1 db rendelet-tervezet

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete 4. módosítása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: 4 db

Feladatot jelent: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai,
Közrendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság

Bizottsági elnök:
Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2025. május 15.

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) 384-103
www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 4/2024. (II.15.) számú, a város 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:
a 2024. évi beszámoló és zárszámadás elkészítése során felmerült technikai módosítások (kerekítések, átkönyvelések, mérlegkészítés időszakában lekönyvelt tételek) miatt, hogy a zárszámadási rendelettel kötelezően fennálló egyezőséget biztosítani tudjuk.

A módosítások az alábbi jogcímeket érintették:

Bevételi oldalon:

A likvid hitel igénybevétele miatt 62.205 e Ft, 2025. évi állami normatíva megelőlegezése különbözet 4.940 e Ft, normatíva felmérés eredménye 14.547 e Ft, bevétel növelés 15.376 e Ft, intézményi közfoglalkoztatás 25.301 e Ft, felhalmozási támogatás 96.460 e Ft.
Polgármesteri Hivatal működési bevétel növelése 4.110 e Ft, finanszírozás csökkentés 41.701 e Ft.
Bölcsőde működési bevétel növelése 1.050 e Ft.
Óvoda intézményfinanszírozás 3.467 e Ft, bevétel 270 e Ft.
Családsegítő tanulók utáni támogatás növekedés 2.397 e Ft.
Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozás 2.673 e Ft, bevétel 3.016 e Ft.
Összes módosítás 194.112 e Ft.

Kiadási oldalon:

Önkormányzat likvid hitel törlesztése miatt 62.205 e Ft, az intézmények finanszírozása -35.565 e Ft-tal került csökkentésre, lízing kiadás buszvásárlás miatt 12.000 e Ft, hiteltörlesztés 6.316 e Ft. Beruházás átcsoportosítása -3.500 e Ft, fiatalok lakástámogatás növelése 2.000 e Ft, egyéb működési kiadások 114.079 e Ft, rendkívüli támogatás növelése 6.000 e Ft, dologi kiadásainak módosítása 50.348. Bér kiadás növekedése 1.900 e Ft, járulék növekedés 3.046 e Ft.
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás átcsoportosítása -8.627 e Ft, bér módosítása -25.400 e Ft, járulék módosítás -2.000 e Ft, beruházás csökkentés 1.564 e Ft.
Bölcsőde bér módosítás -1.358 e Ft, dologi kiadás módosítás 2.408 e Ft.
Óvoda bér 5.107 e Ft, járulék 6.373 e Ft, beruházás növekedése 35.479 e Ft, dologi átcsoportosítás bérre, beruházásra -43.221 e Ft.
Családsegítő bér 1.400 e Ft, járulék 392 e Ft, dologi kiadás 605 e Ft.
Művelődési Központ és Könyvtár bér 960 e Ft, járulék csökkentés 129 e Ft, dologi kiadás 4.858 e Ft
Összes módosítás 194.112 e Ft.

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének **<u>Bevételi főösszegét 7.298.035.413 Ft összegben, Kiadási főösszegét 7.298.035.413 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u>** Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.227.474.580 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.774.260.232 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.546.785.652 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.070.560.833 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.523.775.181 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.546.785.652 Ft többlet Bevételi főösszeg 7.298.035.413 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.227.474.580 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 0 Ft Kiadási főösszeg 7.298.035.413 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.248.401.980 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.525.858.252 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.546.785.652 Ft hiány Ebből: - Működés: 20.927.400 Ft hiány - Felhalmozás: 1.525.858.252 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.995.560.833 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.393.382.346 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.602.178.487 Ft többlet Ebből: - Működés: 163.198.193 Ft - Felhalmozás: 1.438.980.294 Ft Külső finanszírozási bevétel: 1.075.000.000 Ft Ebből: - Működés: 1.075.000.000 Ft - Felhalmozás: 0 Ft	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének **<u>Bevételi főösszegét 7.492.147.322 Ft összegben, Kiadási főösszegét 7.492.147.322 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u>** Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.390.002.396 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.923.416.090 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.533.414.294 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.102.144.926 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.568.730.632 Ft Finanszírozási egyenleg 1.533.414.294 Ft többlet Bevételi főösszeg 7.492.147.322 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.293.542.461 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 96.459.935 Ft Kiadási főösszeg 7.492.147.322 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.365.143.553 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.558.273.137 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.533.414.294 Ft hiány Ebből: - Működés: 71.601.092 Ft hiány - Felhalmozás: 1.461.813.202 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.960.000.435 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.357.816.948 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.602.178.487 Ft többlet Ebből: - Működés: 163.198.193 Ft - Felhalmozás: 1.438.980.294 Ft Külső finanszírozási bevétel: 1.142.144.491 Ft Ebből: - Működés: 1.142.144.491 Ft - Felhalmozás: 0 Ft

Külső finanszírozási kiadás: 1.130.392.835 Ft Ebből: - Működés: 1.086.478.334 Ft - Felhalmozás: 43.914.501 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 55.392.835 Ft hiány Ebből: - Működés: 11.478.334 Ft hiány - Felhalmozás: 43.914.501 Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft**	Külső finanszírozási kiadás: 1.210.913.684 Ft Ebből: - Működés: 1.148.683.013 Ft - Felhalmozás: 62.230.671 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 68.769.193 Ft hiány Ebből: - Működés: 6.538.522 Ft hiány - Felhalmozás: 62.230.671 Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft**

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyonát, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
2023. évi LV. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § -a alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetet <u>minősített többséggel</u> elfogadni szíveskedjen.

RENDELET-TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (V.29.) önkormányzati rendelete

a város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] E rendelet célja Hajdúhadház Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetésének, bevételi és kiadási tételeinek módosítása.

[2] Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § ***[A költségvetés bevételei és kiadásai]***

„A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 7.492.147.322.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 7.492.147.322.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.390.002.396.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.923.416.690.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.533.414.294.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 4.102.144.926.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.568.730.632.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.533.414.294.- Ft többlet Bevételi főösszeg 7.492.147.322.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.293.542.461.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 96.459.935.- Ft **Kiadási főösszeg 7.492.147.322.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.365.143.553.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.558.273.137.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.533.414.294.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 71.601.092.- Ft hiány - Felhalmozás: 1.461.813.202.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.960.000.435.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.357.816.948.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.602.178.487.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 163.198.193.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.438.980.294.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 1.142.144.491.- Ft Ebből: - Működés: 1.142.144.491.- Ft - Felhalmozás: 0.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 1.210.913.684.- Ft Ebből: - Működés: 1.148.683.013.- Ft - Felhalmozás: 62.230.671.- Ft **Külső finanszírozás egyenlege: 68.769.193.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 6.538.522.- Ft hiány - Felhalmozás: 62.230.671.- Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0.- Ft**”

2. §

(1) A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

Dr. Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

<u>Záradék:</u>
Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2025. május …. …… óra …….. perc

Dr. Juhász Marica
jegyző

„*1. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*2. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet táblái.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

Részletes indokolás

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit, illetve a rendelet módosuló rendelkezéseit szabályozza.

2. §

A 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

3. §

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2025. május 15.

Csáfordi Dénes
polgármester

I. Bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.	2025. év Módosítás után	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.	2025. év Módosítás után
A	B			C	D	E=C±D	F			G	H	I=G±H
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 538 454 399	2 578 461 574	2 349 479 771	379 828 533	2 729 308 304	K1 Személyi juttatások	1 120 164 397	1 233 734 169	1 259 710 439	212 212 498	1 471 922 937
2.	B3 Közhatalmi bevételek	241 110 624	302 551 657	350 000 000		350 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	147 963 851	160 712 971	170 296 944	24 702 737	194 999 681
3.	B4 Működési bevételek	115 119 636	186 099 871	201 066 077	10 311 330	211 377 407	K3 Dologi kiadások	1 151 819 880	1 263 217 547	1 041 716 173	-189 814 022	851 902 151
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			2 856 750		2 856 750	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 179 973	84 612 151	87 300 000	6 000 000	93 300 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	270 572 966	306 483 237	277 880 340	475 138 444	753 018 784
6.												
7.												
8.												
9.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+…+8)**	**2 894 684 659**	**3 067 113 102**	**2 903 402 598**	**390 139 863**	**3 293 542 461**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+…+8)**	**2 786 701 067**	**3 048 760 075**	**2 836 903 896**	**528 239 657**	**3 365 143 553**
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 002 574 137	1 111 830 251		96 459 935	96 459 935	K6 Beruházások	703 354 417	312 056 155	1 527 371 939	-298 840 487	1 228 531 452
11.	B5 Felhalmozási bevételek	21 300 000	14 140 017				K7 Felújítások	366 995 201	332 234 850		258 248 372	258 248 372
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 040 000					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 098 775	23 413 636	31 000 000	40 493 313	71 493 313
13.							K8 Céltartalék					
14.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+…+13)**	**1 024 914 137**	**1 125 970 268**		**96 459 935**	**96 459 935**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+…+13)**	**1 091 448 393**	**667 704 641**	**1 558 371 939**	**-98 802**	**1 558 273 137**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)**	**3 919 598 796**	**4 193 083 370**	**2 903 402 598**	**486 599 798**	**3 390 002 396**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)**	**3 878 149 460**	**3 716 464 716**	**4 395 275 835**	**528 140 855**	**4 923 416 690**
19.	Intézményfinanszírozás	968 269 416	1 119 010 476	1 376 239 993	-18 418 045	1 357 821 948	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	35 779 240	29 756 930	40 495 380	6 316 170	46 811 550
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	282 637 513					- pénzügyi lízing	3 026 371	3 216 756	3 216 756	12 202 365	15 419 121
21.	Likvid hitel felvétel	614 912 447	401 098 963	500 000 000	562 204 679	1 062 204 679	- Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	63 157 706	71 800 700	124 971 647	- 38 493 313	86 478 334
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	863 538 635	1 154 127 490	146 576 726	16 621 467	163 198 193	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	968 269 416	1 119 010 476	1 376 239 993	- 18 423 045	1 357 816 948
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 438 980 294		1 438 980 294	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra					
24.	Betételhelyezés		1 850 000 000				Betételhelyezés	-	1 850 000 000			
25.	Áht-n belüli megelőlegezések	71 800 700	75 588 610	75 000 000	4 939 812	79 939 812	- Folyószámla hitel törlesztés	618 247 824	401 098 963	500 000 000	562 204 679	1 062 204 679
25.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+…+24)**	**2 801 158 711**	**4 599 825 539**	**3 536 797 013**	**565 347 913**	**4 102 144 926**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+…+24)**	**1 688 480 557**	**3 474 883 825**	**2 044 923 776**	**523 806 856**	**2 568 730 632**
26.	**Működési bevételek mindösszesen**	**5 413 205 857**	**5 816 938 641**	**5 001 219 317**	**955 487 776**	**5 956 707 093**	**Működési kiadások mindösszesen**	**4 436 376 013**	**4 640 670 214**	**4 838 115 536**	**1 033 527 978**	**5 871 643 514**
27.	**Felhalmozási bevételek mindösszesen**	**1 307 551 650**	**2 975 970 268**	**1 438 980 294**	**96 459 935**	**1 535 440 229**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen**	**1 130 254 004**	**2 550 678 327**	**1 602 084 075**	**18 419 733**	**1 620 503 808**
28.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**6 720 757 507**	**8 792 908 909**	**6 440 199 611**	**1 051 947 711**	**7 492 147 322**	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**5 566 630 017**	**7 191 348 541**	**6 440 199 611**	**1 051 947 711**	**7 492 147 322**
29.	**Működési hiány**			**-**	**138 099 794**	**71 601 092**	**Működési többlet**			**66 498 702**	**-**	**-**
30.	**Felhalmozási hiány**			**1 558 371 939**	**-**	**1 461 813 202**	**Felhalmozási többlet**			**-**	**96 558 737**	**-**
31.	**Bruttó hiány:**			**1 491 873 237**	**41 541 057**	**1 533 414 294**	**Bruttó többlet:**			**-**	**-**	**-**

Bevétel-Kiadás

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

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+…+1.6)**	**2 349 479 771**	**257 256 226**	**16 340 065**	**78 413 962**	**-14 426 812**	**42 245 092**		**379 828 533**	**2 729 308 304**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060		9 003 065	79 930 862	-14 426 812	14 546 936		**89 054 051**	**2 221 269 111**
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 843 989								**3 843 989**
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	121 542 757	257 256 226	7 337 000	-1 516 900		27 698 156		**290 774 482**	**412 317 239**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	91 877 965								**91 877 965**
1.5.										
1.6.										
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**	**350 000 000**								**350 000 000**
2.1.	ebből: - építményadó	28 000 000								**28 000 000**
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	41 000 000								**41 000 000**
2.3.	- iparűzési adó	273 000 000								**273 000 000**
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								**1 000 000**
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 300 000								**2 300 000**
2.6.	- bírság	1 700 000								**1 700 000**
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000								**3 000 000**
3.	**B4 Működési bevételek**	**201 066 077**		**-13 511 459**			**23 822 789**		**10 311 330**	**211 377 407**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 856 750**								**2 856 750**
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**2 903 402 598**	**257 256 226**	**2 828 606**	**78 413 962**	**-14 426 812**	**66 067 881**		**390 139 863**	**3 293 542 461**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**						**96 459 935**		**96 459 935**	**96 459 935**
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**						**96 459 935**		**96 459 935**	**96 459 935**
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 903 402 598**	**257 256 226**	**2 828 606**	**78 413 962**	**-14 426 812**	**162 527 816**		**486 599 798**	**3 390 002 396**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**3 536 797 013**		**513 511 459**	**23 719 807**	**-3 467 446**	**31 584 093**		**565 347 913**	**4 102 144 926**
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 376 239 993		-3 110 008	23 719 807	-3 467 446	-35 560 398		**-18 418 045**	**1 357 821 948**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000		500 000 000			62 204 679		**562 204 679**	**1 062 204 679**
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	146 576 726		16 621 467					**16 621 467**	**163 198 193**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 438 980 294								**1 438 980 294**
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	75 000 000					4 939 812		**4 939 812**	**79 939 812**
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**3 536 797 013**		**513 511 459**	**23 719 807**	**-3 467 446**	**31 584 093**		**565 347 913**	**4 102 144 926**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**6 440 199 611**	**257 256 226**	**516 340 065**	**102 133 769**	**-17 894 258**	**194 111 909**		**1 051 947 711**	**7 492 147 322**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**K1 Személyi juttatások**	**1 259 710 439**	**199 647 349**	**13 636 740**	**16 219 895**	**100 000**	**-17 391 486**		**212 212 498**	**1 471 922 937**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**170 296 944**	**12 977 077**	**1 951 599**	**2 080 252**	**11 702**	**7 682 107**		**24 702 737**	**194 999 681**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**1 041 716 173**	**44 631 800**	**-294 463 266**	**4 158 006**	**49 487 976**	**6 371 462**		**-189 814 022**	**851 902 151**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**	**87 300 000**					**6 000 000**		**6 000 000**	**93 300 000**
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- gyógyszertámogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	12 000 000					6 000 000		6 000 000	18 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000								2 500 000
4.5.	- Vis maior támogatás	300 000								300 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	500 000								500 000
4.7.	- Idősek támogatása	24 500 000								
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**277 880 340**		**295 582 635**	**55 955 809**	**9 520 510**	**114 079 490**		**475 138 444**	**753 018 784**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	246 280 340		396 000			20 034 938		20 430 938	266 711 278
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 600 000		295 186 635	55 955 809	9 520 510	94 044 552		454 707 506	481 307 506
5.3.	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.										
5.6.										
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**2 836 903 896**	**257 256 226**	**16 707 708**	**78 413 962**	**59 120 188**	**116 741 573**		**528 239 657**	**3 365 143 553**
8.	**K6 Beruházások**	**1 527 371 939**		**-255 708 372**		**-73 547 000**	**30 414 885**		**-298 840 487**	**1 228 531 452**
9.	**K7 Felújítások**			**258 248 372**					**258 248 372**	**258 248 372**
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**31 000 000**		**38 493 313**			**2 000 000**		**40 493 313**	**71 493 313**
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**1 558 371 939**		**41 033 313**		**-73 547 000**	**32 414 885**		**-98 802**	**1 558 273 137**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**4 395 275 835**	**257 256 226**	**57 741 021**	**78 413 962**	**-14 426 812**	**149 156 458**		**528 140 855**	**4 923 416 690**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**2 044 923 776**		**458 599 044**	**23 719 807**	**-3 467 446**	**44 955 451**		**523 806 856**	**2 568 730 632**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380					6 316 170		6 316 170	46 811 550
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756		202 365			12 000 000		12 202 365	15 419 121
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 971 647		-38 493 313					-38 493 313	86 478 334
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993		-3 110 008	23 719 807	-3 467 446	-35 565 398		-18 423 045	1 357 816 948
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	500 000 000		500 000 000			62 204 679		562 204 679	1 062 204 679
14.7.										
15.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**	**2 044 923 776**		**458 599 044**	**23 719 807**	**-3 467 446**	**44 955 451**		**523 806 856**	**2 568 730 632**
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**6 440 199 611**	**257 256 226**	**516 340 065**	**102 133 769**	**-17 894 258**	**194 111 909**		**1 051 947 711**	**7 492 147 322**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 13. sor) (+/-)**	**-1 491 873 237**		**-54 912 415**			**13 371 358**		**-41 541 057**	**-1 533 414 294**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 491 873 237**		**54 912 415**			**-13 371 358**		**41 541 057**	**1 533 414 294**

Megnevezés	**Hajdúhadház Város Önkormányzata**	**01'**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás módosítása**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					BEVÉTELEK					
1.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+…+1.6)**	**2 333 479 771**	**257 256 226**	**7 337 000**	**78 413 962**	**-14 546 936**	**39 848 092**		**368 308 344**	**2 701 788 115**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060			79 930 862	-14 546 936	14 546 936		**79 930 862**	**2 212 145 922**
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 843 989								**3 843 989**
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	105 542 757	257 256 226	7 337 000	-1 516 900		25 301 156		**288 377 482**	**393 920 239**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	91 877 965								**91 877 965**
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**	**350 000 000**								**350 000 000**
2.1.	ebből: - építményadó	28 000 000								**28 000 000**
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	41 000 000								**41 000 000**
2.3.	- iparűzési adó	273 000 000								**273 000 000**
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								**1 000 000**
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 300 000								**2 300 000**
2.6.	- bírság	1 700 000								**1 700 000**
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000								**3 000 000**
3.	**B4 Működési bevételek**	**193 450 000**		**-13 511 459**			**15 376 358**		**1 864 899**	**195 314 899**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 856 750**								**2 856 750**
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**2 879 786 521**	**257 256 226**	**-6 174 459**	**78 413 962**	**-14 546 936**	**55 224 450**		**370 173 243**	**3 249 959 764**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**						**96 459 935**		**96 459 935**	**96 459 935**
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**						**96 459 935**		**96 459 935**	**96 459 935**
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 879 786 521**	**257 256 226**	**-6 174 459**	**78 413 962**	**-14 546 936**	**151 684 385**		**466 633 178**	**3 346 419 699**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**2 121 674 486**		**513 511 459**			**67 144 491**		**580 655 950**	**2 702 330 436**
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000		500 000 000			62 204 679		**562 204 679**	**1 062 204 679**
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	107 694 192		13 511 459					**13 511 459**	**121 205 651**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 438 980 294								**1 438 980 294**
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	75 000 000					4 939 812		**4 939 812**	**79 939 812**
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**2 121 674 486**		**513 511 459**			**67 144 491**		**580 655 950**	**2 702 330 436**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**5 001 461 007**	**257 256 226**	**507 337 000**	**78 413 962**	**-14 546 936**	**218 828 876**		**1 047 289 128**	**6 048 750 135**

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

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**199 954 920**	**199 647 349**	**7 337 000**			**1 900 000**		**208 884 349**	**408 839 269**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**23 074 003**	**12 977 077**	**953 810**			**3 046 190**		**16 977 077**	**40 051 080**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**812 891 028**	**44 631 800**	**-293 628 802**	**-1 261 654**	**52 947 000**	**50 347 745**		**-146 963 911**	**665 927 117**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**	**87 300 000**					**6 000 000**		**6 000 000**	**93 300 000**
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- gyógyszertámogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	12 000 000					6 000 000		6 000 000	18 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000								2 500 000
4.5.	- Vis maior támogatás	300 000								300 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	500 000								500 000
4.7.	- Idősek támogatása	24 500 000								
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**277 880 340**		**295 582 635**	**55 955 809**	**9 520 510**	**114 079 490**		**475 138 444**	**753 018 784**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	246 280 340		396 000			20 034 938		20 430 938	266 711 278
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 600 000		295 186 635	55 955 809	9 520 510	94 044 552		454 707 506	481 307 506
5.3.	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**1 401 100 291**	**257 256 226**	**10 244 643**	**54 694 155**	**62 467 510**	**175 373 425**		**560 035 959**	**1 961 136 250**
8.	**K6 Beruházások**	**1 525 371 939**		**-258 248 372**		**-73 547 000**	**-3 500 000**		**-335 295 372**	**1 190 076 567**
9.	**K7 Felújítások**			**258 248 372**					**258 248 372**	**258 248 372**
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**31 000 000**		**38 493 313**			**2 000 000**		**40 493 313**	**71 493 313**
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**1 556 371 939**		**38 493 313**		**-73 547 000**	**-1 500 000**		**-36 553 687**	**1 519 818 252**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**2 957 472 230**	**257 256 226**	**48 737 956**	**54 694 155**	**-11 079 490**	**173 873 425**		**523 482 272**	**3 480 954 502**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**2 043 988 777**		**458 599 044**	**23 719 807**	**-3 467 446**	**44 955 451**		**523 806 856**	**2 567 795 633**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380					6 316 170		6 316 170	46 811 550
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756		202 365			12 000 000		12 202 365	15 419 121
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 036 648		-38 493 313					-38 493 313	85 543 335
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993		-3 110 008	23 719 807	-3 467 446	-35 565 398		-18 423 045	1 357 816 948
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	500 000 000		500 000 000			62 204 679		562 204 679	1 062 204 679
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**	**2 043 988 777**		**458 599 044**	**23 719 807**	**-3 467 446**	**44 955 451**		**523 806 856**	**2 567 795 633**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**5 001 461 007**	**257 256 226**	**507 337 000**	**78 413 962**	**-14 546 936**	**218 828 876**		**1 047 289 128**	**6 048 750 135**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**								22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Megnevezés	**Hajdúhadház Város Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	BEVÉTELEK									
1.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+…+1.6)**	**2 330 319 771**	**257 256 226**	**7 337 000**	**78 413 962**	**-14 546 936**	**39 848 092**		**368 308 344**	**2 698 628 115**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060			79 930 862	-14 546 936	14 546 936		**79 930 862**	**2 212 145 922**
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 843 989								**3 843 989**
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	102 382 757	257 256 226	7 337 000	-1 516 900		25 301 156		**288 377 482**	**390 760 239**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	91 877 965								**91 877 965**
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**	**329 000 000**								**329 000 000**
2.1.	ebből: - építményadó	28 000 000								**28 000 000**
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	23 000 000								**23 000 000**
2.3.	- iparűzési adó	273 000 000								**273 000 000**
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								**1 000 000**
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 300 000								**2 300 000**
2.6.	- bírság	1 700 000								**1 700 000**
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**	**168 286 805**		**-13 511 459**			**15 376 358**		**1 864 899**	**170 151 704**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 856 750**								**2 856 750**
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**2 830 463 326**	**257 256 226**	**-6 174 459**	**78 413 962**	**-14 546 936**	**55 224 450**		**370 173 243**	**3 200 636 569**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**						**96 459 935**		**96 459 935**	**96 459 935**
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**						**96 459 935**		**96 459 935**	**96 459 935**
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 830 463 326**	**257 256 226**	**-6 174 459**	**78 413 962**	**-14 546 936**	**151 684 385**		**466 633 178**	**3 297 096 504**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**2 121 674 486**		**513 511 459**			**67 144 491**		**580 655 950**	**2 702 330 436**
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000		500 000 000			62 204 679		**562 204 679**	**1 062 204 679**
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	107 694 192		13 511 459					**13 511 459**	**121 205 651**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 438 980 294								**1 438 980 294**
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	75 000 000					4 939 812		**4 939 812**	**79 939 812**
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**2 121 674 486**		**513 511 459**			**67 144 491**		**580 655 950**	**2 702 330 436**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**4 952 137 812**	**257 256 226**	**507 337 000**	**78 413 962**	**-14 546 936**	**218 828 876**		**1 047 289 128**	**5 999 426 940**

Megnevezés	**Hajdúhadház Város Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**190 903 420**	**199 647 349**	**7 337 000**			**1 900 000**		**208 884 349**	**399 787 769**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**21 737 308**	**12 977 077**	**953 810**			**3 046 190**		**16 977 077**	**38 714 385**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**792 956 028**	**44 631 800**	**-293 628 802**	**-1 261 654**	**52 947 000**	**50 347 745**		**-146 963 911**	**645 992 117**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**	**87 300 000**					**6 000 000**		**6 000 000**	**93 300 000**
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- gyógyszertámogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	12 000 000					6 000 000		6 000 000	18 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000								2 500 000
4.5.	- Vis maior támogatás	300 000								300 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	500 000								500 000
4.7.	- Idősek támogatása	24 500 000								
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**258 880 340**		**295 582 635**	**55 955 809**	**9 520 510**	**114 079 490**		**475 138 444**	**734 018 784**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	246 280 340		396 000			20 034 938		20 430 938	266 711 278
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 600 000		295 186 635	55 955 809	9 520 510	94 044 552		454 707 506	462 307 506
5.3.	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**1 351 777 096**	**257 256 226**	**10 244 643**	**54 694 155**	**62 467 510**	**175 373 425**		**560 035 959**	**1 911 813 055**
8.	**K6 Beruházások**	**1 525 371 939**		**-258 248 372**		**-73 547 000**	**-3 500 000**		**-335 295 372**	**1 190 076 567**
9.	**K7 Felújítások**			**258 248 372**					**258 248 372**	**258 248 372**
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**31 000 000**		**38 493 313**			**2 000 000**		**40 493 313**	**71 493 313**
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**1 556 371 939**		**38 493 313**		**-73 547 000**	**-1 500 000**		**-36 553 687**	**1 519 818 252**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**2 908 149 035**	**257 256 226**	**48 737 956**	**54 694 155**	**-11 079 490**	**173 873 425**		**523 482 272**	**3 431 631 307**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**2 043 988 777**		**458 599 044**	**23 719 807**	**-3 467 446**	**44 955 451**		**523 806 856**	**2 567 795 633**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380					6 316 170		6 316 170	46 811 550
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756		202 365			12 000 000		12 202 365	15 419 121
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 036 648		-38 493 313					-38 493 313	85 543 335
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993		-3 110 008	23 719 807	-3 467 446	-35 565 398		-18 423 045	1 357 816 948
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	500 000 000		500 000 000			62 204 679		562 204 679	1 062 204 679
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**	**2 043 988 777**		**458 599 044**	**23 719 807**	**-3 467 446**	**44 955 451**		**523 806 856**	**2 567 795 633**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**4 952 137 812**	**257 256 226**	**507 337 000**	**78 413 962**	**-14 546 936**	**218 828 876**		**1 047 289 128**	**5 999 426 940**

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

Megnevezés	**Hajdúhadház Város Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**03**

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2025. évi**								
		Eredeti előirányzat	**1. sz. módosítás**	**2. sz. módosítás**	**3. sz. módosítás**	**4. sz. módosítás**	**5. sz. módosítás**	**6. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+…+I)**	**K=(C+J)**
					BEVÉTELEK					
1.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+…+1.6)**	**3 160 000**								**3 160 000**
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	3 160 000								**3 160 000**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**	**21 000 000**								**21 000 000**
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	18 000 000								**18 000 000**
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000								**3 000 000**
3.	**B4 Működési bevételek**	**25 163 195**								**25 163 195**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**49 323 195**								**49 323 195**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**									
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**									
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**49 323 195**								**49 323 195**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**									
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**									
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**49 323 195**								**49 323 195**

Megnevezés	**Hajdúhadház Város Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**03**

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2025. évi**								
		Eredeti előirányzat	**1. sz. módosítás**	**2. sz. módosítás**	**3. sz. módosítás**	**4. sz. módosítás**	**5. sz. módosítás**	**6. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**9 051 500**								**9 051 500**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**1 336 695**								**1 336 695**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**19 935 000**								**19 935 000**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
4.7.	- Idősek támogatása									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**19 000 000**								**19 000 000**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 000 000								19 000 000
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**49 323 195**								**49 323 195**
8.	**K6 Beruházások**									
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**									
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**49 323 195**								**49 323 195**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**49 323 195**								**49 323 195**

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	BEVÉTELEK									
1.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+…+1.6)**			**9 003 065**		**120 124**			**9 123 189**	**9 123 189**
1.1.	Költségvetési támogatás			9 003 065		120 124			**9 123 189**	**9 123 189**
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**	**5 000 000**					**4 110 000**		**4 110 000**	**5 000 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**5 000 000**		**9 003 065**		**120 124**	**4 110 000**		**13 233 189**	**18 233 189**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**									
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**									
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**5 000 000**		**9 003 065**		**120 124**	**4 110 000**		**13 233 189**	**18 233 189**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**346 945 109**					**-41 701 000**		**-41 701 000**	**305 244 109**
11.1.	Intézményfinanszírozás	340 945 109		-47 011			-41 701 000		**-41 748 011**	**299 197 098**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	6 000 000		47 011					**47 011**	**6 047 011**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**346 945 109**					**-41 701 000**		**-41 701 000**	**305 244 109**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**351 945 109**		**9 003 065**		**120 124**	**-37 591 000**		**-28 467 811**	**323 477 298**

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**255 523 050**		**6 299 740**		**100 000**	**-25 400 000**		**-19 000 260**	**236 522 790**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**39 582 059**		**997 789**		**11 702**	**-2 000 000**		**-990 509**	**38 591 550**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**54 840 000**		**1 705 536**		**8 422**	**-8 627 000**		**-6 913 042**	**47 926 958**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**349 945 109**		**9 003 065**		**120 124**	**-36 027 000**		**-26 903 811**	**323 041 298**
8.	**K6 Beruházások**	**2 000 000**					**-1 564 000**		**-1 564 000**	**436 000**
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**2 000 000**					**-1 564 000**		**-1 564 000**	**436 000**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**351 945 109**		**9 003 065**		**120 124**	**-37 591 000**		**-28 467 811**	**323 477 298**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**351 945 109**		**9 003 065**		**120 124**	**-37 591 000**		**-28 467 811**	**323 477 298**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**42**									**42**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Városi Bölcsöde**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	BEVÉTELEK									
1.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+…+1.6)**									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**	**616 077**					**1 050 000**		**1 050 000**	**616 077**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**616 077**					**1 050 000**		**1 050 000**	**616 077**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**									
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**									
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**616 077**					**1 050 000**		**1 050 000**	**1 666 077**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**159 133 535**								**159 133 535**
11.1.	Intézményfinanszírozás	159 133 535		-1 030 798					**-1 030 798**	**158 102 737**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			1 030 798					**1 030 798**	**1 030 798**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**159 133 535**								**159 133 535**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**159 749 612**					**1 050 000**		**1 050 000**	**160 799 612**

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Városi Bölcsöde**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**122 320 306**					**-1 358 000**		**-1 358 000**	**120 962 306**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**16 673 306**								**16 673 306**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**20 756 000**					**2 408 000**		**2 408 000**	**23 164 000**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**159 749 612**					**1 050 000**		**1 050 000**	**160 799 612**
8.	**K6 Beruházások**									
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**									
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**159 749 612**					**1 050 000**		**1 050 000**	**160 799 612**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**159 749 612**					**1 050 000**		**1 050 000**	**160 799 612**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**								22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Városi Óvoda**	**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	BEVÉTELEK									
1.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+…+1.6)**									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**						**270 311**		**270 311**	**270 311**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**						**270 311**		**270 311**	**270 311**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**									
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**									
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**						**270 311**		**270 311**	**270 311**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**739 871 055**			**5 419 660**	**-3 467 446**	**3 467 446**		**5 419 660**	**745 290 715**
11.1.	Intézményfinanszírozás	739 871 055		-2 022 521	5 419 660	-3 467 446	3 467 446		**3 397 139**	**743 268 194**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			2 022 521					**2 022 521**	**2 022 521**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**739 871 055**			**5 419 660**	**-3 467 446**	**3 467 446**		**5 419 660**	**745 290 715**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**739 871 055**			**5 419 660**	**-3 467 446**	**3 737 757**		**5 689 971**	**745 561 026**

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Városi Óvoda**	**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**550 120 663**					**5 106 562**		**5 106 562**	**555 227 225**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**74 494 847**					**6 372 826**		**6 372 826**	**80 867 673**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**115 255 545**		**-2 540 000**	**5 419 660**	**-3 467 446**	**-43 220 516**		**-43 808 302**	**71 447 243**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**739 871 055**		**-2 540 000**	**5 419 660**	**-3 467 446**	**-31 741 128**		**-32 328 914**	**707 542 141**
8.	**K6 Beruházások**			**2 540 000**			**35 478 885**		**38 018 885**	**38 018 885**
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**			**2 540 000**			**35 478 885**		**38 018 885**	**38 018 885**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**739 871 055**			**5 419 660**	**-3 467 446**	**3 737 757**		**5 689 971**	**745 561 026**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**739 871 055**			**5 419 660**	**-3 467 446**	**3 737 757**		**5 689 971**	**745 561 026**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**75,0**								**75,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ**	**05**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	BEVÉTELEK									
1.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+…+1.6)**	**16 000 000**					**2 397 000**		**2 397 000**	**18 397 000**
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	16 000 000					2 397 000		**2 397 000**	**18 397 000**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**									
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**16 000 000**					**2 397 000**		**2 397 000**	**18 397 000**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**									
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**									
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**16 000 000**					**2 397 000**		**2 397 000**	**18 397 000**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**122 048 548**			**18 300 147**				**18 300 147**	**140 348 695**
11.1.	Intézményfinanszírozás	89 166 014		-9 678	18 300 147				**18 290 469**	**107 456 483**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	32 882 534		9 678					**9 678**	**32 892 212**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**122 048 548**			**18 300 147**				**18 300 147**	**140 348 695**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**138 048 548**			**18 300 147**		**2 397 000**		**20 697 147**	**158 745 695**

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ**	**05**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					KIADÁSOK					
1.	**K1 Személyi juttatások**	**104 135 500**			**16 219 895**		**1 400 000**		**17 619 895**	**121 755 395**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**12 877 449**			**2 080 252**		**392 000**		**2 472 252**	**15 349 701**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**20 100 600**					**605 000**		**605 000**	**20 705 600**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**137 113 549**			**18 300 147**		**2 397 000**		**20 697 147**	**157 810 696**
8.	**K6 Beruházások**									
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**									
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**137 113 549**			**18 300 147**		**2 397 000**		**20 697 147**	**157 810 696**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**934 999**								**934 999**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	934 999								934 999
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**	**934 999**								**934 999**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**138 048 548**			**18 300 147**		**2 397 000**		**20 697 147**	**158 745 695**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**18**								**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Költségvetési szerv megnevezése	**Földi János Művelődési Központ és Könyvtár**	**05**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	BEVÉTELEK									
1.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+…+1.6)**									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**	**2 000 000**					**3 016 120**		**3 016 120**	**5 016 120**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**2 000 000**					**3 016 120**		**3 016 120**	**5 016 120**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**									
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**									
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 000 000**					**3 016 120**		**3 016 120**	**5 016 120**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**47 124 280**					**2 673 156**		**2 673 156**	**49 797 436**
11.1.	Intézményfinanszírozás	47 124 280					2 673 156		**2 673 156**	**49 797 436**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**47 124 280**					**2 673 156**		**2 673 156**	**49 797 436**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**49 124 280**					**5 689 276**		**5 689 276**	**54 813 556**

Költségvetési szerv megnevezése	**Földi János Művelődési Központ és Könyvtár**	**05**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**27 656 000**					**959 952**		**959 952**	**28 615 952**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**3 595 280**					**-128 909**		**-128 909**	**3 466 371**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**17 873 000**					**4 858 233**		**4 858 233**	**22 731 233**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**49 124 280**					**5 689 276**		**5 689 276**	**54 813 556**
8.	**K6 Beruházások**									
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**									
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**49 124 280**					**5 689 276**		**5 689 276**	**54 813 556**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**49 124 280**					**5 689 276**		**5 689 276**	**54 813 556**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**9**								**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									