Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2024.(V.23.) 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 tőkejellegű 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 lejárat, 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 CXCIV. 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

Hajdúhadház Város Önkormányzata * Hajdúhadház * 5.

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék

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

Hajdúhadház, 2024. május 23.

Dr. Juhász Marica
jegyző

1. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

1.sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

	BEVÉTELEK	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	115 119 636	98 240 780	167 864 788	186 939 375
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	2 538 454 399	2 220 929 442	2 571 795 309	2 578 461 574
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 901 225 955	1 998 512 921	2 058 790 579	2 032 206 889
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	567 671 244	187 708 521	450 473 730	500 123 685
	Műk.célű támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
4./	**Közhatalmi bevételek**	241 110 624	297 000 000	297 000 000	302 330 272
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	2 894 684 659	2 616 170 222	3 036 660 097	3 067 731 221
1./	**Felhalmozási bevételek**	21 300 000	40 000 000	40 000 000	14 140 017
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**	1 002 574 137	880 520 333	1 266 576 384	1 111 830 251
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0
	Felh. célú köles. Visszatér.	0	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	0
4./	**Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök**	1 040 000	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	1 024 914 137	920 520 333	1 306 576 384	1 125 970 268
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 919 598 796	3 536 690 555	4 343 236 481	4 193 701 489
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	107 983 592	36 369 686	-106 285 734	17 599 280
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-66 534 256	-1 005 168 691	-1 017 955 035	459 637 493
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	2 801 158 711	2 166 298 974	4 616 449 235	4 599 825 539
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
4./	Központi irányítószervi támogatás FELH.				
5./	Likvid hitel felvétel	614 912 447	0	401 098 963	401 098 963
6./	Áht-n belüli megelőlegezések	71 800 700			75 588 610
7./	Hosszú lejáratú hitel	282 637 513	0	75 588 610	0
8./	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**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

	KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Személyi juttatások**	1 120 164 397	984 992 280	1 268 193 953	1 233 734 169
2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	147 963 851	139 625 784	164 089 813	160 712 971
3./	**Dologi kiadások**	1 151 819 880	1 091 757 535	1 304 010 490	1 264 589 413
4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	270 572 966	298 924 937	316 551 575	306 483 237
	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
	Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0	0
	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0	0
	Tartalékok működésre	0	0	0	0
5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	96 179 973	64 500 000	90 100 000	84 612 151
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
2./	**Beruházások**	703 354 417	1 851 689 024	1 930 101 935	313 389 655
3./	**Egyéb felh. Célú kiadás**	21 098 775	74 000 000	64 900 000	23 413 636
	Felhalmozási támogatás - háztartások	0	0	0	0
	Felh.tám.értékű kiadás - egyéb	0	0	0	0
	Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.	0	0	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	1 091 448 393	1 925 689 024	2 324 531 419	666 332 775
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 878 149 460	4 505 489 560	5 467 477 250	3 716 464 716
		0	0	0	0
		0	0	0	0
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	1 688 480 557	1 197 499 969	3 492 208 466	3 474 883 825
1./	Központi irányítószervi támogatás	968 269 416	1 033 524 638	1 135 634 172	1 119 010 476
2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	63 157 706	71 800 700	71 800 700	71 800 700
3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	35 779 240	88 399 743	29 899 743	29 756 930
4./	Pénzügyi lízing	3 026 371	3 774 888	3 774 888	3 216 756
5./	Likvid hitel törlesztés	618 247 824	0	401 098 963	401 098 963
6./	Betétlekötés		0	1 850 000 000	1 850 000 000
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**5 566 630 017**	**5 702 989 529**	**8 959 685 716**	**7 191 348 541**

1 602 178 487

2. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

2.sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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**	**1 233 734 169**
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**	**160 712 971**
	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**	**1 264 589 413**
	Elvonások és befizetések	0	0	0	**4./**	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	**298 924 937**	**316 551 575**	**306 483 237**
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	187 708 521	450 473 730	500 123 685		Elvonások, befizetések	0	0	0
	Műk.célű 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**	**2 616 170 222**	**3 036 660 097**	**3 067 731 221**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**2 579 800 536**	**3 142 945 831**	**3 050 131 941**
	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**	**3 050 131 941**
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**	**3 474 883 825**
	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	1 119 010 476
	Likvid hitel felvétel	0	401 098 963	401 098 963	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	71 800 700	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	29 756 930
	Hitel	0	1 850 000 000	1 850 000 000	4./	Pénzügyi lízing	0	401 098 963	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	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**

3. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

3.sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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**

4. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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 lizing	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**

1 560 185 945

5. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény neve:

5.sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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**	**248 854 050**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**0**	**0**	**0**	2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**36 159 187**	**39 259 187**	**39 241 997**
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	**Dologi kiadások**	**71 010 000**	**58 608 036**	**46 931 033**
	Elvonások és befizetések	0			4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célű támogatásértékű bevételek	0				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**					Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.								
4./	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**					
					5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**			
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**5 000 000**	**11 000 000**	**4 823 660**	I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**343 814 374**	**347 814 374**	**335 027 080**
1./	**Felhalmozási bevételek**			**278 000**	1./	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**				2./	**Beruházások**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 916 988**
	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**	**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**	**1 916 988**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	**5 000 000**	**11 000 000**	**5 101 660**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**345 814 374**	**349 814 374**	**336 944 068**
	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**	**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**

6 047 011

6. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

6. számú melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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.

7. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

7. számú melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

BESZÁMOLÓ

Család és Gyermekjóléti 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 Gyermek Jóléti Központ	**MEI.**	**Telj.**	
Személyi juttatás + járulékai	**79 406**	**72 169**	**90,89 %**
- Személyi juttatás	70 414	63 747	90,53 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	8 992	8 422	93,66 %
Dologi kiadások	**8 705**	**4 397**	**50,52 %**
Beruházás:	**0**	**0**	

Szociális gondozók	**MEI.**	**Telj.**	
Személyi juttatás + járulékai	**54 013**	**49 696**	**92,01 %**
- Személyi juttatás	47 473	43 656	91,96 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	6 540	6 040	92,36 %
Dologi kiadások	**6 926**	**3 922**	**56,62 %**
Beruházás:	**379**	**379**	**100,00 %**

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

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

Hajdúhadház, 2024. április 19.

8. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

8. számú melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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.

9. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

9.sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	0	2 035 953	2 037 000
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai			
	Elvonások és befizetések			
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	
	Műk.célű támogatásértékű bevételek			
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			
4./	**Közhatalmi bevételek**			
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	2 035 953	2 037 000
1./	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**			
	Felh. Célú önk.-i támogatások			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek			
3./	**Felh. Célú átvett pénzeszközök**			
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	2 035 953	2 037 000
	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
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
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0
			0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**456 462 458**	**528 617 061**	**528 618 092**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Személyi juttatások**	349 837 222	374 942 012	374 939 677
2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	52 478 839	53 852 506	53 852 357
3./	**Dologi kiadások**	54 146 397	78 330 158	76 312 769
4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	0	0	0
	Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk-célú tám.érték. Kiad.			
	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**			
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	456 462 458	507 124 676	505 104 803
1./	**Felújítások**	0	0	0
2./	**Beruházások**	0	21 492 385	21 490 768
3./	**Egyéb felh. Célú kiadás**			
	Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Felh.tám.értékű kiadás			
	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	0	21 492 385	21 490 768
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	456 462 458	528 617 061	526 595 571
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	0	0	0
1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**456 462 458**	**528 617 061**	**526 595 571**

2 022 521

10. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

10.sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	0	0	4 957 769
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	34 708 000	62 531 000	46 131 000
	Önkormányzatok működési támogatásai			
	Elvonások és befizetések			
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül			
	Műk.célű támogatásértékű bevételek			
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			
4./	**Közhatalmi bevételek**			
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	34 708 000	62 531 000	51 088 769
1./	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**	0	0	0
	Felh. Célú önk.-i támogatások			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0
3./	**Felh. Célú átvett pénzeszközök**			
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	34 708 000	62 531 000	51 088 769
	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
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
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0
			0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**164 796 365**	**222 063 514**	**198 979 380**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Személyi juttatások**	119 626 872	162 196 991	129 823 697
2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	14 099 493	19 590 313	16 273 365
3./	**Dologi kiadások**	31 070 000	39 882 251	19 596 147
4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	0	0	0
	Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk-célú tám.érték. Kiad.			
	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**			
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	164 796 365	221 669 555	165 693 209
1./	**Felújítások**	0	0	0
2./	**Beruházások**	0	393 959	393 959
3./	**Egyéb felh. Célú kiadás**			
	Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Felh.tám.értékű kiadás			
	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	0	393 959	393 959
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 796 365	222 063 514	166 087 168
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	0	0	0
1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**164 796 365**	**222 063 514**	**166 087 168**

32 892 212

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

11. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	525 780	525 780	898 553
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai			
	Elvonások és befizetések			
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0
	Műk.célű támogatásértékű bevételek			
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.			
4./	**Közhatalmi bevételek**			
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	525 780	525 780	898 553
1./	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**			
	Felh. Célú önk.-i támogatások			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek			
3./	**Felh. Célú átvett pénzeszközök**			
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	525 780	525 780	898 553
	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
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
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0
			0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**147 659 557**	**153 659 557**	**149 975 508**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Személyi juttatások**	108 540 316	116 118 316	116 040 439
2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	14 110 241	15 694 241	15 693 243
3./	**Dologi kiadások**	25 009 000	21 847 000	17 211 028
4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	0	0	0
	Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk-célú tám.érték. Kiad.			
	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**			
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	147 659 557	153 659 557	148 944 710
1./	**Felújítások**	0	0	0
2./	**Beruházások**	0	0	0
3./	**Egyéb felh. Célú kiadás**			
	Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Felh.tám.értékű kiadás			
	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147 659 557	153 659 557	148 944 710
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	0	0	0
1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**147 659 557**	**153 659 557**	**148 944 710**

1 030 798

12. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

12. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	97 715 000	165 303 055	179 046 053
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	2 186 221 442	2 509 264 309	2 532 330 574
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 998 512 921	2 058 790 579	2 032 206 889
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	187 708 521	450 473 730	500 123 685
	Mük.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0
4./	**Közhatalmi bevételek**	297 000 000	297 000 000	302 330 272
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	2 580 936 442	2 971 567 364	3 013 706 899
1./	**Felhalmozási bevételek**	40 000 000	40 000 000	14 140 017
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**	880 520 333	1 266 576 384	1 111 830 251
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0
4./	**Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	920 520 333	1 306 576 384	1 125 970 268
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 501 456 775	4 278 143 748	4 139 677 167
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	770 054 286	711 075 321	783 317 680
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 005 168 691	-996 068 691	481 522 220
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	1 432 614 374	3 777 201 836	3 776 276 881
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele	1 097 800 000	1 117 963 771	1 117 963 771
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	334 814 374	332 550 492	331 625 537
4./	Központi irányítószervi támogatás FELH.	0	0	0
5./	Likvid hitel felvétel	0	401 098 963	401 098 963
6./	Áht-n belüli megelőlegezések	0	75 588 610	75 588 610
7./	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
8./	Betétlekötés	0	1 850 000 000	1 850 000 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 934 071 149	8 055 345 584	7 915 954 048

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Személyi juttatások**	406 987 870	614 936 634	612 930 356
2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	58 937 211	74 952 753	74 894 006
3./	**Dologi kiadások**	981 532 138	1 163 951 081	1 151 469 469
4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	298 924 937	316 551 575	306 483 237
	Elvonások, befizetések	0	0	0
	Mük-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
	Mük.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Tartalékok működésre	0	0	0
5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	64 500 000	90 100 000	84 612 151
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
2./	**Beruházások**	1 851 689 024	1 908 215 591	291 504 928
3./	**Egyéb felh. Célú kiadás**	74 000 000	64 900 000	23 413 636
	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	1 925 689 024	2 302 645 075	644 448 048
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 736 571 180	4 563 137 118	2 874 837 267
		0	0	0
		0	0	0
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	1 197 499 969	3 492 208 466	3 474 883 825
		0	0	0
		0	0	0
1./	Központi irányítószervi támogatás	1 033 524 638	1 135 634 172	1 119 010 476
2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	71 800 700	71 800 700	71 800 700
3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	88 399 743	29 899 743	29 756 930
4./	Pénzügyi lízing	3 774 888	3 774 888	3 216 756
5./	Likvid hitel törlesztés	0	401 098 963	401 098 963
6./	Betétlekötés	0	1 850 000 000	1 850 000 000
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 934 071 149	8 055 345 584	7 909 907 037

13. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény neve:

13. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

INTÉZMÉNYEK

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	525 780	2 561 733	7 893 322
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	34 708 000	62 531 000	46 131 000
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0
	Műk.célű támogatásértékű bevételek	0	0	0
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0
4./	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0
		0	0	0
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	35 233 780	65 092 733	54 024 322
1./	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**	0	0	0
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0
3./	**Felh. Célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	35 233 780	65 092 733	54 024 322
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-733 684 600	-817 361 055	-765 718 400
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-21 886 344	-21 884 727
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	733 684 600	839 247 399	823 548 658
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	34 974 336	36 163 719	36 163 719
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás	698 710 264	803 083 680	787 384 939
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	768 918 380	904 340 132	877 572 980

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Személyi juttatások**	578 004 410	653 257 319	620 803 813
2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	80 688 573	89 137 060	85 818 965
3./	**Dologi kiadások**	110 225 397	140 059 409	113 119 944
4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	0	0	0
	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0
	Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
		0	0	0
5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	0	0	0
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	768 918 380	882 453 788	819 742 722
1./	**Felújítások**	0	0	0
2./	**Beruházások**	0	21 886 344	21 884 727
3./	**Egyéb felh. Célú kiadás**	0	0	0
	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	0	21 886 344	21 884 727
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	768 918 380	904 340 132	841 627 449
		0	0	0
		0	0	0
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
1./	Központi irányítószervi tám.foly.	0	0	0
2./	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	768 918 380	904 340 132	841 627 449

14. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

14. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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 BÖLCSŐDE	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

15. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

15. sz.melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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%**
Mindössszesen:	**241 111**	**297 000**	**297 000**	**302 330**	**125,4%**

16. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

VAGYONKIMUTATÁS

a 2023. december 31.-i könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. Bruttó érték	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. Nettó érték	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2023. Bruttó érték	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2023. Nettó érték	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022. Bruttó érték	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022. Nettó érték
A/I Immateriális javak (2+4)	1	49 828 186	4 808 283	49 828 186	3 534 973	9 143 924	0
Törzsvagyon (3)	2	15 009 239	3 022 947	15 009 239	2 372 037	0	0
Korlátozottan forgalomképes	3	15 009 239	3 022 947	15 009 239	2 372 037	0	0
Üzleti vagyon	4	34 818 867	1 783 336	34 818 867	1 162 936	9 143 924	0
A/II Tárgyi eszközök (6+12+16+18)	5	12 075 107 645	8 829 725 682	12 615 640 226	9 183 599 278	182 920 364	86 346 605
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (7+11)	6	9 609 937 877	7 009 476 563	9 641 878 854	4 818 184 124	123 086 324	68 494 893
Törzsvagyon (8+9+10)	7	8 205 378 325	5 759 428 943	8 212 062 122	5 569 138 719	123 086 324	68 494 893
Forgalomképtelen	8	5 432 030 026	3 952 553 670	5 414 797 836	3 819 997 755	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	9	71 799 773	67 621 086	21 799 773	66 145 903	123 086 324	68 494 893
Korlátozottan forgalomképes	10	2 699 548 926	1 739 255 187	2 794 124 471	1 682 995 073	0	0
Üzleti vagyon	11	1 404 599 252	1 250 247 620	1 424 387 912	1 249 045 405	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+15)	12	829 760 760	180 839 492	850 673 168	168 445 884	59 834 040	17 851 712
Törzsvagyon (14)	13	94 621 043	94 621 043	94 621 043	94 621 043	371 397	371 397
Korlátozottan forgalomképes	14	94 621 043	94 621 043	94 621 043	94 621 043	371 397	371 397
Üzleti vagyon	15	735 139 717	86 218 449	756 052 125	70 824 761	59 462 643	17 480 315
A/II/3 Tenyészállatok (17)	16	8 659 882	3 461 121	7 020 000	3 087 346	0	0
Üzleti vagyon	17	8 659 882	3 461 121	7 020 000	3 087 346	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások (19+23)	18	1 626 748 424	1 626 748 424	2 116 882 004	2 116 882 004	0	0
Törzsvagyon (20+21+22)	19	1 571 098 985	1 571 098 985	1 800 785 278	1 800 785 278	0	0
Forgalomképtelen	20	1 571 098 985	1 571 098 985	1 800 785 278	1 800 785 278	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	21	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	22	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	23	55 649 441	55 649 441	316 096 726	316 096 726	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24	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
A/III/1 Tartós részesedések (27)	26	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000	0	0
Üzleti vagyon (28+29+30+31)	27	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000	0	0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	28	0	0	0	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	29	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
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban	31	27 747 000	26 640 000	19 840 000	19 840 000	0	0
A/III/1e - ebből egyéb tartós részesedések	32	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+34)	33	0	0	0	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	34	0	0	0	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	35	0	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	36	0	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	37	89 915 571	295 495	89 915 571	46 883	0	0
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+25+36)	38	12 244 469 712	8 854 341 386	12 777 100 983	9 128 893 054	192 064 290	86 346 605
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	39	11 493 900	11 493 900	2 930 880	2 930 880	0	0
B/I Készletek	40	11 493 900	11 493 900	2 930 880	2 930 880	0	0
B/II Értékpapírok	41	0	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	42	965 997 709	965 997 709	1 547 307 160	1 547 307 160	6 233 882	6 233 882
D/ KÖVETELÉSEK (43+44+45)	43	253 679 019	253 679 019	183 310 749	183 310 749	328 215	328 215
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	44	64 623 195	64 623 195	38 349 233	38 349 233	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	45	95 953 828	95 953 828	130 622 247	130 622 247	288 215	288 215
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	46	93 101 996	93 101 996	14 239 269	14 239 269	40 000	40 000
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47	2 220 138	2 220 138	-10 335 665	-10 335 665	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48	0	0	1 608 667	1 608 667	551 376	551 376
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+38+41+42+46+47)	49	13 497 868 488	10 187 732 146	14 501 812 694	10 953 664 845	199 167 763	93 459 678

Sorszám	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2023. Bruttó érték	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2023. Nettó érték	Hajdúhadházi Bölcsőde 2022. Bruttó érték	Hajdúhadházi Bölcsőde 2022. Nettó érték	Hajdúhadházi Bölcsőde 2023. Bruttó érték	Hajdúhadházi Bölcsőde 2023. Nettó érték	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022. Bruttó érték	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022. Nettó érték
1	9 035 999	0	91 394	0	91 394	0	495 826	0
2	0	0	0	0	0	0	389 850	0
3	0	0	0	0	0	0	389 850	0
4	9 035 999	0	91 394	0	91 394	0	65 976	0
5	184 039 963	81 589 934	5 002 783	1 363 651	4 984 998	1 865 646	156 636 495	85 993 037
6	123 086 324	66 033 285	0	0	0	0	123 001 816	78 423 354
7	123 086 324	66 033 285	0	0	0	0	123 001 816	78 423 354
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	123 086 324	66 033 285	0	0	0	0	0	0
10	0	0					123 001 816	78 423 354
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	60 973 639	15 556 649	5 002 783	1 363 651	4 984 998	1 865 646	33 634 679	7 569 683
13	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0
14	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0
15	60 602 242	15 185 252	5 002 783	1 363 651	4 984 998	1 865 646	33 634 679	7 569 683
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0						
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0
38	193 095 962	81 589 934	5 094 177	1 363 651	4 976 384	1 865 646	157 092 331	85 993 037
39	0	0	188 986	188 986	228 266	228 266	0	0
40	0	0	188 986	188 986	228 266	228 266	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0
42	6 028 536	6 028 536	323 291	323 291	1 821 863	1 821 863	290 849	290 849
43	1 476 023	1 476 023	0	0	9 795	9 795	427 687	427 687
44	71 907	71 907	0	0	0	0	0	0
45	1 385 641	1 385 641	0	0	0	0	0	0
46	18 475	18 475	0	0	9 795	9 795	427 687	427 687
47	0	0	52 388	52 388	-101 912	-101 912	0	0
48	184 798	184 798	0	0	0	0	60 000	60 000
49	200 785 319	89 279 291	5 658 842	1 928 316	6 133 524	2 222 798	157 870 837	86 771 573

Sorszám	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2023. Bruttó érték	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2023. Nettó érték	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. Bruttó érték	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. Nettó érték	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. Bruttó érték	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. Nettó érték	Mindösszesen 2022. Bruttó érték	Mindösszesen 2022. Nettó érték	Mindösszesen 2023. Bruttó érték (Adatok forintban)	Mindösszesen 2023. Nettó érték (Adatok forintban)
1	530 826	0	531 699	24 146	531 699	0	68 050 942	4 832 429	60 018 015	3 534 973
2	464 850	0	139 055	24 146	139 055	0	15 538 144	3 647 093	15 633 144	2 372 017
3	464 850	0	139 055	24 146	139 055	0	15 538 144	3 647 093	15 633 144	2 372 017
4	65 976	0	372 635	0	372 635	0	44 492 798	1 785 336	44 384 871	1 162 956
5	172 441 636	95 205 889	4 408 187	721 860	4 739 145	641 817	12 424 074 794	8 995 150 755	12 981 779 968	9 282 101 764
6	123 001 816	76 132 623	620 756	555 500	620 756	536 877	9 858 646 873	7 157 150 310	9 887 778 952	4 968 886 999
7	123 001 816	76 132 623	620 756	555 500	620 756	536 877	8 452 047 621	5 905 902 690	8 459 391 018	5 711 347 504
8	0	0	0	0	0	0	5 432 030 636	3 952 553 670	5 424 797 876	3 819 997 755
9	0	0	0	0	0	0	196 846 097	136 115 979	198 846 097	132 179 176
10	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
11	0	0					1 404 599 252	1 250 247 620	1 428 387 132	1 249 045 405
12	49 439 820	19 073 266	3 787 381	166 360	4 118 389	104 140	932 019 613	207 799 898	970 090 006	281 245 585
13	0	0	0	0	0	0	94 992 440	94 992 440	94 992 440	94 992 440
14	0	0					94 992 440	94 992 440	94 992 440	94 992 440
15	49 439 820	19 073 266	3 787 381	166 360	4 118 389	104 140	837 027 173	112 798 458	875 097 560	186 233 065
16	0	0	0	0	0	0	8 659 882	3 461 121	7 020 000	3 087 346
17	0	0	0	0	0	0	8 659 882	3 461 121	7 020 000	3 087 346
18	0	0	0	0	0	0	1 626 748 426	1 626 748 426	2 116 882 004	2 116 882 004
19	0	0	0	0	0	0	1 571 098 985	1 571 098 985	1 800 785 278	1 800 785 278
20	0	0	0	0	0	0	1 571 098 985	1 571 098 985	1 800 785 278	1 800 785 278
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	55 649 441	55 649 441	316 096 726	316 096 726
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000
26	0	0	0	0	0	0	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000
27	0	0	0	0	0	0	29 619 000	28 512 000	21 712 000	21 712 000
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	72 000	72 000
31	0	0	0	0	0	0	27 747 000	26 640 000	19 840 000	19 840 000
32							1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	89 915 571	295 495	89 915 571	46 883
38	172 972 461	95 205 889	4 938 797	746 006	5 278 835	641 817	12 603 660 307	9 028 790 679	13 153 416 546	9 387 395 540
39	0	0	0	0	0	0	11 682 886	11 682 886	3 149 146	3 149 146
40	0	0	0	0	0	0	11 682 886	11 682 886	3 149 146	3 149 146
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1 222 541	1 222 541	32 924 550	32 924 550	33 600 084	33 600 084	1 025 760 291	1 025 760 291	1 588 259 324	1 588 259 324
43	114 616	114 616	3 061 448	3 061 448	2 795 010	2 795 010	257 496 369	257 496 369	187 696 193	187 696 193
44	0	0					64 623 195	64 623 195	38 421 140	38 421 140
45	0	0	1 446 000	1 446 000	2 603 000	2 603 000	97 688 043	97 688 043	134 610 888	134 610 888
46	114 616	114 616	1 615 448	1 615 448	192 010	192 010	95 185 131	95 185 131	14 574 165	14 574 165
47	685 364	685 364	0	0	20 118	20 118	2 272 526	2 272 526	-8 732 095	-8 732 095
48	89 803	89 803	0	0	0	0	611 376	611 376	1 883 268	1 883 268
49	175 064 766	97 318 213	40 925 795	36 732 004	40 766 047	34 136 229	13 901 483 745	10 335 614 117	14 924 582 302	11 079 861 276

17. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

17. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

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

Adatok forintban

FORRÁSOK	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.
		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 értékhelyesbítésének 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**	**442 089 755**	**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 SZÁMLAVEZETÉSSEL 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**	**21 893 746**	**10 141 048**	**11 787 480**	**29 148 952**	**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**

18. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

18. sz. melléklet a 17/2024 (V.23.) rendelethez

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	245 000	0	320 000	0			159 055		8 558 050	0	8 792 105	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		65 976		372 635		372 635		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	144 850	0	144 850	0					222 850	0	2 772 850	0
Üzleti vagyon	9	17 415 666	0	17 415 666	0	380 000	0	380 000	0													17 795 666	0	17 795 666	0
Tárgyi eszközök (11+17+21)	10	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
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	14	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	146 400		146 400						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									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
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													4 469 882	0	2 430 000	0

19. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

19. sz. melléklet a 17/2024 (V.23.) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

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

Adatok Ft-ban

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 Családi- és Gyermekjóléti Központ 2022.		Hajdúhadházi Családi- és Gyermekjóléti Központ 2023.		Mindösszesen 2022.		Mindösszesen 2023.	
		Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Immateriális javak (2+5)	1	25	1 090 500	25	1 090 500	12	442 160	10	334 233	2	91 394	2	91 394	5	310 976	8	385 976	6	372 635	6	372 635	50	2 307 665	51	2 274 738
Vagyoni értékű jogok (3+4)	2	25	1 090 500	25	1 090 500	12	442 160	10	334 233	2	91 394	2	91 394	5	310 976	8	385 976	6	372 635	6	372 635	50	2 307 665	51	2 274 738
használatban lévő	3	25	1 090 500	25	1 090 500	12	442 160	10	334 233	2	91 394	2	91 394	5	310 976	8	385 976	6	372 635	6	372 635	50	2 307 665	51	2 274 738
használaton kívüli	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek (6+7)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
használatban lévő	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
használaton kívüli	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök (9+12+15)	8	13 366	185 268 865	13 394	189 634 215	583	13 323 852	585	13 617 781	50	1 852 875	44	1 735 082	292	14 765 329	356	17 427 036	122	3 358 251	127	3 689 289	14 413	218 569 172	14 506	226 123 403
Ingatlanok és a hozzájuk kapcsolódó vagyoni értékű jogok (10+11)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
használatban lévő	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
használaton kívüli	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14)	12	13 366	185 268 865	13 394	189 634 215	583	13 323 852	585	13 617 781	50	1 852 875	44	1 735 082	292	14 765 329	356	17 427 036	122	3 358 251	127	3 689 289	14 413	218 569 172	14 506	226 123 403
használatban lévő	13	13 366	185 268 865	13 394	189 634 215	583	13 323 852	585	13 617 781	50	1 852 875	44	1 735 082	292	14 765 329	356	17 427 036	122	3 358 251	127	3 689 289	14 413	218 569 172	14 506	226 123 403
használaton kívüli	14	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
Tenyészállatok (16+17)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
használatban lévő	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
használaton kívüli	17	0	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 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

20. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

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

2023.12.31

ESZKÖZÖK	Sorsz	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.	
		Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)	Mennyiség (db)	Érték(Ft)
képzőművészeti alkotások	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
régészeti leletek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kép-és hangarchívum	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyűjtemények	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb kulturális javak	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

21. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelésekről
2023.12.31

Függő követelés	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.
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0
											0	0
											0	0

22. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

22.sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő kötelezettségekről
2023.12.31

Függő kötelezettség	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.
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

23. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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
Részvények, 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**

24. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

24. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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 pénzb.)	-						
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**

25. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

25. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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 bérlés (A hortobágyi lakóingatlan bérlése 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

26. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

26. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

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	898 553	2 037 000
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 716 464 716	2 537 893 199	336 944 068	166 087 168	148 944 710	526 595 571
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**477 236 773**	**1 596 682 308**	**-331 842 408**	**-114 998 399**	**-148 046 157**	**-524 558 571**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 599 825 539	3 438 387 462	337 889 419	147 890 611	149 076 955	526 581 092
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 474 883 825	3 474 883 825	0	0	0	0
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 124 941 714**	**-36 496 363**	**337 889 419**	**147 890 611**	**149 076 955**	**526 581 092**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 602 178 487**	**1 560 185 945**	**6 047 011**	**32 892 212**	**1 030 798**	**2 022 521**
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)**	**1 602 178 487**	**1 560 185 945**	**6 047 011**	**32 892 212**	**1 030 798**	**2 022 521**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0			0	0	
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 602 178 487**	**1 560 185 945**	**6 047 011**	**32 892 212**	**1 030 798**	**2 022 521**
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 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

27. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

2023. évi befektetett pénzügyi eszközök kimutatása

Főkönyvi számla	Megnevezés	Névérték	2022. évi záró	2022. évi záró Értékvesztés	2023. állomány			2023. évi értékvesztés visszaírás	2023. évi záró értékvesztés állománya	2023. évi záró állomány
			T.16213/16223/16313/16513	állománya	16213/16223/16313/16513			16821 T	16821 K	T.16213/16223/16313/16513
				16821 K	Növ +	Csökk -	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**
Mindösszesen:		**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

28. melléklet a 17/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

28. sz. melléklet a 17/2024.(V.23.) rendelethez

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

adatok Ft-ban

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS							
	időtartam	2018. évi beruházási önerő	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 önerő	2022. évi hitel	2022. évi bevétel	2023. évi bevétel	2024. évi bevétel	2025. évi bevétel	2026-31.évi bevétel	Összesen.	2022. évi beruházás	2022. évi hiteltörlesztés	2023. évi hiteltörlesztés	2024. évi hiteltörlesztés	2025. évi hiteltörlesztés	2026. évi hiteltörlesztés	2027-2031.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Arany János u. és Rákóczi u. felújítása	2021.09.01.-2031.08.31.		282 637 513	0					282 637 513	282 637 513	46 768 712	56 551 735	59 055 859	53 759 301	46 965 796	175 958 238	721 697 154