

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	98 240 780	167 864 788	186 939 375	1./	Személyi juttatások	984 992 280	1 268 193 953	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.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszsk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszsk. 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

## 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
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
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	74 000 000	64 900 000
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás	0	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0
						Felhalmozási tartalék	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
	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
	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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

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

HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	5 000 000	11 000 000	4 823 660	1./	Személyi juttatások	236 645 187	249 947 151	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.célú támogatásértékű bevételek	0				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök					Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.								
4./	Közhatalmi bevételek	0	0	0					
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000	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

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

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

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./ Intézményi működési bevételek	0	0	4 957 769	1./ Személyi juttatások	119 626 872	162 196 991	129 823 697	
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	34 708 000	62 531 000	46 131 000	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	14 099 493	19 590 313	16 273 365	
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ Dologi kiadások	31 070 000	39 882 251	19 596 147	
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül				Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	
4./ Közhatalmi bevételek								
				5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 708 000	62 531 000	51 088 769	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	164 796 365	221 669 555	165 693 209	
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	0	0	
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./ Beruházások	0	393 959	393 959	
Felh. Célú önk.-i támogatások				3./ Egyéb felh. Célú kiadás				
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.				
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	393 959	393 959	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	34 708 000	62 531 000	51 088 769	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 796 365	222 063 514	166 087 168	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-130 088 365	-159 138 555	-114 604 440					
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-393 959	-393 959					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN;	130 088 365	159 532 514	147 890 611	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	34 974 336	34 974 336	34 974 336					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./ Központi irányítószervi támogatás	95 114 029	124 558 178	112 916 275	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások				
		0	0					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	164 796 365	222 063 514	198 979 380	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	164 796 365	222 063 514	166 087 168	

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ <u>Intézményi működési bevételek</u>	525 780	525 780	898 553	1./ <u>Személyi juttatások</u>	108 540 316	116 118 316	116 040 439
2./ <u>Működési célú támogatások állht-on belülről</u>	0	0	0	2./ <u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	14 110 241	15 694 241	15 693 243
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ <u>Dologi kiadások</u>	25 009 000	21 847 000	17 211 028
Elvonások és befizetések				4./ <u>Egyéb működési célú kiad. Ö</u>	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk.célú támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./ <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Állh.k.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ <u>Közhatalmi bevételek</u>							
				5./ <u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>			
I. <u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	525 780	525 780	898 553	I. <u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	147 659 557	153 659 557	148 944 710
1./ <u>Felhalmozási bevételek</u>	0	0	0	1./ <u>Felújítások</u>	0	0	0
2./ <u>Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről</u>				2./ <u>Beruházások</u>	0	0	0
Felh. Célú önk.-i támogatások				3./ <u>Egyéb felh. Célú kiadás</u>			
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.			
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás			
3./ <u>Felh. Célú átvett pénzeszközök</u>				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II. <u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	0	0	0	II. <u>FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.</u>	0	0	0
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</u>	525 780	525 780	898 553	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>	147 659 557	153 659 557	148 944 710
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. <u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	147 133 777	153 133 777	149 076 955	III. <u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	470 847	470 847				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás	147 133 777	152 662 930	148 606 108	1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások			
		0	0				
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</u>	147 659 557	153 659 557	149 975 508	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</u>	147 659 557	153 659 557	148 944 710



HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

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

INTÉZMÉNYEK

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	525 780	2 561 733	7 893 322	1./ Személyi juttatások	578 004 410	653 257 319	620 803 813
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	34 708 000	62 531 000	46 131 000	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	80 688 573	89 137 060	85 818 965
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./ Dologi kiadások	110 225 397	140 059 409	113 119 944
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	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	35 233 780	65 092 733	54 024 322	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	768 918 380	882 453 788	819 742 722
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	0	0
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./ Beruházások	0	21 886 344	21 884 727
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	21 886 344	21 884 727
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	35 233 780	65 092 733	54 024 322	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	768 918 380	904 340 132	841 627 449
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-733 684 600	-817 361 055	-765 718 400		0	0	0
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-21 886 344	-21 884 727		0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	733 684 600	839 247 399	823 548 658	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	34 974 336	36 163 719	36 163 719	1./ Központi irányítószervi tám.foly.	0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	698 710 264	803 083 680	787 384 939		0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	768 918 380	904 340 132	877 572 980	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	768 918 380	904 340 132	841 627 449

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 (= $\pm$ I $\pm$ 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 (= $\pm$ III $\pm$ 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