

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2025.(V.29.) 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 Gyermekjóléti 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 lejárata, 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. május 29.


Dr. Juhász Marica
jegyző

1. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I./ Intézményi működési bevételek	186 939 375	201 066 077	211 377 407	157 204 983	I./ Személyi juttatások	1 233 734 169	1 259 710 439	1 471 922 937	1 437 534 219
2./ Működési célú támogatások állam-ön belülről	2 578 461 574	2 349 479 771	2 729 308 304	2 729 808 172	2./ Munk.terh. Jár. Szoci.aladó	160 712 971	170 296 944	194 999 681	188 852 874
Onkormányzatok működési támogatásai	2 032 206 889	2 227 937 014	2 307 867 876	2 346 771 908	Dologi kiadások	1 264 589 413	1 042 651 172	852 837 150	721 465 499
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	306 483 237	277 880 340	753 018 784	670 380 805
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belülről	500 123 685	105 542 757	403 043 428	364 039 264	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Műk. célú támogatásértekl bevételek	0	0	0	0	Műk-célú tám. értékl. Kiad.	0	0	0	0
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 856 750	2 856 750	0	Műk-c pénzeszk. átad. Áll.k	0	0	0	0
					Tartalékok működésére	0	0	0	0
4./ Közhatalmi bevételek	302 330 272	350 000 000	350 000 000	382 464 634	5./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 612 151	87 300 000	93 300 000	91 981 511
I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 067 731 221	2 900 545 848	3 293 542 461	3 269 477 789	I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	3 050 131 941	2 837 838 895	3 366 078 552	3 110 215 708
1./ Felhalmozási bevételek	14 140 017	0	5 000	5 000	1./ Felújítások	329 529 484	0	258 248 372	211 866 674
2./ Felhalmozási célú tám. Állam-ön belülről	1 111 830 251	0	96 459 935	96 459 935	2./ Beruházások	313 389 655	1 527 371 939	1 228 531 452	136 423 558
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0	Egyéb felh. Célú kiadás	23 413 636	31 000 000	71 493 313	69 993 313
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Felhalmozási támogatás - háztartások	0	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	0	Felh. tám. értékl. kiadás - egyéb	0	0	0	0
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0	Felhalmoz. Célú p. eszköz átad. k.	0	0	0	0
Egyéb felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
4./ 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
II. FELHALMOZÁSI 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 irányítású szervi támogatás MUK	1 119 010 476	1 376 239 993	1 357 816 948	1 320 924 990	Központi irányítású szervi támogatás	1 119 010 476	1 376 239 993	1 357 816 948	1 320 924 990
4./ Központi irányítású szervi támogatás FELH					Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	71 800 700	124 036 648	85 543 335	77 011 829
5./ Likvid hitel felvétele	401 098 963	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679	Hitel- kölcsontörlesztés	29 756 930	40 495 380	46 811 550	46 811 550
6./ Aht-n belüli megelőlegezések	75 588 610	75 000 000	79 939 812	79 939 812	Pénzügyi lízing	3 216 756	3 216 756	15 419 121	6 638 253
7./ Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	Likvid hitel törlesztés	401 098 963	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679
8./ Betételek	1 850 000 000	0	0	0	Betételek	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

2. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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 állam-ön belülről	2 349 479 771	2 729 308 304	2 729 808 172	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.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./ Dolgoz. 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	105 542 737	403 043 428	364 639 264	Elvonások, befizetések	0	0	0		
Műk. célú támogatásértékt. 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.kiv	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	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	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	124 036 648	85 543 335	77 011 829		
Aht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	Különböző finanszírozási kiadások	40 495 380	46 811 550	46 811 550		
Hitel	0	0	0	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	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		

forintban

3. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Felhalmozási bevételek	0	5 000	5 000	1./	Felújítások	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	136 423 558	
	Felh. Célú onk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	31 000 000	69 993 313	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön nyújt.	0	0	
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh. tám.értékű kiadás	0	0	
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.	0	0	
						Felhalmozási tartalék	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	96 464 935	96 464 935	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 558 371 939	418 283 545	
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	0	96 464 935	96 464 935		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 558 371 939	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			
	Aht-n belüli megelőlegezések								
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	0	96 464 935	96 464 935		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 558 371 939	418 283 545	

forintban

4. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

for mban

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 állam-ön belülről	2 333 479 771	2 701 788 115	2 702 287 983	2./ Munkterh. Jár. Szoc.hi.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./ Dolgozi 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 belülről	105 542 757	393 920 239	355 516 075	Elvonások, befizetések			
Műk. célú támogatásértékt. bevételek			0	Műk.-célú tám. értékt. Kiad			
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	2 856 750	2 856 750	0	Nemzetközi köt.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	2 856 750	2 856 750	0	Tartalékok működésre			
Közhatalmi bevételek	350 000 000	350 000 000	382 464 634	Ellátottak pénzbeli juttatása	87 300 000	93 300 000	91 981 511
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 879 786 521	3 249 959 764	3 228 119 430	I. MÜKÖDÉSI 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. Állh-on belülről	0	96 459 935	96 459 935	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. értékt. 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 MÜK.				1./ Központi irányítószervi támogatás	1 376 239 993	1 357 816 948	1 320 924 990
4./ Központi irányítószervi támogatás FELH				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- kölcsöntorlesztés	40 493 380	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./ Betételekötés		0	0	6./ Betételekötés		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

5. melléklet a 12/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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 állam-támogatásai	0	9 123 189	9 123 189	2./ Munkaterh. Jár. Szociál. 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 belülről	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. kiv.									
4./ Közhatalmi bevételek	0	0	0						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000	18 233 189	16 291 237	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása					
1./ Felhalmozási bevételek		5 000	5 000	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	349 945 109	323 041 298	295 872 496		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-t-on belülről				Felújítások	0	0	0		
Felh. Célú önk-i támogatások				2./ Beruházások	2 000 000	436 000	436 000		
Felh. célú kölcs. Visszatér				3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0		
Egyéb felh. Célú tám ért. Bevételek				Felh. Kölcsön nyújt.					
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felh tám értékű kiadás					
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 000	5 000	Felhalm. Célú p. eszköz átad. k					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5 000 000	18 238 189	16 296 237	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	2 000 000	436 000	436 000		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege	-344 945 109	-304 808 109	-279 581 259	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	351 945 109	323 477 298	296 308 496		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-2 000 000	-431 000	-431 000						
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 945 109	305 239 109	285 188 022	III. FINANSZIROZÁSI 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		

6. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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.

7. melléklet a 12/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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. előirányz.	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. előirányz.	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 + járulékal</i>	10 535	12 050	114,39 %
- Személyi juttatás	10 340	11 861	114,71 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	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 + járulékal</i>	0	0	
- Személyi juttatás	0	0	
- Tb. járulék mód. előirányz.	0	0	
<i>Dologi kiadások</i>	935	935	0 %
<i>Beruházás:</i>	0	0	

Szociális célú városrehabilitáció pályázat

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

Hajdúhadház, 2025. április 19.

8. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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.

9. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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.

10. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény neve:

10.sz. melléklet a 12/2025 (V.29.) rendelethez

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

formában

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 államháztartáson belülről	0	0	0	2./ Munkatér. Jár. Szoci. adó	74 494 847	80 867 673	80 867 673
Onkormányzatok 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. Államháztartáson belülről	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk. célú támogatásértéktám 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. kiv.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ Közhatalmi bevételek							
				5./ Ellátottak pénzbeli juttatásai			
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	270 311	616 314	I. MÜKÖDÉSI 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. Állh-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.	-739 871 055	-707 271 830	-699 607 567	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	739 871 055	745 561 026	738 113 346
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege	0	-38 018 885	-37 889 465				
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0				
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 irányítású szervi támogatás	739 871 055	743 268 194	735 955 051	1./ Központi irányítású szervi tám foly			
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	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

11. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény neve:

11 sz. melléklet a 12/2025 (V. 29.) rendelethez

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forinban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I./ Intézményi működési bevételek	0	0	49 683	I./ Személyi juttatások	104 135 500	121 755 395	101 111 102		
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	16 000 000	18 397 000	18 397 000	2./ Munkterh. Jár. Szoc.hi.adó	12 877 449	15 349 701	12 735 454		
Onkormányzatok működési támogatásai				3./ Dolgozói kiadások	21 035 599	21 640 599	8 193 767		
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belülről				Műk. Kölcs. Nyújt.					
Műk. célú támogatásértékt. 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. kiv.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0		
4./ Közhatalmi bevételek									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000 000	18 397 000	18 446 683	5./ Elátottak pénzbeli juttatása					
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	138 048 548	158 745 695	122 040 323		
2./ Felhalmozási célú tám. Állam-on belülről	0	0	0	0 I./ Feltűtások	0	0	0		
Felh. Célú önk.-i támogatások				2./ Beruházások	0	0	0		
Felh. célú kölcs. Visszatér.				3./ Egyéb felh. Célú kiadás					
Egyéb felh. Célú tám. ért. Bevételek	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.					
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felh. tám. értékű kiadás					
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	Felhalm. Célú p. eszk. átad. k					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	16 000 000	18 397 000	18 446 683	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege	-122 048 548	-140 348 695	-103 593 640	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 048 548	158 745 695	122 040 323		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 048 548	140 348 695	135 150 287	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	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	Központi irányítószervi tám. foly.					
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások					
		0	0						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	138 048 548	158 745 695	153 596 970	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	138 048 548	158 745 695	122 040 323		

12. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSSÓDE

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I./ Intézményi működési bevételek	616 077	1 666 077	994 678	I./ Személyi juttatások	122 320 306	120 962 306	120 771 454
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2./ Munkterh. Jár. Szoc.hi.adó	16 673 306	16 673 306	16 639 553
Onkormányzatok működési támogatásai				3./ Dolgozi 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. Államháztartáson belülről	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk. célú támogatásértéktám 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. kiv.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ Közhatalmi bevételek							
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 077	1 666 077	994 678	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása			
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	159 749 612	160 799 612	158 007 125
2./ Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről				0 I./ Felújítások	0	0	0
Felh. Célú önk.-i támogatások				2./ Beruházások	0	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.				3./ Egyéb felh. Célú kiadás			
Egyéb felh. Célú tám. ért. Bevételek				Felh. Kölcsön nyújt.			
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felh tám értékű kiadás			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	Felhalm. Célú p eszk átad k.			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	616 077	1 666 077	994 678	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege	-159 133 535	-159 133 535	-157 012 447	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 749 612	160 799 612	158 007 125
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 irányítású szervi támogatás	159 133 535	158 102 737	156 438 424	I./ Központi irányítású szervi tám foly			
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	159 749 612	160 799 612	158 463 900	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	159 749 612	160 799 612	158 007 125

13. melléklet a 12/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Földi. János Művelődési Központ és Könyvtár

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I./ Intézményi működési bevételek	2 000 000	5 016 120	5 009 447	I./ Személyi juttatások	27 656 000	28 615 952	28 615 952		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2./ Munk.terh. jár. Szoci.hi.adó	3 595 280	3 466 371	3 466 371		
Onkormányzatok működési támogatásai				3./ Dologi kiadások	17 873 000	22 731 233	19 875 780		
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad.	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belülről	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt					
Műk. célú támogatásértékt. 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. kiv.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0		
4./ Közhatalmi bevételek									
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000	5 016 120	5 009 447	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása					
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	49 124 280	54 813 556	51 958 103		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-t-on belülről				1./ Felújítások	0	0	0		
Felh. Célú önk.-i támogatások				2./ Beruházások	0	0	0		
Felh. célú kölcs. Visszatér.				3./ Egyéb felh. Célú kiadás					
Egyéb felh. Célú tám. árt. Bevételek				Felh. Kölcsön nyújt					
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felh. tám. értékű kiadás					
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	Felhalm. Célú p. eszk. átad. k.					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 000 000	5 016 120	5 009 447	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege	-47 124 280	-49 797 436	-46 948 656	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 124 280	54 813 556	51 958 103		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0						
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 124 280	49 797 436	47 132 429	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	0	0						
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószerzői támogatás	47 124 280	49 797 436	47 132 429	Központi irányítószerzői 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		

14. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				formában
	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	645 362 059	631 900 175		
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	2 333 479 771	2 710 911 304	2 711 411 172	2./	Munk.terh. Jár. Szoci.hi.adó	78 642 630	75 143 823		
Önkormányzatok működést támogatásai	2 227 937 014	2 307 867 876	2 346 771 908	3./	Dologi kiadások	367 731 028	608 579 462		
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	277 880 340	753 018 784		
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belüli	105 542 757	403 043 428	364 639 264		Elvonások, befizetések	0	0		
Műk célú támogatásértéktü bevételek	0	0	0		Műk-célú állam érték. Kiad	0	0		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	2 856 750	2 856 750	0		Műk c pénzeszk. átad. Áll k	0	0		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh kiv	2 856 750	2 856 750	0		Tartalékok működésre	0	0		
4./ Közhatalmi bevételek	350 000 000	350 000 000	382 464 634	5./	Tartalékok működésre	0	0		
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 884 786 521	3 268 192 953	3 244 410 667	I.	Ellátottak pénzbeli juttatása	87 300 000	91 981 511		
				1./	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 751 045 400	2 284 177 548		
1./ Felhalmozási bevételek	0	5 000	5 000	2./	Felújítások	0	0		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	96 459 935	96 459 935	3./	Beruházások	1 527 371 939	258 248 372		
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0		Egyéb felh. Célú kiadás	1 190 512 567	98 534 093		
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön nyújt	31 000 000	71 493 313		
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh állam értékü kiadás	0	0		
4./ Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p eszk. átad k.	0	0		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		Felhalmozási tartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 884 786 521	3 364 657 888	96 464 935	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 558 371 939	1 520 254 252		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege	1 133 741 121	984 015 405	3 340 875 602		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 309 417 339	3 804 431 800		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-1 558 371 939	-1 423 789 317	1 166 424 891			0	0		
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 468 619 595	3 007 569 545	2 987 518 458	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 043 988 777	2 567 795 633		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	1 552 674 486	1 566 232 956	1 566 232 956			0	0		
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0			0	0		
3./ Központi irányítószervi támogatás MÜK	340 945 109	299 192 098	279 141 011	1./	Központi irányítószervi támogatás	1 376 239 993	1 357 816 948		
4./ Központi irányítószervi támogatás FELH	0	0	0	2./	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	124 036 648	85 543 335		
5./ Likvid hitel felvétel	500 000 000	1 062 204 679	1 062 204 679	3./	Hitel- kölcsöntörlesztés	40 493 380	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		
7./ Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	5./	Likvid hitel törlesztés	500 000 000	1 062 204 679		
8./ Betételekötés	0	0	0	6./	Betételekötés	0	0		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	5 353 406 116	6 372 227 433	6 328 394 060		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	5 353 406 116	6 323 218 297		

15. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

INTÉZMÉNYEK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

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 állam-támogatásai	16 000 000	18 397 000	18 397 000	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	107 640 882	116 357 051	113 709 051		
Onkormányzatok 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 támogatásértékt. bevételek	0	0	0	Műk-célú tám érték. Kiad.	0	0	0		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk. c. pénzeszk. átad. All. k.	0	0	0		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kiv.	0	0	0	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0		
4./ Közhatalmi bevételek	0	0	0	5./	0	0	0		
	0	0	0	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. Állh-t-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		

16. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

17. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

A 2024. évi közhatalmi bevételekről

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti ei	2024. évi mód. ei	2024. évi tény	adatok ezer forintban	
					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%

18. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet a 12/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

20. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

21. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

VAGYONKIMUTATÁS

a kísértéki immateriális javakról, tárgyi eszközökről
(üzleti vagyon, 2024.12.31.)

Sorszám	Hajdúhadházi Város Önkormányzata 2023.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2023.		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2024.		Hajdúhadházi Városi Önkormányzat 2023.		Hajdúhadházi Városi Önkormányzat 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.		Művelődési Központ 2023	Művelődési Központ 2024	
	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)				
ESZKÖZÖK																					
Immateriális javak (2-5)	1 090 500	1 090 500	334 233	334 233	91 394	91 394	385 976	385 976	372 635	372 635	0	146 600	0	146 600	2 421 328	2 421 328	2 421 328	2 421 328			
Tulajdonosi jogok (2-5)	1 090 500	1 090 500	334 233	334 233	91 394	91 394	385 976	385 976	372 635	372 635	0	146 600	0	146 600	2 421 328	2 421 328	2 421 328	2 421 328			
Immateriális javak (6-7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (6-7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (8-11)	389 634 215	384 775 926	13 637 781	13 913 362	1 735 082	1 735 082	20 547 851	20 547 851	3 689 289	3 689 289	0	34 437 946	0	34 437 946	226 123 403	226 123 403	226 123 403	226 123 403			
Tulajdonosi jogok (8-11)	389 634 215	384 775 926	13 637 781	13 913 362	1 735 082	1 735 082	20 547 851	20 547 851	3 689 289	3 689 289	0	34 437 946	0	34 437 946	226 123 403	226 123 403	226 123 403	226 123 403			
Immateriális javak (12-14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (12-14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (15-17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (15-17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gépek, berendezések, felszerelések	12	189 634 215	184 775 926	13 637 781	13 913 362	1 735 082	1 735 082	20 547 851	20 547 851	3 689 289	3 689 289	0	34 437 946	0	34 437 946	226 123 403	226 123 403	226 123 403			
Tulajdonosi jogok (12-14)	12	189 634 215	184 775 926	13 637 781	13 913 362	1 735 082	1 735 082	20 547 851	20 547 851	3 689 289	3 689 289	0	34 437 946	0	34 437 946	226 123 403	226 123 403	226 123 403			
Immateriális javak (18-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (18-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (22-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (22-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (25-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (25-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (28-30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (28-30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (31-33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (31-33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (34-36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (34-36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (37-39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (37-39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (40-42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (40-42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (43-45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (43-45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (46-48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (46-48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (49-51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (49-51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (52-54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (52-54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (55-57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (55-57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (58-60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (58-60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (61-63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (61-63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (64-66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (64-66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (67-69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (67-69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (70-72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (70-72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (73-75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (73-75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (76-78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (76-78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (79-81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (79-81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (82-84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (82-84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (85-87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (85-87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (88-90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (88-90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (91-93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (91-93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (94-96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (94-96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (97-99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (97-99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (100-102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (100-102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (103-105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (103-105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (106-108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (106-108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (109-111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (109-111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (112-114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (112-114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (115-117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (115-117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (118-120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi jogok (118-120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak (121-123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Adatok forintban

22. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

2024.12.31

[illegible]

23. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

24. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

25. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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
Osztalék, 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
Részcények, 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 váltó	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 váltó	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

26. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

Ezer forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
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

27. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

27. sz. melléklet a 12/2025.(V.29.) rendelethez

KIMUTATÁS

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2024. évben adott közvetett támogatásokról

A		B		C	D	
Megnevezés		Fő	Összege Ft		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	

28. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		Összesen	Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadház Polgárm. Hivatal	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Hajdúhadházi Bölcsőde	Földi János Művelődési Központ és Könyvtár	Hajdúhadházi Városi Óvoda
								forint
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 (=II-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	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 tevékenység 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

29. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

2024. évi befektetett pénzügyi eszközök kimutatása

Főkönyvi számla	Megnevezés	Névérték	2023 évi záró T.16213/16223/16313/1 6513	2023 évi záró Értékesítés állománva	2024. állomány 16213/16223/16313/16513	2024 évi értékesítés visszairás	2024 évi záró értékesítés állománva	2024. évi záró állomány
16313	OTP Bank Nyrt. részvény	72 000	72 000	16821 K	Nov. +		16821 K	T.16213/16223/1 6313/16513
Összesen:		72 000	72 000		Csökk. -	Egyenleg		
	HBM-i Temetkezési Vállalat részesedés	2 049 000	2 049 000					72 000
16213	Hajdú Gabona Zrt.	60 000	60 000					
	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részesedés (sajat alapítású G.T.)	170 000	170 000					2 049 000
	HBVSZ Zrt.	2 061 000	2 061 000					60 000
Összesen:		4 340 000	4 340 000					170 000
16223	Hajdúvívítész Kft. törzstőke (sajat alapítású G.T.)	4 500 000	4 500 000					2 061 000
	HADEP Kft.	11 000 000	11 000 000					4 340 000
Összesen:		15 500 000	15 500 000					4 500 000
16513	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	1 760 000	1 760 000					11 000 000
	Debreceeni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000	40 000					15 500 000
Összesen:		1 800 000	1 800 000					1 760 000
Mindössz:		21 712 000	21 712 000					40 000
								1 800 000
								21 712 000

A 2024. 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
Hajdúvívítész Kft.	4 500 000
HADEP Kft.	11 000 000
Pályázatkezelő Kft.	1 760 000
Debreceeni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000
Mindösszesen:	21 712 000

30. melléklet a 12/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

Hajdúhadház Város Önkormányzata															adatok Ft-ban	
BEVÉTELEK															KIADÁS	
időtartam	2016. évi támogatás + pénzügyi támogatás (mh.)	2016. évi hitel	2016. évi beruházási összesen	2020. évi bevételek	2021. évi bevételek	2022. évi bevételek	2023-28. évi bevételek	Összesen	2018. évi beruházás	2019-2021. évi hitelfelvételek	2022. évi hitelfelvételek	2023. évi hitelfelvételek	2024. évi hitelfelvételek	2025. évi hitelfelvételek	2026-2031. évi hitelfelvételek összege	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															adatok Ft-ban	
BEVÉTELEK															KIADÁS	
időtartam	2021. évi beruházási összesen	2022. évi hitel	2022. évi bevételek	2023. évi bevételek	2024. évi bevételek	2025. évi bevételek	2026-31. évi bevételek	Összesen	2022. évi beruházás	2022. évi hitelfelvételek	2023. évi hitelfelvételek	2024. évi hitelfelvételek	2025. évi hitelfelvételek	2026. évi hitelfelvételek	2027-2031. évi hitelfelvételek összege	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