

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: A város 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelete 3. módosítása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: 2 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: 2026. május 18.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit aljegyző

Láta: **Dr. Juhász Marica jegyző**

Az ülés időpontja: 2026. május 28.

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 1/2025. (I.30.) számú, a város 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

a 2025. 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 normatíva októberi felmérés eredménye 24.596 e Ft, intézményi közfoglalkoztatás 23.294 e Ft, átcsoportosítás közhatalmi bevételre 27.000 e Ft, működési bevételre 35.185 e Ft, átvett pénzeszközre 1.700 e Ft, költségvetési támogatásról 8.625 e Ft.

Polgármesteri Hivatal működési bevétel növelése 3.000 e Ft.

Bölcsháza októberi felmérés miatti intézményfinanszírozás 10.411 e Ft.

Óvoda működési bevétel 1.586 e Ft.

Családsegítő intézményfinanszírozás 6.551 e Ft.

Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozás 2.673 e Ft, bevétel 3.016 e Ft.

Összes módosítás 125.328 e Ft.

Kiadási oldalon:

Önkormányzat októberi felmérés normatíva növekedés támogatásra (14.185 e Ft) és intézményfinanszírozásra (10.411 e Ft), intézményi közfoglalkoztatás bérre (22.646 e Ft) és járulékra (1.460 e Ft). Technikai átcsoportosítás berről (-16.850 e Ft) beruházásról (-32.397 e Ft), egyéb felhalmozási kiadásról (-20.000 e Ft) dologi kiadásra (46.197 e Ft), ellátottak pénzbeli juttatására (13.380 e Ft), egyéb működési kiadásra (58.087 e Ft) valamint finanszírozási kiadásra (6.843 e Ft).

Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (-9.708 e Ft) és beruházás (-2.000 e Ft) átcsoportosítása, bér módosítása 11.820 e Ft, járulék módosítás 2.888 e Ft.

Bölcsháza októberi felmérés normatíva növekedés bérre 10.411 e Ft. Bér módosítás 7.887 e Ft járulék módosítás 1.053 e Ft, dologi kiadás módosítás -8.940 e Ft.

Óvoda bér átcsoportosítás -26.806 e Ft, beruházás növekedése 3.153 e Ft, dologi kiadás 25.235 e Ft.

Családsegítő bér 7.000 e Ft, járulék 900 e Ft, dologi kiadás csökkentés -1.349 e Ft.

Művelődési Központ és Könyvtár bér 4.696 e Ft, járulék 443 e Ft, beruházás 472 e Ft, dologi kiadás csökkentés -5.611 e Ft.

Összes módosítás 125.328 e Ft.

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
<p>2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének</p> <p><u>Bevételi főösszegét 8.244.315.724 Ft összegben, Kiadási főösszegét 8.244.315.724 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u></p> <p>Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.978.885.459 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>5.264.825.054 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.939.595 Ft hiány</p> <p>Finanszírozási műveletek bevételei: 4.265.430.265 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.979.490.670 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.285.939.595 Ft többlet</p> <p>Bevételi főösszeg 8.244.315.724 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.531.086.330 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 447.799.129 Ft</p> <p>Kiadási főösszeg 8.244.315.724 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.623.117.796 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.641.707.258 Ft</p> <p>Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.939.595 Ft hiány Ebből: - Működés: 92.031.466 Ft hiány - Felhalmozás: 1.193.908.129 Ft hiány</p> <p>Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.886.430.265 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.548.576.767 Ft</p> <p>Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.337.853.498 Ft többlet Ebből: - Működés: 256.853.498 Ft - Felhalmozás: 1.081.000.000 Ft</p> <p>Külső finanszírozási bevétel: 1.379.000.000 Ft Ebből: - Működés: 1.379.000.000 Ft - Felhalmozás: 0 Ft</p>	<p>2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének</p> <p><u>Bevételi főösszegét 8.369.643.611 Ft összegben, Kiadási főösszegét 8.369.643.611 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u></p> <p>Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.087.251.284 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>5.372.899.270 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.647.986 Ft hiány</p> <p>Finanszírozási műveletek bevételei: 4.282.392.327 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.996.744.341 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.285.647.986 Ft többlet</p> <p>Bevételi főösszeg 8.369.643.611 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.639.452.155 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 447.799.129 Ft</p> <p>Kiadási főösszeg 8.369.643.611 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.781.963.314 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.590.935.956 Ft</p> <p>Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.647.986 Ft hiány Ebből: - Működés: 142.511.159 Ft hiány - Felhalmozás: 1.143.136.827 Ft hiány</p> <p>Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.903.392.327 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.565.538.829 Ft</p> <p>Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.337.853.498 Ft többlet Ebből: - Működés: 256.853.498 Ft - Felhalmozás: 1.081.000.000 Ft</p> <p>Külső finanszírozási bevétel: 1.379.000.000 Ft Ebből: - Működés: 1.379.000.000 Ft - Felhalmozás: 0 Ft</p>

Külső finanszírozási kiadás: 1.430.913.903 Ft	Külső finanszírozási kiadás: 1.431.205.512 Ft
Ebből:	Ebből:
- Működés: 1.387.057.210 Ft	- Működés: 1.387.057.210 Ft
- Felhalmozás: 43.856.693 Ft	- Felhalmozás: 44.148.302 Ft
Külső finanszírozás egyenlege: 51.913.903 Ft hiány	Külső finanszírozás egyenlege: 55.205.512 Ft hiány
Ebből:	Ebből:
- Működés: 8.057.210 Ft hiány	- Működés: 8.057.210 Ft hiány
- Felhalmozás: 43.856.693 Ft hiány	- Felhalmozás: 44.148.302 Ft hiány
Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft	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 vagyont, 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:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 minősített többséggel elfogadni szíveskedjen.

RENDELET-TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2026. (V.28.) önkormányzati rendelete

a város 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. E rendelet célja Hajdúhadház Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, 2025. évi működési keretrendszerének meghatározása.

[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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 8.369.643.611.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 8.369.643.611.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.087.251.284.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.372.899.270.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.647.986.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 4.282.392.327.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.996.744.341.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.285.647.986.- Ft többlet Bevételi főösszeg 8.369.643.611.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.639.452.155.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 447.799.129.- Ft **Kiadási főösszeg 8.369.643.611.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.781.963.314.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.590.935.956.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.647.986.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 142.511.159.- Ft hiány - Felhalmozás: 1.143.136.827.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.903.392.327.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.565.538.829.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.337.853.498.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 256.853.498.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.081.000.000.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 1.379.000.000.- Ft Ebből: - Működés: 1.379.000.000.- Ft - Felhalmozás: 0.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 1.431.205.512.- Ft Ebből: - Működés: 1.387.057.210.- Ft -

Felhalmozás: 44.148.802.- Ft **Külső finanszírozás egyenlege: 55.205.512.- Ft hiány** Ebből: -
Működés: 8.057.210.- Ft hiány - Felhalmozás: 44.148.802.- Ft hiány **Finanszírozás utáni
egyenleg: 0.- Ft**

2. §

(1) A város 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A város 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

Dr. Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2026. május

Dr. Juhász Marica
jegyző

1. melléklet az .../2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az .../2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Általános indokolás

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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. §

Az 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

3. §

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2026. május 18.

Csáfordi Dénes
polgármester



I. Bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. tény	2024. tény	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.	2025. év Módosítás után	Megnevezés	2023. tény	2024. tény	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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	2 578 461 574	2 729 808 172	2 517 664 601	474 266 056	2 991 930 657	K1 Személyi juttatások	1 233 734 169	1 437 534 519	1 361 238 482	350 419 285	1 711 657 767
2.	B3 Közhatalmi bevételek	302 330 272	382 464 634	432 500 000	27 000 000	459 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	160 712 971	188 852 874	184 317 880	32 482 291	216 800 171
3.	B4 Működési bevételek	186 939 375	157 204 983	133 050 786	53 270 712	186 321 498	K3 Dologi kiadások	1 264 589 413	721 465 499	688 868 419	300 119 052	988 987 471
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				1 700 000	1 700 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 612 151	91 981 511	123 000 000	13 380 000	136 380 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	306 483 237	670 380 805	625 384 661	102 753 244	728 137 905
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	3 067 731 221	3 269 477 789	3 083 215 387	556 236 768	3 639 452 155	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	3 050 131 941	3 110 215 208	2 982 809 442	799 153 872	3 781 963 314
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 830 251	96 459 935	334 736 297	56 142 832	390 879 129	K6 Beruházások	329 529 484	211 866 674	1 685 068 546	-213 972 568	1 471 095 978
11.	B5 Felhalmozási bevételek	14 140 017	5 000		46 920 000	46 920 000	K7 Felújítások	313 389 655	136 423 558		104 839 978	104 839 978
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000 000	10 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 413 636	69 993 313	35 000 000	-20 000 000	15 000 000
13.							K8 Célartalék					
14.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 125 970 268	96 464 935	334 736 297	113 062 832	447 799 129	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	666 332 775	418 283 545	1 720 068 546	-129 132 590	1 590 935 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	4 193 701 489	3 365 942 724	3 417 951 684	669 299 600	4 087 251 284	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	3 716 464 716	3 528 498 753	4 702 877 988	670 021 282	5 372 899 270
19.	Intézményfinanszírozás	1 119 010 476	1 320 924 990	1 472 626 424	92 912 405	1 565 538 829	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	29 756 930	46 811 550	37 449 240	-	37 449 240
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele						- pénzügyi lízing	3 216 756	6 638 253	6 407 453	291 609	6 699 062
21.	Folyósámla hitelek felvétele	401 098 963	1 062 204 679	1 300 000 000		1 300 000 000	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	71 800 700	77 011 829	87 057 210	-	87 057 210
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	1 154 127 490	1 602 178 487	255 840 207	1 013 291	256 853 498	- Központi irányítású támogatás folyósítása működésre	1 119 010 476	1 320 924 990	1 472 626 424	92 912 405	1 565 538 829
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 081 000 000		1 081 000 000	- Központi irányítású támogatás folyósítása felújításra					
24.	Betételhelyezés	1 850 000 000					Betételhelyezés	1 850 000 000	-			
25.	Aht-n belüli megelőlegezések	75 588 610	79 939 812	79 000 000		79 000 000	- Folyósámla hitel törlesztés	401 098 963	1 062 204 679	1 300 000 000		1 300 000 000
25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	4 599 825 539	4 065 247 968	4 188 466 631	93 925 696	4 282 392 327	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)	3 474 883 825	2 513 591 301	2 903 540 327	93 204 014	2 996 744 341
26.	Működési bevételek mindösszesen	5 817 556 760	7 334 725 757	6 190 682 018	650 162 464	6 840 844 482	Működési kiadások mindösszesen	4 642 042 080	5 570 356 706	5 842 493 076	892 066 277	6 734 559 353
27.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 975 970 268	96 464 935	1 415 736 297	113 062 832	1 528 799 129	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 549 306 461	471 733 348	1 763 925 239	-128 840 981	1 635 084 258
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	8 793 527 028	7 431 190 692	7 606 418 315	763 225 296	8 369 643 611	KIADÁS MINDÖSSZESEN	7 191 348 541	6 042 090 054	7 606 418 315	763 225 296	8 369 643 611
29.	Működési hiány			-	242 917 104	142 511 159	Működési többlet			100 405 945	-	-
30.	Felhalmozási hiány			1 385 332 249	-	1 143 136 827	Felhalmozási többlet			-	242 195 422	-
31.	Bruttó hiány:			1 284 926 304	721 682	1 285 647 986	Bruttó többlet:			-	-	-

Bevétel-Kiadás

1. melléklet az / 2026 / V. 28. / önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

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	3. 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)	2 517 664 601	421 677 135	12 693 808	39 895 113				474 266 056	2 991 930 657
1.1.	Költségvetési támogatás	2 289 511 311	36 672 747		39 895 113				76 567 860	2 366 079 171
1.2.	2.3.3. Települési önkormányzatok feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	120 701 499	385 004 388	12 693 808					397 698 196	518 399 695
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	107 451 791								107 451 791
1.5.										
1.6.										
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	432 500 000			27 000 000				27 000 000	459 500 000
2.1.	ebből: - építményadó	37 000 000			10 000 000				10 000 000	47 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	46 000 000			6 000 000				6 000 000	52 000 000
2.3.	- iparüzési adó	340 000 000								340 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	500 000								500 000
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok	4 000 000			4 000 000				4 000 000	8 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000			2 000 000				2 000 000	3 000 000
2.7.	- mezőéri járulék	4 000 000			5 000 000				5 000 000	9 000 000
3.	B4 Működési bevételek	133 050 786	13 500 000		39 770 712				53 270 712	186 321 498
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				1 700 000				1 700 000	1 700 000
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 083 215 387	435 177 135	12 693 808	108 365 825				556 236 768	3 639 452 155
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297	56 142 832						56 142 832	390 879 129
7.	B5 Felhalmozási bevételek		2 920 000	44 000 000					46 920 000	46 920 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000						10 000 000	10 000 000
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	334 736 297	69 062 832	44 000 000					113 062 832	447 799 129
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 417 951 684	504 239 967	56 693 808	108 365 825				669 299 600	4 087 251 284
11.	B8 Finanszírozási bevételek	4 188 466 631	72 894 971	4 068 663	16 962 062				93 925 696	4 282 392 327
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 472 626 424	71 881 680	4 068 663	16 962 062				92 912 405	1 565 538 829
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000								1 300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	255 840 207	1 013 291						1 013 291	256 853 498
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 081 000 000								1 081 000 000
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	79 000 000								79 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	4 188 466 631	72 894 971	4 068 663	16 962 062				93 925 696	4 282 392 327
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	7 606 418 315	577 134 938	60 762 471	125 327 887				763 225 296	8 369 643 611

KIADÁSOK

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	K1 Személyi juttatások	1 361 238 482	328 994 093	800 000	20 625 192				350 419 285	1 711 657 767
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	184 317 880	25 338 798	400 000	6 743 493				32 482 291	216 800 171
3.	K3 Dologi kiadások	688 868 419	225 626 846	28 667 588	45 824 618				300 119 052	988 987 471
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	123 000 000			13 380 000				13 380 000	136 380 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000	16 200 000		8 100 000				24 300 000	69 300 000
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000	3 000 000		1 500 000				4 500 000	7 000 000
4.3.	- eseti támogatás	20 000 000	2 400 000		1 200 000				3 600 000	23 600 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000	200 000		100 000				300 000	2 800 000
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékiszállításának támogatása	5 000 000								5 000 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	1 000 000								1 000 000
4.7.	- Polgármester által adható támogatás	5 000 000								5 000 000
4.8.	- Idősek támogatása	42 000 000	4 960 000		2 480 000				7 440 000	49 440 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	625 384 661	21 855 884	8 625 145	72 272 215				102 753 244	728 137 905
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülről	233 784 661	21 855 884	8 625 145					30 481 029	264 265 690
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	386 600 000			72 272 215				72 272 215	458 872 215
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)	2 982 809 442	601 815 621	38 492 733	158 845 518				799 153 872	3 781 963 314
8.	K6 Beruházások	1 685 068 546	-201 402 341	18 201 075	-30 771 302				-213 972 568	1 471 095 978
9.	K7 Felújítások		104 839 978						104 839 978	104 839 978
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000			-20 000 000				-20 000 000	15 000 000
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 720 068 546	-96 562 363	18 201 075	-50 771 302				-129 132 590	1 590 935 956
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 702 877 988	505 253 258	56 693 808	108 074 216				670 021 282	5 372 899 270
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 903 540 327	71 881 680	4 068 663	17 253 671				93 204 014	2 996 744 341
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	37 449 240								37 449 240
14.2.	- pénzügyi lízing	6 407 453			291 609				291 609	6 699 062
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	87 057 210								87 057 210
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 472 626 424	71 881 680	4 068 663	16 962 062				92 912 405	1 565 538 829
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	1 300 000 000								1 300 000 000
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 903 540 327	71 881 680	4 068 663	17 253 671				93 204 014	2 996 744 341
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	7 606 418 315	577 134 938	60 762 471	125 327 887				763 225 296	8 369 643 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 13. sor) (+/-)	-1 284 926 304	-1 013 291		291 609				-721 682	-1 285 647 986
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 284 926 304	1 013 291		-291 609				721 682	1 285 647 986

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	Oktoberi felmérés	Intézményi közfoglalkoztatás	Technikai átcsoportosítás			3. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen
A	B	C	E	F	G	H			I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK											
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 501 664 601	419 319 097	12 693 808	24 595 950	23 924 308	-8 625 145		39 895 113	471 908 018	2 973 572 619
1.1.	Költségvetési támogatás	2 289 511 311	36 672 747		24 595 950	23 924 308	-8 625 145		39 895 113	76 567 860	2 366 079 171
1.2.	2.3.3. Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása										
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	104 701 499	382 646 350	12 693 808						395 340 158	500 041 657
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	107 451 791									107 451 791
1.5.	0										
1.6.	0										
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	432 500 000					27 000 000		27 000 000	27 000 000	459 500 000
2.1.	ebből: - építményadó	37 000 000					10 000 000		10 000 000	10 000 000	47 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	46 000 000					6 000 000		6 000 000	6 000 000	52 000 000
2.3.	- iparüzési adó	340 000 000									340 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	500 000									500 000
2.5.	- késedelemi, önellenzési pótlékok	4 000 000					4 000 000		4 000 000	4 000 000	8 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000					2 000 000		2 000 000	2 000 000	3 000 000
2.7.	- mezőöri járulékok	4 000 000					5 000 000		5 000 000	5 000 000	9 000 000
3.	B4 Működési bevételek	121 500 000	12 000 000				35 185 162		35 185 162	47 185 162	168 685 162
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						1 700 000		1 700 000	1 700 000	1 700 000
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 055 664 601	431 319 097	12 693 808	24 595 950	23 924 308	55 260 017		103 780 275	651 573 455	3 707 238 056
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297	56 142 832							56 142 832	390 879 129
7.	B5 Felhalmozási bevételek		2 860 000	44 000 000						46 860 000	46 860 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000							10 000 000	10 000 000
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	334 736 297	69 002 832	44 000 000						113 002 832	447 739 129
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 390 400 898	500 321 929	56 693 808	24 595 950	23 924 308	55 260 017		103 780 275	660 796 012	4 051 196 910
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 679 000 000									2 679 000 000
11.1.	Intézményfinanszírozás										
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele										
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000									1 300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	219 000 000									219 000 000
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 081 000 000									1 081 000 000
11.6.	Betételhelyezés										
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	79 000 000									79 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 679 000 000									2 679 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	6 069 400 898	500 321 929	56 693 808	24 595 950	23 924 308	55 260 017		103 780 275	660 796 012	6 730 196 910

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi										
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Októberi felmérés	Intézményi közfoglalkoztatás	Technikai átcsoportosítás			3. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C								J=(D+...+I)	K=(C+J)	
BEVÉTELEK												
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 498 704 601	419 319 097	12 693 808	24 595 950	23 924 308	-8 625 145			39 895 113	471 908 018	2 970 612 619
1.1.	Költségvetési támogatás	2 289 511 311	36 672 747		24 595 950	23 924 308	-8 625 145			39 895 113	76 567 860	2 366 079 171
1.2.	2.3.3. Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása											
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	101 741 499	382 646 350	12 693 808							395 340 158	497 081 657
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	107 451 791										107 451 791
1.5.	0											
1.6.	0											
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	428 500 000					27 000 000			27 000 000	27 000 000	455 500 000
2.1.	ebből: - építményadó	37 000 000					10 000 000			10 000 000	10 000 000	47 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	46 000 000					6 000 000			6 000 000	6 000 000	52 000 000
2.3.	- iparüzési adó	340 000 000										340 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	500 000										500 000
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok	4 000 000					4 000 000			4 000 000	4 000 000	8 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000					2 000 000			2 000 000	2 000 000	3 000 000
2.7.	- mezőéri járulék						5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	B4 Működési bevételek	54 921 784	12 000 000				35 185 162			35 185 162	47 185 162	102 106 946
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						1 700 000			1 700 000	1 700 000	1 700 000
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 982 126 385	431 319 097	12 693 808	24 595 950	23 924 308	55 260 017			103 780 275	547 793 180	3 529 919 565
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297	56 142 832								56 142 832	390 879 129
7.	B5 Felhalmozási bevételek		2 860 000	44 000 000							46 860 000	46 860 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000								10 000 000	10 000 000
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	334 736 297	69 002 832	44 000 000							113 002 832	447 739 129
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 316 862 682	500 321 929	56 693 808	24 595 950	23 924 308	55 260 017			103 780 275	660 796 012	3 977 658 694
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 679 000 000										2 679 000 000
11.1.	Intézményfinanszírozás											
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele											
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000										1 300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	219 000 000										219 000 000
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 081 000 000										1 081 000 000
11.6.	Betéthelyezés											
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	79 000 000										79 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 679 000 000										2 679 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 995 862 682	500 321 929	56 693 808	24 595 950	23 924 308	55 260 017			103 780 275	660 796 012	6 656 658 694

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02
Megnevezése		02


Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi										
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Októberi felmérés	Intézményi közfoglalkoztatás	Technikai átcsoportosítás			3. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK												
1.	K1 Személyi juttatások	208 956 866	299 470 493			22 464 140	-16 850 000			5 614 140	305 084 633	514 041 499
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	23 341 270	19 465 573			1 460 168				1 460 168	22 385 909	45 727 179
3.	K3 Dologi kiadások	428 871 012	184 297 659	43 000 000						46 196 594	273 494 253	702 365 265
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	123 000 000					13 380 000			13 380 000	26 760 000	149 760 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000					8 100 000			8 100 000	8 100 000	53 100 000
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000					1 500 000			1 500 000	1 500 000	4 000 000
4.3.	- cseti támogatás	20 000 000					1 200 000			1 200 000	1 200 000	21 200 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000					100 000			100 000	100 000	2 600 000
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításiának támogatása	5 000 000										5 000 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	1 000 000										1 000 000
4.7.	- Polgármester által adható támogatás	5 000 000										5 000 000
4.8.	- Idősek támogatása	42 000 000					2 480 000			2 480 000	2 480 000	44 480 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	590 084 661	21 855 884	8 625 145	14 185 050		58 087 165			72 272 215	102 753 244	692 837 905
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülről	233 784 661	21 855 884	8 625 145							30 481 029	264 265 690
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	351 300 000			14 185 050		58 087 165			72 272 215	72 272 215	423 572 215
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)	1 374 253 809	525 089 609	51 625 145	14 185 050	23 924 308	100 813 759			138 923 117	715 637 871	2 089 891 680
8.	K6 Beruházások	1 683 068 546	-201 489 338	1 000 000			-32 396 513			-32 396 513	-232 885 851	1 450 182 695
9.	K7 Felújítások		104 839 978								104 839 978	104 839 978
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000					-20 000 000			-20 000 000	-20 000 000	15 000 000
11.	K8 Cétartalék											
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 718 068 546	-96 649 360	1 000 000			-52 396 513			-52 396 513	-148 045 873	1 570 022 673
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 092 322 355	428 440 249	52 625 145	14 185 050	23 924 308	48 417 246			86 526 604	567 591 998	3 659 914 353
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 903 540 327	71 881 680	4 068 663	10 410 900		6 842 771			17 253 671	93 204 014	2 996 744 341
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	37 449 240										37 449 240
14.2.	- pénzügyi lízing	6 407 453					291 609			291 609	291 609	6 699 062
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	87 057 210										87 057 210
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 472 626 424	71 881 680	4 068 663	10 410 900		6 551 162			16 962 062	92 912 405	1 565 538 829
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra											
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	1 300 000 000										1 300 000 000
14.7.	0											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 903 540 327	71 881 680	4 068 663	10 410 900		6 842 771			17 253 671	93 204 014	2 996 744 341
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 995 862 682	500 321 929	56 693 808	24 595 950	23 924 308	55 260 017			103 780 275	660 796 012	6 656 658 694

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 összesen	Módosítások összesen
A	B	C								J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK											
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 960 000									2 960 000
1.1.	Költségvetési támogatás										
1.2.	2.3.3. Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása										
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	2 960 000									2 960 000
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész										
1.5.	0										
1.6.	0										
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	4 000 000									4 000 000
2.1.	ebből: - építményadó										
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója										
2.3.	- iparüzési adó										
2.4.	- talajterhelési díj										
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok										
2.6.	- bírság										
2.7.	- mezőéri járulék	4 000 000									4 000 000
3.	B4 Működési bevételek	66 578 216									66 578 216
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök										
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	73 538 216									73 538 216
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)	73 538 216									73 538 216
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)	73 538 216									73 538 216

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	Technikai átcsoportosítás			3. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	3. 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)		2 358 038						2 358 038	2 358 038
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről		2 358 038						2 358 038	2 358 038
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.	- mezőéri járulékok									
3.	B4 Működési bevételek	6 000 000			3 000 000			3 000 000	3 000 000	9 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 000 000	2 358 038		3 000 000			3 000 000	5 358 038	11 358 038
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek		60 000						60 000	60 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		60 000						60 000	60 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 000 000	2 418 038		3 000 000			3 000 000	5 418 038	11 418 038
11.	B8 Finanszírozási bevételek	312 671 100	18 957 509						18 957 509	331 628 609
11.1.	Intézményfinanszírozás	307 671 100	18 781 746						18 781 746	326 452 846
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	5 000 000	175 763						175 763	5 175 763
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	312 671 100	18 957 509						18 957 509	331 628 609
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	318 671 100	21 375 547		3 000 000			3 000 000	24 375 547	343 046 647

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	Októberi felmérés	Technikai átesportosítás		3. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	3. 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.	- iparüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	950 786								950 786
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	950 786								950 786
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)	950 786								950 786
11.	B8 Finanszírozási bevételek	183 934 192	7 368 800		10 410 900			10 410 900	17 779 700	201 713 892
11.1.	Intézményfinanszírozás	183 934 192	6 912 025		10 410 900			10 410 900	17 322 925	201 257 117
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		456 775						456 775	456 775
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Béttelhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	183 934 192	7 368 800		10 410 900			10 410 900	17 779 700	201 713 892
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	184 884 978	7 368 800		10 410 900			10 410 900	17 779 700	202 664 678

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	Technikai átcsoportosítás			3. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	3. 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.	- iparüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulékok									
3.	B4 Működési bevételek				1 585 550			1 585 550	1 585 550	1 585 550
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				1 585 550			1 585 550	1 585 550	1 585 550
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)				1 585 550			1 585 550	1 585 550	1 585 550
11.	B8 Finanszírozási bevételek	846 825 485	9 386 044						9 386 044	856 211 529
11.1.	Intézményfinanszírozás	846 825 485	8 905 504						8 905 504	855 730 989
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		480 540						480 540	480 540
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	846 825 485	9 386 044						9 386 044	856 211 529
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	846 825 485	9 386 044		1 585 550			1 585 550	10 971 594	857 797 079

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	Technikai átcsoportosítás			3. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	3. 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								16 000 000
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								16 000 000
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.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek		1 500 000						1 500 000	1 500 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 000 000	1 500 000						1 500 000	17 500 000
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	1 500 000						1 500 000	17 500 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	107 720 068	9 682 618	4 068 663	6 551 162			6 551 162	20 302 443	128 022 511
11.1.	Intézményfinanszírozás	75 879 861	9 966 178	4 068 663	6 551 162			6 551 162	20 586 003	96 465 864
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	31 840 207	-283 560						-283 560	31 556 647
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	107 720 068	9 682 618	4 068 663	6 551 162			6 551 162	20 302 443	128 022 511
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	123 720 068	11 182 618	4 068 663	6 551 162			6 551 162	21 802 443	145 522 511

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	Technikai átcsoportosítás			3. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	3. 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 intézményrész									
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.	- iparüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	4 600 000								4 600 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 600 000								4 600 000
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)	4 600 000								4 600 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	58 315 786	27 500 000						27 500 000	85 815 786
11.1.	Intézményfinanszírozás	58 315 786	27 316 227						27 316 227	85 632 013
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		183 773						183 773	183 773
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	58 315 786	27 500 000						27 500 000	85 815 786
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	62 915 786	27 500 000						27 500 000	90 415 786

