

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

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

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

2.§

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.§

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

4.§

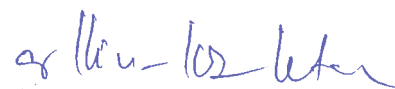
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§

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

6.§

Ez a rendelet 2023. május 28-án lép hatályba.


dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző




Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék

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

Hajdúhadház, 2023. május 25.


dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző



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

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Korrekció

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	104 503 478	80 100 000	91 210 773	115 119 636	1./ Személyi juttatások	972 873 623	955 547 759	1 206 987 077	1 120 164 397
2./ Működési célú támogatások állam-támogatásokról	2 021 108 155	2 010 900 657	2 625 584 161	2 538 454 399	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.bí.adó	147 228 927	139 011 714	166 716 410	147 963 851
Önkormányzatok működési támogatásai	1 702 566 667	1 726 429 193	1 901 225 955	1 901 225 955	3./ Dolgoz. kiadások	1 017 993 503	807 368 737	1 312 707 706	1 151 819 880
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	261 948 980	268 396 253	342 425 219	270 572 966
Egyéb működési célú támogatások bev. Államtól belülről	276 588 488	259 341 464	654 801 006	567 671 244	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	8 000 000	0	0	0	Műk.-célú tám. érték. Kiad.	0	0	0	0
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Műk.c. pénzeszk. átad. Áll.k	0	0	0	0
4./ Közhatalmi bevételek	221 775 246	182 000 000	190 000 000	241 110 624	Tartalékok működésére	0	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 347 386 879	2 273 000 657	2 906 794 934	2 894 684 659	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	70 537 580	57 000 000	100 650 000	96 179 973
1./ Felhalmozási bevételek	23 200 787	76 835 000	76 835 000	21 300 000	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 470 582 613	2 227 324 463	3 129 486 412	2 786 701 067
2./ Felhalmozási célú (tám. Államtól belülről)	1 055 332 862	680 034 128	1 433 314 299	1 002 574 137	1./ Felújítások	51 846 996	23 000 000	455 180 342	366 995 201
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0	2./ Beruházások	510 917 858	1 721 652 958	1 790 625 566	703 354 417
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	16 065 750	139 000 000	127 100 000	21 098 775
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási támogatás - háztartások	0	0	0	0
4./ Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	55 000	0	40 000	1 040 000	Felh.tám.értékt. kiadás - egyéb	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 078 588 649	756 869 128	1 510 149 299	1 024 914 137	Felhalmoz. Célú p.eszk.átad.k.	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 425 975 528	3 029 869 785	4 416 944 233	3 919 598 796	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Működési kv.-i kiad. és bev. Egyenlege	-123 195 734	45 676 194	-222 691 478	107 983 592	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	578 830 604	1 883 652 958	2 372 905 908	1 091 448 393
Felhalmozási kv.-i kiad. és bevételek egyenlege	499 758 045	-1 126 783 830	-862 756 609	-46 534 256	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 049 413 217	4 110 977 421	5 502 392 320	3 878 149 460
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 970 145 869	2 157 386 017	2 910 833 240	2 801 158 711	1./ Központi irányítószervei támogatás	842 372 086	926 386 017	985 444 265	968 269 416
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	493 244 427	931 000 000	935 340 451	863 538 635	2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	59 427 097	90 000 000	161 800 708	63 157 706
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	0	3./ Különböző finanszírozási kiadások	6 680 000	56 117 476	56 117 476	35 779 240
3./ Központi irányítószervei támogatás	842 372 086	926 386 017	985 444 265	968 269 416	4./ Betéttelhelyezés	570 000 000			
4./ Betéttelhelyezés	570 000 000				5./ Pénzügyi lízing	4 690 362	3 774 888	3 774 888	3 026 371
5./ Likvid hitel felvétel		0	618 247 824	614 912 447	6./ Likvid hitel törlesztés		0	618 247 824	618 247 824
Áht-n belüli megelőlegezések	64 529 356	0	71 800 700	71 800 700					
6./ Hitel	0	300 000 000	300 000 000	282 637 513					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	5 396 121 397	5 187 255 802	7 327 777 473	6 720 757 507	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 532 582 762	5 187 255 802	7 327 777 473	5 566 630 017

2. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

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

3. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Felhalmozási bevételek	76 835 000	76 835 000	21 300 000	1./	Felújítások	23 000 000	455 180 342	366 995 201
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	680 034 128	1 433 314 299	1 002 574 137	2./	Beruházások	1 721 652 958	1 790 625 566	703 354 417
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	139 000 000	127 100 000	21 098 775
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	40 000	1 040 000		Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.	0	0	0
						Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 869 128	1 510 149 299	1 024 914 137	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 883 652 958	2 372 905 908	1 091 448 393
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	756 869 128	1 510 149 299	1 024 914 137		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 883 652 958	2 372 905 908	1 091 448 393
	Felhalmozási kv.-i kiad. és bevételek egyenlege	-1 126 783 830	-862 756 609	-66 534 256			0		0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.			
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0					
3./	Központi irányítószervi támogatás				1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	Aht-n belüli megelőlegezések								
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	756 869 128	1 510 149 299	1 024 914 137		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 883 652 958	2 372 905 908	1 091 448 393

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

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

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

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

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

HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

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

6. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

BESZÁMOLÓ
Hajdúhadházi Város Óvoda
2022. évi gazdálkodásáról

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

teljesültek.

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

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2023. április 13.

7. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

BESZÁMOLÓ
Család és Gyermejjóléti központ
2022. évi gazdálkodásáról

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

teljesültek.

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

teljesültek.

Az intézmény a következő feladatokat látta el:

Család és Gyermekek Jóléti Központ	MEI.	Telj.	
Személyi juttatás + járulékok	120 878	112 382	92,97 %
- Személyi juttatás	104 955	98 768	94,11 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	15 923	13 617	85,50 %
Dologi kiadások	12 123	10 625	87,64 %
Beruházás:	60	60	100,00 %
Szociális gondozók	MEI.	Telj.	
Személyi juttatás + járulékok	19 586	19 227	98,17 %
- Személyi juttatás	16 560	16 202	97,84 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	3 026	3 025	99,98 %
Dologi kiadások	4 520	3 485	77,10 %
Beruházás:	0	0	- %

Hajdúhadház, 2023. április 13.

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

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

BESZÁMOLÓ
Hajdúhadházi Bölcsőde
2022. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	109 801	109 175	99,43 %
ezen belül			
- irányító szervtől kapott támogatás	108 549	107 922	99,42 %
- előző évi költségvetési maradvány	742	742	100,00 %
- működési bevétel	511	511	100,00 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Kiadások	109 801	108 704	99,00 %
ezen belül			
- személyi juttatás	80 854	80 851	100,00 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	10 832	10 832	100,00 %
- dologi kiadások	18 087	16 992	93,95 %
- beruházások	28	28	100,00 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2023. április 13.

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

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

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

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

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

Intézmény neve:

10.sz. melléklet a 9/2023 (V.15.) rendelethez

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

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

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

Intézmény neve:

11. sz. melléklet a 9/2023 (V.25.) rendelethez

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./ Intézményi működési bevételek	400 000	510 773	511 434	1./ Személyi juttatások	70 242 796	80 854 280	80 851 370	
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	9 274 427	10 831 716	10 831 619	
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ Dologi kiadások	11 670 500	18 087 230	16 992 440	
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belülről	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékteljesítő bevételek				Műk.-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	
4./ Közhatalmi bevételek								
				5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 000	510 773	511 434	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	91 187 723	109 773 226	108 675 429	
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	0	0	
2./ Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről				2./ Beruházások	0	28 270	28 270	
Felh. Célú önk.-i támogatások				3./ Egyéb felh. Célú kiadás				
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön nyújt.				
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	28 270	28 270	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	400 000	510 773	511 434	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 187 723	109 801 496	108 703 699	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-90 787 723	-109 262 453	-108 163 995					
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	-28 270	-28 270					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 787 723	109 290 723	108 663 112	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	741 503	741 503					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./ Központi irányítószervi támogatás	90 787 723	108 549 220	107 921 609	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások				
		0	0					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	91 187 723	109 801 496	109 174 546	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	91 187 723	109 801 496	108 703 699	

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	79 700 000	90 700 000	114 437 406	1./ Személyi juttatások	467 627 092	675 736 029	607 937 144
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 985 770 657	2 556 026 961	2 468 897 199	2./ Munk.terh. Jár. Szoci.hi.adó	70 179 985	85 557 872	71 299 245
Önkormányzatok működési támogatásai	1 726 429 193	1 901 225 955	1 901 225 955	3./ Dolgoz. kiadások	728 835 990	1 205 437 088	1 062 906 838
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	268 396 253	342 425 219	270 572 966
Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	259 341 464	654 801 006	567 671 244	Elvonások, befizetések	0	0	0
Műk.célú támogatásértéktám. bevételek	0	0	0	Műk.célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk. átad. Áll.k.	0	0	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Tartalékok működésre	0	0	0
4./ Közhatalmi bevételek	182 000 000	190 000 000	241 110 624	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	57 000 000	100 650 000	96 179 973
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 247 470 657	2 836 726 961	2 824 445 229	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 592 039 320	2 409 806 208	2 108 890 166
1./ Felhalmozási bevételek	76 835 000	76 835 000	21 300 000	1./ Felújítások	23 000 000	447 000 000	358 814 859
2./ Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	680 034 128	1 433 314 299	1 002 574 137	2./ Beruházások	1 721 652 958	1 782 208 129	694 998 501
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	139 000 000	127 100 000	21 098 775
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
4./ Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	1 040 000	Felhalm. Célú p.eszk. átad.k.	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 869 128	1 510 149 299	1 024 914 137	Felhalmozási tartalék	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 004 339 785	4 346 876 260	3 849 359 366	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 883 652 958	2 356 308 129	1 074 912 135
Működési kv.-i kiad. és bev. Egyenlege.	655 431 337	426 920 753	715 555 063	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 475 692 278	4 766 114 337	3 183 802 301
Felhalmozási kv.-i kiad. és bevételek egyenlege	-1 126 783 830	-846 158 830	-49 997 998		0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 547 630 874	2 244 623 230	2 140 887 263	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 076 278 381	1 825 385 153	1 688 480 557
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	931 000 000	932 794 095	860 992 279		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	316 630 874	321 780 611	310 544 324	1./ Központi irányítószervi támogatás	926 386 017	985 444 265	968 269 416
	0	0	0	2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	90 000 000	161 800 700	63 157 706
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	618 247 824	614 912 447	3./ Különböző finanszírozási kiadások	56 117 476	56 117 476	35 779 240
Áht-n belüli megelőlegezések	0	71 800 700	71 800 700	4./ Pénzügyi lízing	3 774 888	3 774 888	3 026 371
5./ Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000	282 637 513	5./ Betételhelyezés	0	618 247 824	618 247 824
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 551 970 659	6 591 499 490	5 990 246 629	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 551 970 659	6 591 499 490	5 983 982 747

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

INTÉZMÉNYEK

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

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

14. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

2022. évben.

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

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

KIMUTATÁS

A 2022. évi közhatalmi bevételekről

adatok ezer forintban

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

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

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

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

Adatok forintban

FORRÁSOK	Sor szá m	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2021.	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2021.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022.	Hajdúhadházi Bölcsöde 2021.	Hajdúhadházi Bölcsöde 2022.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2021.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022.	Mindösszesen 2021.	Mindösszesen 2022.
		Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
G/ SAJÁT TŐKE (2+3+4+5+6+7)	1	4 419 472 018	4 218 511 986	62 729 431	63 483 786	-2 661 996	-8 943 297	49 561 092	54 722 827	74 861	24 496 607	4 529 175 406	4 352 241 829
G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	2	7 296 780 470	7 296 780 470	167 603 501	167 603 501	3 919 583	3 919 583	111 135 811	111 135 811	0	0	7 579 439 365	7 579 439 365
G/II Nemzeti vagyon változásai	3	-1 101 739 402	-1 101 208 550	0	12 462 815			0	0	0	0	-1 101 739 402	-1 108 745 735
G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	4	-248 967 356	-248 967 356	2 782 521	2 782 521	1 678 579	1 678 579	-27 856 828	-27 856 828	0	0	-272 363 084	-272 363 084
G/IV Felhalmozott eredmény	5	+1 503 205 354	-1 526 601 694	-112 624 614	-107 656 591	-8 840 336	-8 260 158	-37 797 991	-33 717 891	-1 742 489	74 861	-1 064 210 784	-1 276 161 473
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	6	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7	-23 396 340	-201 490 884	4 968 023	-11 738 540	580 178	-6 281 301	4 080 100	5 161 735	1 817 350	24 421 746	-11 950 689	-189 927 244
II/ KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11)	8	373 437 492	477 078 280	6 054 994	1 055 135	174 563	730 565	4 058 316	3 899 794	461 393	754 833	384 186 758	483 518 607
II/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	9	176 641 607	14 080 986	0	73 500	0	0	0	301 082	10 871	0	176 652 478	14 455 568
II/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10	156 860 267	420 226 298	6 054 994	981 635	174 563	730 565	4 058 316	3 598 712	450 522	754 833	167 598 662	426 292 043
II/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11	39 935 618	42 770 996	0	0	0	0	0	0	0	0	39 935 618	42 770 996
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRASZDOLGALÁSOK	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	4 625 792 835	5 412 141 880	21 017 016	28 941 237	4 964 053	10 141 048	25 587 050	28 148 953	9 337 760	11 480 561	4 686 698 714	5 490 853 681
FORRÁSOK ÖSSZESEN [1+8+12+13+14]	15	9 418 702 345	10 107 732 146	89 801 441	93 450 078	2 476 620	1 928 316	79 206 458	86 771 573	9 874 014	36 732 004	9 600 060 878	10 326 614 117

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

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

Adatok forintban

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

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

19. az. nelićkei a 9/2023 (V.25) rendelethez

a kísértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről
(üzleti vagyon, 2022.12.31.)

A táblák leírása																											
	Sorszám	Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2021.		Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2022.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2021.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022.		Hajdúhadházi Békésude 2021.		Hajdúhadházi Békésude 2022.		Hajdúhadházi Városi Öroda 2021.		Hajdúhadházi Városi Öroda 2022.		Hajdúhadházi Csallád- és Gyermekjóléti Központ 2021.		Hajdúhadházi Csallád- és Gyermekjóléti Központ 2022.		Államháztartás 2021.		Államháztartás 2022.			
		Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)	Mennyiség (db)	Érték (Ptl)		
HATÁRKÖZLŐK																											
Immateriális javak (247)	1	25	1 990 500	25	1 990 500	11	407 081	12	482 160	2	91 394	2	91 394	6	230 976	5	230 976	6	272 635	6	272 635	49	2 272 586	40	2 267 665		
Zorgok immateriális javai (247-1)	2	25	1 990 500	25	1 990 500	11	407 081	12	482 160	2	91 394	2	91 394	5	230 976	5	230 976	6	272 635	6	272 635	49	2 272 586	40	2 267 665		
Immateriális javak (247-2)	3	25	1 990 500	25	1 990 500	11	407 081	12	482 160	2	91 394	2	91 394	5	230 976	5	230 976	6	272 635	6	272 635	49	2 272 586	40	2 267 665		
Immateriális javak (247-3)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (247-4)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (247-5)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (247-6)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Törzsi eszközök (247-10)	8	13 158	173 631 906	13 158	185 268 865	578	12 016 180	583	13 323 812	49	1 830 615	49	1 832 876	271	13 394 328	292	14 763 320	271	3 311 615	122	3 318 251	14 169	214 894 147	14 487	218 569 172		
Felhalmozási eszközök immateriális javai (247-10-1)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (247-10-2)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (247-10-3)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gyűjtő, nemrendelt, fel nem osztott (247-10-4)	12	13 158	173 631 906	13 158	185 268 865	578	12 016 180	583	13 323 812	49	1 830 615	49	1 832 876	271	13 394 328	292	14 763 320	271	3 311 615	122	3 318 251	14 169	214 894 147	14 487	218 569 172		
Immateriális javak (247-10-5)	13	13 158	173 631 906	13 158	185 268 865	578	12 016 180	583	13 323 812	49	1 830 615	49	1 832 876	271	13 394 328	292	14 763 320	271	3 311 615	122	3 318 251	14 169	214 894 147	14 487	218 569 172		
Immateriális javak (247-10-6)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási eszközök immateriális javai (247-10-6-1)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (247-10-6-2)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (247-10-6-3)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

20. sz. melléklet a 9/2023 (V. 25.) rendelethez

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

2022.12.31

[illegible]

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

21. sz. melléklet a 9/2023.(V.25.) rendelethez

2022.12.31

[illegible]

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

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő kötelezettségekről
2022.12.31

Függő kötelezettség	Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2021.	Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2022.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2021.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022.	Hajdúhadházi Bölcsöde 2021.	Hajdúhadházi Bölcsöde 2022.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2021.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022.	Mindösszesen 2021.	Mindösszesen 2022.
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Folyamatban lévő peres ügy Zeke Ferencné 103.K.700.103/2020/23.	0	0	6 168 600	0	0	0	0	0	0	0	6 168 600	0
Összesen	0	0	6 168 600	0	0	0	0	0	0	0	6 168 600	0

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

KIMUTATÁS

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

ezer forintban

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

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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

Ezer forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	71 801						71 801
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	65 101						65 101
7.	Egyéb (pl személyi j., ellátottak pénzbe.)	-						
8.	Egyéb adósság (Stab.tv. 3.§. Hitelek)	286 823						286 823
9.	Egyéb finanszírozási kiadásokra (lizing)	10 583						10 583
Belföldi összesen:		434 308						434 308
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		434 308						434 308

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

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

KIMUTATÁS

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2022. évben adott közvetett támogatásokról

A	B	C	D
Megnevezés	Fő	Összeg eFt	Megjegyzés
Helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	-	-	
Magánszemélyek kommunális adója	992	5 466	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek.
Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény	1	300	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet (A hortobágyi lakóingatlan bérlete 25.000 Ft/hó)
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:			
Hulladékszállítás, kezelés	568	4 759	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

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

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

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

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

2022. évi befektetett pénzügyi eszközök kimutatása

Főkönyvi számla	Megnevezés	Névérték	2021. évi záró	2021. évi záró	2022. állomány			2022. évi értékesítés	2022. évi záró	2022. évi záró
			2021. évi nyitó áll.	Értékesítés				visszairás	értékesítés	állomány
			T.16213/16223/16313/16513	állománya	16213/16223/16313/16513			16821 T	16821 K	T.16213/16223/16313/16513
				16821 K	Növ +	Csök -	Egyenleg			
16313	OTP Bank Nyrt. részvény	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
Összesen:		72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
16213	HBM-i Temetkezési Vállalat részesedés	2 049 000	2 049 000	0	0	0	0	0	0	2 049 000
	Hajdú Gabona Zrt.	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részesedés (saját alapítású G.T.)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
	HBVSZ Zrt.	2 061 000	2 061 000	0	0	0	0	0	0	2 061 000
Összesen:		4 340 000	4 340 000	0	0	0	0	0	0	4 340 000
16223	Hajdúvitéz Kft. törzstőke (saját alapítású G.T.)	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
	HADÉP Kft.	11 000 000	11 000 000	0	6 800 000	0	0	0	0	17 800 000
	Szociális Szövetkezet részjegy (saját alap.közhazsn.társ)	1 107 000	0	1 107 000	0	0	0	0	1 107 000	0
Összesen:		16 607 000	15 500 000	1 107 000	6 800 000	0	0	0	1 107 000	22 300 000
16513	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000
	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
Összesen:		1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Mindössz:		22 819 000	21 712 000	1 107 000	6 800 000	0	0	0	1 107 000	28 512 000

A 2022. évi mérlegben a nettó részesedés:		OTP Bank Nyrt.	72 000
		Temetkezési Váll.	2 049 000
		Hajdú Gabona Zrt.	60 000
		Hulladékgazd. Kft.	170 000
		HBVSZ Zrt.	2 061 000
		Hajdúvitéz Kft.	4 500 000
		Szociális Szövetkezet	0
		HADÉP Kft.	17 800 000
		Pályázatkezelő Kft.	1 760 000
		Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000
		Mindösszesen:	28 512 000

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

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

adatok Ft-ban

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

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



Big-Audit Kft

4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.

e-mail: ncsaba@big-audit.hu Tel: (06-30) 953-6107; (06-52) 323-534

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának ellenőrzését.

Az Önkormányzat és intézményei a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készítettek.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletervezetének bevételi főösszege 6 720 757 507 Ft, a kiadási főösszege 5 566 630 017 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét 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 rendeletervezet elkészítése és előterjesztése határidőben megtörtént.

A zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bemutatásra kerülnek a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazó következő mérlegek és kimutatások:

- a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket- tartalmazó kimutatás,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása.

Az éves költségvetési beszámoló készítésekor, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően, intézményenként megállapításra került költségvetési maradvány. Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának jóváhagyását a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet tervezet az Önkormányzat vagyonállapotáról készített vagyonkimutatást tartalmazza.

Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetése biztosított, a vagyonkimutatás és a vagyonkataszter adatai egyezők.

A 2022. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámoló a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvittel biztosító költségvetési jelentésből, maradvány kimutatásból, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló adatszolgáltatásból, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokból, valamint a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvittel biztosító mérlegből eredménykimutatásból, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

Az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi összevont mérlegének, az eszközök és források egyező főösszege 10 326 614 117 Ft, a 2022. évi teljesített bevételek fő összege 6 720 757 507 Ft, a teljesített kiadások fő összege 5 566 630 017 Ft, a tárgyévi maradvány összege 1 154 127 490 Ft.

Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőben eleget tett.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési beszámolójának elkészítéséről és számviteléről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A Polgármesteri Hivatal a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót készített.

Az Önkormányzat és intézményei számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését, az Önkormányzat költségvetési beszámolójában megállapított hiányosságok kivételével biztosítja.

A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését, az Önkormányzat költségvetési beszámolójában megállapított hiányosságok kivételével biztosítja.

Az Önkormányzat intézményeinek költségvetési beszámolójának összeállítására vonatkozóan nem állapítottunk meg hiányosságot.

Az Önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatban megállapított hiányosságok:

Tárgyi eszközök:

- A tárgyi eszközök nyilvántartásban a mozgáskódokat sok esetben nem jól alkalmazzák, ezzel a nyilvántartásból származó információk nem megfelelően tartalmazzák a gazdasági események változását.
- Az eszközök aktiválása hitelt érdemlő módon került dokumentálásra, azonban az üzembe helyezési bizonylatok aláírásai hiányosak.

- Készlet tárgyi eszközök közé történő átminősítése, illetve a tárgyi eszközök készletté történő átminősítése során bizonylat nem készül.
- A Magyar Államtól, megállapodás alapján, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása során az ingatlanokat tévesen, nem a becsült forgalmi értéken, hanem az átadó nyilvántartási értékén került állományba vételre.
- A selejtezések során általában selejtezési jegyzőkönyv készült, azonban a selejtezési jegyzőkönyveken az aláírások hiányosak, a selejtezési hatáskört gyakorló aláírása általában nem található meg, a Mester u. 26. sz. alatti kerítés elbontásáról jegyzőkönyv nem készült. Továbbá a selejt eszközök hasznosítása, megsemmisítése, vagy veszélyes hulladékként való elszállítása nem megfelelően dokumentált.
- Az Önkormányzatnak 21.300.000,- bevétele származott ingatlanértékesítésből, ami az 10002 és 10003 hrsz ingatlanok ellenértéke, az ingatlanok vételára befolyt, a földhivatali nyilvántartásban a tulajdon átírása megtörtént, azonban a nyilvántartásokból nem kerültek kivezetésre.

Befektetett pénzügyi eszközök:

- A Hadép Kft kimutatott részesedése 17 800 000 Ft, de ez tévesen tartalmazza a 2022. évben pótbefizetés címén átadott 6 800 000 Ft-ot is. Kimutatása nem helyes, mivel a pótbefizetés nem emeli meg a jegyzett tőke összegét.

Készletek:

- A befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok bekerülési értékének megállapításához nincs önköltségszámítás.

Követelések:

- A közhatalmi bevételek egyenlege az adó zárási összesítő szerinti adatokkal egyező összegben került kimutatásra, hiányosság, hogy a mérlegben kimutatásra került a más szervezeteket megillető bevételekkel (idegen bevételek, illetékek) kapcsolatos követelések. Ezeket a behajtásra átvett követeléseket a Áhsz. és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló rendelet előírásai szerint a bevétel beszedéséig csak a részletező nyilvántartások kell elszámolni.
- A követelések vevők általi elismertetése nem igazolt, mivel az egyenlegközlők kiküldése nem dokumentált. Az elszámolt értékvesztést nem dokumentálták.

Passzív időbeli elhatárolások:

- A 2022-ben térítésmentesen átvett eszközökkel kapcsolatos időbeli elhatárolás nem történt meg.

Az éves költségvetési beszámoló részeként elkészített költségvetési jelentés az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait. A maradvány kimutatás az alaptevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt. Az Önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A folyamatos könyvvezetés során az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően megtörtént, a mérlegtételek értékelésének általános szabályait betartották.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltár készült, azonban leltárokmányokon az aláírások hiányosak, a leltárellenőr dokumentáltan nem végzett ellenőrzést, a leltározás lezárásáról készült a záró jegyzőkönyv nincs aláírva.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában rögzítette, mely az intézmények számvitelére is kiterjed.

A könyvviteli zárlat során elvégezték a kormányrendeletben előírt, a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és - a könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését.

Kelt: Debrecen, 2023. május 24.

BIG-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
Adószám: 11150776-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002613
Számlaszám: 60900061-10695462

Big-Audit Kft.

4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.