



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől a Képviselő-testület 2020. július 16. napján tartandó
rendkívüli ülésére

Tárgy: 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. sz. tv-ben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata az 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2019. 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.

Bevételek alakulása

BEVÉTELEK				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	215 952 000	288 656 777	133.7%
2./	Működési célú támogatások állam-támogatásokról	1 888 666 533	1 974 571 338	104.5%
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 375 641 391	1 375 641 391	100.0%
	Elvonások és befizetések			
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államtól belülről	513 025 142	598 929 947	116.7%
	Műk.célú támogatásértéktám bevételek			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	
4./	Közhatalmi bevételek	229 500 000	308 555 304	134.4%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 334 118 533	2 571 783 419	110.2%
1./	Felhalmozási bevételek	0	818 583	
2./	Felhalmozási célú tám. Államtól belülről	999 097 846	799 472 004	80.0%
	Felh. Célú átvett pénzeszköz	0		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.		0	
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	
4./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	999 097 846	800 290 587	80.1%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 333 216 379	3 372 074 006	101.2%
	Működési kv.-i kiad. és bev. Egyenlege.	408 511 721	845 602 133	
	Felhalmozási kv.-i kiad. és bevételek egyenlege	-1 254 691 574	-1 004 639 967	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 779 533 069	1 657 429 655	93.1%
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 640 699 591	1 527 596 177	93.1%
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele			
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.			
	Központi irányítószervi támogatás FELH.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	
	Államtól belülről megelőlegezések	69 833 478	69 833 478	100.0%
5./	Hosszú lejáratú hitel	69 000 000	60 000 000	87.0%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	5 112 749 448	5 029 503 661	98.4%

Az eredeti előirányzathoz képest mintegy 1.295 millió Ft-al növekedtek a költségvetési bevételeink előirányzata, a működési célú kapott támogatások előirányzata 443.304 eFt-tal növekedtek, míg a felhalmozási támogatások előirányzata 686.000 eFt-al nőtt. Ez a feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatási növekményeken túl az év közben elnyert, leutalt közfoglalkoztatási és európai uniós pályázatok támogatási összegeinek köszönhető.

<u>Hajdúhadház Város Önkormányzatának</u>		
<u>2019. évi költségvetési támogatása</u>		
	(Ft)	
Jogcím	Támogatás 2019. évi igénylés	Támogatás 2019. évi tény
<i>2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján:</i>		
<u>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</u>	<u>353 533 383</u>	<u>353 533 383</u>
<u>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</u>	<u>241 687 710</u>	<u>241 687 710</u>
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	149 949 200	149 949 200
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.		
ba. Zöldterület gazdálkodás	15 424 910	15 424 910
bb. Közvilágítás fenntartás	24 440 000	24 440 000
bd. Közutak fenntartásának támogatása	15 478 650	15 478 650
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	36 147 600	36 147 600
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	247 350	247 350
I.6 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
<u>V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez</u>	<u>109 884 273</u>	<u>109 884 273</u>
Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400
<u>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.</u>	<u>325 699 133</u>	<u>327 685 306</u>
<u>II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.</u>	<u>266 174 066</u>	<u>267 339 800</u>
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei	<u>205 169 066</u>	<u>206 334 800</u>
8 hónap	137 556 533	137 556 533
4 hónap	67 612 533	68 778 267
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei	<u>61 005 000</u>	<u>61 005 000</u>
8 hónap	41 160 000	41 160 000
4 hónap	19 845 000	19 845 000
<u>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</u>	<u>52 920 667</u>	<u>52 888 200</u>
8 hónap	35 388 667	35 323 733
4 hónap	17 532 000	17 564 467
<u>II.5. Kieg. Támogatás</u>		
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 2015	<u>5 157 100</u>	<u>6 010 006</u>
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 2016		
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	<u>1 447 300</u>	<u>1 447 300</u>
<u>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.</u>	<u>614 284 936</u>	<u>605 492 520</u>
<u>III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása</u>	<u>183 782 726</u>	<u>183 782 726</u>
<u>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	<u>143 954 600</u>	<u>143 464 100</u>
<u>c. Szociális étkeztetés</u>	<u>15 224 000</u>	<u>15 224 000</u>
Hadház	9 134 400	9 134 400
Téglás	6 089 600	6 089 600
<u>d. Házi segítségnyújtás - szociális segítés</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>
Hadház	250 000	250 000
Téglás	50 000	50 000
<u>d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</u>	<u>77 220 000</u>	<u>77 220 000</u>
Hadház	47 190 000	47 190 000
Téglás	30 030 000	30 030 000
<u>f. Időskorúak nappali int. Ell.</u>	<u>7 848 000</u>	<u>7 357 500</u>
Hadház	4 414 500	3 924 000
Téglás	3 433 500	3 433 500
<u>j. Bölcsődei ellátás összesen</u>	<u>43 362 600</u>	<u>43 362 600</u>
<u>Bölcsődei ellátás</u>		
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 968 000	15 968 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 838 000	8 838 000
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	18 556 600	18 556 600
<u>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</u>		
III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	<u>184 228 986</u>	<u>180 088 640</u>
III.5.c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	<u>54 336 960</u>	<u>50 175 390</u>
<u>III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat</u>	<u>5 780 000</u>	<u>5 780 000</u>
<u>III.3.b Család- és gyermekjóléti központ</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000</u>
<u>III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</u>	<u>12 801 464</u>	<u>12 801 464</u>
<u>III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat</u>	<u>12 900 200</u>	<u>12 900 200</u>
<u>IV. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</u>		
<u>1. d./ Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása</u>	<u>16 199 480</u>	<u>16 199 480</u>
2-3sz melléklet összesen	<u>1 293 517 452</u>	<u>1 286 711 209</u>
MINDÖSSZESEN:	<u>1 309 716 932</u>	<u>1 302 910 689</u>

További kiegészítő támogatások:

Kiegészítő támogatások 2019. évben	
	Ft
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	29 643 000
Bérkompenzáció	1 973 281
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	13 096 000
Pénzbeli támogatás	30 019 000
Szociális ágazati összevont pótlék	33 156 332

Az intézményi működési bevételek a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest 238 millió Ft-al nagyobb összegben teljesültek. Ez főként annak köszönhető, hogy a működési bevételek között a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA nagy összegben szerepel, amely torzítja a teljesülési adatot, tekintettel arra, hogy a fordított adózás miatt a kiadási oldalon a fizetendő ÁFA ugyan olyan összegben szerepel.

A közhatalmi bevételeink 31 %-al haladták meg az eredeti előirányzatot, főként az iparüzési adó bevétel nagyobb arányú növekedése miatt.

A helyi adóbevételek alakulása:

Megnevezés	2018.évi tény	2019.évi eredeti ei	2019.évi mód. ei	2019.évi tény	Közhatalmi bevételek teljesülése 2018/2019
Építményadó	16 172	15 000	15 000	18 099	111.9%
Magánszemélyek kommunális adója	36 842	35 000	35 000	38 913	105.6%
Iparüzési adó	152 275	147 000	147 000	198 433	130.3%
Talajterhelési díj	586	1 000	1 000	1 054	179.9%
Helyi adók összesen:	205 875	198 000	205 640	256 499	124.6%
Gépjárműadó	22 905	24 000	24 000	43 087	188.1%
Átengedett közhatalmi bevételek összesen	22 905	24 000	25 605	43 087	188.1%
Adópótlék, adóbírság, megszűnt adónem	1 289	4 000	4 000	5 632	436.9%
Szabálysértési bírság	790	0	0	155	19.6%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőéri járulék/	3 572	3 000	3 000	3 182	89.1%
Mindösszesen:	234 431	229 000	238 245	308 555	131.6%

Látható, hogy a helyi adó bevételek 2018-hez képest 31,6%-al magasabb összegben teljesültek, a legnagyobb növekedés az iparüzési adó estében történt. A megnövekedett adóbevételeknek köszönhetően az Önkormányzat a 2019. évben magasabb szinten tudta ellátni közfeladatait, több pályázat megvalósításához év közben tudott saját forrást biztosítani.

A felhalmozási bevételek 686.000 eFt-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest, mely tartalmazza az év közben leutalt közfoglalkoztatási programok és uniós pályázatok felhalmozási támogatásait, előlegeit.

Kiadások alakulása

Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadási előirányzatait a tervezetthez képest 15,4 %-al kevesebb összegből teljesítette, ami a bevételeknek az eredeti előirányzathoz képest 36 %-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 működési kiadások között legjelentősebb tételt a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások képviselik. A személyi juttatások tekintetében a jogszabályok szerint kötelező juttatások kerültek kifizetésre.

KIADÁSOK				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Személyi juttatások	423 508 928	415 909 251	98.2%
2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	58 425 867	55 812 548	95.5%
3./	Dologi kiadások	1 004 067 417	922 569 937	91.9%
4./	Egyéb működési célú kiad.	372 804 600	269 929 901	72.4%
	Elvonások, befizetések			
	Műk-célú tám.érték. Kiad.			
	Nemzetközi köt.			
	Tartalékok működésre			
5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 800 000	61 959 649	92.8%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 925 606 812	1 726 181 286	89.6%
1./	Felújítások	174 715 918	5 050 715	2.9%
2./	Beruházások	2 026 073 502	1 769 126 389	87.3%
3./	Egyéb felh. Célú kiadás	53 000 000	30 753 450	58.0%
	Lakástámogatás			
	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	
	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
	Felhalmozási tartalék			
II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	2 253 789 420	1 804 930 554	80.1%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 179 396 232	3 531 111 840	84.5%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	933 353 216	794 566 473	85.1%
1./	Központi irányítószervi támogatás	809 197 745	726 756 679	89.8%
2./	Ált-n belüli megelőlegezés visszafizetése	117 758 397	63 486 826	53.9%
3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	4 397 074	3 340 000	76.0%
4./	Pénzügyi lízing	2 000 000	982 968	49.1%
5./	Betételhelyezés	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	5 112 749 448	4 325 678 313	84.6%

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. Az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadása összesen 61.960 eFt., 21.350 eFt lakáshoz jutási felhalmozási támogatás az alábbiak szerint:

Felhasználás jogcíme:	2019 Előirányzat összege	Teljesülés 2019
	Ft	Ft
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	27 000 000	21 350 000
Kistermelővé válás támogatása	700 000	350 000
Vállalkozóvá válás támogatása	700 000	-
Fűtési támogatás	35 000 000	34 548 000
Idősek támogatása	10 500 000	10 038 928
Köztetetés	2 800 000	1 094 091
Gyógyszertámogatás	3 600 000	1 854 095
Eseti (rendkívüli támogatás)	6 000 000	5 157 313
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	5 040 000	4 642 306
BURSA	1 000 000	700 000
Szociális földprogram	8 000 000	7 424 398
Gyógyászati kezelések támogatása	2 000 000	2 781 400
közművesítés támogatása	10 000 000	4 200 000
szociális bérlakás karbantartás, vásárlás	22 000 000	15 062 602
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása	1 000 000	252 000

A teljesítést vizsgálva látható, hogy egyes támogatási formák alul teljesültek. A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása esetében az alacsonyabb teljesülés oka az, hogy a támogatási szerződések megkötésre kerültek, azonban a támogatás kifizetésének feltétele a jelzálogjog bejegyzés, amely több támogatott ingatlan esetében 2019.12.31-ig nem történt meg, így részükre a támogatás a 2020. évben kerül kifizetésre. A BURSA HUNGARICA támogatás esetében a pályázók száma maradt el a tervezettől. Az egyéb juttatások terv szerint teljesültek.

Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok	eFt
házi orvosi szolgálat	13 199
orvosi ügyelet	22 024
védőnői szolgálat	47 230
iskola egészségügy	7 064
közművelődés	40 350
gyermekétkeztetés	248 048
közfoglalkoztatás	435 343
közutak üzemeltetése	27 567
piac üzemeltetése	4 601
közvilágítás	25 027
zöldterület kezelés	13 174
város és községgazdálkodás	63 959

Hajdúhadház Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2019-ben is ellátta az önként vállalt feladatokat:

önként vállalt feladat	Teljesítés
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	700 000
Mezei őrszolgálat	10 870 547
Helyi újság	2 197 178
Civil szervezetek támogatása (működési és felhalmozási)	15 000 000
Önkormányzati rendezvények	17 815 991
Badacsonyi üdültetés	525 172
Homlokzatfelújítás támogatása	6 823 450
Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása	2 415 000

Beruházások, felújítások

2019. évben megvalósult beruházások:

- közvilágítás fejlesztés 8.913 eFt
- közfoglalkoztatási programok keretében történt eszközbeszerzés: 43.596 eFt
- temető kerítés: 14.379 eFt
- vágóhíd kialakítása II. ütem: 46.519 eFt
- szennyvízberuházás 856.096 eFt
- VP pályázat: külterületi helyi közutak fejlesztése (Fényestelepi út) 99.933 eFt
- BM pályázat.: Bocskai tér-Lorántffy u. felújítás 38.207 eFt
- I világháborús emlékmű felújítása: 4.479 eFt

A TOP-os projektek 2018-2019. évi teljesült beruházási kiadásai:

2019. évben megvalósított, folyamatban lévő Európai Unió pályázatok				
Projekt megnevezése	Összköltség	Támogatás	Önerő 2018-2019	2018-2019. évi teljesítés
Hűtőház építése Hajdúhadházon	170 000 000	168 401 999	1 598 001	43 941 166
Hajdúhadházon Interaktív Présház kialakítása	139 034 000	139 034 000	966 000	75 339 302
Kerékpárút fejlesztése Hajdúhadházon	142 979 616	142 979 616		142 979 616
Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Hajdúhadházon	88 111 095	88 111 095		88 111 095
Belvíz elvezetés Hajdúhadházon II. ütem	121 633 360	121 633 360		121 633 360
Zöld város kialakítása Hajdúhadházon	290 000 000	290 000 000		286 629 452
Szivárvány Óvoda fejlesztése	32 672 528	32 672 528		32 672 528
Aranykapu Óvoda fejlesztése	30 975 031	30 975 031		30 975 031
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése Hajdúhadházon I. ütem	290 689 364	290 689 364	79 848 910	370 538 274
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése Hajdúhadházon II. ütem	147 067 100	147 067 100	37 189 030	184 256 130
	1 453 162 094			1 377 075 954

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében elmondható, hogy takarékos, feszített gazdálkodás mellett, a megalapozott képviselő-testületi döntéseknek, illetve az intézményvezetők felelősségtudatának köszönhetően a város 2019. évi gazdálkodása nehéz, de stabil volt. Érzékelhető a központi források szűkülése. Az önkormányzat szabad fejlesztési forrása, az ingatlanértékesítésből származó bevétel 2019. 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, 2020. július 7.

Csáfordi Dénes
polgármester

MELLÉKLETEK:

- 1.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadásai és bevételei
- 2.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata működési bevételei és kiadásai
- 3.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata felhalmozási bevételei és kiadásai
- 4.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata költségvetési bevételei és kiadásai
- 5.sz. Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
- 6.sz. Hajdúhadházi Városi Óvoda szöveges beszámoló
7. a sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ szöveges beszámoló
- 7.b sz. Hajdúhadházi Bölcsőde szöveges beszámoló
- 8.sz. Hajdúhadházi Városi Óvoda bevételei és kiadásai
- 9.. sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai
- 10.. sz. Hajdúhadházi Bölcsőde bevételei és kiadásai
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. 2019. évi közhatalmi bevételek
- 15-21.sz. Vagyonkimutatás Hajdúhadház Város Önkormányzata összesen
- 22.sz. Adósság állomány alakulása
- 23.sz. AKÜ kötelezettségek
- 24.sz. 2019. 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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2020. (.....) önkormányzati rendelete a 2020. 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 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

5 810 316 E Ft Költségvetési bevétellel

5 100 523 E Ft Költségvetési kiadással

összegyenlegét tekintve

700 793 EFt 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 2019. 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 2019. évi létszámát 541 főben határozza meg.

(6) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 15-21. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

(7) Az adósságállomány alakulását lejárati, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 2019. 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 a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.15.) számú önkormányzati rendelet.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék

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

Hajdúhadház, 2020

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 2019. II. 14-én fogadta el az önkormányzat 2019. 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.

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

A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság 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) 2019. január 1-jén 1018729 E Ft volt. Bevételeként 4 290 454 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 4 758 431 E Ft kifizetését követően a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 550 752 E Ft. Zárás során korrigált értékek: 533.942 záró pénzkészlet.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 83.415 E Ft. A kötelezettségek az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó áthúzódó kötelezettségek, tartalmazza a nettó finanszírozás előlegét, a kapott előlegeket.

Adósságállomány alakulása

Az önkormányzat hitelállománya 2019. december 31-én. a 56.660 eFt fejlesztési hitel, illetve 787 eFt értékben pénzügyi lízingből eredő kötelezettséget tartunk számon.

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat és intézményei eszközeinek értéke 2019. december 31-én nettó 8 228 391 E Ft, mely az előző évhez képest növekedést mutat, az év közben aktivált beruházásoknak köszönhetően.

A zárlati munkák során feltárt eltéréseket a 2020. évi könyvelés során kerülnek módosításra:

VAGYONKIMUTATÁS									
a 2019. december 31.-i könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről									
ESZKÖZÖK	Sors szám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2019. KGR beszámoló alapján		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2019. zárás során javított Főkönyv szerint		FORRÁSOK	Sorsszám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2019. KGR beszámoló szerint	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2019. zárás során javított Főkönyv szerint
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték			Nettó érték	Nettó érték
A/ I Immatériális javak (2+4)	1	26 344 251	3 914 250	26 344 251	3 914 250	G/ SAJÁT TŐKE (2+3+4+5+6+7)	1	4 944 010 407	4 447 810 240
<i>Törzsvagyon (3)</i>	2	10 941 050	2 504 774	10 941 050	2 504 774	G/ I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2	7 296 780 470	7 296 780 470
Korlátozottan forgalomképes	3	10 941 050	2 504 774	10 941 050	2 504 774	G/ II Nemzeti vagyon változásai	3	-1 105 409 011	-1 103 907 972
<i>Üzleti vagyon</i>	4	15 403 201	1 409 476	15 403 201	1 409 476	G/ III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	-248 967 356	-248 967 356
A/ II Tárgyi eszközök (6+12+16+18)	5	10 054 898 669	7 499 213 848	10 054 898 669	7 499 213 848	G/ IV Felhalmozott eredmény	5	-1 625 364 357	-1 625 364 357
A/ II/ 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (7+11)	6	8 019 621 626	6 010 709 949	8 019 621 626	6 010 709 949	G/ V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6	0	0
<i>Törzsvagyon (8+9+10)</i>	7	6 900 758 886	4 977 681 315	6 900 758 886	4 977 681 315	G/ VI Mérleg szerinti eredmény	7	626 970 661	129 269 455
Forgalomképtelen	8	4 388 048 112	3 256 098 598	4 388 048 112	3 256 098 598	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11)	8	233 239 405	243 562 578
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	9	73 759 773	72 046 672	73 759 773	72 046 672	H/ I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9	28 624 983	17 349 839
Korlátozottan forgalomképes	10	2 438 951 001	1 649 536 045	2 438 951 001	1 649 536 045	H/ II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10	197 285 221	201 292 729
<i>Üzleti vagyon</i>	11	1 118 862 740	1 033 028 634	1 118 862 740	1 033 028 634	H/ III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11	7 329 201	24 920 010
A/ II/ 2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+15)	12	759 490 611	217 508 306	759 490 611	217 508 306	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	0	0
<i>Törzsvagyon (14)</i>	13	93 108 043	93 108 043	93 108 043	93 108 043	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	0	0
Korlátozottan forgalomképes	14	93 108 043	93 108 043	93 108 043	93 108 043	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	3 255 245 291	3 815 389 820
<i>Üzleti vagyon</i>	15	666 382 568	124 400 263	666 382 568	124 400 263	FORRÁSOK ÖSSZESEN [1+8+12+13+14]	15	8 432 495 103	8 506 762 638
A/ II/ 3 Tenyészállatok (17)	16	7 999 882	3 209 043	7 999 882	3 209 043				
<i>Üzleti vagyon</i>	17	7 999 882	3 209 043	7 999 882	3 209 043				
A/ II/ 4 Beruházások, felújítások (19+23)	18	1 267 786 550	1 267 786 550	1 267 786 550	1 267 786 550				
<i>Törzsvagyon (20+21+22)</i>	19	1 142 446 608	1 142 446 608	1 142 446 608	1 142 446 608				
Forgalomképtelen	20	1 142 446 608	1 142 446 608	1 142 446 608	1 142 446 608				
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	21	0	0	0	0				
Korlátozottan forgalomképes	22	0	0	0	0				
<i>Üzleti vagyon</i>	23	125 339 942	125 339 942	125 339 942	125 339 942				
A/ II/ 5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	24	0	0	0	0				
A/ III Befektetett pénzügyi eszközök (26+32+35)	25	21 712 000	21 712 000	21 712 000	21 712 000				
A/ III/ 1 Tartós részesedések (27)	26	21 712 000	21 712 000	21 712 000	21 712 000				
<i>Üzleti vagyon (28+29+30+31)</i>	27	21 712 000	21 712 000	21 712 000	21 712 000				
A/ III/ 1a - ebből: tartós részesedések jegy/bankban	28	0	0	0	0				
A/ III/ 1b - ebből: tartós részesedések társulásban	29	0	0	0	0				
A/ III/ 1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	30	72 000	72 000	72 000	72 000				
A/ III/ 1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban	31	19 840 000	19 840 000	19 840 000	19 840 000				
A/ III/ 1e - ebből egyéb tartós részesedések	32	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000				
A/ III/ 2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+34)	33	0	0	0	0				
A/ III/ 2a - ebből: államkötvények	34	0	0	0	0				
A/ III/ 2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	35	0	0	0	0				
A/ III/ 3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	36	0	0	0	0				
A/ IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	37	3 180 501	3 180 501	3 180 501	3 180 501				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+25+36)	38	10 106 135 421	7 528 020 599	10 106 135 421	7 528 020 599				
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	39	20 485 650	20 485 650	20 223 774	20 223 774				
B/ I Készletek	40	20 485 650	20 485 650	20 223 774	20 223 774				
B/ II Értékpapírok	41	0	0	0	0				
C/ PÉNZESZKÖZÖK	42	545 251 779	545 251 779	528 441 691	528 441 691				
D/ KÖVETELÉSEK (43+44+45)	43	344 525 441	344 525 441	271 617 272	271 617 272				
D/ I Költségvetési évben esedékes követelések	44	91 788 534	91 788 534	39 637 542	39 637 542				
D/ II Költségvetési évet követően esedékes követelések	45	73 480 860	73 480 860	76 031 150	76 031 150				
D/ III Követelés jellegű sajátos elszámolások	46	179 256 047	179 256 047	155 948 580	155 948 580				
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47	-7 212 209	-7 212 209	157 854 897	157 854 897				
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48	1 423 843	1 423 843	604 405	604 405				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [37+38+41+42+46+47]	49	11 010 609 925	8 432 495 103	11 084 877 460	8 506 762 638				

Előzetes hatásvizsgálat:

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2019-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,- számveteli 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, 2020. július 7.

Csáfordi Dénes
polgármester

Készítette:

Suhaj Enikő gazd. és pü. irodavezető

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		2018. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			2018. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	46 121 000	54 292 000	222 072 000	298 089 972	1./	Személyi juttatások	1 034 681 000	783 431 882	995 531 933	941 231 907
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 173 065 000	1 445 362 482	1 914 531 379	1 999 609 240	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	186 573 000	126 578 467	175 825 467	163 892 857
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 248 054 000	1 309 716 932	1 375 641 391	1 375 641 391	3./	Dologi kiadások	693 913 000	736 622 723	1 143 500 251	1 044 775 752
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	216 128 000	238 915 600	372 804 600	269 929 901
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belülről	925 011 000	135 645 550	513 025 142	598 929 947		Elvonások, befizetések	17 331 000	0	0	0
	Műk.célú támogatásértéktám bevételek	0	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	198 797 000	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	397 000	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0	0
							Tartalékok működésre	0	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	201 784 000	229 500 000	229 500 000	308 555 304	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 400 000	51 900 000	66 800 000	61 959 649
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 421 367 000	1 729 154 482	2 366 103 379	2 606 254 516	L	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 211 695 000	1 937 448 672	2 754 462 251	2 481 790 066
						1./	Felújítások	10 930 000	172 715 918	187 275 918	13 072 593
1./	Felhalmozási bevételek	16 000	0	0	828 583	2./	Beruházások	368 096 000	1 550 538 002	2 041 364 502	1 780 340 822
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	941 968 000	313 097 846	999 097 846	799 472 004	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	15 475 000	53 000 000	53 000 000	30 753 450
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0		Felhalmozási támogatás - háztartások	15 475 000	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0		Felh.tám.értéktám kiadás - egyéb	0	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	941 677 000	0	0	0		Felhalmoz. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	10 000	0	40 000	60 000		Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	941 994 000	313 097 846	999 097 846	800 360 587	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	394 501 000	1 776 253 920	2 281 640 420	1 824 166 865
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 363 361 000	2 042 252 328	3 365 201 225	3 406 615 103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 606 196 000	3 713 702 592	5 036 102 671	4 305 956 931
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	209 672 000	-208 294 190	-388 358 872	124 464 450			0	0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	547 493 000	-1 463 156 074	-1 282 542 574	-1 023 806 278			0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN;	1 021 309 000	2 494 057 530	2 604 254 662	2 403 701 360	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	672 753 000	822 607 266	933 353 216	794 566 473
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	345 514 000	1 655 272 257	1 656 223 439	1 547 111 203						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	0						
3./	Központi irányítószervi támogatás	630 676 000	769 785 273	809 197 745	726 756 679	1./	Központi irányítószervi támogatás	630 676 000	769 785 273	809 197 745	726 756 679
						2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	41 231 000	47 924 919	117 758 397	63 486 826
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3./	Különböző finanszírozási kiadások	0	4 397 074	4 397 074	3 340 000
	Áht-n belüli megelőlegezések	45 119 000	0	69 833 478	69 833 478	4./	Pénzügyi lízing	846 000	500 000	2 000 000	982 968
5./	Hitel	0	69 000 000	69 000 000	60 000 000	5./	Betételhelyezés	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 384 670 000	4 536 309 858	5 969 455 887	5 810 316 463		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 278 949 000	4 536 309 858	5 969 455 887	5 100 523 404

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	54 292 000	222 072 000	298 089 972	1./	Személyi juttatások	783 431 882	995 531 933	941 231 907
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 445 362 482	1 914 531 379	1 999 609 240	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	126 578 467	175 825 467	163 892 857
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 309 716 932	1 375 641 391	1 375 641 391	3./	Dologi kiadások	736 622 723	1 143 500 251	1 044 775 752
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	238 915 600	372 804 600	269 929 901
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	135 645 550	513 025 142	598 929 947		Elvonások, befizetések	0	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	229 500 000	229 500 000	308 555 304	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 900 000	66 800 000	61 959 649
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 729 154 482	2 366 103 379	2 606 254 516	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 937 448 672	2 754 462 251	2 481 790 066
	EGYENLEG:	-208 294 190	-388 358 872	124 464 450					
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	1 729 154 482	2 366 103 379	2 606 254 516		MŰK-I KV-I KIADÁSOK	1 937 448 672	2 754 462 251	2 481 790 066
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 494 057 530	2 604 254 662	2 403 701 360	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	822 607 266	933 353 216	794 566 473
	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 655 272 257	1 656 223 439	1 547 111 203	1./	Központi irányítószervi támogatás	769 785 273	809 197 745	726 756 679
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	47 924 919	117 758 397	63 486 826
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	69 833 478	69 833 478	3./	Különböző finanszírozási kiadások	4 397 074	4 397 074	3 340 000
	Hitel	69 000 000	69 000 000	60 000 000	4./	Pénzügyi lízing	500 000	2 000 000	982 968
	Központi irányítószervi támogatás	769 785 273	809 197 745	726 756 679	5./	Betételhelyezés	0	0	0
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 223 212 012	4 970 358 041	5 009 955 876		TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 760 055 938	3 687 815 467	3 276 356 539

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	828 583	1./	Felújítások	172 715 918	187 275 918	13 072 593
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	313 097 846	999 097 846	799 472 004	2./	Beruházások	1 550 538 002	2 041 364 502	1 780 340 822
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	53 000 000	53 000 000	30 753 450
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	40 000	60 000		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
						Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 097 846	999 097 846	800 360 587	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 776 253 920	2 281 640 420	1 824 166 865
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	313 097 846	999 097 846	800 360 587		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 776 253 920	2 281 640 420	1 824 166 865
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 463 156 074	-1 282 542 574	-1 023 806 278			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	313 097 846	999 097 846	800 360 587		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 776 253 920	2 281 640 420	1 824 166 865

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a /2020.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./ Intézményi működési bevételek	50 292 000	215 952 000	288 656 777	1./ Személyi juttatások	217 797 377	423 508 928	415 909 251	
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	1 445 362 482	1 888 666 533	1 974 571 338	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	17 967 867	58 425 867	55 812 548	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 309 716 932	1 375 641 391	1 375 641 391	3./ Dologi kiadások	631 509 889	1 004 067 417	922 569 937	
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad.	238 915 600	372 804 600	269 929 901	
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	135 645 550	513 025 142	598 929 947	Elvonások, befizetések				
Műk.célú támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Nemzetközi köt.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek	229 500 000	229 500 000	308 555 304	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	51 900 000	66 800 000	61 959 649	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 725 154 482	2 334 118 533	2 571 783 419	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 158 090 733	1 925 606 812	1 726 181 286	
				1./ Felújítások	170 715 918	174 715 918	5 050 715	
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	818 583	2./ Beruházások	1 543 538 002	2 026 073 502	1 769 126 389	
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	313 097 846	999 097 846	799 472 004	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	53 000 000	53 000 000	30 753 450	
Felh. Célú átvett pénzeszköz	0	0		Lakástámogatás				
Felh. célú kölcs. Visszatér.			0	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0	
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
4./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 097 846	999 097 846	800 290 587	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 767 253 920	2 253 789 420	1 804 930 554	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 038 252 328	3 333 216 379	3 372 074 006	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 925 344 653	4 179 396 232	3 531 111 840	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	567 063 749	408 511 721	845 602 133					
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 454 156 074	-1 254 691 574	-1 004 639 967					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 709 699 591	1 779 533 069	1 657 429 655	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	822 607 266	933 353 216	794 566 473	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	1 640 699 591	1 640 699 591	1 527 596 177					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.				1./ Központi irányítószervi támogatás	769 785 273	809 197 745	726 756 679	
Központi irányítószervi támogatás FELH.				2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	47 924 919	117 758 397	63 486 826	
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	3./ Hitel- kölcsöntörlesztés	4 397 074	4 397 074	3 340 000	
Áht-n belüli megelőlegezések	0	69 833 478	69 833 478	4./ Pénzügyi lízing	500 000	2 000 000	982 968	
5./ Hosszú lejáratú hitel	69 000 000	69 000 000	60 000 000	5./ Betételhelyezés		0	0	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	3 747 951 919	5 112 749 448	5 029 503 661	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 747 951 919	5 112 749 448	4 325 678 313	

Intézmény neve:

5.sz. melléklet a /2020.() rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	4 000 000	5 500 000	8 974 092	1./	Személyi juttatások	203 194 263	170 464 776
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 747 846	8 920 902	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	39 929 000	35 983 962
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	43 796 000	49 594 547
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	0		0		Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0				Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök					Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.							
4./	Közhatalmi bevételek	0	0	0				
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	15 247 846	17 894 994	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	286 919 263	256 043 285
1./	Felhalmozási bevételek			10 000	1./	Felújítások	2 000 000	0
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről				2./	Beruházások	7 000 000	2 153 702
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	60 000		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	70 000	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	9 000 000	2 153 702
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	4 000 000	15 247 846	17 964 994		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	295 919 263	258 196 987
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-282 919 263	-285 856 917	-238 148 291				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-9 000 000	-6 500 000	-2 083 702				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 919 263	292 356 917	244 295 734	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	0	3 991 178				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	291 919 263	292 356 917	240 304 556	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	295 919 263	307 604 763	262 260 728		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	295 919 263	258 196 987

Intézmény neve:

8.sz. melléklet a /2020.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	151 000	145 237	1./	Személyi juttatások	245 968 300	230 224 300
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	49 263 300	50 663 300
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	32 470 000	48 305 000
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0			Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0
4./	Közhatalmi bevételek							
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	151 000	145 237	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	327 701 600	329 192 600
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	10 350 000
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	7 356 000
	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	17 706 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	151 000	145 237		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	327 701 600	346 898 600
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-327 701 600	-329 041 600	-321 916 317				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-17 706 000	-13 567 149				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN;	327 701 600	346 747 600	335 872 116	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSS.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	1 636 402	1 636 402				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	327 701 600	345 111 198	334 235 714	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	327 701 600	346 898 600	336 017 353		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	327 701 600	346 898 600
								335 628 703

Intézmény neve:

9.sz. melléklet a /2020.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	74 000	66 926	1./	Személyi juttatások	67 426 942	86 495 998
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	16 117 000	16 117 000	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	10 251 300	16 067 958
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	12 095 834	17 659 758
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül					Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0
4./	Közhatalmi bevételek							
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 191 000	16 183 926	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	89 774 076	120 223 714
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	209 169
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./	Beruházások	0	1 698 831
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	1 908 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	16 191 000	16 183 926		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 774 076	122 131 714
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-89 774 076	-108 619 076	-104 039 788				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-2 035 000	-1 908 000				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 774 076	110 654 076	107 116 755	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	14 572 666	13 678 290	13 678 290				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	75 201 410	96 975 786	93 438 465	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	89 774 076	126 845 076	123 300 681		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	89 774 076	122 131 714

Intézmény neve:

10 sz. melléklet a /2020 () rendelethez

HAJDÚHADHÁZI BÖLCŐDE

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	395 000	246 940	1./	Személyi juttatások	49 045 000	49 023 000	38 954 445
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	9 167 000	9 189 000	7 377 360
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	16 751 000	15 536 000	10 948 422
	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.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek								
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	395 000	246 940	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	74 963 000	73 748 000	57 280 227
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	1 610 000	1 607 460
	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	1 610 000	1 607 460
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	395 000	246 940		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 963 000	75 358 000	58 887 687
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-74 963 000	-73 353 000	-57 033 287					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-1 610 000	-1 607 460					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 963 000	74 963 000	58 987 100	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	209 156	209 156					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	74 963 000	74 753 844	58 777 944	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	74 963 000	75 358 000	59 234 040		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	74 963 000	75 358 000	58 887 687

Intézmény neve:

11.sz. melléklet a /2020.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2019. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	54 292 000	221 452 000	297 630 869	1./	Személyi juttatások	420 991 640	628 120 691	586 374 027
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 445 362 482	1 898 414 379	1 983 492 240	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	57 896 867	98 863 867	91 796 510
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 309 716 932	1 375 641 391	1 375 641 391	3./	Dologi kiadások	675 305 889	1 060 122 417	972 164 484
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	238 915 600	372 804 600	269 929 901
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	135 645 550	513 025 142	598 929 947		Elvonások, befizetések	0	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzesztk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzesztk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	229 500 000	229 500 000	308 555 304	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 900 000	66 800 000	61 959 649
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 729 154 482	2 349 366 379	2 589 678 413	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 445 009 996	2 226 711 575	1 982 224 571
					1./	Felújítások	172 715 918	176 715 918	5 050 715
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	828 583	2./	Beruházások	1 550 538 002	2 030 573 502	1 771 280 091
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	313 097 846	999 097 846	799 472 004	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	53 000 000	53 000 000	30 753 450
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felhalm. Célú p.esztk.átad k.	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	60 000		Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 097 846	999 097 846	800 360 587	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 776 253 920	2 260 289 420	1 807 084 256
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 042 252 328	3 348 464 225	3 390 039 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 221 263 916	4 487 000 995	3 789 308 827
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	284 144 486	122 654 804	607 453 842			0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 463 156 074	-1 261 191 574	-1 006 723 669			0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 001 618 854	2 071 889 986	1 901 725 389	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	822 607 266	933 353 216	794 566 473
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 640 699 591	1 640 699 591	1 531 587 355			0	0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0			0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás	291 919 263	292 356 917	240 304 556	1./	Központi irányítószervi támogatás	769 785 273	809 197 745	726 756 679
		0	0	0	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	47 924 919	117 758 397	63 486 826
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	3./	Különböző finanszírozási kiadások	4 397 074	4 397 074	3 340 000
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	69 833 478	69 833 478	4./	Pénzügyi lízing	500 000	2 000 000	982 968
5./	Betétek megszüntetése	69 000 000	69 000 000	60 000 000	5./	Betételhelyezés	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 043 871 182	5 420 354 211	5 291 764 389		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 043 871 182	5 420 354 211	5 287 700 648

Intézmény neve:

12. sz. melléklet a /2020.() rendelethez

INTÉZMÉNYEK

2019. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2019. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	0	620 000	459 103	1./ Személyi juttatások	362 440 242	367 411 242	354 857 880
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	0	16 117 000	16 117 000	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	68 681 600	76 961 600	72 096 347
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./ Dologi kiadások	61 316 834	83 377 834	72 611 268
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 737 000	16 576 103	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	492 438 676	527 750 676	499 565 495
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	10 560 000	8 021 878
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./ Beruházások	0	10 791 000	9 060 731
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	21 351 000	17 082 609
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	16 737 000	16 576 103	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	492 438 676	549 101 676	516 648 104
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-492 438 676	-511 013 676	-482 989 392		0	0	0
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	-21 351 000	-17 082 609		0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	492 438 676	532 364 676	501 975 971	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSS	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	14 572 666	15 523 848	15 523 848		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	477 866 010	516 840 828	486 452 123	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	492 438 676	549 101 676	518 552 074	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	492 438 676	549 101 676	516 648 104

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

eFt

		Összesen	Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadház Polgárm.Hivatal	Hajdúhadházi Család- és Gyermejjóléti Központ	Hajdúhadházi Bölcsőde	Hajdúhadházi Városi Óvoda
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 406 615 103	3 372 074 006	17 964 994	16 183 926	145 237
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 305 956 931	3 531 111 840	258 196 987	122 131 714	335 628 703
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-899 341 828	-159 037 834	-240 231 993	-105 947 788	-335 483 466
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 403 701 360	1 657 429 655	244 295 734	107 116 755	335 872 116
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	794 566 473	794 566 473	0	0	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 609 134 887	862 863 182	244 295 734	107 116 755	335 872 116
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	709 793 059	703 825 348	4 063 741	1 168 967	388 650
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	709 793 059	703 825 348	4 063 741	1 168 967	388 650
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		0	0	
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	709 793 059	703 825 348	4 063 741	1 168 967	388 650
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

BESZÁMOLÓ

**Hajdúhadházi Város Óvoda
2020. évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)

MEI.

Telj.

Költségvetési bevételek

ezen belül

- irányító szervtől kapott támogatás	345 111	334 236	96,8 %
- előző évi költségvetési maradvány	1 636	1 636	100.00 %

teljesültek.

MEI.

Telj.

Kiadások

ezen belül

- személyi juttatás	230 224	229 407	91.7 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	50 663	48 651	99,6 %
- dologi kiadások	48 305	44 003	91,1 %
- felújítások	10 350	7 813	75,5 %
- beruházások	7 356	5 754	78,2 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2020. április 03.

BESZÁMOLÓ**Család és Gyermekjóléti központ
2019. évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)

Költségvetési bevételek (Család és Gyermekjóléti Központ)

- egyéb műk. célú tám. áht. belül	MEI	16 117	100.00 %
	Telj.	16 117	
- intézményi működési bevételek	MEI	74	90,5%
	Telj.	67	
- előző évi maradvány igénybevétele.	MEI	13 678	100.00%
	Telj.	13 678	
- intézmény finanszírozás	MEI	96 976	96,4%
	Telj.	93 438	

teljesültek.

Kiadások (Hajdúhadházi Család és Gyermek Jóléti Központ)

- személyi juttatás	mód. előirányzat	88 164	98,1 %
	Teljesült	86 496	
- munkáltató ált. fiz. járulékok	mód. előirányzat	17 109	93,9 %
	Teljesült	16 068	
- dologi kiadások	mód. előirányzat	19 536	90,3 %
	Teljesült	17 660	
- beruházások	mód. előirányzat	1 825	93,1 %
	Teljesült	1 699	
- felújítások	mód. előirányzat	210	99,9 %
	Teljesült	209	

teljesültek.

Az intézmény a következő feladatokat látta el:

Család és Gyermekek Jóléti Központ

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	71.807		
Teljesült	71.801	100 %	
- Tb. járulék mód. előirányz.	13.396		
Teljesült	13.396	100 %	

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	9.742		
Teljesült	9.734	99,9 %	

Beruházás:	Mód. Ei.	800		
	Teljesült	788	98,5 %	

Felújítás:	Mód. Ei.	210		
	Teljesült	209	99,6 %	

Szociális gondozók gyakorlati oktatása

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	11 972		
Teljesült	11 638	97,2 %	
- Tb. járulék mód. előirányz.	2 413		
Teljesült	2 080	86 %	

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	6 689		
Teljesült	5 205	77,8 %	

Beruházás:	Mód. Ei.	515		
	Teljesült	515	100.00 %	

EGYENLÍTŐ Óvodai- és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosítása

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	4 385		
Teljesült	3 056	69,7 %	
- Tb. járulék mód. előirányz.	1 300		
Teljesült	592	45,5 %	

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	3 106		
Teljesült	2 720	87,6 %	

Beruházás:	Mód. Ei.	510		
	Teljesült	396	77,6 %	

Hajdúhadház, 2020. április 03.

BESZÁMOLÓ
Hajdúhadházi Bölcsőde
2019. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban) **MEI.** **Telj.**

Költségvetési bevételek

ezen belül

- irányító szervtől kapott támogatás	74.754	58.778	78,6 %
- előző évi költségvetési maradvány	209	209	100.00 %
- működési bevétel	395	247	62,5 %

teljesültek.

MEI. **Telj.**

Kiadások

ezen belül

- személyi juttatás	49.023	38.954	79,5 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	9.189	7.377	80.2 %
- dologi kiadások	15.536	10.948	70,5 %
- beruházások	1.610	1.607	99,8 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2020. április 03.

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

2019. évben.

Intézmény	Összeg e Ft.			
	Pénzkészlet 2019. január 1-én	Bevételek (+)	Kiadások (-)	Pénzkészlet 2019. december 31-én
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 000 743	4 100 179	4 555 670	545 252
HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	3 848	77 738	77 627	3 959
HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE	153	16 038	15 857	334
HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	13 647	22 626	35 218	1 055
HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA	338	73 873	74 059	152
ÖSSZESEN (NETTÓ):	1 018 729	4 290 454	4 758 431	550 752

KIMUTATÁS

A 2019. évi közhatalmi bevételekről

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018.évi tény	2019.évi eredeti ei	2019.évi mód. ei	2019.évi tény	Közhatalmi bevételek teljesülése 2018/2019
Építményadó	16 172	15 000	15 000	18 099	111,9%
Magánszemélyek kommunális adója	36 842	35 000	35 000	38 913	105,6%
Iparüzési adó	152 275	147 000	147 000	198 433	130,3%
Talajterhelési díj	586	1 000	1 000	1 054	179,9%
Helyi adók összesen:	205 875	198 000	205 640	256 499	124,6%
Gépjárműadó	22 905	24 000	24 000	43 087	188,1%
Átengedett közhatalmi bevételek összesen	22 905	24 000	25 605	43 087	188,1%
Adópotlék, adóbírság, megszűnt adónem	1 289	4 000	4 000	5 632	436,9%
Szabálysértési bírság	790	0	0	155	19,6%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	3 572	3 000	3 000	3 182	89,1%
Mindösszesen:	234 431	229 000	238 245	308 555	131,6%

VAGYONKIMUTATÁS

a 2019. december 31.-i könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok forrásból																										
		Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2018.		Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2019.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2018.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2019.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2018.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2019.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2018.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2019.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019.		Mindösszesen 2018.		Mindösszesen 2019.		
Sorszám	Ár	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	
ESZKÖZÖK																										
A/ Immateriális javak (2+4)	1	41 356 517	2 193 122	26 344 251	3 914 250	8 828 833	335 632	8 828 833	246 032	91 394	0	91 394	0	210 826	0	410 826	0	531 690	125 938	531 690	100 490	51 019 260	2 654 692	36 206 994	4 260 772	
Törzsvagyon (3)	2	8 391 050	91 190	10 941 050	2 504 774	0	0	0	0	0	0	0	0	144 850	0	344 850	0	159 055	125 938	159 055	100 490	8 694 955	217 128	11 444 955	2 605 264	
Korlátozottan forgalomképes	3	8 391 050	91 190	10 941 050	2 504 774	0	0	0	0	0	0	0	0	144 850	0	344 850	0	159 055	125 938	159 055	100 490	8 694 955	217 128	11 444 955	2 605 264	
Üzleti vagyon	4	32 965 467	2 101 932	15 403 201	1 409 476	8 828 833	335 632	8 828 833	246 032	91 394	0	91 394	0	65 976	0	65 976	0	372 635	0	372 635	0	42 324 305	2 437 964	24 762 039	1 655 508	
A/II Tárgyi eszközök (6+12+16+18)	5	8 782 228 146	6 418 154 735	10 054 907 670	7 499 213 848	170 176 145	67 247 296	170 210 409	65 276 943	2 371 536	394 862	2 945 437	1 028 853	111 474 284	60 420 887	123 076 581	65 248 379	2 631 985	240 347	4 137 415	964 368	9 068 882 106	6 546 458 127	10 355 277 512	7 631 732 411	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (7+11)	6	7 264 219 424	5 433 774 465	8 019 621 626	6 010 709 949	111 911 509	66 320 287	111 911 509	64 082 175	499 035	371 606	0	0	96 059 232	59 254 629	96 823 011	58 294 779	0	0	620 756	611 368	7 472 689 200	5 559 720 987	8 228 976 902	6 133 698 271	
Törzsvagyon (8+9+10)	7	6 413 741 946	4 652 452 321	6 900 758 886	4 977 681 315	111 911 509	66 320 287	111 911 509	64 082 175	499 035	371 606	0	0	96 059 232	59 254 629	96 823 011	58 294 779	0	0	620 756	611 368	6 622 211 722	4 778 398 843	7 110 114 162	5 100 669 637	
Forgalomképtelen	8	4 058 697 697	3 028 248 777	4 388 048 112	3 256 098 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 058 697 697	3 028 248 777	4 388 048 112	3 256 098 598	
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	9	4 998 720	4 489 537	73 759 773	72 046 672	111 911 509	66 320 287	111 911 509	64 082 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 910 229	70 809 824	185 671 282	136 128 847	
Korlátozottan forgalomképes	10	2 350 045 529	1 619 714 007	2 438 951 001	1 649 536 045	0	0	0	499 035	371 606	0	0	0	96 059 232	59 254 629	96 823 011	58 294 779	0	0	620 756	611 368	2 446 603 796	1 679 340 242	2 536 394 768	1 708 442 192	
Üzleti vagyon	11	850 477 478	781 322 144	1 118 862 740	1 033 028 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 477 478	781 322 144	1 118 862 740	1 033 028 634	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+15)	12	754 549 396	224 343 871	759 490 611	217 508 306	58 264 636	927 009	58 298 900	1 194 768	1 872 501	23 256	2 945 437	1 028 853	15 415 062	1 166 258	20 348 059	1 048 089	2 631 985	240 347	3 516 659	353 020	832 733 580	226 700 741	844 599 666	221 133 036	
Törzsvagyon (14)	13	89 406 143	88 581 143	93 108 043	93 108 043	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 777 540	88 952 540	93 479 440	93 479 440	
Korlátozottan forgalomképes	14	89 406 143	88 581 143	93 108 043	93 108 043	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 777 540	88 952 540	93 479 440	93 479 440	
Üzleti vagyon	15	665 143 253	135 762 728	666 382 568	124 400 263	57 893 239	555 612	57 927 503	823 371	1 872 501	23 256	2 945 437	1 028 853	15 415 062	1 166 258	20 348 059	1 048 089	2 631 985	240 347	3 516 659	353 020	742 956 040	137 748 201	751 120 226	127 653 596	
A/II/3 Tenyészállatok (17)	16	7 999 882	4 576 955	7 999 882	3 209 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 999 882	4 576 955	7 999 882	3 209 043	
Üzleti vagyon	17	7 999 882	4 576 955	7 999 882	3 209 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 999 882	4 576 955	7 999 882	3 209 043	
A/II/4 Beruházások, felújítások (19+23)	18	755 459 444	755 459 444	1 267 795 551	1 267 786 550	0	0	0	0	0	0	0	0	5 905 511	5 905 511	0	0	0	0	0	0	755 459 444	755 459 444	1 273 701 062	1 273 692 061	
Törzsvagyon (20+21+22)	19	755 459 444	755 459 444	1 142 455 609	1 142 446 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 459 444	755 459 444	1 148 361 120	1 148 352 119	
Forgalomképtelen	20	0	0	1 142 455 609	1 142 446 608	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	
Korlátozottan forgalomképes	22	755 459 444	755 459 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 459 444	755 459 444	5 905 511	5 905 511	
Üzleti vagyon	23	0	0	125 339 942	125 339 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 339 942	125 339 942	0	
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	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (26+32+35)	25	21 712 000	21 712 000	21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 712 000	21 712 000	21 712 000	21 712 000
A/III/1 Tartós részesedések (27)	26	21 712 000	21 712 000	21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 712 000	21 712 000	21 712 000	21 712 000
Üzleti vagyon (28+29+30+31)	27	21 712 000	21 712 000	21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 712 000	21 712 000	21 712 000	21 712 000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/III/1b - ebből: tartós részesedések tőrszállásban	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	30	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	72 000	72 000	
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban	31	19 840 000	19 840 000	19 840 000	19 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 840 000	19 840 000	19 840 000	19 840 000	
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	32	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+34)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/III/2a - ebből: államkötvények	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök 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	
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	37	51 290 889	4 730 786	53 147 524	3 180 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 290 889	4 730 786	53 147 524	3 180 581	
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+25+36)	38	8 896 587 552	6 446 790 643	10 156 111 445	7 528 020 599	179 004 978	67 582 928	179 039 242	65 522 975	2 462 930	394 862	3 036 831	1 028 853	111 685 120	60 420 887	123 487 407	65 248 379	3 163 675	366 285	4 669 105	1 064 878	9 192 904 255	6 575 555 605	10 466 344 030	7 660 885 684	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39-40)	39	20 448 584	20 448 584	20 485 650	20 485 650	0	0	0	0	90 396	90 396	98 789	98 789	0	0	0	0	0	0	0	0	20 538 980	20 538 980	20 584 439	20 584 439	
B/1 Készletek	40																									

VAGYONKIMUTATÁS
a 2019. december 31-i könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

16. sz. melléklet a /2020.() rendelethez

Adatok forintban

FORRÁSOK		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2018.	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2019.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2018.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2019.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2018.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2019.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2018.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2019.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019.	Mindösszesen 2018.	Mindösszesen 2019.
	Sorszám	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
G/ SAJÁT TŐKE (2+3+4+5+6+7)	1	4 587 952 212	4 944 010 407	56 880 723	56 838 832	-3 247 163	-2 621 134	39 273 625	40 586 897	8 111 206	-2 964 820	4 688 970 603	5 035 850 182
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2	7 296 780 470	7 296 780 470	167 603 501	167 603 501	3 919 583	3 919 583	111 135 811	111 135 811	0	0	7 579 439 365	7 579 439 365
G/II Nemzeti vagyon változásai	3	-834 496 545	-1 105 409 011	0	0			0	0	0	0	-834 496 545	-1 105 409 011
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	-248 967 356	-248 967 356	2 782 521	2 782 521	1 678 579	1 678 579	-27 856 828	-27 856 828	0	0	-272 363 084	-272 363 084
G/IV Felhalmozott eredmény	5	-1 814 172 232	-1 625 364 357	-107 388 968	-113 505 299	-8 587 365	-8 845 325	-29 545 653	-44 005 358	28 534 478	8 111 206	-1 931 159 740	-1 783 609 133
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7	188 807 875	626 970 661	-6 116 331	-41 891	-257 960	626 029	-14 459 705	1 313 272	-20 423 272	-11 076 026	147 550 607	617 792 045
H/ KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11)	8	193 241 824	233 239 405	1 521 077	2 093 127	197 326	253 384	794 204	2 108 998	671 670	590 995	196 426 101	238 285 909
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9	2 366 455	28 624 983	34 630	0			231 241	750 000	100 000		2 732 326	29 374 983
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10	173 750 681	197 285 221	1 486 447	2 093 127	197 326	253 384	562 963	1 358 998	571 670	590 995	176 569 087	201 581 725
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11	17 124 688	7 329 201	0	0	0	0	0	0	0	0	17 124 688	7 329 201
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	3 295 339 701	3 255 245 291	14 994 651	14 313 181	3 686 161	3 792 222	21 987 334	22 967 118	6 986 699	7 389 670	3 342 994 546	3 303 707 482
FORRÁSOK ÖSSZESEN [1+8+12+13+14]	15	8 076 533 737	8 432 495 103	73 396 451	73 245 140	636 324	1 424 472	62 055 163	65 663 013	15 769 575	5 015 845	8 228 391 250	8 577 843 573

VAGYONKIMUTATÁS

a "0"- ra leírt használatban lévő eszközökről (2019.12.31.)

17. sz. melléklet a /2020.() rendelethez

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2018.		Hajdúhadház Város Önkormányzata 2019.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2018.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2019.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2018.		Hajdúhadházi Bölcsőde 2019.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2018.		Hajdúhadházi Városi Óvoda 2019.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekejöléti Központ 2018.		Hajdúhadházi Család- és Gyermekejöléti Központ 2019.		Mindösszesen 2018.		Mindösszesen 2019.	
		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	37 606 517	0	38 769 917	0	8 268 833	0	8 268 833	0	91 394	0	91 394	0	210 826	0	410 826	0	372 635	0	372 635	0	46 550 205	0	47 913 605	0
Vagyoni értékű jogok (3+5)	2	20 112 851	0	21 276 251	0	7 888 833	0	7 888 833	0	91 394	0	91 394	0	210 826	0	410 826	0	372 635	0	372 635	0	28 676 539	0	30 039 939	0
Törzsvagyon (4)	3	7 763 050	0	7 763 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 850	0	344 850	0	0	0	0	0	7 907 900	0	8 107 900	0
Korlátozottan forgalomképes	4	7 763 050	0	7 763 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 850	0	344 850	0					7 907 900	0	8 107 900	0
Üzleti vagyon	5	12 349 801	0	13 513 201	0	7 888 833	0	7 888 833	0	91 394	0	91 394	0	65 976		65 976		372 635		372 635		20 768 639	0	21 932 039	0
Szellemi termékek (7+9)	6	17 493 666	0	17 493 666	0	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 873 666	0	17 873 666	0
Törzsvagyon (8)	7	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000	0
Korlátozottan forgalomképes	8	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					78 000	0	78 000	0
Üzleti vagyon	9	17 415 666	0	17 415 666	0	380 000	0	380 000	0													17 795 666	0	17 795 666	0
Tárgyi eszközök (11+17+21)	10	441 421 481	0	446 586 879	0	56 047 604	0	56 769 668	0	1 461 021	0	1 906 264	0	14 248 862	0	19 108 859	0	2 367 585	0	3 087 559	0	515 546 553	0	527 459 229	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+16)	11	3 653 222	0	3 766 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 400	0	146 400	0	0	0	0	0	3 799 622	0	3 912 722	0
Törzsvagyon (13+14+15)	12	3 203 894	0	3 316 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 400	0	146 400	0	0	0	0	0	3 350 294	0	3 463 394	0
Forgalomképtelen	13	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	14	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	3 203 894	0	3 316 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 400		146 400						3 350 294	0	3 463 394	0
Üzleti vagyon	16	449 328	0	449 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0									449 328	0	449 328	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (18+20)	17	437 768 259	0	441 280 557	0	56 047 604	0	56 769 668	0	1 461 021	0	1 906 264	0	14 102 462	0	18 962 459	0	2 367 585	0	3 087 559	0	511 746 931	0	522 006 507	0
Törzsvagyon (19)	18	825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 000	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	19	825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									825 000	0	0	0
Üzleti vagyon	20	436 943 259	0	441 280 557	0	56 047 604	0	56 769 668	0	1 461 021	0	1 906 264	0	14 102 462	0	18 962 459	0	2 367 585	0	3 087 559	0	510 921 931	0	522 006 507	0
Tenyészállatok (22)	21	0	0	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000	0
Üzleti vagyon	22	0	0	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	1 540 000	0

VAGYONKIMUTATÁS

a kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről
(üzleti vagyon, 2019.12.31.)

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS

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

2019.12.31

[illegible]

KIMUTATÁS

**a mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.12.31**

Függő követelés	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2018.	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2019.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2018.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2019.	Hajdúhadhá- zi Városi Óvoda 2018.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2019.	Hajdúhadházi Család- és Gyermejjóléti Központ 2018.	Hajdúhadházi Család- és Gyermejjóléti Központ 2019.	Mindösszesen 2018.	Mindösszesen 2019.
	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

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő kötelezettségekről
2019.12.31

[illegible]

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	
		2019.tervezett	2019. tény
1	2	3	4
Helyi adók	1	205 640	256 499
Osztalék, koncessziós díjak	2		
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4 000	5 787
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4		
Részcények, részesedések értékesítése	5		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7		
Saját bevételek (01+... +07)	8	209 640	262 286
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	104 820	131 143
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	6 397	4 323
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	4 397	3 340
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		
Adott váltó	14		
Pénzügyi lízing	15	2 000	983
Halasztott fizetés	16		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		
Adott váltó	22		
Pénzügyi lízing	23		
Halasztott fizetés	24		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	6 397	4 323
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	98 423	126 820

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. 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	25 968	1 747				1 747	27 715
7.	Egyéb (pl személyi j., ellátottak pénz.)	-						
8.	Egyéb adósság (Stab.tv. 3.§. Hitelek)	56 660						56 660
9	Egyéb finanszírozási kiadásokra (lízings)	787						787
Belföldi összesen:		83 415	1 747				1 747	85 162
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		83 415	1 747				1 747	85 162

KIMUTATÁS**A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2019. 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% kedvezményben részesülnek.
Gépjárműadó	20	100	Mozgáskorlátozottak kedvezménye
Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény	1	300	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet (A hortobágyi lakóingatlan bérlete 25.000 Ft/hó)
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:			
Hulladékszállítás, kezelés	350	3 318	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2019. 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. 2019. évre vonatkozóan értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én 16313 Egyenleg: T: 72.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2019. december 31-én 16313 Egyenleg: T: 72.000.-Ft

2./ **Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat.** 2.049.000 forint névértékű részesedése van az önkormányzatnak.

A társaság 2018. évi beszámolójából megállapítható, hogy a vállalat saját tőkéje az előző évhez képest 1,89 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzett tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2017. év	2018. év	saját tőke – jegyzett tőke aránya:
Saját tőke	169.179eft	172.380eft	2017-ben: 490,5 %
Jegyzett tőke	34.489. eft	34.489eft	2018-ban: 499,8 %

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én : 16213 E. T.: 2.049.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2019. december 31-én: 16213 E.: T: 2.049.000.-Ft

3./ **Hajdú Gabona Zrt.** 60.000.-Ft névértékű részvény van az önkormányzat tulajdonában. A társaság 2018. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőkéje a 2017. évhez képest 4,27 %-kal csökkent, a saját tőke összege jelentősen a jegyzett tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2017.év	2018.év	saját tőke – jegyzett tőke aránya:
Saját tőke	5.235.142 eft	5.011.751 eft	2017.év: 230.11 %
Jegyzett tőke	2.275.000 eft	2.275.000 eft	2018. év: 220.29 %

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én : 16213 E. T.:60.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2019. december 31-én: 16213 E.:T.: 60.000.-Ft

4./ Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Önkormányzat részesedése a társaságnál 170.000.-Ft. A társaság 2018. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 0.072 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzett tőke felett van. Értékvesztést elszámolni nem kell.

	2017.év	2018. év	saját tőke-jegyzett tőke arány
Saját tőke	1.062.087 eft	1.062.857 eft	2017. év 342.61 %
Jegyzett tőke	3.100 eft	3.100 eft	2018.év 342.85 %

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én 16213 E: T: 170.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2019. december 31-én: 16213 E.: T: 170.000.-Ft

5. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.: A társaság 2016.évben alakult, Hajdúhadház Város Önkormányzata az alapításakor 2061 db, egyenként 1 eft névértékű, azaz összesen 2.061.000.-forint névértékű dematerializált törzsrészcsevény tulajdonosa lett. A társaság 2018. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 10.74 %-kal nőtt, saját tőkéje a jegyzett tőke felett van, értékvesztést elszámolni a Sztv. 54.§-a szerint nem kell.

	2017.év	2018. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya:
Saját tőke	24 003 eft	26.582. eft	2017. év: 108.41 %
Jegyzett tőke	22.140 eft	22.140.eft	2018. év: 120.06 %

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 16213 E.: T: 2.061.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2019. december 31-én: 16213 E.: T: 2.061.000.-Ft

6./ Hajdúvitéz Rendezvényszervező Kft.: Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság 2016.08.23-án jött létre 500eft törzstőkével. A társaság 2018. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 4.22 %-kal csökkent, a saját tőke jelentősen a jegyzett tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2017. év	2018. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	34.393 eft	32.945 eft	2017. évben 491.3 %
Jegyzett tőke	7.000 eft	7.000 eft	2018. évben 470.64 %

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 16223 E.: T: 4.500.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2019. december 31-én: 16223 E.: T: 4.500.000.-Ft

7./ Hadházi Ezerjő Szociális Szövetkezet: A szövetkezet 2015. szeptember 5-én alakult. Hajdúhadház Város Önkormányzata 50eft értékű részjegy tulajdonosa lett. 2018.08.10-én újabb 107 db részjegy vásárlása történt 1.007 eFt összegben, valamint 2019.01.17-én újabb részjegy vásárlás történt 50 000 Ft értékben. A szövetkezet 2018. évi saját tőkéje 561.5 %-al csökkent, a saját tőke a jegyzett tőke alatt van. Értékvesztést kell elszámolni, melynek mértéke a részesedés 100%-a.

	2017. év	2018. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	-2 eft	-1.123 eft	2017. év: -0,17 %
Jegyzett tőke	1.137 eft	130 eft	2018. év: -863,84 %

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 16223 E.: T: 1.057.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2019. december 31-én: 16223 E.: T: 1.107.000.-Ft

Értékvesztés összege a főkönyvben 2019. december 31-én: 168223E.: K: 1.107.000.-Ft

8./ Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. : A társaság 2017.01.28-án alakult meg 15 taggal és 10.000 eFt törzstőkével. Önkormányzatunk 1.760. eFt összegű törzsbetéttel rendelkezik 2018.02.08. óta. A gazdasági társaság 2018. évi saját tőkéje 1.11 %-al nőtt, a saját tőke a jegyzett tőke felett van. Értékvesztés elszámolni nem kell.

	2017. év	2018. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	11.795 eft	11.927 eft	2017. év: 117.95 %
Jegyzett tőke	10.000 eft	10.000 eft	2018. év: 119.27 %

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 16513 E.: T: 1.760.000.-Ft

Állományi értéke a főkönyvben 2019. december 31-én: 16513 E.: T: 1.760.000.-Ft

9./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. A társaság 2018. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 290 %-kal nőtt, a saját tőke a jegyzet tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2017. év	2018. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	3.903 eft	15.222 eft	2017. év: 35,48 %
Jegyzett tőke	11.000 eft	11.000 eft	2018. év: 138.38 %

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 16223 E.: T: 11.000.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2019. december 31-én: 16223 E.: T: 11.000.000.-Ft

10./ Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.: A társaság 2013. január 28-án alakult. Önkormányzatunk 2018.07.31-én 40 eFt. értékű részesedést vásárolt a társaságban. A társaság 2018. évi beszámolójából megállapítható, hogy a saját tőke az előző évhez képest 494.8 %-kal nőtt, a saját tőke jelentősen a jegyzet tőke felett van. Értékvesztést/értékvesztés visszairást elszámolni az Sztv. 54.§-a alapján nem kell/kell.

	2017. év	2018. év	saját tőke-jegyzett tőke aránya: %
Saját tőke	24.296 eft	144.520 eft	2017. év: 309.5 %
Jegyzett tőke	7.850. eft	7.850. eft	2018. év: 1.841 %

Állományi értéke a főkönyvben 2018. december 31-én: 16513 E.: T: 40.000.-Ft
Állományi értéke a főkönyvben 2019. december 31-én: 16513 E.: T: 40.000.-Ft

Hajdúhadház, 2020. február 12.

Az értékelést készítette, az értékvesztés elszámolására javaslatot tett: Kiss Beáta
 pénzügyi ügyintéző

Juhász Erzsébet
 pénzügyi ügyintéző

Értékvesztés elszámolását jóváhagyta: dr. Kiss Katalin
 jegyző

2019. évi befektetett pénzügyi eszközök összesítő naplója

Főkönyvi számla	Megnevezés	Névérték	2018. évi záró	2018. évi záró	2019. állomány			2019. évi	2019. évi záró	2019. évi záró
			nyitó áll.	Értékesítés				értékesítés	értékesítés	állomány
			T.16213/16223/16313/16513	állománya	16213/16223/16313/16513			állománya	állománya	T.16213/16223/16313/16513
				16821 K	Növ +	Csök -	Egyenleg			
16313	OTP Bank Nyrt. részvény	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
Összesen:		72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
16213	HBM-i Temetkezési Vállalat részesedés	2 049 000	2 049 000	0	0	0	0	0	0	2 049 000
	Hajdú Gabona Zrt.	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részesedés (saját alapítású G.T.)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
	HBVSZ Zrt.	2 061 000	2 061 000	0	0	0	0	0	0	2 061 000
	Szociális Szövetkezet részjegy (saját alap.közhaszn.társ)	1 107 000	1 057 000	0	50 000	0	0	0	1 107 000	1 107 000
Összesen:		5 447 000	5 397 000	0	50 000	0	0	0	1 107 000	5 447 000
16223	Hajdúvitéz Kft. törzstőke (saját alapítású G.T.)	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
	HADÉP Kft.	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000
Összesen:		15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	15 500 000
16513	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000
	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
Összesen:		1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Mindössz:		22 819 000	22 769 000	0	50 000	0	0	0	1 107 000	22 819 000

A 2017. évi mérlegben a nettó részesedés:	OTP Bank Nyrt.	72 000
	Temetkezési Váll.	2 049 000
	Hajdú Gabona Zrt.	60 000
	Hulladékgazd. Kft.	170 000
	HBVSZ Zrt.	2 061 000
	Hajdúvitéz Kft.	4 500 000
	Szociális Szövetkezet	1 107 000
	HADÉP Kft.	11 000 000
	Pályázatkezelő Kft.	1 760 000
	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000
	Mindösszesen:	22 819 000

Hajdúhadház, 2020. február 12.

Kiss Beáta
pénzügyi ügyintézőJuhász Erzsébet
pénzügyi ügyintéző

Azonosító adatok/ Kibocsátó, forgalmazó neve	Beszerezés dátuma	Alapcímlet (ft/db)	Mennyiség (db)	Névérték (ft)	Részesedés	Tulajdoni hányad
OTP Bank Nyrt. Törzsrészcvény 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%
Hajdú Gabona Zrt. Törzsrészcvény 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 Víziközmű Szolgáltató Zrt. Törzsrészcvény 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%
HADHAZI EZERJÓ Szociális Szövetkezet Részcjegy 4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 13.	2013.09.26	10 000	5	50 000	-	50/130; 38,5%
Összesen:	-	-	-	2 243 000	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				Módosult bekerülési érték (ft)	Dematerializált	Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásá- nak dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma			
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				Módosult bekerülési érték (ft)	Dematerializált	Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásá- nak dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma			
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					11000000		Törzstőke emelés

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Értékpapírszámla száma:11738008-40140272OT3800/00014027Leltári szám: 1.

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	Demateriali zált	Megjegyzés
						Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma				
OTP Bank Nyrt. Törzsrészcvény 4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4.	1995.12.31	100	720	72 000	72 000						1631	igen 1995.évben	

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

Értékpapírszámla száma:
Számlavezető pénzüintézet:

11738008-40140272
OTP BANK NYRT.

OT3800/00014027

Leltári szám: 6.

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. Törzsrészcvény 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. Törzsrészcvény 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:
Számlavezető pénzüintézet:

11738008-40140272
OTP BANK NYRT.

OT3800/00014027

Leltári szám: 3.

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	Demateriali zált	Megjegyzés
						Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma				
ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Törzsrészcvény 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 eredménytart.javára veszteségrend.céljából
	2015.06.25	1 000	86	86 000	110 000	9293	2015.12.31	-	-	110 000	1621		Alaptőke leszáll. az eredménytart.javára veszteségrend.céljából
	2016.05.31	1	614	614	110 000	0		24000	2016.12.31	614	1621		Alaptőke leszáll. az eredménytart.javára veszteségrend. és tőke kivonás 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)	Részeseedés minősítése/ tulajdoni hányad	Főkönyvi számla	Bekerülési érték változás				Módosult bekerülési érték (ft)	Megjegyzés
					Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszairása (ft)	Értékvesztés visszairásának dátuma		
Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Részeseedés 4025 Debrecen, Arany János utca 40 .	1992.	2 049 000	2049/34489	1621						

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				Módosult bekerülési érték (ft)	Megjegyzés
					Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásának dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma		
Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. Törzstőke 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	2013.09.24	500 000	100%	1622					4 500 000	Alapítása: 164/2013. HÖ.sz.hat. Alapján Apportba adott gépjármű értékével nőtt a részesedés értéke 2015- ben 151/2015.(VI II.28)HÖ.sz. hat. alapján.

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				Módosult bekerülési érték (ft)		Megjegyzés
							Értékvesztés elszámolása (ft)	Értékvesztés elszámolásá- nak dátuma	Értékvesztés visszaírása (ft)	Értékvesztés visszaírásának dátuma			
Debreceni Hulladék Közzolgáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István út 136.	2019.07.31	40 000	1	40 000	40 000	1651							Részesedés vásárlása

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Projekt neve:	Támogató	Kedvezményezett	Projekt időtartama	2017. évi tény	2018. évi előirányzat	2019.évi terv.	2020-	Összesen.	2017. évi tény	2018. évi előirányzat	2019.évi terv.	2020-	Összesen
"EGYENLÍTŐ" EFOP-3.2.9 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése	EMMI	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	2017.09.01.-2019.02.28.	36 840 000	0	31 003 000			7 750 000	29 260 000	30 833 000		
								67 843 000					67 843 000

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK							KIADÁS								
	időtartam	2018. évi beruházási önerő	2018. évi hitel	2018.évi támogatás + pénzmaradványból felh.	2020.évi bevétel	2021.évi bevétel	2022.évi bevétel	2023-28.évi bevétel	Összesen.	2018. évi beruházás	2018. évi hiteltörlesztés	2019. évi hiteltörlesztés	2020.évi hiteltörlesztés költsége	2021.évi hiteltörlesztés költsége	2022.évi hiteltörlesztés költsége	2023-2028.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I.-II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031, TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 BERUHÁZÁS	2018.09.01.- 2028.06.30.	72 948 260	60 000 000	406 187 425					539 135 685	539 135 685	354 000	4 043 074	7 319 029	7 240 205	7 161 381	37 858 616	603 111 990