

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: 2024. évi zárszámadás megtárgyalása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: 30 db

Feladatot jelent: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai,
Közrendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság

Bizottsági elnök:

Fórián Albert

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2025. május 13.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit *aljegyző*

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző*

Az ülés időpontja: 2025. május 29.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



**Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

(52) 583-411

www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. számú törvényben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata a 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2024. 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.

II. Irányadó jogszabályok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

III. Hajdúhadház Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadása

Hajdúhadház Város Önkormányzata zökkenőmentesen ellátta a törvényben előírt kötelező feladatait. Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan megőrizte elsődleges célját, a város fejlődését. Az Önkormányzat gazdálkodása az elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának következtében 2024-ben is biztosított volt, a költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

Bevételek alakulása

BEVÉTELEK				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	211 377 407	157 204 983	74,37%
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 729 308 304	2 729 808 172	100,02%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 307 867 876	2 346 771 908	101,69%
	Elvonások és befizetések	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	403 043 428	364 639 264	90,47%
	Műk.célú támogatásértéktulajdonosi bevételek	0	0	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	2 856 750	0	0,00%
	Működési célú pénzeszköz. Átvét. Államháztartáson kívülről	-	-	
4./	Közhatalmi bevételek	350 000 000	382 464 634	109,28%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 293 542 461	3 269 477 789	99,27%
1./	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	100,00%
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	96 459 935	96 459 935	100,00%
	Felh. Célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	
4./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 464 935	96 464 935	100,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 390 007 396	3 365 942 724	99,29%
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-72 536 091	159 262 581	-219,56%
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-1 461 808 202	-321 818 610	22,02%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 102 139 926	4 065 247 968	99,10%
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 602 178 487	1 602 178 487	100,00%
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	1 357 816 948	1 320 924 990	97,28%
4./	Központi irányítószervi támogatás FELH.			
5./	Likvid hitel felvétel	1 062 204 679	1 062 204 679	100,00%
6./	Államháztartáson belüli megelőlegezések	79 939 812	79 939 812	100,00%
7./	Hosszú lejáratú hitel	0	0	
8./	Betétlekötés			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	7 492 147 322	7 431 190 692	99,19%

Az eredeti előirányzathoz képest mintegy 463 millió Ft-tal nagyobb költségvetési bevételt realizáltunk, a működési célú kapott támogatások 380 millió Ft-tal, míg a felhalmozási bevételek 96 millió Ft-tal magasabb összegben teljesültek az eredeti előirányzatnál. Ez a feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatási növekményeken túl az év közben elnyert, leutalt közfoglalkoztatási és európai uniós pályázatok támogatási összegeinek köszönhető.

**Hajdúhadház Város Önkormányzatának
2024. évi költségvetési támogatása**

Jogcím	Támogatás 2024. évi igénylés	Támogatás 2024. évi tény
2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján:		
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	438 448 126	438 448 126
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	438 448 126	438 448 126
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	284 693 149	284 693 149
ba. Zöldterület gazdálkodás	23 403 174	23 403 174
bb. Közvilágítás fenntartás	25 769 700	25 769 700
bc. Köztemető fenntartás	21 017 674	21 017 674
bd. Közutak fenntartásának támogatása	33 884 510	33 884 510
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	49 401 177	49 401 177
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	278 742	278 742
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.	647 993 090	650 160 404
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.	545 802 000	538 476 400
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei	389 298 000	390 972 400
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei	147 504 000	147 504 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	92 220 090	91 996 004
II.5. Kieg. Támogatás		
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	13 623 000	12 906 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	5 348 000	5 348 000
Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.	666 992 422	664 977 632
III.1. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	267 344 978	267 344 978
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	399 647 444	397 632 654
c. Szociális étkeztetés	25 389 840	25 949 910
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	25 000
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	110 446 710	108 880 090
f. Időskorúak nappali int. Ell.	25 712 260	22 563 820
Demens személyek nappali intézményi ellátása		4 276 200
j. Bölcsődei ellátás összesen	132 253 200	130 117 200
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 587 200	7 135 200
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	42 610 000	34 088 000
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	82 056 000	88 894 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 293 270	11 293 270
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	32 551 500	32 551 500
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 028 864	17 028 864
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat	44 946 800	44 946 800
IV.5. Gyermekeképzetés támogatása	348 777 568	364 226 832
IV.5.b. Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása	300 276 268	326 438 112
IV.5.c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	48 501 300	37 788 720
V. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA		
1. d./ Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	30 003 854	30 003 854
2-4 sz melléklet összesen	2 132 215 060	2 147 816 848
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 843 989	3 843 989
Óvoda esélyteremtési illetményrész	91 877 965	86 663 112
MINDÖSSZESEN:	2 227 937 014	2 238 323 949

Az Önkormányzat a mutatószámok változásának köszönhetően 10.387 e Ft többlettámogatáshoz jutott 2024-ben. A köznevelésre kapott 650.160 e Ft normatíva tartalmazza a pedagógus béremelésre adott 117.310 e Ft támogatást, mely teljes egészében a bérek 2023. évi bérekhez képesti növelésére fordítottunk.

A közhatalmi bevételeink 9,3 %-kal magasabb szinten realizálódtak az eredeti előirányzathoz képest.

A helyi adóbevételek alakulása:

adatok e Ft

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti ei	2024. évi mód. ei	2024. évi tény	Közhatalmi bevételek változása 2024/2023
Építményadó	25 820	28 000	28 000	21 108	81,8%
Magánszemélyek kommunális adója	32 741	41 000	41 000	31 952	97,6%
Iparüzési adó	234 389	273 000	273 000	318 709	136,0%
Helyi adók összesen:	292 950	342 000	342 000	371 769	126,9%
Talajterhelési díj	284	1 000	1 000	502	176,8%
Adópótlék, adóbírság, megszűnt adónem	3 371	2 300	2 300	6 008	178,2%
Szabálysértési bírság	2 698	1 700	1 700	848	31,4%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	3 027	3 000	3 000	3 338	110,3%
Mindösszesen:	302 330	350 000	350 000	382 465	126,5%

Látható, hogy a helyi adó bevételek 2023-hoz képest 26,5 %-kal magasabb szinten teljesültek. Az építményadó bevétele a 2023-es bevételhez képest 2024-ben 18,2 %-kal csökkent. A kommunális adó 2,4 %-kal csökkent. Az iparüzési adó bevétele 36 %-kal haladta meg az előző évit a vállalkozások fejlődésének köszönhetően.

Kiadások alakulása

Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadási előirányzatait a tervezetthez képest 20 %-kal kevesebb összegből teljesítette, a beruházások 2024-re való áthúzódása miatt.

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./	<u>Személyi juttatások</u>	<u>1 471 922 937</u>	<u>1 437 534 519</u>	<u>97,66%</u>
2./	<u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	<u>194 999 681</u>	<u>188 852 874</u>	<u>96,85%</u>
3./	<u>Dologi kiadások</u>	<u>852 837 150</u>	<u>721 465 499</u>	<u>84,60%</u>
4./	<u>Egyéb működési célú kiad.</u>	<u>753 018 784</u>	<u>670 380 805</u>	<u>89,03%</u>
5./	<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>	<u>93 300 000</u>	<u>91 981 511</u>	<u>98,59%</u>
I.	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	<u>3 366 078 552</u>	<u>3 110 215 208</u>	<u>92,40%</u>
1./	<u>Felújítások</u>	<u>258 248 372</u>	<u>211 866 674</u>	<u>82,04%</u>
2./	<u>Beruházások</u>	<u>1 228 531 452</u>	<u>136 423 558</u>	<u>11,10%</u>
3./	<u>Egyéb felh. Célú kiadás</u>	<u>71 493 313</u>	<u>69 993 313</u>	<u>97,90%</u>
II.	<u>FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.</u>	<u>1 558 273 137</u>	<u>418 283 545</u>	<u>26,84%</u>
-	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>	<u>4 924 351 689</u>	<u>3 528 498 753</u>	<u>71,65%</u>
III.	<u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	<u>2 567 795 633</u>	<u>2 513 591 301</u>	<u>97,89%</u>
1./	Központi irányítószervi támogatás	1 357 816 948	1 320 924 990	97,28%
2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	85 543 335	77 011 829	90,03%
3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	46 811 550	46 811 550	100,00%
4./	Pénzügyi lízing	15 419 121	6 638 253	43,05%
5./	Likvid hitel törlesztés	1 062 204 679	1 062 204 679	100,00%
	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</u>	<u>7 492 147 322</u>	<u>6 042 090 054</u>	<u>80,65%</u>

Jelentős tételt képeznek a szociális jellegű kiadások. Az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadása közel a tervezett szinten realizálódott összesen 91 981 e Ft.

A szociális és egyéb jogcímen adott támogatások alakulásának bemutatása:

Felhasználás jogcíme	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény
	forint	forint
Lakhatási (fűtési) támogatás	45 000 000	42 120 000
Gyógyszertámogatás	2 500 000	2 232 090
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	15 465 500
Vis maior támogatás	300 000	0
Ebek oltása, chippelése, ivartalanítása	500 000	1 000 000
Közművesítési támogatás	1 000 000	1 000 000
65 év felettiek támogatása (idősek támogatása)	24 500 000	25 035 000
Köztetetés	2 500 000	1 281 094
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, Otthonteremtési támogatás	30 000 000	31 500 000
Szociális Földprogram	14 000 000	14 710 747
Kistermelővé válás támogatása	700 000	0
Vállalkozóvá válás támogatása	900 000	900 000
Bursa Hungarica	1 000 000	800 000
65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	5 000 000	4 847 827
Összesen	139 900 000	140 892 258

A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása esetében 2021-ben megemeltük az új lakás vásárlására, építésére adható támogatás összegét ezzel is segítve a település újlakás állományának bővülését, illetve 2022-ben bevezettük az Otthonteremtési támogatást. 15 főnek használt lakás vásárláshoz, 12 főnek új lakás építésére vásárlására nyújtott támogatást az Önkormányzat 2024-ben. Jól mutatja a településen élők nehéz anyagi körülményeit az a tény is, hogy rendkívüli támogatásként az Önkormányzat 15 466 e Ft-ot fizetett ki 775 fő rászorulóknak. Fűtési támogatásban 854 fő, gyógyszer-támogatásban 40 fő, 65 év felettiek egyszeri, megemelt támogatásában 1 671 fő részesült, szociális földprogram keretében 370 fő kapott támogatást.

Az Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok alakulása 2024-ben:

Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok	Teljesítés e Ft
Háziorvosi szolgálat	8 979
Orvosi ügyelet	3 880
Védőnői szolgálat	5 315
Iskolai egészségügy	16 029
Közművelődés	51 958
Gyermekekétkeztetés	355 778
Közfoglalkoztatás	372 377
Közutak üzemeltetése	27 104

Piac üzemeltetése	4 226
Közüvilágítás	61 520
Zöldterület kezelés	10 252
Közütemető fenntartás	10 528
Város és közüséggaüdüálkodás	126 869

Hajdúhadháü Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2024-ben is ellátta az önként vállalt feladatokat:

Önkormányzat által önként vállalt feladatok	Teljesítés e Ft
Bursa Hungarica ösztöndíjpaüázat támogatása	800
Mezei őrszoügalat	14 186
Helyi újság	3 357
Civil szervezetek támogatása	14 620
Önkormányzati rendezvények	33 202
Badacsonyi üdültetés	246

Beruházások, felüjítások, értékesítés

A külterületi utak fejlesztése paüázat megvalósításához 4 db külterületi ingatlant vásároltunk 2024-ben 900 e Ft értékben. Megvásároltuk a Hajdú utca 20. szám alatti ingatlan 174/939-ed részét.

2024. évben aktivált, paüázati és saját forrásból megvalósult beruházások, felüjítások:

Beruházás, felüjítás megnevezése	Összeg Ft
Hajdú utca 20. telekrész	649 000
Ford Transit V363 2.2 TDCi Minibusz	12 000 000
Külterületi útfejlesztéshez terület vásárlása 4 db ingatlan	900 000
Közümunka eszközbeszerzés	267 461
Mester utcai parkoló felüjítás	7 342 500
Egyéb eszközbeszerzés	5 447 877
Összesen	26 606 838

2024. évben megvalósított és folyamatban lévő Európai Uniós, hazai forrású paüázatok:
2024-ben nem zárult paüázat, a paüázatok megvalósulása áthúzóüott 2025-re.

Folyamatban lévő pályázatok:

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből		Ebből		Támogatás intenzitása
		Támogatás	Saját forrás	Beruházás	Dologi kiadás	
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	131 593 244	97 601 699	33 991 545	129 153 203	2 440 041	90%
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034	289 997 991	289 997 991		272 250 172	17 747 819	100%
Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050	698 203 891	698 203 891		659 052 271	39 151 620	100%
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004	179 902 571	179 902 571		169 364 576	10 537 995	100%
Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003	299 999 944	299 999 944		282 479 017	17 520 927	100%
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 3352021635	313 366 072	293 267 554	20 098 518	308 216 529	5 149 543	95%
ÖSSZESEN:	2 022 053 843	1 967 963 780	54 090 063	1 928 496 063	93 557 780	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat kiemelt feladatának továbbra is a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati fenntartású intézmények színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítását tekintette.

A megemelkedett energiaárak, a globális gazdasági helyzet, a növekvő infláció kihívások elé állították az önkormányzatokat is. 2024-ben kedvezően alakultak az Önkormányzat bevételei, az adóbevételek a tervezettet is jócskán meghaladó szinten teljesültek.

Fontos, hogy az Önkormányzat továbbra is figyelemmel kísérje a gazdasági helyzetet, és szükség esetén megtegye a megfelelő intézkedést a stabilitás fenntartása érdekében.

Összességében elmondható, hogy a 2024-es év gazdálkodása nehéz volt. De a megfelelő, megalapozott döntésekkel, az Önkormányzat 2024-ben is el tudta látni a kötelező feladatokat és finanszírozni tudta az önként vállalt feladatait.

Hajdúhadház, 2025. május 13.

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.sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ szöveges beszámoló
- 8.sz. Hajdúhadházi Bölcsőde szöveges beszámoló
- 9.sz. Földi János Művelődési Központ és Könyvtár beszámoló
- 10.sz. Hajdúhadházi Városi Óvoda bevételei és kiadásai
- 11.sz. Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai
- 12.sz. Hajdúhadházi Bölcsőde bevételei és kiadásai
- 13.sz. Földi János Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
- 14.sz. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
- 15.sz. Az Intézmények bevételei és kiadásai
- 16.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása
- 17.sz. 2024. évi közhatalmi bevételek
- 18.sz. Vagyonkimutatás eszközök értéke összesen
- 19.sz. Vagyonkimutatás források értéke összesen
- 20.sz. Vagyonkimutatás „0”-ra leírt tárgyi eszközök értéke összesen
- 21.sz. Vagyonkimutatás kis értékű eszközök értéke összesen
- 22.sz. Vagyonkimutatás mérlegen kívül nyilvántartott kulturális javak és régészeti leletek értéke összesen
- 23.sz. Vagyonkimutatás mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelések értéke összesen
- 24.sz. Vagyonkimutatás mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek értéke összesen
- 25.sz. Adósság állomány alakulása
- 26.sz. AKÜ kötelezettségek
- 27.sz. 2024. évben adott közvetett támogatások
- 28.sz. Maradvány kimutatás
- 29.sz. 2024. évi befektetett pénzügyi eszközök kimutatás
- 30.sz. Kimutatás a többéves kihatással járó döntésekről

Előzetes hatásvizsgálat:

A 2024. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2024-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, programok szervezése stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (különböző szociális támogatások).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet tervezet elfogadásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembevételre kerültek a jogszabályszerkesztésről szóló szabályozások.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és az alábbi rendelet tervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjen.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2025. (.....) önkormányzati rendelete

a város 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

[1] E rendelet célja Hajdúhadház Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi zárszámadásának elfogadása.

[2] Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság véleményének kikérésével a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **7.431.190.692.- Ft** Költségvetési bevétellel **6.042.090.054.- Ft** Költségvetési kiadással összegyenlegét tekintve **1.389.100.638.- Ft** maradvánnyal hagyja jóvá.

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

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

2.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következőképpen hagyja jóvá. A Hajdúhadház Városi Óvoda beszámolóját a 6. melléklet, a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolóját a 7. melléklet, a Hajdúhadházi Bölcsőde beszámolóját a 8. melléklet, a Földi János Művelődési Központ és Könyvtár beszámolóját a 9. melléklet

szerint fogadja el. A Hajdúhadház Városi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a Hajdúhadházi Család- és Gyermekejóléti Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet, a Hajdúhadházi Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet, a Földi János Művelődési Központ és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal összevont bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 14. melléklet, az intézmények összevont bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 15. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzeszköz változását a 16. mellékletnek megfelelően, maradványát a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Az önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2024. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 201 főben határozza meg.

(5) A közhatalmi bevételek alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következőképpen állapítja meg. Az eszközök értékét a 18. melléklet szerint, a források értékét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. A „0”-ra leírt tárgyi eszközök értékét a 20. melléklet, a kis értékű eszközök értékét a 21. melléklet szerint állapítja meg. A mérlegen kívül nyilvántartott kulturális javakról és régészeti leletekről a 22. melléklet szerinti kimutatást fogadja el. A mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követeléseket a 23. melléklet, a kötelezettségeket a 24. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az adósságállomány alakulását lejárát, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 2024. december 31-i állapot szerint a 26. melléklet alapján fogadja el.

(8) A képviselő-testület a Hajdúhadház Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek teljesülését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 27. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az önkormányzat tulajdonában lévő befektetett pénzügyi eszközök állományának alakulását a 29. melléklet szerint fogadja el.

(11) A többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§

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

4.§

Hatályát veszti Hajdúhadház Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete, és a 2021. évi zárszámadásáról szóló 16/2022 (V.26.) önkormányzati rendelete.

5.§

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba

Dr. Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék

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

Hajdúhadház, 2025.

Dr. Juhász Marica
jegyző

1. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

18. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

20. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

21. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

22. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

23. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

24. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

25. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

26. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

27. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

28. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

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

29. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 29. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

30. melléklet a „/2025. (....)önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 30. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői 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 2024. február 15-én fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

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

A 2024. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

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) 2024. január 1-jén 1.588.260 e Ft volt. Bevételeként 5.126.556 e Ft került elszámolásra. Az év folyamán 5.357.171 e Ft kifizetését követően a 2024. december 31-i záró pénzkészlet 1.357.645 e Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 342.638 e Ft, melyből év végén fennálló kötelezettség 228.791 e Ft. A kötelezettségek az energetikai pályázathoz kapcsolódó áthúzódó, illetve az Arany János és Rákóczi utcák útrehabilitációjához kapcsolódó hiteltörlesztéseket tartalmazza.

Adósságállomány alakulása

Az önkormányzat hitelállománya 2024. december 31-én 228.791 e Ft fejlesztési hitel. Lízingtartozás 14.371 e Ft. Kötelezettségként szerepel a központi költségvetési támogatás megelőlegezése miatti visszafizetési kötelezettség 78.517 e Ft, illetve a következő évre áthúzódó szállítói tartozás 31.441 e Ft.

Az önkormányzatnak 2024. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

2024. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat és intézményei eszközeinek értéke 2024. december 31-én nettó 9 329 769 e Ft, mely az előző évhez képest növekedést mutat, az év közben aktivált beruházásoknak köszönhetően.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő tulajdonrészét és azok alakulását a rendelet 27. melléklete tartalmazza.

Hajdúhadház, 2025. május 13.

Készítette:

Ölveti Zsolt
pénz- és adóügyi irodavezető

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	186 939 375	201 066 077	211 377 407	157 204 983	1./	Személyi juttatások	1 233 734 169	1 259 710 439	1 471 922 937	1 437 534 519
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 578 461 574	2 349 479 771	2 729 308 304	2 729 808 172	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.bj.adó	160 712 971	170 296 944	194 999 681	188 852 874
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 206 889	2 227 937 014	2 307 867 876	2 346 771 908	3./	Dologi kiadások	1 264 589 413	1 042 651 172	852 837 150	721 465 499
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	306 483 237	277 880 340	753 018 784	670 380 805
	Egyéb működési célú támogatások bev. Allamht belül	500 123 685	105 542 757	403 043 428	364 639 264		Elvonások, befizetések	0	0	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 856 750	2 856 750	0		Műk.c.pénzeszk.átad. All.k.	0	0	0	0
							Tartalékok működésre	0	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	302 330 272	350 000 000	350 000 000	382 464 634	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 612 151	87 300 000	93 300 000	91 981 511
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 067 731 221	2 900 545 848	3 293 542 461	3 269 477 789	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	3 050 131 941	2 837 838 895	3 366 078 552	3 110 215 208
						1./	Felújítások	329 529 484	0	258 248 372	211 866 674
1./	Felhalmozási bevételek	14 140 017	0	5 000	5 000	2./	Beruházások	313 389 655	1 527 371 939	1 228 531 452	136 423 558
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 111 830 251	0	96 459 935	96 459 935	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	23 413 636	31 000 000	71 493 313	69 993 313
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0		Felhalmozási támogatás - háztartások	0	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás - egyéb	0	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 125 970 268	0	96 464 935	96 464 935	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	666 332 775	1 558 371 939	1 558 273 137	418 283 545
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	4 193 701 489	2 903 402 598	3 390 007 396	3 365 942 724		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 716 464 716	4 396 210 834	4 924 351 689	3 528 498 753
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	17 599 280	65 563 703	-72 536 091	159 262 581			0	0	0	0
	Felhalmozási kv.-i kiad. és bevételek egyenlege	459 637 493	-1 558 371 939	-1 461 808 202	-321 818 610			0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 599 825 539	3 536 797 013	4 102 139 926	4 065 247 968	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	3 474 883 825	2 043 988 777	2 567 795 633	2 513 591 301
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 154 127 490	1 585 557 020	1 602 178 487	1 602 178 487						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	0						
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	1 119 010 476	1 376 239 993	1 357 816 948	1 320 924 990	1./	Központi irányítószervi támogatás	1 119 010 476	1 376 239 993	1 357 816 948	1 320 924 990
4./	Központi irányítószervi támogatás FELH.					2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	71 800 700	124 036 648	85 543 335	77 011 829
5./	Likvid hitel felvétel	401 098 963	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679	3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	29 756 930	40 495 380	46 811 550	46 811 550
6./	Áht-n belüli megelőlegezések	75 588 610	75 000 000	79 939 812	79 939 812	4./	Pénzügyi lízing	3 216 756	3 216 756	15 419 121	6 638 253
7./	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	5./	Likvid hitel törlesztés	401 098 963	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679
8./	Betétlekötés	1 850 000 000	0	0	0	6./	Betétlekötés	1 850 000 000	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	8 793 527 028	6 440 199 611	7 492 147 322	7 431 190 692		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	7 191 348 541	6 440 199 611	7 492 147 322	6 042 090 054

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	201 066 077	211 377 407	157 204 983	1./	Személyi juttatások	1 259 710 439	1 471 922 937	1 437 534 519
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 349 479 771	2 729 308 304	2 729 808 172	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	170 296 944	194 999 681	188 852 874
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	2 227 937 014	2 307 867 876	2 346 771 908	3./	Dologi kiadások	1 042 651 172	852 837 150	721 465 499
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	277 880 340	753 018 784	670 380 805
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	105 542 757	403 043 428	364 639 264		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	2 856 750	2 856 750	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	2 856 750	0		Tartalékok működésre	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	350 000 000	350 000 000	382 464 634	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	87 300 000	93 300 000	91 981 511
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 900 545 848	3 293 542 461	3 269 477 789	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 837 838 895	3 366 078 552	3 110 215 208
	EGYENLEG:	62 706 953	-72 536 091	159 262 581					
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	2 900 545 848	3 293 542 461	3 269 477 789		MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 837 838 895	3 366 078 552	3 110 215 208
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 536 797 013	4 102 139 926	4 065 247 968	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 043 988 777	2 567 795 633	2 513 591 301
	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 585 557 020	1 602 178 487	1 602 178 487	1./	Központi irányítószervi támogatás	1 376 239 993	1 357 816 948	1 320 924 990
	Likvid hitel felvétel	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	124 036 648	85 543 335	77 011 829
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	3./	Különböző finanszírozási kiadások	40 495 380	46 811 550	46 811 550
	Hitel	0	0	0	4./	Pénzügyi lízing	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679
	Központi irányítószervi támogatás	1 376 239 993	1 357 816 948	1 320 924 990	5./	Likvid hitel törlesztés	0	0	0
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 437 342 861	7 395 682 387	7 334 725 757		TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	4 881 827 672	5 933 874 185	5 623 806 509

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Felhalmozási bevételek	0	5 000	5 000	1./	Felújítások	0	258 248 372	211 866 674
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	96 459 935	96 459 935	2./	Beruházások	1 527 371 939	1 228 531 452	136 423 558
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	31 000 000	71 493 313	69 993 313
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
						Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	96 464 935	96 464 935	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 558 371 939	1 558 273 137	418 283 545
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	0	96 464 935	96 464 935		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 558 371 939	1 558 273 137	418 283 545
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 558 371 939	-1 461 808 202	-321 818 610			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	0	96 464 935	96 464 935		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 558 371 939	1 558 273 137	418 283 545

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	193 450 000	195 314 899	143 366 813	1./	Személyi juttatások	199 954 920	408 839 269	407 205 946
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 333 479 771	2 701 788 115	2 702 287 983	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	23 074 003	40 051 080	38 200 565
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 227 937 014	2 307 867 876	2 346 771 908	3./	Dologi kiadások	812 891 028	665 927 117	574 344 453
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad.	277 880 340	753 018 784	670 380 805
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	105 542 757	393 920 239	355 516 075		Elvonások, befizetések			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			0		Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	2 856 750	2 856 750	0		Nemzetközi köt.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	2 856 750	2 856 750	0		Tartalékok működésre			
4./	Közhatalmi bevételek	350 000 000	350 000 000	382 464 634	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	87 300 000	93 300 000	91 981 511
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 879 786 521	3 249 959 764	3 228 119 430	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 401 100 291	1 961 136 250	1 782 113 280
					1./	Felújítások	0	258 248 372	211 866 674
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2./	Beruházások	1 525 371 939	1 190 076 567	98 098 093
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	96 459 935	96 459 935	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	31 000 000	71 493 313	69 993 313
	Felh. Célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Lakástámogatás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			0		Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
4./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalmozási tartalék			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	96 459 935	96 459 935	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 556 371 939	1 519 818 252	379 958 080
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 879 786 521	3 346 419 699	3 324 579 365		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 957 472 230	3 480 954 502	2 162 071 360
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	1 478 686 230	1 288 823 514	1 446 006 150					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 556 371 939	-1 423 358 317	-283 498 145					
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 121 674 486	2 702 330 436	2 702 330 436	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 043 988 777	2 567 795 633	2 513 591 301
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 546 674 486	1 560 185 945	1 560 185 945					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.				1./	Központi irányítószervi támogatás	1 376 239 993	1 357 816 948	1 320 924 990
4./	Központi irányítószervi támogatás FELH.				2./	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	124 036 648	85 543 335	77 011 829
5./	Likvid hitel felvétel	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679	3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	40 495 380	46 811 550	46 811 550
6./	Aht-n belüli megelőlegezések	75 000 000	79 939 812	79 939 812	4./	Pénzügyi lízing	3 216 756	15 419 121	6 638 253
7./	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	5./	Likvid hitel törlesztés	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679
8./	Betétlekötés		0	0	6./	Betétlekötés		0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	5 001 461 007	6 048 750 135	6 026 909 801		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	5 001 461 007	6 048 750 135	4 675 662 661

HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	5 000 000	9 110 000	7 168 048	1./	Személyi juttatások	255 523 050	236 522 790	224 694 229
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	9 123 189	9 123 189	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	39 582 059	38 591 550	36 943 258
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	54 840 000	47 926 958	34 235 009
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	9 123 189	9 123 189		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök					Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.								
4./	Közhatalmi bevételek	0	0	0					
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000	18 233 189	16 291 237	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	349 945 109	323 041 298	295 872 496
1./	Felhalmozási bevételek		5 000	5 000	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	2 000 000	436 000	436 000
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 000	5 000	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	2 000 000	436 000	436 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5 000 000	18 238 189	16 296 237		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	351 945 109	323 477 298	296 308 496
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-344 945 109	-304 808 109	-279 581 259					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-2 000 000	-431 000	-431 000					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN;	346 945 109	305 239 109	285 188 022	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	6 000 000	6 047 011	6 047 011					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	340 945 109	299 192 098	279 141 011	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	351 945 109	323 477 298	301 484 259		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	351 945 109	323 477 298	296 308 496

BESZÁMOLÓ
Hajdúhadházi Város Óvoda
2024. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	745 561	738 594	99,06 %
ezen belül			
- működési bevétel	270	616	228,15 %
- irányító szervtől kapott támogatás	743 268	735 955	99,02 %
- előző évi költségvetési maradvány	2 023	2 023	100,00 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Kiadások	745 561	738 113	99,00 %
ezen belül			
- személyi juttatás	555 227	555 136	99,98 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	80 868	80 868	100,00 %
- dologi kiadások	71 447	64 220	89,88 %
- felújítások	0	0	
- beruházások	38 019	37 889	99,66 %

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2025. április 19.

BESZÁMOLÓ**Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti központ
2024. évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	158 746	153 597	96,76 %
- egyéb műk. célú tám. áht. belül	18 397	18 397	100,00 %
- intézményi működési bevételek	0	50	- %
- előző évi maradvány igénybevétele	32 892	32 892	100,00 %
- intézmény finanszírozás	107 456	102 258	95,16 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Kiadások	158 746	120 040	75,62 %
- személyi juttatás	121 755	101 111	83,04 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	15 350	12 735	82,96 %
- dologi kiadások	21 641	8 194	37,86 %
- beruházások	0	0	

teljesültek.

Az intézmény a következő feladatokat látta el:

Család- és Gyermekjóléti Központ	MEI.	Telj.	
<i>Személyi juttatás + járulékai</i>	57 425	56 237	97,93 %
- Személyi juttatás	50 568	49 408	97,71 %
- Tb. járulék mód. előírányz.	6 857	6 830	99,60 %

<i>Dologi kiadások</i>	4 405	3 675	83,42 %
-------------------------------	--------------	--------------	----------------

<i>Beruházás:</i>	0	0	
--------------------------	----------	----------	--

Szociális gondozók	MEI.	Telj.	
<i>Személyi juttatás + járulékai</i>	49 861	45 559	91,37 %
- Személyi juttatás	43 968	39 843	90,62 %
- Tb. járulék mód. előírányz.	5 893	5 716	96,99 %

<i>Dologi kiadások</i>	4 014	3 384	84,30 %
-------------------------------	--------------	--------------	----------------

<i>Beruházás:</i>	0	0	
--------------------------	----------	----------	--

Szakképzési tanulók foglalkoztatása	MEI.	Telj.	
<i>Személyi juttatás + járulékai</i>	10 535	12 050	114,39 %
- Személyi juttatás	10 340	11 861	114,71 %
- Tb. járulék mód. előírányz.	195	190	97,39 %
<i>Dologi kiadások</i>	1 351	1 135	84,04 %
<i>Beruházás:</i>	0	0	

Társadalmi együttműködés Hajdúhadházon pályázat

	MEI.	Telj.	
<i>Személyi juttatás + járulékai</i>	0	0	
- Személyi juttatás	0	0	
- Tb. járulék mód. előírányz.	0	0	
<i>Dologi kiadások</i>	935	935	0 %
<i>Beruházás:</i>	0	0	

Szociális célú városrehabilitáció pályázat

	MEI.	Telj.	
<i>Személyi juttatás + járulékai</i>	15 492	0	0 %
- Személyi juttatás	15 480	0	0 %
- Tb. járulék mód. előírányz.	2 012	0	0 %
<i>Dologi kiadások</i>	10 331	0	0 %
<i>Beruházás:</i>	0	0	

Hajdúhadház, 2025. április 19.

BESZÁMOLÓ

Hajdúhadházi Bölcsőde 2024. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	160 800	158 464	98,55 %
ezen belül			
- irányító szervtől kapott támogatás	158 103	156 438	98,95 %
- előző évi költségvetési maradvány	1 031	1 031	100,00 %
- működési bevétel	1 666	995	59,72 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Kiadások	160 800	158 007	98,26 %
ezen belül			
- személyi juttatás	120 962	120 771	99,84 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	16 673	16 640	99,80 %
- dologi kiadások	23 164	20 596	88,91 %
- beruházások	0	0	

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2025. április 19.

BESZÁMOLÓ

Földi János Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	54 814	52 142	95,13 %
ezen belül			
- irányító szervtől kapott támogatás	49 797	47 132	94,65 %
- előző évi költségvetési maradvány	0	0	
- működési bevétel	5 016	5 009	99,86 %

teljesültek.

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)	MEI.	Telj.	
Kiadások	54 814	51 958	94,79 %
ezen belül			
- személyi juttatás	28 616	28 616	100,00 %
- munkáltató ált. fiz. járulék	3 466	3 466	100,00 %
- dologi kiadások	22 731	19 876	87,44 %
- beruházások	0	0	

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2025. április 19.

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	0	270 311	616 314	1./ Személyi juttatások	550 120 663	555 227 225	555 135 836
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	74 494 847	80 867 673	80 867 673
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ Dologi kiadások	115 255 545	71 447 243	64 220 372
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0		Műk. Köles. 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	270 311	616 314	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	739 871 055	707 542 141	700 223 881
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	0	0
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./ Beruházások	0	38 018 885	37 889 465
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	38 018 885	37 889 465
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	270 311	616 314	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	739 871 055	745 561 026	738 113 346
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-739 871 055	-707 271 830	-699 607 567				
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	-38 018 885	-37 889 465				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	739 871 055	745 290 715	737 977 572	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	2 022 521	2 022 521				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás	739 871 055	743 268 194	735 955 051	1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások			
		0	0				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	739 871 055	745 561 026	738 593 886	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	739 871 055	745 561 026	738 113 346

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ <u>Intézményi működési bevételek</u>	0	0	49 683	1./ <u>Személyi juttatások</u>	104 135 500	121 755 395	101 111 102
2./ <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	16 000 000	18 397 000	18 397 000	2./ <u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	12 877 449	15 349 701	12 735 454
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ <u>Dologi kiadások</u>	21 035 599	21 640 599	8 193 767
Elvonások és befizetések				4./ <u>Egyéb működési célú kiad. Ö</u>	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül				Műk. Köles. Nyújt.			
Műk.célú támogatásértéktám bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./ <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ <u>Közhatalmi bevételek</u>							
				5./ <u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>			
I. <u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	16 000 000	18 397 000	18 446 683	I. <u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	138 048 548	158 745 695	122 040 323
1./ <u>Felhalmozási bevételek</u>	0	0	0	1./ <u>Felújítások</u>	0	0	0
2./ <u>Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről</u>	0	0	0	2./ <u>Beruházások</u>	0	0	0
Felh. Célú önk.-i támogatások				3./ <u>Egyéb felh. Célú kiadás</u>			
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.			
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felh.tám.értéktám kiadás			
3./ <u>Felh. Célú átvett pénzeszközök</u>				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II. <u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	0	0	0	II. <u>FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.</u>	0	0	0
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</u>	16 000 000	18 397 000	18 446 683	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>	138 048 548	158 745 695	122 040 323
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-122 048 548	-140 348 695	-103 593 640				
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0				
III. <u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	122 048 548	140 348 695	135 150 287	III. <u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	32 882 534	32 892 212	32 892 212				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás	89 166 014	107 456 483	102 258 075	1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások			
		0	0				
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</u>	138 048 548	158 745 695	153 596 970	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</u>	138 048 548	158 745 695	122 040 323

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	616 077	1 666 077	994 678	1./	Személyi juttatások	122 320 306	120 962 306	120 771 454
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	16 673 306	16 673 306	16 639 553
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	20 756 000	23 164 000	20 596 118
	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	616 077	1 666 077	994 678	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	159 749 612	160 799 612	158 007 125
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	0	0
	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	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	616 077	1 666 077	994 678		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 749 612	160 799 612	158 007 125
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-159 133 535	-159 133 535	-157 012 447					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 133 535	159 133 535	157 469 222	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	1 030 798	1 030 798					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	159 133 535	158 102 737	156 438 424	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	159 749 612	160 799 612	158 463 900		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	159 749 612	160 799 612	158 007 125

Intézmény neve:

13. sz. melléklet a ../2025.(....) rendelethez

Földi János Művelődési Központ és Könyvtár

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	2 000 000	5 016 120	5 009 447	1./ Személyi juttatások	27 656 000	28 615 952	28 615 952
2./ Működési célú támogatások állam-tám. belülről	0	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	3 595 280	3 466 371	3 466 371
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ Dologi kiadások	17 873 000	22 731 233	19 875 780
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Állam-tám. belülről	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	2 000 000	5 016 120	5 009 447	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	49 124 280	54 813 556	51 958 103
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	0	0
2./ Felhalmozási célú tám. Állam-tám. belülről				2./ Beruházások	0	0	0
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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 000 000	5 016 120	5 009 447	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 124 280	54 813 556	51 958 103
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-47 124 280	-49 797 436	-46 948 656				
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 124 280	49 797 436	47 132 429	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	0	0				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás	47 124 280	49 797 436	47 132 429	1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások			
		0	0				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	49 124 280	54 813 556	52 141 876	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	49 124 280	54 813 556	51 958 103

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	198 450 000	204 424 899	150 534 861	1./	Személyi juttatások	455 477 970	645 362 059	631 900 175
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 333 479 771	2 710 911 304	2 711 411 172	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	62 656 062	78 642 630	75 143 823
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 227 937 014	2 307 867 876	2 346 771 908	3./	Dologi kiadások	867 731 028	713 854 075	608 579 462
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	277 880 340	753 018 784	670 380 805
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	105 542 757	403 043 428	364 639 264		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	2 856 750	2 856 750	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	2 856 750	2 856 750	0		Tartalékok működésre	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	350 000 000	350 000 000	382 464 634	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	87 300 000	93 300 000	91 981 511
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 884 786 521	3 268 192 953	3 244 410 667	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 751 045 400	2 284 177 548	2 077 985 776
					1./	Felújítások	0	258 248 372	211 866 674
1./	Felhalmozási bevételek	0	5 000	5 000	2./	Beruházások	1 527 371 939	1 190 512 567	98 534 093
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	96 459 935	96 459 935	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	31 000 000	71 493 313	69 993 313
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	96 464 935	96 464 935	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 558 371 939	1 520 254 252	380 394 080
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 884 786 521	3 364 657 888	3 340 875 602		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 309 417 339	3 804 431 800	2 458 379 856
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	1 133 741 121	984 015 405	1 166 424 891			0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-1 558 371 939	-1 423 789 317	-283 929 145			0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 468 619 595	3 007 569 545	2 987 518 458	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 043 988 777	2 567 795 633	2 513 591 301
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	1 552 674 486	1 566 232 956	1 566 232 956			0	0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0			0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	340 945 109	299 192 098	279 141 011	1./	Központi irányítószervi támogatás	1 376 239 993	1 357 816 948	1 320 924 990
4./	Központi irányítószervi támogatás FELH.	0	0	0	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	124 036 648	85 543 335	77 011 829
5./	Likvid hitel felvétel	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679	3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	40 495 380	46 811 550	46 811 550
6./	Áht-n belüli megelőlegezések	75 000 000	79 939 812	79 939 812	4./	Pénzügyi lízing	3 216 756	15 419 121	6 638 253
7./	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	5./	Likvid hitel törlesztés	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679
8./	Betétlekötés	0	0	0	6./	Betétlekötés	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	5 353 406 116	6 372 227 433	6 328 394 060		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	5 353 406 116	6 372 227 433	6 323 218 297

INTÉZMÉNYEK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	2 616 077	6 952 508	6 670 122	1./	Személyi juttatások	804 232 469	826 560 878	805 634 344
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	16 000 000	18 397 000	18 397 000	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	107 640 882	116 357 051	113 709 051
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./	Dologi kiadások	174 920 144	138 983 075	112 886 037
	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	18 616 077	25 349 508	25 067 122	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 086 793 495	1 081 901 004	1 032 229 432
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./	Beruházások	0	38 018 885	37 889 465
	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	38 018 885	37 889 465
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	18 616 077	25 349 508	25 067 122		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 086 793 495	1 119 919 889	1 070 118 897
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-1 068 177 418	-1 056 551 496	-1 007 162 310			0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-38 018 885	-37 889 465			0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 068 177 418	1 094 570 381	1 077 729 510	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	32 882 534	35 945 531	35 945 531			0	0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0			0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás	1 035 294 884	1 058 624 850	1 041 783 979	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	1 086 793 495	1 119 919 889	1 102 796 632		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 086 793 495	1 119 919 889	1 070 118 897

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

2024. évben.

Intézmény	Összeg e Ft.			
	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	Bevételek (+)	Kiadások (-)	Pénzkészlet 2024. december 31-én
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 547 307	4 848 748	5 075 617	1 320 438
HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	6 029	57 318	58 371	4 976
HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE	1 021	23 666	24 253	434
HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	32 680	21 636	22 941	31 375
FÖLDI JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	0	21 260	21 076	184
HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA	1 223	153 928	154 913	238
ÖSSZESEN (NETTÓ):	1 588 260	5 126 556	5 357 171	1 357 645

KIMUTATÁS
A 2024. évi közhatalmi bevételekről

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti ei	2024. évi mód. ei	2024. évi tény	Közhatalmi bevételek változása 2024/2023
Építményadó	25 820	28 000	28 000	21 108	81,8%
Magánszemélyek kommunális adója	32 741	41 000	41 000	31 952	97,6%
Iparüzési adó	234 389	273 000	273 000	318 709	136,0%
Helyi adók összesen:	292 950	342 000	342 000	371 769	126,9%
Talajterhelési díj	284	1 000	1 000	502	176,8%
Adópótlék, adóbírság, megszűnt adónem	3 371	2 300	2 300	6 008	178,2%
Szabálysértési bírság	2 698	1 700	1 700	848	31,4%
Egyéb közhatalmi bevétel / mezőőri járulék/	3 027	3 000	3 000	3 338	110,3%
Mindösssszesen:	302 330	350 000	350 000	382 465	126,5%

VAGYONKIMUTATÁS
a 2024. december 31.-i könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	Hajdúhátházi Város Önkormányzata 2023.	Hajdúhátházi Város Önkormányzata 2024.	Hajdúhátházi Polgármesteri Hivatal 2023.	Hajdúhátházi Polgármesteri Hivatal 2024.	Hajdúhátházi Bőlecsde 2023.	Hajdúhátházi Bőlecsde 2024.	Hajdúhátházi Városi Önk. 2023.	Hajdúhátházi Városi Önk. 2024.	Hajdúhátházi Csallai és Gyermekjóléti Kárpót 2023.	Hajdúhátházi Csallai és Gyermekjóléti Kárpót 2024.	Földi János Művelődési Kárpót és Kinyitási 2023.	Földi János Művelődési Kárpót és Kinyitási 2024.	Mindösszesen 2023.	Mindösszesen 2024.
	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	49 828 186	3 534 973	41 642 656	2 364 184	9 835 099	0	9 835 099	0	531 000	0	531 000	0	0	0
Törzsvagyók (3)	2	15 009 239	2 372 037	6 833 189	1 721 127	0	0	0	464 850	0	464 850	0	0	0
Immateriális tárgyak	3	15 009 239	2 372 037	6 833 189	1 721 127	0	0	0	464 850	0	464 850	0	0	0
4	34 818 947	1 162 936	34 818 947	0	9 035 099	0	9 035 099	0	65 976	0	65 976	0	0	0
A/1 Törzsvagyók (2+4+16+18)	5	12 615 645 226	9 103 599 278	12 907 263 144	9 093 497 966	184 659 963	81 589 934	281 354 576	92 614 369	4 884 990	1 065 646	4 884 990	767 644	172 441 336
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak (+1+1)	6	9 641 070 854	6 818 184 124	10 457 192 551	7 401 331 042	123 086 324	66 033 285	1 405 185 336	81 589 934	767 644	172 441 336	123 086 324	66 033 285	1 405 185 336
A/1/1/1 Ingatlanok (1+1+16)	7	8 212 680 122	5 569 130 719	9 745 549 569	5 898 571 423	123 086 324	66 033 285	1 405 185 336	81 589 934	767 644	172 441 336	123 086 324	66 033 285	1 405 185 336
Földrajzi területek	8	5 434 797 876	3 819 997 753	5 970 662 503	4 213 157 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kimenekült elemek	9	73 759 773	165 451 981	73 759 773	165 451 981	123 086 324	66 033 285	1 405 185 336	81 589 934	767 644	172 441 336	123 086 324	66 033 285	1 405 185 336
Környezeti források	10	2 704 134 473	1 682 995 073	2 704 134 473	1 682 995 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/1/2 Értékpapírok	11	1 428 387 032	1 249 045 082	1 708 645 082	1 502 279 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/2 Gép-, berendezési, felszerelési, járművek (13+15)	12	850 673 108	165 445 804	909 410 908	153 665 524	60 973 839	15 566 449	61 249 240	12 194 800	4 884 990	1 065 646	4 884 990	767 644	49 439 820
Törzsvagyók (14)	13	94 621 043	94 621 043	92 794 543	92 794 543	371 397	371 397	371 397	371 397	371 397	371 397	371 397	371 397	371 397
A/1/2/1 Gép-, berendezési, felszerelési, járművek (14+15)	14	94 621 043	94 621 043	92 794 543	92 794 543	371 397	371 397	371 397	371 397	371 397	371 397	371 397	371 397	371 397
A/1/2/2 Gép-, berendezési, felszerelési, járművek (14+15)	15	750 052 055	70 802 561	816 616 365	60 870 981	60 002 442	15 885 252	60 870 981	4 884 990	1 065 646	4 884 990	767 644	49 439 820	19 073 266
A/1/3 Törzsvagyók (17)	16	7 020 000	3 087 346	3 360 000	1 201 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/3/1 Törzsvagyók (17)	17	7 020 000	3 087 346	3 360 000	1 201 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/4 Beruházások, felújítások (19+23)	18	2 116 882 004	2 116 882 004	1 537 299 685	1 537 299 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Törzsvagyók (20+21+22)	19	1 800 785 278	1 800 785 278	1 328 977 911	1 328 977 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális tárgyak	20	1 800 785 278	1 800 785 278	1 328 977 911	1 328 977 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kimenekült elemek	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezeti források	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékvesztés	23	316 096 726	316 096 726	208 321 774	208 321 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/3 Törzsvagyók értékhelyettesítése	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/1 Bejelentett 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
A/1/1/1 Tartós részvények (27)	26	21 712 000	21 712 000	21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékvesztés (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
A/1/1/1a - ebből: tartós részvények értékhelyettesítése	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/1/1b - ebből: tartós részvények értékhelyettesítése	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/1/1c - ebből: tartós részvények értékhelyettesítése	30	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/1/1d - ebből: tartós részvények (törzsvagyók) értékhelyettesítése	31	19 840 000	19 840 000	19 840 000	19 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/1/1e - ebből: tartós részvények értékhelyettesítése	32	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/2 Tartós hitelintézetek megtérülési értékpapírai (33+34)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1/2a - ebből: e														

VAGYONKIMUTATÁS
a 2024. december 31-i könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok forintban

FORRÁSOK		Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2023.	Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2024.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2023.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2024.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2023.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2024.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2023.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2024.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2024.	Földi János Művelődési Központ és Könyvtár 2023.	Földi János Művelődési Központ és Könyvtár 2024.	Mindösszesen 2023.	Mindösszesen 2024.
	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	Nettó érték	Nettó érték
G/ SAJÁT TŐKE (2+3+4+5+6+7)	1	4 000 615 211	3 847 253 660	63 993 789	78 004 248	-9 978 385	-10 627 643	55 554 602	63 695 997	23 968 117	25 199 778	0	1 153 196	4 134 153 334	4 004 679 236
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	0	2 221 152	7 579 439 365	7 581 660 517
G/II Nemzeti vagyon változásai	3	-1 104 452 475	-1 107 015 428	12 462 815	12 462 815			0	0	0	0	0	0	-1 091 989 660	-1 094 552 613
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	0	0	-272 363 084	-272 363 084
G/IV Felhalmozott eredmény	5	-1 728 092 578	-1 942 745 426	-119 395 131	-118 855 048	-14 541 459	-15 576 547	-28 556 156	-27 724 381	24 496 607	23 968 117	0	0	-1 866 088 717	-2 080 933 287
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7	-214 652 850	-150 798 598	540 083	14 010 459	-1 035 088	-649 258	831 775	8 141 395	-528 490	1 231 661	0	-1 067 956	-214 844 570	-129 132 297
H/ KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11)	8	442 088 755	439 006 617	3 401 756	2 352 023	413 703	972 155	1 524 907	3 235 346	490 806	761 990	0	1 663 776	447 919 927	447 991 907
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9	3 791 793	15 169 525	189 871	0	0	108 361	0	0	0	5 976	0	45 386	3 981 664	15 329 248
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10	381 847 671	350 182 878	3 211 885	2 352 023	413 703	863 794	1 524 907	3 040 235	490 806	756 014	0	1 618 390	387 488 972	358 813 334
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11	56 449 291	73 654 214	0	0	0	0	0	195 111	0	0	0	0	56 449 291	73 849 325
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRASZÁLLÓK ELSZÁMOLÁSOK	12	0	0	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	0	0
K/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	6 410 900 879	6 402 734 456	21 883 746	19 756 212	11 787 480	10 952 998	40 238 704	50 173 419	11 677 306	7 494 277	0	3 057 765	6 496 488 115	6 494 169 127
FORRÁSOK ÖSSZESEN (1+8+12+13+14)	15	10 853 604 845	10 688 994 733	89 279 291	100 112 483	2 222 798	1 297 510	97 318 213	117 104 762	36 136 229	33 456 045	0	5 874 737	11 078 561 376	10 946 840 270

VAGYONKIMUTATÁS

a "0"-ra leírt használatban lévő eszközökről (2024.12.31.)

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2023.	Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2024.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2023.	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2024.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2023.	Hajdúhadházi Bölcsőde 2024.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2023.	Hajdúhadházi Városi Óvoda 2024.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023.	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2024.	Földi János Művelődési Központ és Könyvtár 2023.	Földi János Művelődési Központ és Könyvtár 2024.	Mindösszesen 2023.	Mindösszesen 2024.
		Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték
Immateriális javak (2+6)	1	41 869 917	35 573 867	9 035 999	9 035 999	91 394	91 394	530 826	530 826	531 690	531 690	0	8 332 650	52 059 826	54 096 426
Vagyoni értékű jogok (3+5)	2	21 826 251	15 530 201	8 655 999	8 655 999	91 394	91 394	385 976	385 976	531 690	531 690	0	8 332 650	31 491 310	33 527 910
Törzsvagyon (4)	3	8 313 050	127 000	0	0	0	0	320 000	320 000	159 055	159 055	0	8 332 650	8 792 105	8 938 705
Korlátozottan forgalomképes	4	8 313 050	127 000	0	0			320 000	320 000	159 055	159 055		8 332 650	8 792 105	8 938 705
Üzleti vagyon	5	13 513 201	15 403 201	8 655 999	8 655 999	91 394	91 394	65 976	65 976	372 635	372 635	0	0	22 699 205	24 589 205
Szellemi termékek (7+9)	6	20 043 666	20 043 666	380 000	380 000	0	0	144 850	144 850	0	0	0	0	20 568 516	20 568 516
Törzsvagyon (8)	7	2 628 000	2 628 000	0	0	0	0	144 850	144 850	0	0	0	0	2 772 850	2 772 850
Korlátozottan forgalomképes	8	2 628 000	2 628 000	0	0			144 850	144 850					2 772 850	2 772 850
Üzleti vagyon	9	17 415 666	17 415 666	380 000	380 000									17 795 666	17 795 666
Tárgyi eszközök (11+17+21)	10	560 958 129	700 712 187	38 031 891	38 584 592	2 829 785	2 829 785	26 687 018	30 560 833	3 689 289	3 689 289	0	49 868 070	632 196 112	826 244 756
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+16)	11	8 552 057	68 961 965	0	0	0	0	146 400	146 400	0	0	0	0	8 698 457	69 108 365
Törzsvagyon (13+14+15)	12	2 747 268	62 362 088	0	0	0	0	146 400	146 400	0	0	0	0	2 893 668	62 508 488
Forgalomképtelen	13	0	193 333	0	0									0	193 333
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	14	0	0	0	0									0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	2 747 268	62 168 755	0	0			146 400	146 400					2 893 668	62 315 155
Üzleti vagyon	16	5 804 789	6 599 877	0	0									5 804 789	6 599 877
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (18+20)	17	549 976 072	630 930 222	38 031 891	38 584 592	2 829 785	2 829 785	26 540 618	30 414 433	3 689 289	3 689 289	0	49 868 070	621 067 655	756 316 391
Törzsvagyon (19)	18	0	0	0	0	0	0	0	351 000	0	0	0	1 225 000	0	1 576 000
Korlátozottan forgalomképes	19	0	0	0	0	0	0		351 000				1 225 000	0	1 576 000
Üzleti vagyon	20	549 976 072	630 930 222	38 031 891	38 584 592	2 829 785	2 829 785	26 540 618	30 063 433	3 689 289	3 689 289	0	48 643 070	621 067 655	754 740 391
Tenyészállatok (22)	21	2 430 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 000	820 000
Üzleti vagyon	22	2 430 000	820 000	0	0									2 430 000	820 000

Adatok forintban

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS

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

2024.12.31

[illegible]

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelésekről
2024.12.31

[illegible]

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő kötelezettségekről

2024.12.3

[illegible]

KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2024. tervezett	2024. tény
1	2	3	4
Helyi adók	1	342 000	371 769
Osztalek, koncessziós díjak	2		0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	8 000	10 696
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7		
Saját bevételek (01+... +07)	8	350 000	382 465
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	175 000	191 233
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	62 231	53 450
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	46 812	46 812
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		
Adott válto	14		
Pénzügyi lízing	15	15 419	6 638
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 válto	22		
Pénzügyi lízing	23		0
Halasztott fizetés	24		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	62 231	53 450
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	112 769	137 783

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. 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	78 517						78 517
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	31 441						31 441
7.	Egyéb (pl személyi j., ellátottak pénzbe.)	-						
8.	Egyéb adósság (Stab.tv. 3.§. Hitelek)	228 791						228 791
9	Egyéb finanszírozási kiadásokra (lizing)	14 371						14 371
Belföldi összesen:		353 120						353 120
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		353 120						353 120

KIMUTATÁS**A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2024. évben adott közvetett támogatásokról**

A	B	C	D
Megnevezés	Fő	Összeg eFt	Megjegyzés
Helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	-	-	
Magánszemélyek kommunális adója	1 076	5 816	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek.
Magánszemélyek kommunális adója	24	264	A helyi rendeletünk alapján a helyi polgárőr egyesületben aktív tagsággal rendelkező személy, ha éves szinten 96 munkaórát elérő szolgálatot teljesített adómentességben részesül.
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:			
Hulladékszállítás, kezelés	545	4 848	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

forint

			Összesen	Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadház Polgárm.Hivatal	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Hajdúhadházi Bölcsőde	Földi János Művelődési Központ és Könyvtár	Hajdúhadházi Városi Óvoda
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 365 942 724	3 324 579 365	16 296 237	18 446 683	994 678	5 009 447	616 314
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 528 498 753	2 162 071 360	296 308 496	122 040 323	158 007 125	51 958 103	738 113 346
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-162 556 029	1 162 508 005	-280 012 259	-103 593 640	-157 012 447	-46 948 656	-737 497 032
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 065 247 968	2 702 330 436	285 188 022	135 150 287	157 469 222	47 132 429	737 977 572
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 513 591 301	2 513 591 301	0	0	0	0	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 551 656 667	188 739 135	285 188 022	135 150 287	157 469 222	47 132 429	737 977 572
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 389 100 638	1 351 247 140	5 175 763	31 556 647	456 775	183 773	480 540
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 389 100 638	1 351 247 140	5 175 763	31 556 647	456 775	183 773	480 540
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0			0	0	0	
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 389 100 638	1 351 247 140	5 175 763	31 556 647	456 775	183 773	480 540
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0

2024. évi befektetett pénzügyi eszközök kimutatása

Főkönyvi számla	Megnevezés	Névérték	2023. évi záró	2023. évi záró	2024. állomány			2024. évi értékvesztés	2024. évi záró	2024. évi záró
			T.16213/16223/16313/16513	Értékvesztés	16213/16223/16313/16513			visszairás	értékvesztés	állomány
			állománya	állománya	Növ +	Csök -	Egyenleg	16821 T	16821 K	T.16213/16223/16313/16513
16313	OTP Bank Nyrt. részvény	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
Összesen:		72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
16213	HBM-i Temetkezési Vállalat részesedés	2 049 000	2 049 000	0	0	0	0	0	0	2 049 000
	Hajdú Gabona Zrt.	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részesedés (saját alapítású G.T.)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
	HBVSZ Zrt.	2 061 000	2 061 000	0	0	0	0	0	0	2 061 000
Összesen:		4 340 000	4 340 000	0	0	0	0	0	0	4 340 000
16223	Hajdúvitéz Kft. tőzrstőke (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:		21 712 000	21 712 000	0	0	0	0	0	0	21 712 000

A 2024. évi mérlegben a nettó részesedés:

OTP Bank Nyrt.	72 000
Temektezési Váll.	2 049 000
Hajdú Gabona Zrt.	60 000
Hulladékgazd. Kft.	170 000
HBVSZ Zrt.	2 061 000
Hajdúvitéz Kft.	4 500 000
HADÉP Kft.	11 000 000
Pályázatkezelő Kft.	1 760 000
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000
Mindösszesen:	21 712 000

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS							adatok Ft-ban
	időtartam	2018. évi beruházási őnerő	2018. évi hitel	2018. évi támogatás + pénzmaradványból felh.	2020.évi bevétel	2021.évi bevétel	2022.évi bevétel	2023-28.évi bevétel	Összesen.	2018. évi beruházás	2018-2021. évi hiteltörlesztés	2022. évi hiteltörlesztés	2023. évi hiteltörlesztés	2024. évi hiteltörlesztés	2025. évi hiteltörlesztés	2026-2028.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I.-II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031, TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 BERUHÁZÁS	2018.09.01.- 2028.06.30.	72 948 260	60 000 000	406 187 425					539 135 685	539 135 685	18 956 308	8 465 560	12 343 715	9 141 655	8 257 027	18 300 610	75 464 875

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS							
	időtartam	2021. évi beruházási őnerő	2022. évi hitel	2022. évi bevétel	2023. évi bevétel	2024. évi bevétel	2025. évi bevétel	2026-31.évi bevétel	Összesen.	2022. évi beruházás	2022. évi hiteltörlesztés	2023. évi hiteltörlesztés	2024. évi hiteltörlesztés	2025. évi hiteltörlesztés	2026. évi hiteltörlesztés	2027-2031.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Arany János u. és Rákóczi u. felújítása	2021.09.01.- 2031.08.31.	-	282 637 513	0					282 637 513	282 637 513	46 768 712	72 782 233	52 163 487	46 533 822	43 819 516	153 999 355	416 067 125