Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől a Képviselő-testület 2017. április 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2017. évi zárszámadás megtárgyalása

Illetékes bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: rendelet
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt/minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. sz. tv-ben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata az 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2017. évi költségvetését. Év közben a rendelet több ízben lett módosítva a változó gazdasági környezetnek, a finanszírozások, bevételi és kiadási jogcímek változásainak megfelelően.

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

Hajdúhadház Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2017-ban is ellátta az önként vállalt feladatokat:

Önként vállalt feladat	teljesített kiadás 2017 (Ft)
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	820 000
Mezei őrszolgálat	9 087 229
Helyi újság	2 518 500
Civil szervek támogatása	10 000 000
Önkormányzati rendezvények	15 490 600
Badacsonyi üdültetés	798 000
Testvérvárosi kapcsolatok	138 943
Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása	645 000
Összesen	39 498 272

Bevételek alakulása

Az eredeti előirányzathoz képest mintegy 1.041 millió Ft-al növekedtek a költségvetési bevételeink előirányzata, a működési célú kapott támogatások előirányzata 780.073 eFt-tal növekedtek, míg a felhalmozási támogatások előirányzata 203.568 eFt-al nőtt. Ez a feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatási növekményeken túl az év közben elnyert, leutalt közfoglalkoztatási és európai uniós pályázatok támogatási összegeknek köszönhető.

Az intézményi működési bevételek a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest 2 millió Ft-al nagyobb összegben teljesültek.

A helyi adóbevételeink 11 %-al maradtak el az adóelőírások alapján kalkulált módosított előirányzattól. A hátralékok behajtása folyamatban van.

A helyi adóbevételek alakulása:

Megnevezés	2016.évi tény	2017.évi eredeti ei	2017.évi mód. ei	2017.évi tény	Közhatalmi bevételek teljesülése 2016/2017
Építményadó	12 797	17 000	17 000	12 680	99,1%
Magánszemélyek kommunális adója	37 729	37 000	44 000	35 503	94,1%
Iparűzési adó	119 038	110 000	135 050	128 236	107,7%
Talajterhelési díj	889	3 000	3 000	709	79,8%
Helyi adók összesen:	**170 453**	**167 000**	**199 050**	**177 128**	103,9%
Gépjárműadó	18 798	21 000	23 870	19 844	105,6%
Átengedett közhatalmi bevételek összesen	**18 798**	**21 000**	**23 870**	**19 844**	105,6%
Adópótlék, adóbírság, megszűnt adónem	**1 976**	**5 000**	**5 020**	**1 416**	71,7%
Szabálysértési bírság	**109**	**0**	**610**	**431**	395,4%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	**2 936**	**3 000**	**6 600**	**3 192**	108,7%
Mindössszesen:	**194 272**	**196 000**	**235 150**	**202 011**	104,0%

A felhalmozási bevételek 203.594 eFt-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest, mely tartalmazza az év közben leutalt közfoglalkoztatási programok és uniós pályázatok felhalmozási támogatásait, előlegeit. A forráshiány kezelésére önkormányzatok rendkívüli támogatási keretein belül 15 M Ft-ot nyertünk (régi ÖNHIKI).

BEVÉTELEK				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	Intézményi működési bevételek	61 746	46 121	75%
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 182 998	2 173 065	100%
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 248 054	1 248 054	100%
	Elvonások és befizetések	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	934 944	925 011	99%
	Műk.célű támogatásértékű bevételek	0	0	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	1 219	397	33%
4./	Közhatalmi bevételek	235 150	201 784	86%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 481 113	2 421 367	98%
1./	Felhalmozási bevételek	16	16	100%
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	350 099	941 968	269%
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	349 808	941 677	269%
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	10	10	100%
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 125	941 994	269%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 831 238	3 363 361	119%
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-31 179	209 672	
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-314 694	547 493	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 053 554	1 021 309	97%
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	345 514	345 514	100%
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	
3./	Központi irányítószervi támogatás	662 921	630 676	95%
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	
	Áht-n belüli megelőlegezések	45 119	45 119	100%
5./	Betétek megszűntetése	0	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	3 884 792	4 384 670	113%

A teljesítési adatok esetében láthatunk szignifikáns eltérést az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatásértékű bevételek esetében. A teljesülés tartalmazza ugyanis a 2017. év végén megkezdődött európai uniós szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan a Közreműködő Szervezettől a vállalkozónak közvetlenül, szállítói finanszírozás keretében átutalt 620.613.628 Ft előleg támogatási összegét. A vállalkozó erről előleg számlát állított ki, amely költségként pénzforgalmilag nem realizálódik, a beruházási kiadások teljesülési adatai nem tartalmazzák, a tétel a mérlegben szerepel a beruházásra adott előlegek között. A pénzforgalmi teljesülésekben akkor jelentkezik majd, ha a vállalkozó részszámlákat állít ki a teljesítés során, és érvényesíti az előleget. Ezen kiadások forrása az áthúzódó években a pénzmaradvány lesz, amely a 2017.évben teljesült felhalmozási támogatásértékű bevétel.

A 25. sz. mellékletben bemutatott maradvány kimutatás ennek megfelelően alakul. Az Önkormányzatnál kimutatott 1.069.499 eFt maradvány tartalmazza ezt a bevételt, így a szabad maradvány megállapításához a 620.614 eFt támogatási összeget kötelezettséggel terhelt maradványként állítjuk be, így az egyéb kiadásokra felhasználható maradvány 448.885 eFt. Mely az alábbiakat tartalmazza:

ebből: TOP-os pályázatok 2018.-ban felhasználandó előlege: 80.065 eFt

- ebből: közfoglalkoztatás 2018.-ban felhasználandó előlege: 159.040 eFt
- ebből: egyéb pályázatok 2018.-ban felhasználandó előlege: 24.070 eFt
- ebből: Stabil kft. jótállási biztosítéka: 12.262 eFt
- ebből: Téglás részére elszámolást követően visszafizetendő: 12.000 eFt
- ebből: nettó finanszírozás előlege: 45.119 eFt
- ebből: környezetvédelmi alap: 6.028 eFt
- ebből: református iskola fel nem használt bevétele: 66.500 eFt
- ebből szabad pénzmaradvány: 43.801 eFt

Kiadások alakulása

Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadási előirányzatait a tervezetthez képest 16 %-al kevesebb összegből teljesítette, ami a bevételeknek az eredeti előirányzathoz képest 13 %-os növekedése mellett mértékletes gazdálkodásra enged következtetni. A kiadásokat igyekeztünk tartani. A működési kiadások a tervek szerint alakultak.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és intézményeinek kiadásait a mellékletekben mutatjuk be. A legjelentősebb tételt a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások képviselik. A személyi juttatások tekintetében a jogszabályok szerint kötelező juttatások kerültek kifizetésre. Év közben a személyi juttatások eredeti előirányzatát növelték a fizetési fokozatváltásból adódó többletkiadások.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési működési kiadások közül a legjelentősebb tételt a személyi juttatások teszik ki. Jelentős tételt képeznek továbbá a szociális jellegű kiadások, melynek teljesítési adatai elmaradnak a tervezetthez képest, melyet a közfoglalkoztatás rendszerének köszönhetünk. A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadása összesen 103.846 eFt., melyből 88.381 eFt ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú támogatás és 15.475 eFt lakáshoz jutási felhalmozási támogatás az alábbiak szerint:

Felhasználás jogcíme:	2017 eredeti Előirányzat	2017 módosított Előirányzat összege	2017. évi teljesülés	%
	Ft	Ft	Ft	
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	12 500 000	25 000 000	15 475 000	62%
Kistermelővé válás, vállalkozóvá válás támogatása	700 000	700 000	-	0%
Fűtési támogatás	36 000 000	36 000 000	30 030 000	83%
Idősek támogatása	5 800 000	6 160 000	6 160 000	100%
Köztemetés	1 000 000	2 000 000	1 196 703	60%
Gyógyszertámogatás	2 000 000	2 000 000	1 856 050	93%
Eseti (rendkívüli támogatás)	2 100 000	2 100 000	1 996 100	95%
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	3 500 000	4 000 000	3 957 961	99%
BURSA	1 000 000	1 000 000	820 000	82%
Szociális földprogram	3 000 000	5 000 000	4 922 546	98%
Gyógyfürdő támogatás	-	4 500 000	4 478 900	100%
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása	2 000 000	2 000 000	367 500	18%
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		32 585 000	32 585 000	100%

KIADÁSOK				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	Személyi juttatások	1 224 886	1 034 681	84%
2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	195 075	186 573	96%
3./	Dologi kiadások	776 906	693 913	89%
4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	223 116	216 128	97%
	Elvonások, befizetések	17 908	17 331	97%
	Műk-célú tám.érték. Kiad.	201 208	198 797	99%
	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	
	Tartalékok működésre	4 000	0	
5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	92 309	80 400	87%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 512 292	2 211 695	88%
1./	Felújítások	45 000	10 930	24%
2./	Beruházások	594 819	368 096	62%
3./	Egyéb felh. Célú kiadás	25 000	15 475	62%
	Felh. Kölcsön.nyújt.	25 000	15 475	62%
	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	
	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	
	Felhalmozási tartalék	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	664 819	394 501	59%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 177 111	2 606 196	82%
		0	0	
		0	0	
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	707 681	672 753	95%
1./	Központi irányítószervi támogatás	662 922	630 676	95%
2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	41 231	41 231	100%
3./	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	
4./	Pénzügyi lízing	3 528	846	24%
5./	Betételhelyezés	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 884 792	3 278 949	84%

Beruházások, felújítások

A 2017. évben lezárult beruházás a belügyminisztériumi 3 millió Ft-os támogatásból megvalósuló óvodafejlesztés, mely az Aranykapu Óvodát érintette, melyből a megújult óvodai konyhába kerültek tárgyi eszközök beszerzésre.

A közfoglalkoztatási programok keretében több, a projektek végrehajtásához szükséges nagy értékű tárgyi eszköz, ültetvény is beszerzésre került, összesen 64.990 eFt értékben.

Saját forrásból folytatódott az ebrendészeti telep kialakítása, melyre 11.040 eFt-ot költött az Önkormányzat a 2017. évben.

Közvilágítás fejlesztés 14.165 eFt értékben valósult meg.

A HADÉP Kft-ben 8.000 eFt értékben törzstőke emelés történt.

A teljesítési adat tartalmazza a KEHOP támogatásból megvalósuló fényestelepi ivóvíz beruházás kiadásait 60.801 eFt összegben.

A Szilágyi Dániel úti konyha fejlesztése szintén támogatásból valósult meg 41.361 eFt értékben.

A Tanyafejlesztési pályázat keretében a Gáborkertben került sor ültetvény telepításre és támrendszer kialakításra 8.101 eFt értékben.

A társasház építés előkészítésére 6.525 eFt-ot költött az Önkormányzat.

Az uniós pályázatok 2017. évi teljesült beruházási kiadásai:

EUS pályázatok	2017. évi beruházás
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031	11 890 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033	5 085 039
Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018	5 840 732
Szivárvány Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00033	9 269 600
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	5 200 530
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon	4 939 600
Aranykapu óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036	5 200 530
Belvízelvezetés Hajdúhadházon II. ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006	1 928 800
Interaktív présház TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026	1 742 250
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001 - Helyi gazdaságfejlesztés Hűtőház építése Hajdúhadházon	1 282 000
Összesen	52 379 081

A teljesítési adat tartalmazza továbbá a támogatásból megvalósuló vágóhíd építés beruházási kiadásait 92.207 eFt összegben.

A 62%-os teljesülési szint oka, hogy az előirányzat tartalmazza az Uniós pályázatok leutalt előlegeihez kapcsolódóan tervezett beruházásokat is, amelyek a 2018. évben visszatervezésre kerültek, fedezetük a pénzmaradvány részeként 2017-ben kapott támogatás.

A felújítások között a saját forrásból megvalósult kisebb intézmény-felújításokat, illetve a pályázatból megvalósult Bercsényi utcai fűszermalom kialakításához szükséges felújítási munkálatokat. Az előirányzatban a Központi konyha felújítási pályázatának önereje került még tervezése, 2017. év végén érkezett az elutasító döntés, amellyel szemben fellebbezéssel élt az Önkormányzat, a felújítás a 2018. évre visszatervezésre került.

A Ford Mondeo beszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi lízing esetében a 3.528 eFt előirányzat a teljes fennmaradt összegre, a 846 eFt teljesülés az adott évi részletre vonatkozik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében elmondható, hogy takarékos, feszített gazdálkodás mellett, a megalapozott képviselő-testületi döntéseknek, illetve az intézményvezetők felelősségtudatának köszönhetően a város 2017. évi gazdálkodása nehéz, de stabil volt. Érzékelhető a központi források szűkülése. Az önkormányzat szabad fejlesztési forrása, az ingatlanértékesítésből származó bevétel 2017. évben nem került teljes mértékben felhasználásra, az a következő években rendelkezésre áll.

Az önkormányzat a felvállalt feladatait nehézségek árán ugyan, de el tudta látni, a kötelező feladatok mellett az önként vállalt feladatokat is tudta finanszírozni.

Hajdúhadház, 2018. április 19.

Csáfordi Dénes
polgármester

MELLÉKLETEK:

1.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadásai és bevételei

2.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata működési bevételei és kiadásai

3.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata felhalmozási bevételei és kiadásai

4.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata költségvetési bevételei és kiadásai

5.sz. Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

6.sz. Három Szirom Óvoda bevételei és kiadásai

6.a.sz. Három Szirom Óvoda Szöveges Beszámoló

7.sz. Aranykapu Óvoda bevételei és kiadásai

7.a.sz. Aranykapu Óvoda szöveges beszámoló

8.sz. Hajdúhadházi Városi Óvoda bevételei és kiadásai

8.a.sz. Hajdúhadházi Városi Óvoda szöveges beszámoló

9.. sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai

9. a. sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ szöveges beszámoló

10.. sz. Hajdúhadházi Bölcsőde bevételei és kiadásai

10. a. sz. Hajdúhadházi Bölcsőde szöveges beszámoló

11. sz. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

12. sz. A Városgondnokság és az Intézmények bevételei és kiadásai

13. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása

14. sz. 2017. évi közhatalmi bevételek

15-21.sz. Vagyonkimutatás Hajdúhadház Város Önkormányzata összesen

22.sz. Adósság állomány alakulása

23.sz. AKÜ kötelezettségek

24.sz. 2017. évben adott közvetett támogatások

25.sz. Maradvány kimutatás

26. a, b, c, sz. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések

27. sz. Kimutatás a többéves kihatással járó döntésekről

28. sz. Vezetői nyilatkozatok

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

4 384 670 E Ft Költségvetési bevétellel
3 278 949 E Ft Költségvetési kiadással

összegyenlegét tekintve
1 105 721 E Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, táblázatos és szöveges indoklással is alátámasztott adatait a 4-12. számú mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.sz. és a 3.sz. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. sz. és 5.sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6-12.sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzeszköz változását a 13. mellékletnek megfelelően, maradványát a 25. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) Az önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2016. évi létszámát 247 főben határozza meg.
(6) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 15-21. sz. mellékletek szerint állapítja meg.
(7) Az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 2017. december 31-i állapot szerint az 22. sz. melléklet alapján fogadja el.

(8) A képviselő-testület a Hajdúhadház Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3.§ bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek teljesülését a 23. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 24. sz. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az önkormányzat tulajdonában lévő befektetett pénzügyi eszközök állományának alakulását a 26 a – c mellékletek szerint fogadja el.

(11) A többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a 27. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

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

4. §

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

5. §

(1) Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.09.) számú önkormányzati rendelet.

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék

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

Hajdúhadház, 2018. …..

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Indokolás

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

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. II. 9-én fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 15.000. E Ft-ot kapott az év folyamán.

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

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.
A Kormány által végzett „adósságkonszolidáció” révén az Önkormányzat mentesült a fennálló hitel visszafizetési kötelezettsége alól, valamint a kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások:
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása
Az önkormányzat és intézményei pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 381.603 E Ft volt. Bevételként 3 962 573 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 3 828 834 E Ft kifizetését követően a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 515 342 E Ft.

Többéves kihatással járó döntések
A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 1.668.460 E Ft. A kötelezettségek az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó áthúzódó kötelezettségek.
Adósságállomány alakulása
Az önkormányzat nem rendelkezett hitelállománnyal 2017. december 31-én., 3.021 eFt értékben pénzügyi lízingből eredő kötelezettséget tartunk számon.
Az önkormányzatnak 2017. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt.

A következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettség 21.365 eFt, mely a 2017. évben rendezésre kerül, az év végén áthúzódó számlákat tartalmazza, ebből lejárt tétel 76 EFt, mely egyeztetés alatt álló számlákból adódott, melyek a mérlegkésztés óta rendeződtek.

Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat és intézményei eszközeinek értéke 2017. december 31-én nettó 7 157 308 E Ft, mely az előző évhez képest növekedést mutat, az az év közben aktivált beruházásoknak köszönhetően.

Előzetes hatásvizsgálat:

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a szolgáltatások színvonala emelkedett.
A fenntartható fejlődés érdekében, 2017-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, programok szervezése stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (különböző szociális támogatások).
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények
A rendelet tervezet elfogadásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vételre kerültek a jogszabályszerkesztésről szóló szabályozások.

Hajdúhadház, 2018. április 19.

Csáfordi Dénes
polgármester

Készítette: Suhaj Enikő gazd. irodavez.

1.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	**24 409**	**44 631**	**61 746**	**46 121**	1./	**Személyi juttatások**	**970 892**	**707 798**	**1 224 886**	**1 034 681**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**2 190 852**	**1 402 925**	**2 182 998**	**2 173 065**	2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**196 258**	**140 172**	**195 075**	**186 573**
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 268 282	1 152 538	1 248 054	1 248 054	3./	**Dologi kiadások**	**409 632**	**578 532**	**776 906**	**693 913**
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	**270 620**	**179 589**	**223 116**	**216 128**
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	922 570	250 387	934 944	925 011		Elvonások, befizetések	714	0	17 908	17 331
	Műk.célű támogatásértékű bevételek	0	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	269 641	175 589	201 208	198 797
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**3 310**	**0**	**1 219**	**397**		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	265	0	0	0
							Tartalékok működésre	0	4 000	4 000	0
4./	**Közhatalmi bevételek**	**194 278**	**196 000**	**235 150**	**201 784**	5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**89 336**	**46 900**	**92 309**	**80 400**
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 412 849**	**1 643 556**	**2 481 113**	**2 421 367**	I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**1 936 738**	**1 652 991**	**2 512 292**	**2 211 695**
						1./	**Felújítások**	**8 216**	**45 000**	**45 000**	**10 930**
1./	**Felhalmozási bevételek**	**73 085**	**0**	**16**	**16**	2./	**Beruházások**	**99 426**	**322 060**	**594 819**	**368 096**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**	**176 903**	**146 531**	**350 099**	**941 968**	3./	**Egyéb felh. Célú kiadás**	**15 501**	**15 000**	**25 000**	**15 475**
	Felh. Célú önk.-i támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**		Felh. Kölcsön.nyújt.	15 500	15 000	**25 000**	**15 475**
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	**0**	**0**	**0**		Felh.tám.értékű kiadás	1	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	**94 828**	**146 531**	**349 808**	**941 677**		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	**0**	**0**
4./	**Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök**	**290**	**0**	**10**	**10**		Felhalmozási tartalék	0	0	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**250 278**	**146 531**	**350 125**	**941 994**	II.	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	**123 143**	**382 060**	**664 819**	**394 501**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	**2 663 127**	**1 790 087**	**2 831 238**	**3 363 361**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 059 881**	**2 035 051**	**3 177 111**	**2 606 196**
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	476 111	-9 435	-31 179	209 672			**0**	**0**	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	127 135	-235 529	-314 694	547 493			**0**	**0**	0	0
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**940 894**	**889 642**	**1 053 554**	**1 021 309**	III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**1 199 140**	**644 678**	**707 681**	**672 753**
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	166 427	**230 964**	**345 514**	**345 514**						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	**0**	**0**	**0**						
3./	Központi irányítószervi támogatás	537 222	**644 678**	**662 921**	**630 676**	1./	Központi irányítószervi támogatás	963 165	644 678	662 922	630 676
						2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	39 177	0	41 231	41 231
4./	Különböző finanszírozási bevételek	196 014	**0**	**0**	**0**	3./	Különböző finanszírozási kiadások	196 014	0	0	0
	Áht-n belüli megelőlegezések	41 231	**0**	**45 119**	**45 119**	4./	Pénzügyi lízing	784	0	3 528	846
5./	Betétek megszüntetése	0	**14 000**	**0**	**0**	5./	Betételhelyezés	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**3 604 021**	**2 679 729**	**3 884 792**	**4 384 670**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**3 259 021**	**2 679 729**	**3 884 792**	**3 278 949**

Hajdúhadház, 2018. április

2.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	**24 409**	**61 746**	**46 121**	**1./**	**Személyi juttatások**	**970 892**	**1 224 886**	**1 034 681**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**2 190 852**	**2 182 998**	**2 173 065**	**2./**	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**196 258**	**195 075**	**186 573**
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 268 282	1 248 054	1 248 054	**3./**	**Dologi kiadások**	**409 632**	**776 906**	**693 913**
	Elvonások és befizetések	0	0	0	**4./**	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	**270 620**	**223 116**	**216 128**
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	922 570	934 944	925 011		Elvonások, befizetések	714	17 908	17 331
	Műk.célű támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	269 641	201 208	198 797
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**3 310**	**1 219**	**397**		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	265	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	**0**	**0**	**0**		Tartalékok működésre	0	4 000	0
4./	**Közhatalmi bevételek**	**194 278**	**235 150**	**201 784**	**5./**	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**89 336**	**92 309**	**80 400**
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 412 849**	**2 481 113**	**2 421 367**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**1 936 738**	**2 512 292**	**2 211 695**
	EGYENLEG:	**476 111**	**-31 179**	**209 672**					
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	**2 412 849**	**2 481 113**	**2 421 367**		**MŰK-I KV-I KIADÁSOK**	**1 936 738**	**2 512 292**	**2 211 695**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**940 894**	**1 053 554**	**1 021 309**	**III.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**1 199 140**	**707 681**	**672 753**
	Maradvány műk. célú igénybevétele	166 427	345 514	345 514	1./	Központi irányítószervi támogatás	963 165	662 922	630 676
	Különböző finanszírozási bevételek	196 014	0	0	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	39 177	41 231	41 231
	Áht-n belüli megelőlegezések	41 231	45 119	45 119	3./	Különböző finanszírozási kiadások	196 014	0	0
	Betétek megszűntetése	0	0	0	4./	Pénzügyi lízing	784	3 528	846
	Központi irányítószervi támogatás	537 222	662 921	630 676	5./	Betételhelyezés	0	0	0
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 353 743**	**3 534 667**	**3 442 676**		**TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK**	**3 135 878**	**3 219 973**	**2 884 448**

Hajdúhadház, 2018. áprlilis

3.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Felhalmozási bevételek**	**73 085**	**16**	**16**	**1./**	**Felújítások**	**8 216**	**45 000**	**10 930**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**	**176 903**	**350 099**	**941 968**	**2./**	**Beruházások**	**99 426**	**594 819**	**368 096**
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	**3./**	**Egyéb felh. Célú kiadás**	**15 501**	**25 000**	**15 475**
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	**15 500**	**25 000**	**15 475**
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	94 828	349 808	941 677		Felh.tám.értékű kiadás	**1**	**0**	**0**
3./	**Felh. Célú átvett pénzeszközök**	**290**	**10**	**10**		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	**0**	**0**	**0**
						Felhalmozási tartalék	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**250 278**	**350 125**	**941 994**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	**123 143**	**664 819**	**394 501**
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	250 278	350 125	941 994		**FELH. KV-I KIADÁSOK**	**123 143**	**664 819**	**394 501**
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	127 135	-314 694	547 493			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	**250 278**	**350 125**	**941 994**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**123 143**	**664 819**	**394 501**

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előránzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	**38 631**	**54 509**	**41 851**	**1./**	**Személyi juttatások**	**261 073**	**747 118**	**594 903**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**1 402 925**	**2 138 013**	**2 128 080**	**2./**	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**41 342**	**82 574**	**81 697**
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 152 538	1 248 054	1 248 054	**3./**	**Dologi kiadások**	**478 409**	**654 706**	**595 132**
	Elvonások és befizetések				**4./**	**Egyéb működési célú kiad.**	**179 589**	**223 116**	**216 128**
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	250 387	889 959	880 026		Elvonások, befizetések	0	17 908	17 331
	Műk.célű támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.	175 589	201 208	198 797
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 219**	**397**		Nemzetközi köt.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	4 000	4 000	0
4./	**Közhatalmi bevételek**	**196 000**	**235 150**	**201 784**	**5./**	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**46 900**	**92 309**	**80 400**
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 637 556**	**2 428 891**	**2 372 112**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**1 007 313**	**1 799 823**	**1 568 260**
					1./	**Felújítások**	**45 000**	**45 000**	**10 930**
1./	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**16**	**16**	**2./**	**Beruházások**	**317 060**	**583 896**	**359 573**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**	**146 531**	**347 838**	**939 707**	**3./**	**Egyéb felh. Célú kiadás**	**15 000**	**25 000**	**15 475**
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	291	291		Lakástámogatás	15 000	25 000	15 475
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	146 531	347 547	939 416		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
4./	**Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**		Felhalmozási tartalék			
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**146 531**	**347 854**	**939 723**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	**377 060**	**653 896**	**385 978**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	**1 784 087**	**2 776 745**	**3 311 835**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 384 373**	**2 453 719**	**1 954 238**
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	630 243	629 068	803 852					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-230 529	-306 042	553 745					
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**244 964**	**384 655**	**384 655**	**III.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**644 678**	**707 681**	**672 753**
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	230 964	339 536	339 536					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.				1./	Központi irányítószervi támogatás	644 678	662 922	630 676
	Központi irányítószervi támogatás FELH.				2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		41 231	41 231
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	3./	Különböző finanszírozási kiadások		0	0
	Áht-n belüli megelőlegezések		45 119	45 119	4./	Pénzügyi lízing		3 528	846
5./	Hosszú lejáratú hitel	14 000	0	0	5./	Betételhelyezés		0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**2 029 051**	**3 161 400**	**3 696 490**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**2 029 051**	**3 161 400**	**2 626 991**

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve: 5.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	**6 000**	**6 831**	**3 866**	**1./**	**Személyi juttatások**	**146 961**	**140 038**	**123 146**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**2./**	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**32 070**	**33 210**	**30 893**
	Önkormányzatok működési támogatásai				**3./**	**Dologi kiadások**	**31 891**	**42 794**	**40 213**
	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**	**6 000**	**6 831**	**3 866**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**210 922**	**216 042**	**194 252**
1./	**Felhalmozási bevételek**				**1./**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**				**2./**	**Beruházások**	**5 000**	**5 000**	**2 625**
	Felh. Célú önk.-i támogatások				**3./**	**Egyéb felh. Célú kiadás**	0	0	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	**Felh. Célú átvett pénzeszközök**	**0**	**10**	**10**		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**10**	**10**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	**5 000**	**5 000**	**2 625**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	**6 000**	**6 841**	**3 876**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**215 922**	**221 042**	**196 877**
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-204 922	-209 211	-190 386					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-5 000	-4 990	-2 615					
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**209 922**	**214 201**	**197 008**	**III.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ**	**0**	**0**	**0**
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	4 279	4 279					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	209 922	209 922	192 729	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**215 922**	**221 042**	**200 884**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**215 922**	**221 042**	**196 877**

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve:

6.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

HÁROM SZIROM ÓVODA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**1./**	**Személyi juttatások**	**78 094**	**77 563**	**77 534**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**2./**	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**17 181**	**18 328**	**18 318**
	Önkormányzatok működési támogatásai				**3./**	**Dologi kiadások**	**14 706**	**14 012**	**11 799**
	Elvonások és befizetések				**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					Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések			0
4./	**Közhatalmi bevételek**								
					5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**			
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**109 981**	**109 903**	**107 651**
1./	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**1./**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**2./**	**Beruházások**	0	284	282
	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**	**0**	**0**	**0**		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	**0**	**284**	**282**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	**0**	**0**	**0**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**109 981**	**110 187**	**107 933**
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-109 981	-109 903	-107 651					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-284	-282					
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**109 981**	**110 187**	**108 180**	**III.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**0**	**0**	**0**
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	423	423					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	109 981	109 764	107 757	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**109 981**	**110 187**	**108 180**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**109 981**	**110 187**	**107 933**

Hajdúhadház, 2018. május

Intézmény neve: 7.sz. melléklet a /2017.(V.31.) rendelethez

ARANYKAPU ÓVODA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI **2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	1./	**Személyi juttatások**	**68 503**	**68 173**	**67 667**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**0**	**700**	**700**	2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**15 177**	**15 507**	**15 504**
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	**Dologi kiadások**	**13 562**	**13 617**	**13 186**
	Elvonások és befizetések				4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb müködési célú támogatások bev. Államht belül	0	700	700		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célű 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			
4./	**Közhatalmi bevételek**								
					5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**			
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**700**	**700**	I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**97 242**	**97 297**	**96 357**
1./	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	1./	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**				2./	**Beruházások**		645	644
	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**	**645**	**644**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	**0**	**700**	**700**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**97 242**	**97 942**	**97 001**
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-97 242	-96 597	-95 657					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-645	-644					
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**97 242**	**97 242**	**96 602**	III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ**	**0**	**0**	**0**
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		284	284					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	97 242	96 958	96 318	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**97 242**	**97 942**	**97 302**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**97 242**	**97 942**	**97 001**

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve:

8.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	1./	**Személyi juttatások**	**77 407**	**77 626**	**75 641**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**0**	**0**	**0**	2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**18 489**	**18 538**	**18 382**
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	**Dologi kiadások**	**15 169**	**13 185**	**10 597**
	Elvonások és befizetések				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					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**	**0**	**0**	**0**	I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**111 065**	**109 349**	**104 620**
1./	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	1./	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**				2./	**Beruházások**	0	1 984	1 978
	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**	**1 984**	**1 978**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	**0**	**0**	**0**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**111 065**	**111 333**	**106 598**
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-111 065	-109 349	-104 620					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-1 984	-1 978					
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**111 065**	**111 333**	**106 871**	III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSS**	**0**	**0**	**0**
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	164	164					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	111 065	111 169	106 707	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**111 065**	**111 333**	**106 871**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**111 065**	**111 333**	**106 598**

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve:

9.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	1./	**Személyi juttatások**	**41 869**	**77 168**	**59 503**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**0**	**44 285**	**44 285**	2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**9 211**	**18 395**	**13 274**
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	**Dologi kiadások**	**9 683**	**25 524**	**13 016**
	Elvonások és befizetések				4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	44 285	44 285		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célű 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**	**0**	**44 285**	**44 285**	I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**60 763**	**121 087**	**85 793**
1./	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	1./	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**		2 261	2 261	2./	**Beruházások**	0	2 860	2 856
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	**Egyéb felh. Célú kiadás**			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek		**2 261**	**2 261**		Felh.tám.értékű kiadás			
3./	**Felh. Célú átvett pénzeszközök**					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**2 261**	**2 261**	II.	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	**0**	**2 860**	**2 856**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	**0**	**46 546**	**46 546**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**60 763**	**123 947**	**88 649**
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-60 763	-76 802	-41 508					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-599	-595					
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**60 763**	**77 401**	**72 861**	III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSS**	**0**	**0**	**0**
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	314	314					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	60 763	77 087	72 547	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**60 763**	**123 947**	**119 407**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**60 763**	**123 947**	**88 649**

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve:

10 sz. melléklet a /2018 ( ) rendelethez

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**406**	**404**	**1./**	**Személyi juttatások**	**33 891**	**37 200**	**36 287**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**2./**	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**6 702**	**8 523**	**8 505**
	Önkormányzatok működési támogatásai				**3./**	**Dologi kiadások**	**15 112**	**13 068**	**9 970**
	Elvonások és befizetések				**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					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**	**0**	**406**	**404**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**55 705**	**58 791**	**54 762**
1./	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**1./**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**				**2./**	**Beruházások**	0	150	138
	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**	**150**	**138**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	**0**	**406**	**404**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**55 705**	**58 941**	**54 900**
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-55 705	-58 385	-54 358					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-150	-138					
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**55 705**	**58 535**	**55 132**	**III.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSS**	**0**	**0**	**0**
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	514	514					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	55 705	58 021	54 618	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**55 705**	**58 941**	**55 536**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**55 705**	**58 941**	**54 900**

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve:

11.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	44 631	61 340	45 717	1./	**Személyi juttatások**	408 034	887 156	718 049
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	1 402 925	2 138 013	2 128 080	2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	73 412	115 784	112 590
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 152 538	1 248 054	1 248 054	3./	**Dologi kiadások**	510 300	697 500	635 345
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	179 589	223 116	216 128
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	250 387	889 959	880 026		Elvonások, befizetések	0	17 908	17 331
	Műk.célű támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	175 589	201 208	198 797
3./	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	1 219	397		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	4 000	4 000	0
4./	**Közhatalmi bevételek**	196 000	235 150	201 784	5./	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	46 900	92 309	80 400
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	1 643 556	2 435 722	2 375 978	I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	1 218 235	2 015 865	1 762 512
					1./	**Felújítások**	45 000	45 000	10 930
1./	**Felhalmozási bevételek**	0	16	16	2./	**Beruházások**	322 060	588 896	362 198
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**	146 531	347 838	939 707	3./	**Egyéb felh. Célú kiadás**	15 000	25 000	15 475
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	15 000	25 000	15 475
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	146 531	347 547	939 416		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
4./	**Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök**	0	10	10		Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	146 531	347 864	939 733	II.	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	382 060	658 896	388 603
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 790 087	2 783 586	3 315 711		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	1 600 295	2 674 761	2 151 115
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	425 321	419 857	613 466			0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-235 529	-311 032	551 130			0	0	0
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	454 886	598 856	581 663	III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	644 678	707 681	672 753
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	230 964	343 815	343 815			0	0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0			0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás	209 922	209 922	192 729	1./	Központi irányítószervi támogatás	644 678	662 922	630 676
		0	0	0	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	41 231	41 231
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	3./	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	45 119	45 119	4./	Pénzügyi lízing	0	3 528	846
5./	Betétek megszűntetése	14 000	0	0	5./	Betételhelyezés	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 244 973	3 382 442	3 897 374		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	2 244 973	3 382 442	3 893 367

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve:

12.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

INTÉZMÉNYEK

2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**406**	**404**	**1./**	**Személyi juttatások**	**299 764**	**337 730**	**316 632**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**0**	**44 985**	**44 985**	**2./**	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**66 760**	**79 291**	**73 983**
	Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	**0**	**0**	**3./**	**Dologi kiadások**	**68 232**	**79 406**	**58 568**
	Elvonások és befizetések	**0**	**0**	**0**	**4./**	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	**0**	**44 985**	**44 985**		Műk. Kölcs. Nyújt.	**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**		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**	**0**	**45 391**	**45 389**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**434 756**	**496 427**	**449 183**
1./	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**1./**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
2./	**Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről**	**0**	**2 261**	**2 261**	**2./**	**Beruházások**	**0**	**5 923**	**5 898**
	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**	**2 261**	**2 261**		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**	**2 261**	**2 261**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.**	**0**	**5 923**	**5 898**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	**0**	**47 652**	**47 650**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**434 756**	**502 350**	**455 081**
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	**-434 756**	**-451 036**	**-403 794**			**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	**0**	**-3 662**	**-3 637**			**0**	**0**	**0**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**434 756**	**454 698**	**439 646**	**III.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ**	**0**	**0**	**0**
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	**0**	**1 699**	**1 699**			**0**	**0**	**0**
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
3./	Központi irányítószervi támogatás	**434 756**	**452 999**	**437 947**	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	**0**	**0**	**0**
4./	Különböző finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	2./	Különböző finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**434 756**	**502 350**	**487 296**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**434 756**	**502 350**	**455 081**

Hajdúhadház, 2017. május

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

eFt

			Összesen	Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadház Polgárm.Hivatal	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Hajdúhadházi Bölcsőde	Három Szirom Óvoda	Aranykapu Óvoda	Szivárvány Óvoda
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 363 361	3 311 835	3 876	46 546	404	0	700	0
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 606 196	1 954 238	196 877	88 649	54 900	107 933	97 001	106 598
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**757 165**	**1 357 597**	**-193 001**	**-42 103**	**-54 496**	**-107 933**	**-96 301**	**-106 598**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 021 309	384 655	197 008	72 861	55 132	108 180	96 602	106 871
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	672 753	672 753	0	0	0	0	0	0
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**348 556**	**-288 098**	**197 008**	**72 861**	**55 132**	**108 180**	**96 602**	**106 871**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 105 721**	**1 069 499**	**4 007**	**30 758**	**636**	**247**	**301**	**273**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 105 721**	**1 069 499**	**4 007**	**30 758**	**636**	**247**	**301**	**273**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	620 614	620 614		0	0			
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**485 107**	**448 885**	**4 007**	**30 758**	**636**	**247**	**301**	**273**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	0	0	0	0	0	0	0	0

endelethez

BESZÁMOLÓ

Három Szirom Óvoda
2017. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	**MEI.**	**Telj.**	
Költségvetési bevételek			
ezen belül			
- irányító szervtől kapott támogatás	109.764	107.757	98.17 %
- előző évi költségvetési maradvány	423	423	100.00 %

teljesültek.

	MEI.	**Telj.**	
Kiadások			
ezen belül			
- személyi juttatás	77.536	77.534	99.99 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	18.328	18.318	99.95 %
- dologi kiadások	14.012	11.799	84,21 %
- beruházások	284	282	99,29 %

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2018. április 03.

BESZÁMOLÓ

Aranykapu Óvoda
2017. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	**MEI.**	**Telj.**	
Költségvetési bevételek			
ezen belül			
- működési tám. ÁH belülről	700	700	100.00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	97.242	96.318	99,05 %
- előző évi költségvetési maradvány	284	284	100.00 %

teljesültek.

	MEI.	**Telj.**	
Kiadások			
ezen belül			
- személyi juttatás	68.173	67.667	99,26 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	15.507	15.504	99,99 %
- dologi kiadások	13.617	13.186	99,13 %
- beruházások	645	644	99,99%

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2018. április 03.

BESZÁMOLÓ

Szivárvány Óvoda/Hajdúhadházi Város Óvoda
2017. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	**MEI.**	**Telj.**	
Költségvetési bevételek			
ezen belül			
- irányító szervtől kapott támogatás	111.169	106.707	95.99 %
- előző évi költségvetési maradvány	164	164	100.00 %

teljesültek.

	MEI.	**Telj.**	
Kiadások			
ezen belül			
- személyi juttatás	77.626	75.641	97.44 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	18.538	18.382	99.16 %
- dologi kiadások	13.185	10.597	80.37 %
- beruházások	1.984	1.978	99.70 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2018. április 03.

BESZÁMOLÓ

Család és Gyermekjóléti központ
2017. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)

Költségvetési bevételek (Család és Gyermekjóléti Központ)

- egyéb műk. célú tám. áht. belül MEI 44.285
  Telj. 44.285 100.00 %
- felhalmozási támogatásért. bevételek. MEI 2.261
  Telj. 2.261 100.00%

teljesültek.

Kiadások (Hajdúhadházi Család és Gyermek Jóléti Központ)

- személyi juttatás
  mód. előirányzat 77.168
  Teljesült 59.503 77.10 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok
  mód. előirányzat 18.395
  Teljesült 13.274 72.16 %
- dologi kiadások
  mód. előirányzat 25.524
  Teljesült 13.016 50.99 %
- beruházások
  mód. előirányzat 2.860
  Teljesült 2.865 100.00 %

teljesültek.

Az intézmény a következő feladatokat látta el:

Család és Gyermek Jóléti Szolgáltatások

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat 29.259
  Teljesült 27.120 92.69 %
- Tb. járulék mód. előirányz. 6.006

Teljesült 5.659 94.22 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat 4.738
  Teljesült 3.977 83.94 %

Beruházás: Mód. EI. 106
Teljesült 105 100.00 %

Család és Gyermek Jóléti Központ

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat 24.395
  Teljesült 22.522 92.32 %
- Tb. járulék mód. előirányz. 5.749
  Teljesült 5.712 99.35 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat 4.622
  Teljesült 3.950 85.46 %

Beruházás: Mód. Ei. 217
Teljesült 216 100.00 %

Szociális gondozók gyakorlati oktatása

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat 6.954
  Teljesült 6.952 99.98 %
- Tb. járulék mód. előirányz. 1.483
  Teljesült 1.481 99.99 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat 3.302
  Teljesült 2.930 88.73 %

Beruházás: Mód. Ei. 276
Teljesült 275 100.00 %

EGYENLÍTŐ Óvodai- és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosítása

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat 16.560
  Teljesült 2.908 17.56 %
- Tb. járulék mód. előirányz. 5.157
  Teljesült 422 8,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat 12.863
  Teljesült 2.158 16.77 %

Beruházás: Mód. Ei. 2.261
Teljesült 2.261 100.00 %

Hajdúhadház, 2018. április 03.

BESZÁMOLÓ

Hajdúhadházi Bölcsőde
2017. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	**MEI.**	**Telj.**	
Költségvetési bevételek			
ezen belül			
- irányító szervtől kapott támogatás	58.021	54.618	94.14 %
- előző évi költségvetési maradvány	514	514	100.00 %
- működési bevétel	406	404	99.51 %

teljesültek.

	MEI.	**Telj.**	
Kiadások			
ezen belül			
- személyi juttatás	37.200	36.287	97.55 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	8.523	8.505	99.79 %
- dologi kiadások	13.068	9.970	76.29 %
- beruházások	150	138	92.00 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2018. április 03.

13.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

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

2017. évben.

Intézmény	Összeg e Ft.			
	Pénzkészlet 2017. január 1-én	Bevételek (+)	Kiadások (-)	Pénzkészlet 2017. december 31-én
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	376 328	3 779 756	3 676 578	479 506
HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	4 177	61 595	61 795	3 977
HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE	237	12 992	12 593	636
HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	203	54 130	23 599	30 734
HÁROM SZIROM ÓVODA	345	19 043	19 317	71
ARANYKAPU ÓVODA	198	17 047	17 100	145
SZIVÁRVÁNY ÓVODA/HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA	115	18 010	17 852	273
ÖSSZESEN (NETTÓ):	381 603	3 962 573	3 828 834	515 342

2018. április

14.sz.melléklet a /2018.( ) rendelethez

KIMUTATÁS

A 2017. évi közhatalmi bevételekről

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016.évi tény	2017.évi eredeti ei	2017.évi mód. ei	2017.évi tény	Közhatalmi bevételek teljesülése 2016/2017
Építményadó	12 797	17 000	17 000	12 680	99,1%
Magánszemélyek kommunális adója	37 729	37 000	44 000	35 503	94,1%
Iparűzési adó	119 038	110 000	135 050	128 236	107,7%
Talajterhelési díj	889	3 000	3 000	709	79,8%
Helyi adók összesen:	**170 453**	**167 000**	**199 050**	**177 128**	103,9%
Gépjárműadó	18 798	21 000	23 870	19 844	105,6%
Átengedett közhatalmi bevételek összesen	**18 798**	**21 000**	**23 870**	**19 844**	105,6%
Adópótlék, adóbírság, megszűnt adónem	**1 976**	**5 000**	**5 020**	**1 416**	71,7%
Szabálysértési bírság	**109**	**0**	**610**	**431**	395,4%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	**2 936**	**3 000**	**6 600**	**3 192**	108,7%
Mindössszesen:	**194 272**	**196 000**	**235 150**	**202 011**	104,0%

Hajdúhadház, 2018.április

15. sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a 2017. december 31.-i könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016.		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2016.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2016.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2017.		Három Szirom Óvoda 2016.		Három Szirom Óvoda 2017.		Szivávány Óvoda 2016.		Szivávány Óvoda 2017.		Aranykapu Óvoda 2016.		Aranykapu Óvoda 2017.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017.		Mindösszesen 2016.		Mindösszesen 2017.	
		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	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A/I Immateriális javak (2+4)	1	**38 024 378**	**1 503 025**	**38 309 417**	**824 199**	**8 481 952**	**563 216**	**8 701 766**	**437 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**85 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**59 850**	**0**	**59 850**	**0**	**0**	**0**	**531 690**	**151 386**	**46 691 180**	**2 066 241**	**47 727 723**	**1 413 822**
Törzsvagyon (3)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	85 000	0	*85 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59 850*	*0*	*59 850*	*0*	*0*	*0*	*159 055*	*151 386*	*144 850*	*0*	*303 905*	*151 386*
Korlátozottan forgalomképes	3	8 186 050	543 910	8 391 050	194 792	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	59 850	0	59 850	0			159 055	151 386	8 330 900	543 910	8 694 955	346 178
Üzleti vagyon	4	29 838 328	959 115	29 918 367	629 407	8 481 952	563 216	8 701 766	437 437	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	*40 000*	*0*	0	0	0	0	0	0	372 635	0	38 360 280	1 522 331	39 032 768	1 066 844
A/II Tárgyi eszközök (6+12+16+18)	5	##########	##########	##########	##########	#########	#########	#########	#########	**2 414 302**	**544 130**	**2 189 334**	**469 496**	**11 967 490**	**6 786 157**	**6 979 135**	**3 391 882**	**44 265 845**	#########	**45 893 793**	#########	**56 534 343**	#########	**57 041 095**	#########	**0**	**0**	**1 754 158**	**0**	##########	**6 201 413 418**	##########	##########
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	##########	##########	##########	##########	#########	#########	#########	#########	**499 035**	**401 546**	**499 035**	**386 576**	**9 582 985**	**6 786 157**	**4 372 371**	**3 391 882**	**41 521 436**	#########	**41 521 436**	#########	**50 165 425**	#########	**50 165 425**	#########	**0**	**0**	**0**	**0**	##########	**6 015 361 224**	##########	##########
Törzsvagyon (8+9+10)	7	##########	##########	##########	##########	#########	#########	#########	#########	*499 035*	*401 546*	*499 035*	*386 576*	*9 582 985*	*6 786 157*	*4 372 371*	*3 391 882*	*41 521 436*	#########	*41 521 436*	#########	*50 165 425*	#########	*50 165 425*	#########	*0*	*0*	*0*	*0*	##########	*5 315 702 787*	##########	##########
Forgalomképtelen	8	##########	##########	##########	##########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	##########	3 191 886 061	##########	##########
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	9	4 998 720	4 689 485	4 998 720	4 589 511	#########	#########	#########	#########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 910 229	75 485 996	116 910 229	73 147 910
Korlátozottan forgalomképes	10	##########	##########	##########	##########	0	0	0	0	499 035	401 546	499 035	386 576	9 582 985	6 786 157	4 372 371	3 391 882	41 521 436	#########	41 521 436	#########	50 165 425	#########	50 165 425	#########					##########	2 048 330 730	##########	##########
Üzleti vagyon	11	731 959 053	699 658 437	826 636 042	770 905 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*					*731 959 053*	*699 658 437*	*826 636 042*	*770 905 241*
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	**689 844 452**	**168 330 443**	**627 435 589**	**200 602 868**	**54 307 985**	**2 320 219**	**56 183 272**	**1 265 636**	**1 915 267**	**142 584**	**1 690 299**	**82 920**	**2 384 505**	**0**	**2 606 764**	**0**	**2 744 489**	**0**	**4 372 357**	**596 487**	**6 368 918**	**0**	**6 875 670**	**0**	**0**	**0**	**1 754 158**	**0**	**757 565 456**	**170 793 246**	**700 918 109**	**202 547 911**
Törzsvagyon (14)	13	84 836 622	84 836 622	88 581 143	88 581 143	371 397	371 397	371 397	371 397	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85 208 019*	*85 208 019*	*88 952 540*	*88 952 540*
Korlátozottan forgalomképes	14	84 836 622	84 836 622	88 581 143	88 581 143	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					85 208 019	85 208 019	88 952 540	88 952 540
Üzleti vagyon	15	605 007 830	83 493 821	538 854 446	112 021 725	*3 936 508*	*1 948 822*	*55 811 875*	*894 239*	1 915 267	142 584	*1 690 299*	*82 920*	2 384 505	0	*2 606 764*	*0*	*2 744 409*	*0*	*4 372 357*	*596 487*	6 368 918	0	*6 875 670*	*0*			*1 754 158*	*0*	*672 357 437*	*85 585 227*	*611 965 569*	*113 595 371*
A/II/3 Tenyészállatok (17)	16	**2 915 000**	**1 573 935**	**8 434 882**	**6 220 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 915 000**	**1 573 935**	**8 434 882**	**6 220 458**
Üzleti vagyon	17	2 915 000	1 573 935	8 434 882	6 220 458	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 915 000*	*1 573 935*	*8 434 882*	*6 220 458*
A/II/4 Beruházások, felújítások (19+23)	18	**13 685 013**	**13 685 013**	**210 416 542**	**210 416 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 685 013**	**13 685 013**	**210 416 542**	**210 416 542**
Törzsvagyon (20+21+22)	19	13 685 013	13 685 013	210 394 042	210 394 042	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 685 013*	*13 685 013*	*210 394 042*	*210 394 042*
Forgalomképtelen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	22	13 685 013	13 685 013	210 394 042	210 394 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 685 013	13 685 013	210 394 042	210 394 042
Üzleti vagyon	23	0	0	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (26+32+35)	25	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**
A/III/1 Tartós részesedések (27)	26	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**
Üzleti vagyon (28+29+30+31)	27	13 722 614	13 722 614	22 769 000	22 769 000	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 722 614*	*13 722 614*	*22 769 000*	*22 769 000*
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társaságban	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi	30	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	72 000	72 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi)	31	11 890 614	11 890 614	20 897 000	20 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 890 614	11 890 614	20 897 000	20 897 000
A/III/1e - ebből egyéb tartós részesedések	32	1 760 000	1 760 000	1 800 000	1 800 000			0	0	0	0																			1 760 000	1 760 000	1 800 000	1 800 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A/III/2a - ebből: államkötvények	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	36	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	37	**47 184 866**	**5 522 028**	**58 961 275**	**5 849 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 184 866**	**5 522 028**	**58 961 275**	**5 849 020**
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+25+36)	38	##########	##########	##########	##########	#########	#########	#########	#########	**2 414 302**	**544 130**	**2 189 334**	**469 496**	**12 052 490**	**6 786 157**	**7 064 135**	**3 391 882**	**44 305 845**	#########	**45 933 793**	#########	**56 594 193**	#########	**57 100 945**	#########	**0**	**0**	**2 285 848**	**151 386**	##########	**6 222 724 301**	##########	##########
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	39	**1 390 675**	**1 390 675**	**23 175 544**	**23 175 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 049**	**66 049**	**95 423**	**95 423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 456 724**	**1 456 724**	**23 270 967**	**23 270 967**
B/I Készletek	40	1 390 675	1 390 675	23 175 544	23 175 544	0	0	0	0	66 049	66 049	95 423	95 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456 724	1 456 724	23 270 967	*23 270 967*
B/II Értékpapírok	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	42	**376 328 232**	**376 328 232**	**479 506 384**	**479 506 384**	**4 176 684**	**4 176 684**	**3 976 795**	**3 976 795**	**236 811**	**236 811**	**635 727**	**635 727**	**345 080**	**345 080**	**71 292**	**71 292**	**114 542**	**114 542**	**273 278**	**273 278**	**197 565**	**197 565**	**145 256**	**145 256**	**202 588**	**202 588**	**30 733 848**	#########	**381 601 502**	381 601 502	515 342 580	515 342 580
D/ KÖVETELÉSEK (43+44+45)	43	**174 267 082**	**102 730 289**	**655 079 593**	**655 079 593**	**402 058**	**337 117**	**401 553**	**401 553**	**30 185**	**30 185**	**0**	**0**	**77 645**	**77 645**	**175 730**	**175 730**	**10 325**	**10 325**	**0**	**0**	**86 495**	**86 495**	**155 920**	**155 920**	**91 065**	**91 065**	**5 495 935**	**5 495 935**	**174 964 855**	**103 363 071**	**661 308 731**	**661 308 731**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	44	171 916 052	100 379 209	29 627 615	29 627 615	252 636	187 695	142 442	142 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 472 000	5 472 000	172 168 688	100 566 904	35 242 057	35 242 052
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	45	546 760	546 760	1 774 114	1 774 114	59 422	59 422	229 111	229 111	0	0	0	0	77 645	77 645	175 730	175 730	10 325	10 325	0	0	86 495	86 495	155 920	155 920	91 065	91 065	23 935	23 935	871 712	871 712	2 358 810	2 358 810
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	46	1 804 270	1 804 270	623 677 864	623 677 864	90 000	90 000	30 000	30 000	30 185	30 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924 455	1 924 455	623 707 864	623 707 864
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	47	**1 103 797**	**1 103 797**	**1 120 925**	**-4 576 075**	15 000	15 000	0	0	202 671	202 671	-86 000	-86 000	0	0	0	0	24 566	24 566	0	0	0	0	0	0	20 307	20 307	0	0	1 366 341	1 366 341	1 034 925	-4 662 075
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48	**3 678 445**	**3 678 445**	**1 593 622**	**1 593 622**	1 567 365	1 567 365	651 149	651 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245 810	5 245 810	2 244 771	2 244 771
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [37+38+41+42+46+47]	49	##########	##########	##########	##########	#########	#########	#########	#########	**2 950 018**	**1 079 846**	**2 834 484**	**1 114 646**	**12 475 215**	**7 208 882**	**7 311 157**	**3 638 904**	**44 455 278**	#########	**46 207 071**	#########	**56 878 253**	#########	**57 402 121**	#########	**313 960**	**313 960**	**38 515 631**	#########	##########	**6 715 757 749**	##########	##########

15. sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a 2017. december 31.-i könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016.		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2016.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2016.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2017.		Három Szirom Óvoda 2016.		Három Szirom Óvoda 2017.		Szivávány Óvoda 2016.		Szivávány Óvoda 2017.		Aranykapu Óvoda 2016.		Aranykapu Óvoda 2017.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017.		Mindösszesen 2016.		Mindösszesen 2017.	
		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	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A/I Immateriális javak (2+4)	1	**38 024 378**	**1 503 025**	**38 309 417**	**824 199**	**8 481 952**	**563 216**	**8 701 766**	**437 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**85 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**59 850**	**0**	**59 850**	**0**	**0**	**0**	**531 690**	**151 386**	**46 691 180**	**2 066 241**	**47 727 723**	**1 413 822**
Törzsvagyon (3)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	85 000	0	*85 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59 850*	*0*	*59 850*	*0*	*0*	*0*	*159 055*	*151 386*	*144 850*	*0*	*303 905*	*151 386*
Korlátozottan forgalomképes	3	8 186 050	543 910	8 391 050	194 792	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	59 850	0	59 850	0			159 055	151 386	8 330 900	543 910	8 694 955	346 178
Üzleti vagyon	4	29 838 328	959 115	29 918 367	629 407	8 481 952	563 216	8 701 766	437 437	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	*40 000*	*0*	0	0	0	0	0	0	372 635	0	38 360 280	1 522 331	39 032 768	1 066 844
A/II Tárgyi eszközök (6+12+16+18)	5	##########	##########	##########	##########	#########	#########	#########	#########	**2 414 302**	**544 130**	**2 189 334**	**469 496**	**11 967 490**	**6 786 157**	**6 979 135**	**3 391 882**	**44 265 845**	#########	**45 893 793**	#########	**56 534 343**	#########	**57 041 095**	#########	**0**	**0**	**1 754 158**	**0**	##########	**6 201 413 418**	##########	##########
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	##########	##########	##########	##########	#########	#########	#########	#########	**499 035**	**401 546**	**499 035**	**386 576**	**9 582 985**	**6 786 157**	**4 372 371**	**3 391 882**	**41 521 436**	#########	**41 521 436**	#########	**50 165 425**	#########	**50 165 425**	#########	**0**	**0**	**0**	**0**	##########	**6 015 361 224**	##########	##########
Törzsvagyon (8+9+10)	7	##########	##########	##########	##########	#########	#########	#########	#########	*499 035*	*401 546*	*499 035*	*386 576*	*9 582 985*	*6 786 157*	*4 372 371*	*3 391 882*	*41 521 436*	#########	*41 521 436*	#########	*50 165 425*	#########	*50 165 425*	#########	*0*	*0*	*0*	*0*	##########	*5 315 702 787*	##########	##########
Forgalomképtelen	8	##########	##########	##########	##########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	##########	3 191 886 061	##########	##########
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	9	4 998 720	4 689 485	4 998 720	4 589 511	#########	#########	#########	#########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 910 229	75 485 996	116 910 229	73 147 910
Korlátozottan forgalomképes	10	##########	##########	##########	##########	0	0	0	0	499 035	401 546	499 035	386 576	9 582 985	6 786 157	4 372 371	3 391 882	41 521 436	#########	41 521 436	#########	50 165 425	#########	50 165 425	#########					##########	2 048 330 730	##########	##########
Üzleti vagyon	11	731 959 053	699 658 437	826 636 042	770 905 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*					*731 959 053*	*699 658 437*	*826 636 042*	*770 905 241*
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	**689 844 452**	**168 330 443**	**627 435 589**	**200 602 868**	**54 307 985**	**2 320 219**	**56 183 272**	**1 265 636**	**1 915 267**	**142 584**	**1 690 299**	**82 920**	**2 384 505**	**0**	**2 606 764**	**0**	**2 744 489**	**0**	**4 372 357**	**596 487**	**6 368 918**	**0**	**6 875 670**	**0**	**0**	**0**	**1 754 158**	**0**	**757 565 456**	**170 793 246**	**700 918 109**	**202 547 911**
Törzsvagyon (14)	13	84 836 622	84 836 622	88 581 143	88 581 143	371 397	371 397	371 397	371 397	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85 208 019*	*85 208 019*	*88 952 540*	*88 952 540*
Korlátozottan forgalomképes	14	84 836 622	84 836 622	88 581 143	88 581 143	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					85 208 019	85 208 019	88 952 540	88 952 540
Üzleti vagyon	15	605 007 830	83 493 821	538 854 446	112 021 725	*3 936 508*	*1 948 822*	*55 811 875*	*894 239*	1 915 267	142 584	*1 690 299*	*82 920*	2 384 505	0	*2 606 764*	*0*	*2 744 409*	*0*	*4 372 357*	*596 487*	6 368 918	0	*6 875 670*	*0*			*1 754 158*	*0*	*672 357 437*	*85 585 227*	*611 965 569*	*113 595 371*
A/II/3 Tenyészállatok (17)	16	**2 915 000**	**1 573 935**	**8 434 882**	**6 220 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 915 000**	**1 573 935**	**8 434 882**	**6 220 458**
Üzleti vagyon	17	2 915 000	1 573 935	8 434 882	6 220 458	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 915 000*	*1 573 935*	*8 434 882*	*6 220 458*
A/II/4 Beruházások, felújítások (19+23)	18	**13 685 013**	**13 685 013**	**210 416 542**	**210 416 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 685 013**	**13 685 013**	**210 416 542**	**210 416 542**
Törzsvagyon (20+21+22)	19	13 685 013	13 685 013	210 394 042	210 394 042	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 685 013*	*13 685 013*	*210 394 042*	*210 394 042*
Forgalomképtelen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	22	13 685 013	13 685 013	210 394 042	210 394 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 685 013	13 685 013	210 394 042	210 394 042
Üzleti vagyon	23	0	0	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (26+32+35)	25	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**
A/III/1 Tartós részesedések (27)	26	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**
Üzleti vagyon (28+29+30+31)	27	13 722 614	13 722 614	22 769 000	22 769 000	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 722 614*	*13 722 614*	*22 769 000*	*22 769 000*
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társaságban	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi	30	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	72 000	72 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi)	31	11 890 614	11 890 614	20 897 000	20 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 890 614	11 890 614	20 897 000	20 897 000
A/III/1e - ebből egyéb tartós részesedések	32	1 760 000	1 760 000	1 800 000	1 800 000			0	0	0	0																			1 760 000	1 760 000	1 800 000	1 800 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A/III/2a - ebből: államkötvények	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	36	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	37	**47 184 866**	**5 522 028**	**58 961 275**	**5 849 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 184 866**	**5 522 028**	**58 961 275**	**5 849 020**
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+25+36)	38	##########	##########	##########	##########	#########	#########	#########	#########	**2 414 302**	**544 130**	**2 189 334**	**469 496**	**12 052 490**	**6 786 157**	**7 064 135**	**3 391 882**	**44 305 845**	#########	**45 933 793**	#########	**56 594 193**	#########	**57 100 945**	#########	**0**	**0**	**2 285 848**	**151 386**	##########	**6 222 724 301**	##########	##########
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	39	**1 390 675**	**1 390 675**	**23 175 544**	**23 175 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 049**	**66 049**	**95 423**	**95 423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 456 724**	**1 456 724**	**23 270 967**	**23 270 967**
B/I Készletek	40	1 390 675	1 390 675	23 175 544	23 175 544	0	0	0	0	66 049	66 049	95 423	95 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456 724	1 456 724	23 270 967	*23 270 967*
B/II Értékpapírok	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	42	**376 328 232**	**376 328 232**	**479 506 384**	**479 506 384**	**4 176 684**	**4 176 684**	**3 976 795**	**3 976 795**	**236 811**	**236 811**	**635 727**	**635 727**	**345 080**	**345 080**	**71 292**	**71 292**	**114 542**	**114 542**	**273 278**	**273 278**	**197 565**	**197 565**	**145 256**	**145 256**	**202 588**	**202 588**	**30 733 848**	#########	**381 601 502**	381 601 502	515 342 580	515 342 580
D/ KÖVETELÉSEK (43+44+45)	43	**174 267 082**	**102 730 289**	**655 079 593**	**655 079 593**	**402 058**	**337 117**	**401 553**	**401 553**	**30 185**	**30 185**	**0**	**0**	**77 645**	**77 645**	**175 730**	**175 730**	**10 325**	**10 325**	**0**	**0**	**86 495**	**86 495**	**155 920**	**155 920**	**91 065**	**91 065**	**5 495 935**	**5 495 935**	**174 964 855**	**103 363 071**	**661 308 731**	**661 308 731**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	44	171 916 052	100 379 209	29 627 615	29 627 615	252 636	187 695	142 442	142 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 472 000	5 472 000	172 168 688	100 566 904	35 242 057	35 242 052
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	45	546 760	546 760	1 774 114	1 774 114	59 422	59 422	229 111	229 111	0	0	0	0	77 645	77 645	175 730	175 730	10 325	10 325	0	0	86 495	86 495	155 920	155 920	91 065	91 065	23 935	23 935	871 712	871 712	2 358 810	2 358 810
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	46	1 804 270	1 804 270	623 677 864	623 677 864	90 000	90 000	30 000	30 000	30 185	30 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924 455	1 924 455	623 707 864	623 707 864
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	47	**1 103 797**	**1 103 797**	**1 120 925**	**-4 576 075**	15 000	15 000	0	0	202 671	202 671	-86 000	-86 000	0	0	0	0	24 566	24 566	0	0	0	0	0	0	20 307	20 307	0	0	1 366 341	1 366 341	1 034 925	-4 662 075
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48	**3 678 445**	**3 678 445**	**1 593 622**	**1 593 622**	1 567 365	1 567 365	651 149	651 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245 810	5 245 810	2 244 771	2 244 771
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [37+38+41+42+46+47]	49	##########	##########	##########	##########	#########	#########	#########	#########	**2 950 018**	**1 079 846**	**2 834 484**	**1 114 646**	**12 475 215**	**7 208 882**	**7 311 157**	**3 638 904**	**44 455 278**	#########	**46 207 071**	#########	**56 878 253**	#########	**57 402 121**	#########	**313 960**	**313 960**	**38 515 631**	#########	##########	**6 715 757 749**	##########	##########

16. sz. melléklet a /2017.(V.31.) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a 2017. december 31-i könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

16. sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

Adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016.	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2016.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2016.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2017.	Három Szirom Óvoda 2016.	Három Szirom Óvoda 2017.	Szivárvány Óvoda 2016.	Szivárvány Óvoda 2017.	Aranykapu Óvoda 2016.	Aranykapu Óvoda 2017.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017.	Mindösszesen 2016.	Mindösszesen 2017.
		Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	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**	**4 547 701 019**	**4 391 584 343**	**65 728 202**	**62 997 054**	**-4 884 276**	**-2 989 203**	**-1 357 072**	**-4 830 906**	**15 098 891**	**14 546 445**	**28 401 708**	**27 781 373**	**-4 529 190**	**28 534 478**	**4 646 159 282**	**4 517 623 584**
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2	6 137 779 318	7 291 103 235	167 603 501	167 603 501	3 919 583	3 919 583	12 722 877	12 722 877	43 939 082	43 939 082	54 473 852	54 473 852	0	0	6 420 438 213	7 573 762 130
G/II Nemzeti vagyon változásai	3	89 207	-835 597 304	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	89 207	-835 597 304
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	259 114 977	-249 749 356	2 782 521	2 782 521	1 678 579	1 678 579	59 698	59 698	153 016	153 016	91 680	91 680	0	0	263 880 471	-244 983 862
G/IV Felhalmozott eredmény	5	-1 945 185 316	-1 849 282 483	-105 836 914	-104 657 820	-10 422 552	-10 482 438	-11 579 028	-14 139 647	-26 097 021	-28 993 207	-24 405 142	-26 163 824	0	-4 529 190	-2 123 525 973	-2 038 248 609
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	6	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7	95 902 833	35 110 251	1 179 094	-2 731 148	-59 886	1 895 073	-2 560 619	-3 473 834	-2 896 186	-552 446	-1 758 682	-620 335	-4 529 190	33 063 668	85 277 364	62 691 229
H/ KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11)	**8**	**77 646 433**	**95 987 092**	**3 186 297**	**865 721**	**558 303**	**527 567**	**1 146 477**	**1 108 221**	**988 880**	**652 773**	**859 015**	**131 030**	**474 405**	**619 491**	**84 859 810**	**99 891 895**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9	11 265 525	10 209 415	3 120 417	28 804	104 743	254 277	21 536	231 339	541 950	38 100	28 448	0	9 919	0	15 092 538	10 761 935
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10	41 307 003	66 408 206	63 500	836 917	453 560	273 290	1 124 941	876 882	446 930	614 673	830 567	131 030	464 486	619 491	44 690 987	69 760 489
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11	25 073 905	19 369 471	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 076 285	19 369 471
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**14**	**1 942 316 061**	**2 494 555 836**	**10 861 613**	**11 428 194**	5 405 819	**3 576 282**	**7 419 477**	**7 361 589**	**6 788 250**	**7 562 856**	**7 578 692**	**8 080 528**	**4 368 745**	**7 227 200**	**1 984 738 657**	**2 539 792 485**
FORRÁSOK ÖSSZESEN [1+8+12+13+14)]	**15**	**6 567 663 513**	**6 982 127 271**	**79 776 112**	**75 290 969**	**1 079 846**	**1 114 646**	**7 208 882**	**3 638 904**	**22 876 021**	**22 762 074**	**36 839 415**	**35 992 931**	**313 960**	**36 381 169**	**6 715 757 749**	**7 157 307 964**

17.sz. melléklet a /2017.(V.31.) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a "0"- ra leírt használatban lévő eszközökről (2017.12.31.)

17. sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016.		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2016.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2016.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2017.		Három Szirom Óvoda 2016.		Három Szirom Óvoda 2017.		Szivárvány Óvoda 2016.		Szivárvány Óvoda 2017.		Aranykapu Óvoda 2016.		Aranykapu Óvoda 2017.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017.		Mindösszesen 2016.		Mindösszesen 2017.	
		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	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak (2+6)	**1**	26 853 000	**0**	**36 113 579**	**0**	**7 608 702**	**0**	**8 014 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**85 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**59 850**	**0**	**59 850**	**0**	**0**	**0**	**372 635**	**0**	**34 646 552**	**0**	**44 685 830**	**0**
Vagyoni értékű jogok (3+5)	**2**	9 853 000	**0**	**18 619 913**	**0**	**7 228 702**	**0**	**7 634 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372 635**	**0**	**17 121 702**	**0**	**26 667 314**	**0**
Törzsvagyon (4)	*3*	0	0	7 636 050	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 636 050*	*0*
Korlátozottan forgalomképes	4	0	0	7 636 050	0	0	0	0	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0		0				0	0	7 636 050	0
Üzleti vagyon	*5*	9 853 000	0	10 983 863	0	7 228 702	0	7 634 766	0	0	*0*			0				40 000		*40 000*		0						*372 635*		*17 121 702*	*0*	*19 031 264*	*0*
Szellemi termékek (7+9)	**6**	17 000 000	**0**	**17 493 666**	**0**	**380 000**	**0**	**380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 850**	**0**	**59 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 524 850**	**0**	**18 018 516**	**0**
Törzsvagyon (8)	7	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	59 850	0	59 850	0	0	0	0	0	144 850	0	222 850	0
Korlátozottan forgalomképes	8	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0			0	85 000	0	85 000	0		0		0	59 850		59 850						144 850	0	222 850	0
Üzleti vagyon	9	17 000 000	0	17 415 666	0	380 000	0	380 000	0	0				0				0				0								17 380 000	0	17 795 666	0
Tárgyi eszközök (11+17+21)	**10**	431 009 000	**0**	**406 097 779**	**0**	**46 969 321**	**0**	**50 934 888**	**0**	**1 503 787**	**0**	**1 278 819**	**0**	4 492 000	**0**	**2 753 164**	**0**	**2 744 409**	**0**	**3 766 457**	**0**	**6 368 918**	**0**	**6 875 670**	**0**	**0**	**0**	**1 754 158**	**0**	**493 087 435**	**0**	**473 460 935**	**0**
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+16)	**11**	903 000	**0**	**2 070 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**770 826**	**0**	**146 400**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 673 826**	**0**	**2 217 071**	**0**
Törzsvagyon (13+14+15)	*12*	483 000	0	1 621 343	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*770 826*	*0*	*146 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 253 826*	*0*	*1 767 743*	*0*
Forgalomképtelen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0								0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0								0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	483 000	0	1 621 343	0	0	0	0	0		0		0	770 826	0	146 400	0	0				0								1 253 826	0	1 767 743	0
Üzleti vagyon	*16*	420 000	0	449 328	0	0	0	0	0		*0*		*0*	0				0				0								*420 000*	*0*	*449 328*	*0*
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (18+20)	**17**	430 106 000	**0**	**404 027 108**	**0**	**46 969 321**	**0**	**50 934 888**	**0**	**1 503 787**	**0**	**1 278 819**	**0**	**2 384 505**	**0**	**2 606 764**	**0**	**2 744 409**	**0**	**3 766 457**	**0**	**6 368 918**	**0**	**6 875 670**	**0**	**0**	**0**	**1 754 158**	**0**	**490 076 940**	**0**	**471 243 864**	**0**
Törzsvagyon (19)	*18*	0	0	600 000	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600 000*	*0*
Korlátozottan forgalomképes	19	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0								0	0	600 000	0
Üzleti vagyon	*20*	430 106 000	0	403 427 108	0	46 969 321	0	50 934 888	0	1 503 787	*0*	*1 278 819*	*0*	2 384 505	*0*	*2 606 764*	*0*	2 744 409	*0*	*3 766 457*	*0*	6 368 918	*0*	*6 875 670*	*0*		*0*	*1 754 158*	*0*	*490 076 940*	*0*	*470 643 864*	*0*
Tenyészállatok (22)	**21**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Üzleti vagyon	*22*	0	0	0	0	0	0	0	0					0				0				0								*0*	*0*	*0*	*0*

18. sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről
(üzleti vagyon, 2017.12.31.)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016.		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2016.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2016.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2017.		Három Szirom Óvoda 2016.		Három Szirom Óvoda 2017.		Szivárvány Óvoda 2016.		Szivárvány Óvoda 2017.		Aranykapu Óvoda 2016.		Aranykapu Óvoda 2017.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017.		Mindösszesn 2015.		Mindösszesen 2016.	
		Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)	Mennyiség (db)	Értéke(ft)
Immateriális javak (2+5)	**1**	**4**	**146 600**	**5**	**226 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**40 000**	**2**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**372 635**	**#HIV!**	**#HIV!**	**13**	**638 635**
Vagyoni értékű jogok (3+4)	*2*	4	146 600	5	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*2*	*40 000*	2	40 000	*0*	*0*	0	0	0	0	6	372 635	#HIV!	#HIV!	13	638 635
használatban lévő	3	4	146 600	5	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40 000	2	40 000	0	0	0	0	0	0	6	372 635	#HIV!	#HIV!	13	638 635
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	0	0	#HIV!	#HIV!	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	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	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	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	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	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	0	0
Tárgyi eszközök (9+12+15)	**8**	**8 398**	**82 219 411**	**9 851**	**97 874 397**	**236**	**2 674 156**	**0**	**0**	**29**	**1 288 002**	**29**	**402 816**	**26**	**675 050**	**44**	**897 309**	**56**	**1 439 867**	**107**	**2 461 915**	**46**	**463 830**	**66**	**970 582**	**0**	**0**	**117**	**1 754 158**	**#HIV!**	**#HIV!**	**10 450**	**107 035 333**
Ingatlanok és a 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	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	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	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	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	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14)	*12*	8 398	82 219 411	9 851	97 874 397	236	2 674 156	298	4 042 423	*29*	*1 288 002*	29	402 816	*26*	*675 050*	44	897 309	*56*	*1 439 867*	107	2 461 915	*46*	*463 830*	66	970 582	0	0	117	1 754 158	#HIV!	#HIV!	10 450	107 035 333
használatban lévő	13	8 398	82 219 411	9 851	97 874 397	236	2 674 156	298	4 042 423	29	1 288 002	29	402 816	26	675 050	44	897 309	56	1 439 867	107	2 461 915	46	463 830	66	970 582	0	0	117	1 754 158	#HIV!	#HIV!	10 450	107 035 333
használaton kívüli	14	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	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	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	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	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	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	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	0	0

19. sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

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

2017.12.31

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016.		Hajdúhadház Város Önkormányzata **2017.**		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2016.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal **2017.**		Hajdúhadházi Bölcsőde 2016.		Hajdúhadházi Bölcsőde **2017.**		Három Szirom Óvoda 2016.		Három Szirom Óvoda **2017.**		Szivárvány Óvoda 2016.		Szivárvány Óvoda **2017.**		Aranykapu Óvoda 2016.		Aranykapu Óvoda **2017.**		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ **2017.**		Mindösszesn 2016.		Mindösszesen **2016.**	
		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)**	**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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0

20.sz. melléklet a /2018.( ) rer

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.12.31

Függő követelés	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016.	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2016.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017.	Hajdúhadház Városi Önk. Városgondnoksága 2016.	Hajdúhadház Városi Önk. Városgondnoksága 2017.	Három Szirom Óvoda 2016.	Három Szirom Óvoda 2017.	Szivárvány Óvoda 2016.	Szivárvány Óvoda 2017.	Aranykapu Óvoda 2016.	Aranykapu Óvoda 2017.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017.	Mindösszesen 2016.	Mindösszesen 2017.
	Ft	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**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
															0	0
															0	0

ıdelethez

21.sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő kötelezettségekről
2017.12.31

Függő kötelezettség	Hajdúhadház Város Önkormányzata **2016.**	Hajdúhadház Város Önkormányzata **2017.**	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal **2016.**	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal **2017.**	Hajdúhadházi Bölcsőde **2016.**	Hajdúhadházi Bölcsőde **2017.**	Három Szirom Óvoda **2016.**	Három Szirom Óvoda **2017.**	Szivárvány Óvoda **2016.**	Szivárvány Óvoda **2017.**	Aranykapu Óvoda **2016.**	Aranykapu Óvoda **2017.**	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ **2016.**	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ **2017.**	Mindösszesen **2016.**	Mindösszesen **2017.**
	Ft	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**	**Ft**
Folyamatban lévő peres ügy 6.M.352/2014.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyamatban lévő peres ügy 48.P.20.6222/2016. kártérítés Szabó Zoltán (Debreceni Járás Bíróság)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
															0	0
															0	0

22. sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

KIMUTATÁS

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

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2017.tervezett	2017. tény
1	2	3	4
Helyi adók	1	188 000	200 595
Osztalék, koncessziós díjak	2		
Díjak, pótlékok, bírságok	3	8 000	1 416
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4		
Részvények, részesedések értékesítése	5		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7		
Saját bevételek (01+… .+07)	**8**	**196 000**	**202 011**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**9**	**98 000**	**101 006**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	**10**	**500**	**846**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		
Adott váltó	14		
Pénzügyi lízing	15	500	846
Halasztott fizetés	16		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	**18**	**3 332**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	3 332	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		
Adott váltó	22		
Pénzügyi lízing	23		
Halasztott fizetés	24		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**3 832**	**846**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**94 168**	**100 160**

Hajdúhadház, 2018. április

23. sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. 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							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	18 503	76				**76**	**18 579**
7.	Egyéb (pl személyi j., ellátottak pénzb.)	104						**104**
8.	Egyéb adósság (Stab.tv. 3.§. Hitelek)							
9	Egyéb finanszírozási kiadásokra (lízing)	2 682						**2 682**
Belföldi összesen:		**21 289**	**76**				**76**	**21 365**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**21 289**	**76**				**76**	**21 365**

24.sz. melléklet a /201.( ) rendelethez

K I M U T A T Á S

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2017. évben adott közvetett támogatásokról

A	B	C	D
Megnevezés	**Fő**	**Összeg**	**Megjegyzés**
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	-	-	
Magánszemélyek kommunális adója	1 038	5 709	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvez-ményben részülnek.
Gépjárműadó	20	100	Mozgáskorlátozottak kedvezménye
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	350	2 885	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

Hajdúhadház, 2018.04.20

26. a melléklet /2018 ( ) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2017. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

1./ **OTP BANK NYRT.:** 72.000.-Ft névértékű OTP részvény van az önkormányzat tulajdonában. A részvény tőzsdén jegyzett, árfolyama folyamatosan névérték felett van. 2017. évre vonatkozóan értékvesztést/értékvesztés visszaírást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell./kell.

Állományi értéke a főkönyvben 2016. december 31-én 1631 Egyenleg: T: 72.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én 1631 Egyenleg: T: 72.000.-Ft

2./ **Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt**. 2017. május 31-i 22/2017.(05.30.) számú közgyűlési határozatával a társaság jegyzett tőkéjét 10.000. eFt-ra csökkentették. Így önkormányzatunk tulajdonában 614 db 1. ft névértékű részvény van. 2017.03.27-én az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények értékesítésre kerültek 1 Ft-os névértéken.
Értékvesztést elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

Állományi értéke a főkönyvben 2016. december 31-én	1621 E. T:	614.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én	**1621 E. T:**	**0.-Ft**
Elszámolt értékvesztés 2017. december .31-én	**16821 E K:**	**0.-Ft**

3./ **Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat**. 2.049.000 forint névértékű részesedése van az önkormányzatnak.
A társaság 2016. évi beszámolójából megállapítható, hogy a vállalat saját tőkéje az előző évhez képest 5,04 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzet tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszaírást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2015. év	2016. év	saját tőke – jegyzett tőke aránya:
Saját tőke	152.956.eft	160.668 eft	2015-ben: 443.5 %
Jegyzett tőke	34.489. eft	34.489eft	2016-ban: 465.8 %

Állományi értéke a főkönyvben 2016. december 31-én : 1621 E. T.: 2.049.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1621 E.: T: 2.049.000.-Ft

4./ **Hajdú Gabona Zrt.** 60.000.-Ft névértékű részvény van az önkormányzat tulajdonában. A társaság 2016. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke-jegyzett tőke aránya 2015. évhez képest 0.082 %-kal csökken, azonban a saját tőke összege jelentősen a jegyzett tőke felett van.

	2015.év	2016.év	saját tőke – jegyzett tőke aránya:
Saját tőke	5.313.087 eft	5.067.667 eft	2015.év: 233.54%
Jegyzett tőke	2.275.000 eft	2.275.000 eft	2016. év: 222,75 %

Értékvesztést/értékvesztés visszaírást elszámolni az Sztv .54.§-a alapján nem kell/kell.

Állományi értéke a főkönyvben 2016. december 31-én : 1621 E. T.:60.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1621 E.:T.: 60.000.-Ft

5./ Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Önkormányzat részesedése a társaságnál 170.000.-Ft. A társaság 2016. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 2.29 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzett tőke felett van.

	2015.év	2016. év	saját tőke-jegyzett tőke arány	
Saját tőke	1.037.663 eft	1.061.518 eft	2015. év	334,73
Jegyzett tőke	3.100eft	3.100 eft	2016.év	342.43

Értékvesztést elszámolni nem kell.

Állományi értéke a főkönyvben 2016. december 31-én 1621 E: T. 170.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1621 E.: T: 170.000.-Ft

6. Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. :A társaság 2015.évben alakult, Hajdúhadház Város Önkormányzata az alapításakor 2061 db, egyenként 1 eft névértékű, azaz összesen 2.061.000.-forint névértékű dematerializált törzsrészvény tulajdonosa lett. A társaság 2016. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 6,25 %-kal csökkent, saját tőkéje a jegyzett tőke felett van, értékvesztést elszámolni a Sztv. 54.§-a szerint nem kell.

	2015.év	2016. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya:
Saját tőke	26.478 eft	24.825. eft	2015. év: 119,6 %
Jegyzett tőke	22.140 eft	22.140.eft	2016. év: 112.13%

Állományi értéke a főkönyvben 2016. december 31-én: 1621 E.: T: 2.061.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1621 E.: T: 2.061.000.-Ft

7./ Hajdúvitéz Rendezvényszervező Kft. : Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság 2015.08.23-án jött létre 500eft törzstőkével. A társaság 2016. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 4,55 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzet tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszaírást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2015. év	2016. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	32.444 eft	33.922 eft	2015. évben 463,48 %
Jegyzett tőke	7.000 eft	7.000 eft	2016. évben 484,6 %

Állományi értéke a főkönyvben 2016. december 31-én: 1622 E.: T: 4.500.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1622 E.: T: 4.500.000.-Ft

8./ Hadházi Ezerjó Szociális Szövetkezet: A szövetkezet 2015. szeptember 5-én alakult. Hajdúhadház Város Önkormányzata 50eft értékű részjegy tulajdonosa lett. 2017.08.10-én újabb 107 db részjegy vásárlása történt 1.007 eFt összegben. A szövetkezet 2016. évi saját tőkéje 102,48 %-al nőtt, a saját tőke a jegyzett tőke felett van. Értékvesztést elszámolni nem kell.

	2015. év	2016. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	121eft	245 eft	2015. év: 93,08 %
Jegyzett tőke	130eft	130 eft	2016. év: 188,46 %

Állományi értéke a főkönyvben 2016. december 31-én: 1621 E.: T: 1.057.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1621E.: T: 1.057.000.-Ft

9./ Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. : A társaság 2016.01.28-án alakult meg 15 taggal és 10.000. eFt törzstőkével. Önkormányzatunk 1.760. eFt összegű törzsbetéttel rendelkezik 2017.02.08. óta. Értékvesztés elszámolni nem kell.

	2016. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	9.720. eft	
Jegyzett tőke	10.000 eft	2016. év: 97.2 %

Állományi értéke a főkönyvben 2016. december 31-én: 1651 E.: T: 1.760.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1651 E.: T: 1.760.000.-Ft

10./Hadházi Építőipari és Szolgáltató Kft. : Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság 2017.09.20-án jött létre 3.000. eft törzstőkével. 2017.12.27-én törzstőke emelésre került sor 8.000 eFt. értékben.

Állományi értéke a főkönyvben 2016. december 31-én: 1622 E.: T: 3.000.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1622 E.: T: 11.000.000.-Ft

11./ Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.: A társaság 2013. január 28-án alakult. Önkormányzatunk 2017.07.31-én 40 eFt. értékű részesedést vásárolt a társaságban. A társaság 2016. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 89,14 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzet tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszaírást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2015. év	2016. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	5.367 eft	10.151. eft	2015. év: 103,01 %
Jegyzett tőke	5.210. eft	5.210. eft	2016. év: 194,83 %

Állományi értéke a főkönyvben 2017. december 31-én: 1651 E.: T: 40.000.-Ft

Hajdúhadház, 2018. február 16.
Az értékelést készítette, az értékvesztés elszámolására javaslatot tett: Kiss Beáta
pénzügyi ügyintéző

Juhász Erzsébet
pénzügyi ügyintéző

Értékvesztés elszámolását jóváhagyta: dr. Kiss Katalin
jegyző

26. b melléklet a 2018/( ) önkormányzati rendelethez

2017. évi befektetett pénzügyi esközök összesítő naplója

Főkönyvi számla	Megnevezés	Névérték	2016. évi záró	2016. évi záró Értékvesztés	2017. állomány			2017. évi értékvesztésvisszaírás	2017. évi záró értékvesztés állománya	2017. évi záró állomány
			2017. évi nyitó áll. T.1621/1622/1631/1651	állománya	1621,1622,1631,1651			16821 T	16821 K	T.1621/1622/ 1631/1651
				16821 K	Növ +	Csökk -	Egyenleg			
1631	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**
1621	Észak-Alföldi Reg.Fejl. Zrt. részvény	110 000	614	0	0	614	0	0	0	0
	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
	Szociális Szövetkezet részjegy (saját alap.közhaszn.társ)	50 000	50 000	0	1 007 000	0	0	0	0	1 057 000
Összesen:		**4 500 000**	**4 390 614**	**0**	**1 007 000**	**614**	**0**	**0**	**0**	**5 397 000**
1622	Hajdúvitéz Kft. tőrzstőke (saját alapítású G.T.)	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
	HADÉP Kft.	3 000 000	3 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	11 000 000
Összesen:		**7 500 000**	**7 500 000**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 500 000**
1651	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	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Összesen:		**1 800 000**	**1 760 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**
Mindössz:		**13 872 000**	**13 722 614**	**0**	**9 047 000**	**614**	**0**	**0**	**0**	22 769 000

A 2017. évi mérlegben a nettó részesedés:

OTP Bank Nyrt.	72 000
ÉRF Zrt.	0
Temektezési Váll.	2 049 000
Hajdú Gabona Zrt.	60 000
Hulladékgazd. Kft.	210 000
HBVSZ Zrt.	2 061 000
Hajdúvitéz Kft.	4 500 000
Szociális Szövetkezet	1 057 000
HADÉP Kft.	11 000 000
Pályázatkezelő Kft.	1 760 000
Mindösszesen:	22 769 000

Hajdúhadház, 2018. február 20.

Kiss Beáta
pénzügyi ügyintéző

Juhász Erzsébet
pénzügyi ügyintéző

Hajdúhadház Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Azonosító adatok/ Kibocsátó,forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték (ft)	Részesedés	Tulajdoni hányad
OTP Bank Nyrt. Törzsrészvény 4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4.	1995.12.31	100	720	72 000	-	72/28.000.001; 0,0003%
Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Részesedés 4025 Debrecen, Arany János utca 40 .	1992.	-	-	-	2 049 000	2049/34.489 5,9%
ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Törzsrészvény 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.	1997.05.15	10 000	11	110 000	-	-
	2014.04.03. alaptőke leszáll. veszteségrend.miatt	8 663	11	95 293	-	95/1.555.320; 0,006%
Hajdú Gabona Zrt. Törzsrészvény 4025 Debrecen Széchenyi utca 13.	1999.06.30	10 000	6	60 000	-	60/2.275.000; 0,003%
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. Törzsbetét Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1. 4220	2004.06.15	-	-	-	170 000	170/3100; 5,5%
Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. Törzsrészvény 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1.	2012.05.22	1 000	2 061	2 061 000	-	2061/22.140; 9,3%
Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. Törzstőke 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	2013.09.24	-	-	-	500 000	500/500; 100%
HADHÁZI EZERJÓ Szociális Szövetkezet Részjegy 4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 13.	2013.09.26	10 000	5	50 000	-	50/130; 38,5%
Összesen:	-	-	-	**2 353 000**	**2 719 000**	-

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 9.

Azonosító adatok/ Kibocsátó,forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás					Dematerializált	Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásá-nak dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma	Módosult bekerülési érték (ft)		
Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. 4254 Nyíradony, Kossuth u. 2.	2016.01.28	1 760 000	1	1 760 000	1 760 000	1651							Alapítása: 2016.01.28. 1.760.000.-ft tulajdonosi részesedés 2016.02.08-án átutalásra került.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 10.

Azonosító adatok/ Kibocsátó,forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás					Dematerializált	Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásá-nak dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma	Módosult bekerülési érték (ft)		
Hadházi Építőipari és Szolgáltató Kft. 4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.	2016.09.20	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	1622							Alapítása: 2016.09.20. 3.000.000.-ft-al megalapítva 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaságként
Állományváltozás													
	2017.12.27	8 000 000	1	8 000 000	8 000 000	1622							Törzstőke emelés

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 8.

Azonosító adatok/ Kibocsátó,forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Dematerializált	Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásá-nak dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma			
HADHÁZI EZERJÓ Szociális Szövetkezet Részjegy 4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 13.	2013.09.26	10 000	5	50 000	50 000	1621						NEM őrzés helye: Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal pénztárának páncélszekrénye	Alapítása: 185/2013. HÖ.sz.hat. Alapján, tul.hányad 50/130, Részjegyek sorszáma: 01-05.

Állomány változás

	2017.08.10	10 000	107	1 007 000	1 007 000	1621							Részjegy vásárlása

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAP

Értékpapírszámla száma: 11738008-40140272 OT3800/00014027
Számlavezető pénzintézet: OTP BANK NYRT.

Azonosító adatok/ Kibocsátó,forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Bekerülési érték változás		
						Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)
OTP Bank Nyrt. **Törzsrészvény** 4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4.	1995.12.31	100	720	72 000	72 000			

ÞJA

Leltári szám: 1.

Értékvesztés visszaírásának dátuma	Módosult bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Dematerializált	Megjegyzés
		1631	igen 1995.évben	

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Értékpapírszámla száma: 11738008-40140272 OT3800/00014027 Leltári szám: 6.
Számlavezető pénzintézet: OTP BANK NYRT.

Azonosító adatok/ Kibocsátó,forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Dematerializált	Megjegyzés
						Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma				
Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. Törzsrészvény 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1.	2012.05.22	1 000	2 061	2 061 000	2 061 000						1621	igen 2012. évben	

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 4.

Azonosító adatok/ Kibocsátó,forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Dematerializált	Megjegyzés
						Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma				
Hajdú Gabona Zrt. Törzsrészvény 4025 Debrecen Széchenyi utca 13.	1999.06.30	10 000	6	60 000	60 000						1621	NEM őrzés helye: Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal pénztárának páncélszekrénye	Sorszámuk: 0251766-0251771

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Értékpapírszámla száma: 11738008-40140272 OT3800/00014027 Leltári szám: 3.
Számlavezető pénzintézet: OTP BANK NYRT.

Azonosító adatok/ Kibocsátó,forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Dematerializált	Megjegyzés
						Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma				
ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Törzsrészvény 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.	1997.05.15	10 000	11	110 000	110 000						1621	igen 2010. évben	Sorszámuk: 0109191-09109200 9db, 0109532 1db
Állományváltozás													
	2014.04.03	8 663	11	95 293	110 000	14707	2014.12.31	-	-	110 000	1621		Alaptőke leszáll. az eredeménytart.javára veszteségrend.céljából
	2015.06.25	1 000	86	86 000	110 000	9293	2015.12.31	-	-	110 000	1621		Alaptőke leszáll. az eredeménytart.javára veszteségrend.céljából
	2016.05.31	1	614	614	110 000	0		24000	2016.12.31	614	1621		Alaptőke leszáll. az eredeménytart.javára veszteségrend. és tőkekivonás céljából
	2017.03.27	1	614	614	110 000	0				0	1621		2017.03.27-én névértéken értékesítésre került.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 2.

Azonosító adatok/ Gazdasági társaság neve	Beszerzés dátuma	Bekerülési érték (ft)	Részesedés minősítése/ tulajdoni hányad	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás				
					Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma	Módosult bekerülési érték (ft)
Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Részesedés 4025 Debrecen, Arany János utca 40 .	1992.	2 049 000	2049/34489	1621					

Megjegyzés

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 5.

Azonosító adatok/ Gazdasági társaság neve	Beszerzés dátuma	Bekerülési érték (ft)	Részesedés minősítése/ tulajdoni hányad	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás					Megjegyzés
					Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma	Módosult bekerülési érték (ft)	
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. Törzsbetét Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1. 4220	2004.06.15	170 000	170/3100	1621						

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 7.

Azonosító adatok/ Gazdasági társaság neve	Beszerzés dátuma	Bekerülési érték (ft)	Részesedés minősítése/ tulajdoni hányad	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás				
					Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma	Módosult bekerülési érték (ft)
Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. **Törzstőke** 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	2013.09.24	500 000	100%	1622					4 500 000

Megjegyzés
Alapítása: 164/2013. HÖ.sz.hat. Alapján Apportba adott gépjármű értékével nőtt a részesedés értéke 2015-ben 151/2015.(VIII.28)HÖ.sz. hat. alapján.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Leltári szám: 11.

Azonosító adatok/ Kibocsátó,forgalmazó neve	Beszerzés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték összesen (ft)	Bekerülési érték (ft)	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás					Dematerializált	Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásá-nak dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma	Módosult bekerülési érték (ft)		
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István út 136.	2017.07.31	40 000	1	40 000	40 000	1651							Részesedés vásárlása

27. melléklet a /2018 ( ) számú rendelethez

Tájékoztató többéves kihatású döntésekről

Ft

Program megnevezése	Program időtartama	projekt összköltsége	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Vágóhíd I. ütem) 60908/26/00142	2016.11.07.-2017.10.31.	205 331 734	58 800 656	146 531 078			
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031	2017.07.15-2018.10.31	290 689 364		11 890 000	278 799 364		
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033	2017.07.15-2018.10.31	147 067 100		5 085 039	141 982 061		
Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018	2017.06.30-2019.07.30	290 000 000		5 840 732	255 743 341	28 415 927	
Szivárvány Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00033	2017.06.15-2018.06.30	32 672 528		9 269 600	23 402 928		
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2017.06.01-2018.08.31	88 111 096		5 200 530	82 910 566		
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 - FenntartharóTelepülési közlekedésfejlesztésKerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon	2017.06.01-2019.04.30	142 979 616		4 939 600	131 138 015	6 902 001	
Aranykapu óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036	2017.07.01-2019.05.31	30 975 031		5 200 530	25 645 628	1 288 725	
Belvízelvezetés Hajdúhadházon II. ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006	2017.06.15-2020.03.02	121 633 360		1 928 800	83 793 192	23 940 912	11 970 456
Interaktív présház TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026	2017.06.15-2019.03.30	140 000 000		1 742 250	124 431 975	27 651 550	
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001 - Helyi gazdaságfejlesztésHűtőház építése Hajdúhadházon	2017.06.15-2018.12.31	170 000 000		1 282 000	168 718 000		
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2017-01277 - ASP rendszer bevezetése Hajdúhadházon	2017.06.30-2018.06.30	9 000 000		-	9 000 000		

HÁROM SZIROM ÓVODA
4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a
Telefon: 52/ 384-553
Adószám: 16728963-2-09

NYILATKOZAT

A) Alulírott Égerházi Katalin a Három Szirom Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Célok szervezeti felépítés: Az Intézmény céljait jogszabályi előírások határozták meg, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.

Belső szabályzatok: rendelkezünk az Ávr. 13.§. szerinti szabályzatokkal.

Feladat és felelősségi körök: az SZMSZ a munkaköri leírások megfelelően szabályozzák

A folyamatok meghatározása és dokumentálása: A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen meghatározzák és dokumentálják.

Humán erőforrás: 2017. évben ismét sikerült egy fő óvodapedagógus álláshelyet visszakapnunk, melyet nagy örömmel fogadtunk, így megvan a csoportonkénti két fős óvónői norma. Kialakításra került a pedagógus előmeneteli rendszernek megfelelő önértékelés.

Etikai értékek és integritás: A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben maradéktalanul érvényesülnek az etikai értékek, melyeket az etikai eljárás szabályairól szóló szabályzat (pedagógus etikai kódex) is tartalmaz.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározása és felmérése

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, személyes megbeszélésekkel és kockázatelemzéssel határoztuk meg, illetve mértük fel. A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása) és a hatásmechanizmusok megfelelő értékelése, kezelése érdekben szükséges a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése.

A kockázatok elemzése

A belső ellenőrzési terv kockázatelemzéssel került alátámasztásra.

A kockázatok kezelése

A kockázati kitettség minimalizálásával, a dolgozói felelősség pontos meghatározásával kezeljük.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évenként megtörténik a belső szabályzatok és folyamatok felülvizsgálatával

Csalás, korrupció

A szabályozott folyamatok ezt kizárják.

Kontrolltevékenységek:

Kontrollstratégiák és módszerek

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés

Feladatkörök szétválasztása

Belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban megtörténik, amelyek aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni kell.

A feladatvégzés folytonossága

A helyettesítés rendszerének pontos működtetésével garantált.

Információs és kommunikációs rendszer:

Információ és kommunikáció

Napi rendszerességgel minden dolgozóval megbeszéljük a teendőket, illetve a havi vezetői megbeszélést követően tartunk munkaértekezletet, ahol a közérdekű információ átadása zökkenőmentesen történik. Igény és szükség szerinti munkamegbeszélések zajlanak. Információ átadás személyesen, telefonon, elektronikus úton történnek. Eleget tettünk az elektronikus közzétételi kötelezettségünknek.

Iktatási rendszer, iratkezelés

Kézi úton szabályszerűen működik, napi szinten

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

Ilyen eset nem volt a vizsgált időszakban

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

Folyamatos beszámolók, jelentések révén megvalósul

A belső kontrollok értékelése

A belső kontrollrendszer zavartalanul és folyamatosan működik.

Belső ellenőrzés

A jogszabályi előírások szerint működik, a belső ellenőr a szükséges engedélyekkel rendelkezik, az előírásokat maradéktalanul betartotta.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúhadház, 2018. 04. 18.

HÁROM SZIROM ÓVODA
P. H.
Telefon: 52/ 384-553
4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Pur Mihály, a Hajdúhadházi Városi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Célok szervezeti felépítés: Az Intézmény céljait jogszabályi előírások határozták meg, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.

Belső szabályzatok: rendelkezünk az Ávr. 13.§. szerinti szabályzatokkal.

Feladat és felelősségi körök: az SZMSZ, a munkaköri leírások megfelelően szabályozzák

A folyamatok meghatározása és dokumentálása: A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen meghatározzák és dokumentálják.

Humán erőforrás: Jogszabályi keretek között meghatározott erőforrás, mely a közigazgatás átszervezésével igen szűkre szabott lett. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

Etikai értékek és integritás: A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben maradéktalanul érvényesülnek az etikai értékek, melyeket a hivatásetikai alapelvekről és az etikai eljárás szabályairól szóló szabályzat (etikai kódex) is tartalmaz.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározása és felmérése

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, személyes megbeszélésekkel és kockázatelemzéssel határoztuk meg, illetve mértük fel. A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása) és a hatásmechanizmusok megfelelő értékelése, kezelése érdekben szükséges a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése.

A kockázatok elemzése

A belső ellenőrzési terv kockázatelemzéssel került alátámasztásra.

A kockázatok kezelése

A kockázati kitettség minimalizálásával, a dolgozói felelősség pontos meghatározásával kezeljük.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évenként megtörténik a belső szabályzatok és folyamatok felülvizsgálatával

Csalás, korrupció

A szabályozott folyamatok ezt kizárják.

Kontrolltevékenységek:

Kontrollstratégiák és módszerek

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés

Feladatkörök szétválasztása

Belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban megtörténik, amelyek aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni kell.

A feladatvégzés folytonossága

A helyettesítés rendszerének pontos működtetésével garantált.

Információs és kommunikációs rendszer:

Információ és kommunikáció

Heti egy alkalommal minden dolgozóval megbeszéljük a teendőket, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes. Igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják. Eleget tettünk az Info. tv. szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségünknek.

Iktatási rendszer, iratkezelés

Kézi úton szabályszerűen működik.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

Ilyen eset nem volt a vizsgált időszakban

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

Folyamatos beszámolók, jelentések révén megvalósul

A belső kontrollok értékelése

A belső kontrollrendszer zavartalanul és folyamatosan működik.

Belső ellenőrzés

A jogszabályi előírások szerint működik, a belső ellenőr a szükséges engedélyekkel rendelkezik, az előírásokat maradéktalanul betartotta.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúhadház, 2018.04.18.

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kecsediné Molnár Anikó, a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Célok szervezeti felépítés: Az Intézmény céljait jogszabályi előírások határozták meg, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.

Belső szabályzatok: rendelkezünk az Ávr. 13.§. szerinti szabályzatokkal.

Feladat és felelősségi körök: az SZMSZ, a munkaköri leírások megfelelően szabályozzák

A folyamatok meghatározása és dokumentálása: A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen meghatározzák és dokumentálják.

Humán erőforrás: Jogszabályi keretek között meghatározott erőforrás, mely a közigazgatás átszervezésével igen szűkre szabott lett. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

Etikai értékek és integritás: A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben maradéktalanul érvényesülnek az etikai értékek, melyeket a hivatásetikai alapelvekről és az etikai eljárás szabályairól szóló szabályzat (etikai kódex) is tartalmaz.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározása és felmérése

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, személyes megbeszélésekkel és kockázatelemzéssel határoztuk meg, illetve mértük fel. A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása) és a hatásmechanizmusok megfelelő értékelése, kezelése érdekben szükséges a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése.

A kockázatok elemzése

A belső ellenőrzési terv kockázatelemzéssel került alátámasztásra.

A kockázatok kezelése

A kockázati kitettség minimalizálásával, a dolgozói felelősség pontos meghatározásával kezeljük.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évenként megtörténik a belső szabályzatok és folyamatok felülvizsgálatával

Csalás, korrupció

A szabályozott folyamatok ezt kizárják.

Kontrolltevékenységek:

Kontrollstratégiák és módszerek

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés

Feladatkörök szétválasztása

Belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban megtörténik, amelyek aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni kell.

A feladatvégzés folytonossága

A helyettesítés rendszerének pontos működtetésével garantált.

Információs és kommunikációs rendszer:

Információ és kommunikáció

Heti egy alkalommal minden dolgozóval megbeszéljük a teendőket, közvetlen vezetői információ továbbítása kézi úton napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes. Igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják. Eleget tettünk az Info. tv. szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségünknek.

Iktatási rendszer, iratkezelés

Számítógépes program segítségével/kézi úton szabályszerűen működik

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

Ilyen eset nem volt a vizsgált időszakban

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

Folyamatos beszámolók, jelentések révén megvalósul

A belső kontrollok értékelése

A belső kontrollrendszer zavartalanul és folyamatosan működik.

Belső ellenőrzés

A jogszabályi előírások szerint működik, a belső eilenőr a szükséges engedélyekkel rendelkezik, az előírásokat maradéktalanul betartotta.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúhadház, 2018.04.16.

Hajdúhadházi Bölcsőde
P. H.
Hajdúhadház

aláírás