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 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelete 2. módosítása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: -

Feladatot jelent: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Véleményező bizottság:	**Bizottsági elnök:**
Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság	Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2026. szeptember 09.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit *aljegyző* .....

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző* .....

Az ülés időpontja: 2026. szeptember 17.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS

Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 583-411
www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúhadház Város Önkormányzatának 1/2026.(I.29.) számú, a város 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

A bevételek és kiadások módosításának összege 639.323.545.- Ft.

Lekönyvelésre kerül az igényelt Otthontámogatás 3.780.000.- Ft intézményfinanszírozásra 2.520.000.- Ft, valamint az Önkormányzatnál bérre (1.000.000.- Ft) valamint járulékra (260.000.- Ft).
A 2026. évi májusi normatíva felmérés alapján kapott 64.016.734.- Ft többlettámogatás beállításra került intézményfinanszírozásra (63.748.814.- Ft), dologi kiadásra (-6.198.000.- Ft), a Szociális Gondozási Központ intézményfinanszírozására (7.820.- Ft) valamint működési támogatásra (6.458.100.- Ft).
Beállításra kerül a 2026. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott 80.071.989.- Ft működési támogatás bérre (63.554.220.- Ft) járulékra (4.131.021.- Ft), dologi kiadásra (12.386.748.- Ft).
Elszámolásra kerül a 12-07. hónapra kapott szociális ágazati pótlék (27.880.034.- Ft) intézményfinanszírozásra (Családsegítő 10.175.969.- Ft, Szociális Gondozási Központ 17.704.065.- Ft)
A beruházásokból 4.100.000.- Ft átcsoportosításra kerül felújításra. Technikai átcsoportosítás a működési célú támogatások és az egyéb működési célú kiadások között (7.036.983.- Ft), valamint a működési bevételek és a dologi kiadások (19.000.000.- Ft), felújítások között (1.000.000.- Ft). Az intézményeknél könyvelt maradványérték (4.246.115.- Ft) beállításra kerül dologi kiadásra. Az MBH Banknál lévő hitelek kiváltása miatt az OTP től kapott összeg-ből (355.093.022.- Ft) az MBH Banknál lévő hitelek megszüntetésre kerültek.

Bölcsődénél lekönyvelésre kerül 1.260.000.- Ft otthontámogatás bérre (1.000.000.- Ft) és járulékra (260.000.- Ft). Beállításra kerül a májusi felmérés alapján kapott normatíva emelés 14.665.000.- Ft dologi kiadásra. Lekönyvelésre került a 2025. évi maradvány 1.622.741.- Ft.

Az Óvodánál elszámolásra a májusi felmérés alapján kapott normatíva emelés 42.880.114.- Ft dologi kiadásra (42.643.124.- Ft) és beruházásra (236.990.- Ft). Lekönyvelésre kerül 1.260.000.- Ft otthontámogatás bérre (1.000.000.- Ft) és járulékra (260.000.- Ft).

A Családsegítőnél lekönyvelésre kerül 12-07. hónapra kapott szociális ágazati pótlék (10.175.969.- Ft) bérre (9.005.286.- Ft), járulékra (1.170.683.- Ft), valamint átcsoportosításra kerül 261.000.- Ft dologi kiadás beruházásra.

A Művelődési Központ és Könyvtárnál elszámolásra kerül a májusi felmérés alapján kapott normatíva emelés (6.203.700.- Ft) bérre (5.490.000.- Ft) és járulékra (713.700.- Ft).
Beállításra kerül a pályázat útján kapott 5.000.000.- Ft bérre (400.000.- Ft) és beruházásra.
Átcsoportosításra kerül 370.868.- Ft dologi kiadás beruházásra. Lekönyvelésre került a 2025. évi maradvány 2.623.374.- Ft.

A módosításokat részletesen a következő táblázat mutatja be:

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 974 443 722**	**3 460 830 335**	**182 785 740**	
			3 780 000	Otthontámogatás
			64 016 734	Májusi felmérés
			27 880 034	Szociális ágazati pótlék 12-07. hó
			80 071 989	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			7 036 983	Technikai átcsoportosítás
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**213 055 372**	**219 755 362**	**5 000 000**	
			5 000 000	Könyvtár pályázat
B4 Működési bevételek	**102 850 786**	**122 850 786**	**20 000 000**	
			20 000 000	Technikai átcsoportosítás
B8 Finanszírozási bevételek	**3 966 080 811**	**4 480 436 523**	**431 537 805**	
			355 093 022	MBH Bank hitelkiváltás
			1 260 000	Bölcsőde otthontámogatás
			14 665 000	Bölcsőde májusi felmérés
			-1 622 741	Bölcsőde 2025. évi maradvány
			1 622 741	Bölcsőde 2025. évi maradvány
			42 880 114	Óvoda májusi felmérés
			1 260 000	Óvoda otthontámogatás
			10 175 969	Családsegítő szociális ágazati pótlék 12-07. hó
			6 203 700	Könyvtár májusi felmérés
			-2 623 374	Könyvtár 2025. évi maradvány
			2 623 374	Könyvtár 2025. évi maradvány
Bevétel Módosítás összesen:			**639 323 545**	

KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	**1 624 865 150**	**1 883 635 268**	**81 449 506**	
			1 000 000	Önkormányzat Otthontámogatás
			63 554 220	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér
			1 000 000	Bölcsőde Otthontámogatás
			1 000 000	Óvoda Otthontámogatás
			5 490 000	Könyvtár bér
			9 005 286	Családsegítő ágazati pótlék bér
			400 000	Könyvtár pályázat bér
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	**209 575 341**	**235 184 933**	**6 795 404**	
			260 000	Önkormányzat Otthontámogatás járulék
			4 131 021	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék
			260 000	Bölcsőde Otthontámogatás járulék
			260 000	Óvoda Otthontámogatás járulék
			713 700	Könyvtár járulék
			1 170 683	Családsegítő ágazati pótlék járulék
K3 Dologi kiadások	**734 918 908**	**891 418 201**	**86 111 119**	
			-6 198 000	Önkormányzat dologi kiadás májusi felmérés
			4 246 115	Önkormányzat dologi kiadás
			12 386 748	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadás
			19 000 000	Technikai átcsoportosítás
			14 665 000	Bölcsőde dologi kiadás
			42 643 124	Óvoda dologi kiadás
			-261 000	Családsegítő dologi kiadás átcsoportosítás beruházásra
			-370 868	Könyvtár dologi kiadás átcsoportosítás beruházásra
K5 Egyéb működési célú kiadások	**786 955 285**	**855 616 673**	**31 206 968**	
			7 820	Gondozási kp májusi felmérés
			6 458 100	Hajdúvitéz működési támogatás májusi felmérés

			17 704 065	Gondozási kp ágazati pótlék 12-07. hó
			7 036 983	Technikai átcsoportosítás
K6 Beruházások	**898 767 839**	**900 770 166**	**1 368 858**	
			-4 100 000	Technikai átcsoportosítás
			236 990	Óvoda beruházás
			261 000	Családsegítő dologi kiadás átcsoportosítás beruházásra
			4 600 000	Könyvtár pályázat
			370 868	Könyvtár dologi kiadás átcsoportosítás beruházásra
K7 Felújítások	**0**	**5 790 000**	**5 100 000**	
			5 100 000	Technikai átcsoportosítás
K9 Finanszírozási kiadások	**3 280 148 168**	**3 790 257 765**	**427 291 690**	
			355 093 022	MBH Bank hitelkiváltás
			1 260 000	Bölcsőde otthontámogatás
			14 665 000	Bölcsőde májusi felmérés
			-1 622 741	Bölcsőde 2025. évi maradvány
			42 880 114	Óvoda májusi felmérés
			1 260 000	Óvoda otthontámogatás
			10 175 969	Családsegítő szociális ágazati pótlék 12-07. hó
			6 203 700	Könyvtár májusi felmérés
			-2 623 374	Könyvtár 2025. évi maradvány
Kiadás Módosítás összesen:			**639 323 545**	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének **<u>Bevételi főösszegét 8.084.849.461 Ft összegben, Kiadási főösszegét 8.084.849.461 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u>** Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.035.950.743 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.721.883.386 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 685.932.643 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.048.898.718 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 3.362.966.075 Ft Finanszírozási egyenleg: 685.932.643 Ft többlet Bevételi főösszeg 8.084.849.461 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.821 195.381 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 214.755.362 Ft Kiadási főösszeg 8.084.849.461 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.801.592.078 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 920.291.308 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 685.932.643 Ft hiány Ebből: - Működés: 19.603.303 Ft többlet - Felhalmozás: 705.535.946 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.638.898.718 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.691.477.449 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 947.421.269 Ft többlet Ebből: - Működés: 222.421.269 Ft - Felhalmozás: 725.000.000 Ft Külső finanszírozási bevétel: 1.410.000.000 Ft	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének **<u>Bevételi főösszegét 8.724.173.006 Ft összegben, Kiadási főösszegét 8.724.173.006 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u>** Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.243.736.483 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.933.915.241 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 690.178 758 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.480.436.523 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 3.790.257.765 Ft Finanszírozási egyenleg: 690.178 758 Ft többlet Bevételi főösszeg 8.724.173.006 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 4.023.981.121 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 219.755.362 Ft Kiadási főösszeg 8.724.173.006 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 4.007.155.075 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 926.760.166 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 690.178 758 Ft hiány Ebből: - Működés: 16.826.046 Ft többlet - Felhalmozás: 707.004.804 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.715.343.501 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.763.676.117 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 951.667.384 Ft többlet Ebből: - Működés: 226.667.384 Ft - Felhalmozás: 725.000.000 Ft Külső finanszírozási bevétel: 1.765.093.022 Ft

Ebből: - Működés: 1.410.000.000 Ft - Felhalmozás: 0 Ft Külső finanszírozási kiadás: 1.671.488.626 Ft Ebből: - Működés: 1.442.687.005 Ft - Felhalmozás: 228.801.621 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 261.488.626 Ft hiány Ebből: - Működés: 32.687.005 Ft hiány - Felhalmozás: 228.801.621 Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft**	Ebből: - Működés: 1.410.000.000 Ft - Felhalmozás: 355.093.022 Ft Külső finanszírozási kiadás: 2.026.581.648 Ft Ebből: - Működés: 1.442.687.005 Ft - Felhalmozás: 583.894.643 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 261.488.626 Ft hiány Ebből: - Működés: 32.687.005 Ft hiány - Felhalmozás: 228.801.621 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:
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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

.../2026. (IX.17.) önkormányzati rendelete

a város 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.29.) 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 2026. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, 2026. 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 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 8.724.173.006.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 8.724.173.006.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.243.736.483.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.933.915.241.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 690.178.758.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 4.480.436.523.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 3.790.257.765.- Ft **Finanszírozási egyenleg 690.178.758.- Ft többlet Bevételi főösszeg 8.724.173.006.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 4.023.981.121.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 219.755.362.- Ft **Kiadási főösszeg 8.724.173.006.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 4.007.155.075.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 926.760.166.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 690.178.758.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 16.826.046.- Ft többlet - Felhalmozás: 707.004.804.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.715.343.501.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.763.676.117.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 951.667.384.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 226.667.384.- Ft többlet - Felhalmozás: 725.000.000.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel:

1.765.093.022.- Ft Ebből: - Működés: 1.410.000.000.- Ft - Felhalmozás: 355.093.022.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 2.026.581.648.- Ft Ebből: - Működés: 1.442.687.005.- Ft - Felhalmozás: 583.894.643.- Ft **Külső finanszírozás egyenlege: 261.488.626.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 32.687.005.- Ft hiány - Felhalmozás: 228.801.621.- Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0.- Ft**"

2. §

(1) A város 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A város 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A város 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A város 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A város 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Dr. Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:
Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
Hajdúhadház, 2026.

Dr. Juhász Marica
jegyző

1. melléklet az .../2026. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet az 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../2026. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet az 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet táblái.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../2026. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet az 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelethez*

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

4. melléklet az .../2026. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

„*15. melléklet az 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelethez*

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

5. melléklet az .../2026. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

„*16. melléklet az 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Az 1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2026. szeptember 09.

Csáfordi Dénes
polgármester

I. Bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. tény	2025. tény	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026.	2026. év Módosítás után	Megnevezés	2024. tény	2025. tény	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026.	2026. év Módosítás után
A	B			C	D	E=C±D	F			G	H	I=G±H
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 729 808 172	2 946 415 943	2 974 443 722	486 386 613	3 460 830 335	K1 Személyi juttatások	1 437 534 519	1 602 223 179	1 624 865 150	258 770 118	1 883 635 268
2.	B3 Közhatalmi bevételek	382 464 634	418 447 625	440 300 000		440 300 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	188 852 874	202 720 066	209 575 341	25 609 592	235 184 933
3.	B4 Működési bevételek	157 204 983	150 811 779	102 850 786	20 000 000	122 850 786	K3 Dologi kiadások	721 465 499	895 915 018	734 918 908	156 499 293	891 418 201
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 637 796				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 981 511	133 811 138	141 300 000		141 300 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	670 380 805	713 273 985	786 955 285	68 661 388	855 616 673
6.												
7.												
8.												
9.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+…+8)**	**3 269 477 789**	**3 517 313 143**	**3 517 594 508**	**506 386 613**	**4 023 981 121**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+…+8)**	**3 110 215 208**	**3 547 943 386**	**3 497 614 684**	**509 540 391**	**4 007 155 075**
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 459 935	367 196 692	213 055 372	6 699 990	219 755 362	K6 Beruházások	211 866 674	97 396 676	898 767 839	2 002 327	900 770 166
11.	B5 Felhalmozási bevételek	5 000	47 510 000				K7 Felújítások	136 423 558	832 830 654		5 790 000	5 790 000
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 993 313	14 500 000	20 200 000		20 200 000
13.							K8 Céltartalék					
14.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+…+13)**	**96 464 935**	**424 706 692**	**213 055 372**	**6 699 990**	**219 755 362**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+…+13)**	**418 283 545**	**944 727 330**	**918 967 839**	**7 792 327**	**926 760 166**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)**	**3 365 942 724**	**3 942 019 835**	**3 730 649 880**	**513 086 603**	**4 243 736 483**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)**	**3 528 498 753**	**4 492 670 716**	**4 416 582 523**	**517 332 718**	**4 933 915 241**
19.	Intézményfinanszírozás	1 320 924 990	1 493 380 445	1 608 659 542	155 016 575	1 763 676 117	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	46 811 550	37 449 240	225 764 019	355 093 022	580 857 041
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele		188 314 779		355 093 022	355 093 022	- pénzügyi lízing	6 638 253	6 699 062	3 037 602	-	3 037 602
21.	Folyószámla hitelek felvétele	1 062 204 679	847 310 243	1 300 000 000		1 300 000 000	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	77 011 829	78 516 593	142 687 005	-	142 687 005
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	1 602 178 487	1 389 100 638	222 421 269	4 246 115	226 667 384	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 320 924 990	1 493 380 445	1 608 659 542	155 016 575	1 763 676 117
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			725 000 000		725 000 000	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra					
24.	Betételhelyezés						Betételhelyezés	-	-			
25.	Áht-n belüli megelőlegezések	79 939 812	101 969 037	110 000 000		110 000 000	- Folyószámla hitel törlesztés	1 062 204 679	847 310 243	1 300 000 000		1 300 000 000
25.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+…+24)**	**4 065 247 968**	**4 020 075 142**	**3 966 080 811**	**514 355 712**	**4 480 436 523**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+…+24)**	**2 513 591 301**	**2 463 355 583**	**3 280 148 168**	**510 109 597**	**3 790 257 765**
26.	**Működési bevételek mindösszesen**	**7 334 725 757**	**7 349 073 506**	**6 758 675 319**	**665 649 303**	**7 424 324 622**	**Működési kiadások mindösszesen**	**5 570 356 706**	**5 967 150 667**	**6 548 961 231**	**664 556 966**	**7 213 518 197**
27.	**Felhalmozási bevételek mindösszesen**	**96 464 935**	**613 021 471**	**938 055 372**	**361 793 012**	**1 299 848 384**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen**	**471 733 348**	**988 875 632**	**1 147 769 460**	**362 885 349**	**1 510 654 809**
28.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**7 431 190 692**	**7 962 094 977**	**7 696 730 691**	**1 027 442 315**	**8 724 173 006**	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**6 042 090 054**	**6 956 026 299**	**7 696 730 691**	**1 027 442 315**	**8 724 173 006**
29.	**Működési hiány**			**-**	**3 153 778**	**-**	**Működési többlet**			**19 979 824**	**-**	**16 826 046**
30.	**Felhalmozási hiány**			**705 912 467**	**1 092 337**	**707 004 804**	**Felhalmozási többlet**			**-**	**-**	**-**
31.	**Bruttó hiány:**			**685 932 643**	**4 246 115**	**690 178 758**	**Bruttó többlet:**			**-**	**-**	**-**

Bevétel-Kiadás

1. melléklet a / 2026 (...) önkormányzati rendelethez

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**2 974 443 722**	**303 600 873**	**182 785 740**					**486 386 613**	**3 460 830 335**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 613 156 865	94 293 747	98 933 751					**193 227 498**	**2 806 384 363**
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	238 418 556	209 307 126	83 851 989					**293 159 115**	**531 577 671**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	122 868 301								**122 868 301**
1.5.										
1.6.										
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**	**440 300 000**								**440 300 000**
2.1.	ebből: - építményadó	67 000 000								**67 000 000**
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	45 000 000								**45 000 000**
2.3.	- iparűzési adó	325 000 000								**325 000 000**
2.4.	- talajterhelési díj	300 000								**300 000**
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 000 000								**2 000 000**
2.6.	- bírság	500 000								**500 000**
2.7.	- mezőőri járulék	500 000								**500 000**
3.	**B4 Működési bevételek**	**102 850 786**		**20 000 000**					**20 000 000**	**122 850 786**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**3 517 594 508**	**303 600 873**	**202 785 740**					**506 386 613**	**4 023 981 121**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**213 055 372**	**1 699 990**	**5 000 000**					**6 699 990**	**219 755 362**
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	**213 055 372**	**1 699 990**	**5 000 000**					**6 699 990**	**219 755 362**
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 730 649 880**	**305 300 863**	**207 785 740**					**513 086 603**	**4 243 736 483**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**3 966 080 811**	**82 817 907**	**431 537 805**					**514 355 712**	**4 480 436 523**
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 608 659 542	82 817 907	72 198 668					**155 016 575**	**1 763 676 117**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele			355 093 022					**355 093 022**	**355 093 022**
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000								**1 300 000 000**
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	222 421 269		4 246 115					**4 246 115**	**226 667 384**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	725 000 000								**725 000 000**
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	110 000 000								**110 000 000**
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**3 966 080 811**	**82 817 907**	**431 537 805**					**514 355 712**	**4 480 436 523**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**7 696 730 691**	**388 118 770**	**639 323 545**					**1 027 442 315**	**8 724 173 006**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**K1 Személyi juttatások**	**1 624 865 150**	**177 320 612**	**81 449 506**					**258 770 118**	**1 883 635 268**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**209 575 341**	**18 814 188**	**6 795 404**					**25 609 592**	**235 184 933**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**734 918 908**	**70 388 174**	**86 111 119**					**156 499 293**	**891 418 201**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**	**141 300 000**								**141 300 000**
4.1.	- fűtési támogatás	54 000 000								54 000 000
4.2.	- gyógyszertámogatás	4 300 000								4 300 000
4.3.	- eseti támogatás	25 000 000								25 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	3 000 000								3 000 000
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának 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	44 000 000								44 000 000
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**786 955 285**	**37 454 420**	**31 206 968**					**68 661 388**	**855 616 673**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	229 237 120	20 308 100	24 748 868					45 056 968	274 294 088
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	552 718 165	17 146 320	6 458 100					23 604 420	576 322 585
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)**	**3 497 614 684**	**303 977 394**	**205 562 997**					**509 540 391**	**4 007 155 075**
8.	**K6 Beruházások**	**898 767 839**	**633 469**	**1 368 858**					**2 002 327**	**900 770 166**
9.	**K7 Felújítások**		**690 000**	**5 100 000**					**5 790 000**	**5 790 000**
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**20 200 000**								**20 200 000**
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**918 967 839**	**1 323 469**	**6 468 858**					**7 792 327**	**926 760 166**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**4 416 582 523**	**305 300 863**	**212 031 855**					**517 332 718**	**4 933 915 241**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**3 280 148 168**	**82 817 907**	**427 291 690**					**510 109 597**	**3 790 257 765**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	225 764 019		355 093 022					355 093 022	580 857 041
14.2.	- pénzügyi lízing	3 037 602								3 037 602
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	142 687 005								142 687 005
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 608 659 542	82 817 907	72 198 668					155 016 575	1 763 676 117
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)**	**3 280 148 168**	**82 817 907**	**427 291 690**					**510 109 597**	**3 790 257 765**
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**7 696 730 691**	**388 118 770**	**639 323 545**					**1 027 442 315**	**8 724 173 006**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 13. sor) (+/-)**	**-685 932 643**		**-4 246 115**					**-4 246 115**	**-690 178 758**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**685 932 643**		**4 246 115**					**4 246 115**	**690 178 758**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi										
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Májusi felmérés	Ágazati pótlék	Előző évi maradvány könyvelés	Otthontámogatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	MBH hitelkiváltás	Technikai átcsoportosítások	2. Módosítás összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(E+…+K)	M=(C+D+J)
	BEVÉTELEK											
1.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+…+1.6)**	**2 958 443 722**	**292 239 322**	**64 016 734**	**27 880 034**		**3 780 000**	**80 071 989**		**7 036 983**	**182 785 740**	**3 433 468 784**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 613 156 865	94 293 747	64 016 734	27 880 034					7 036 983	**98 933 751**	**2 806 384 363**
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása											
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	222 418 556	197 945 575				3 780 000	80 071 989			**83 851 989**	**504 216 120**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	122 868 301										**122 868 301**
1.5.	0											
1.6.	0											
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**	**440 300 000**										**440 300 000**
2.1.	ebből: - építményadó	67 000 000										**67 000 000**
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	45 000 000										**45 000 000**
2.3.	- iparűzési adó	325 000 000										**325 000 000**
2.4.	- talajterhelési díj	300 000										**300 000**
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 000 000										**2 000 000**
2.6.	- bírság	500 000										**500 000**
2.7.	- mezőőri járulék	500 000										**500 000**
3.	**B4 Működési bevételek**	**90 500 000**								**20 000 000**	**20 000 000**	**110 500 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**											
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**3 489 243 722**	**292 239 322**	**64 016 734**	**27 880 034**		**3 780 000**	**80 071 989**		**27 036 983**	**202 785 740**	**3 984 268 784**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**213 055 372**	**1 699 990**									**214 755 362**
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**											
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**											
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	**213 055 372**	**1 699 990**									**214 755 362**
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 702 299 094**	**293 939 312**	**64 016 734**	**27 880 034**		**3 780 000**	**80 071 989**		**27 036 983**	**202 785 740**	**4 199 024 146**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**2 330 000 000**							**355 093 022**		**355 093 022**	**2 685 093 022**
11.1.	Intézményfinanszírozás											
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele								355 093 022		**355 093 022**	**355 093 022**
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000										**1 300 000 000**
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	195 000 000										**195 000 000**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	725 000 000										**725 000 000**
11.6.	Betételhelyezés											
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	110 000 000										**110 000 000**
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**2 330 000 000**							**355 093 022**		**355 093 022**	**2 685 093 022**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**6 032 299 094**	**293 939 312**	**64 016 734**	**27 880 034**		**3 780 000**	**80 071 989**	**355 093 022**	**27 036 983**	**557 878 762**	**6 884 117 168**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi										
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Májusi felmérés	Ágazati pótlék	Előző évi maradvány könyvelés	Otthontámogatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	MBH hitelkiváltás	Technikai átcsoportosítások	2. Módosítás összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	KIADÁSOK											
1.	**K1 Személyi juttatások**	**352 776 561**	**138 870 220**				**1 000 000**	**63 554 220**			**64 554 220**	**556 201 001**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**33 123 824**	**8 741 558**				**260 000**	**4 131 021**			**4 391 021**	**46 256 403**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**521 027 417**	**26 355 217**	**-6 198 000**		**4 246 115**		**12 386 748**		**19 000 000**	**29 434 863**	**576 817 497**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**	**141 300 000**										**141 300 000**
4.1.	- fűtési támogatás	54 000 000										54 000 000
4.2.	- gyógyszertámogatás	4 300 000										4 300 000
4.3.	- eseti támogatás	25 000 000										25 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	3 000 000										3 000 000
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának 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	44 000 000										44 000 000
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**786 955 285**	**37 454 420**	**6 465 920**	**17 704 065**					**7 036 983**	**31 206 968**	**855 616 673**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	229 237 120	20 308 100	7 820	17 704 065					7 036 983	24 748 868	274 294 088
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	552 718 165	17 146 320	6 458 100							6 458 100	576 322 585
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)**	**1 835 183 087**	**211 421 415**	**267 920**	**17 704 065**	**4 246 115**	**1 260 000**	**80 071 989**		**26 036 983**	**129 587 072**	**2 176 191 574**
8.	**K6 Beruházások**	**896 767 839**	**-990 010**							**-4 100 000**	**-4 100 000**	**891 677 829**
9.	**K7 Felújítások**		**690 000**							**5 100 000**	**5 100 000**	**5 790 000**
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**20 200 000**										**20 200 000**
11.	**K8 Céltartalék**											
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**916 967 839**	**-300 010**							**1 000 000**	**1 000 000**	**917 667 829**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**2 752 150 926**	**211 121 405**	**267 920**	**17 704 065**	**4 246 115**	**1 260 000**	**80 071 989**		**27 036 983**	**130 587 072**	**3 093 859 403**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**3 280 148 168**	**82 817 907**	**63 748 814**	**10 175 969**	**-4 246 115**	**2 520 000**		**355 093 022**		**427 291 690**	**3 790 257 765**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	225 764 019							355 093 022		355 093 022	580 857 041
14.2.	- pénzügyi lízing	3 037 602										3 037 602
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	142 687 005										142 687 005
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 608 659 542	82 817 907	63 748 814	10 175 969	-4 246 115	2 520 000				72 198 668	1 763 676 117
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)**	**3 280 148 168**	**82 817 907**	**63 748 814**	**10 175 969**	**-4 246 115**	**2 520 000**		**355 093 022**		**427 291 690**	**3 790 257 765**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**6 032 299 094**	**293 939 312**	**64 016 734**	**27 880 034**		**3 780 000**	**80 071 989**	**355 093 022**	**27 036 983**	**557 878 762**	**6 884 117 168**

Éves 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	2026. évi										
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Májusi felmérés	Ágazati pótlék	Előző évi maradvány könyvelés	Otthontámogatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	MBH hitelkiváltás	Technikai átcsoportosítások	2. Módosítás összesen	2. 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)**	**2 957 643 722**	**292 239 322**	**64 016 734**	**27 880 034**		**3 780 000**	**80 071 989**		**7 036 983**	**182 785 740**	**3 432 668 784**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 613 156 865	94 293 747	64 016 734	27 880 034					7 036 983	**98 933 751**	**2 806 384 363**
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása											
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	221 618 556	197 945 575				3 780 000	80 071 989			**83 851 989**	**503 416 120**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	122 868 301										**122 868 301**
1.5.	0											
1.6.	0											
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)**	**440 300 000**										**440 300 000**
2.1.	ebből: - építményadó	67 000 000										**67 000 000**
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	45 000 000										**45 000 000**
2.3.	- iparűzési adó	325 000 000										**325 000 000**
2.4.	- talajterhelési díj	300 000										**300 000**
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 000 000										**2 000 000**
2.6.	- bírság	500 000										**500 000**
2.7.	- mezőőri járulék	500 000										**500 000**
3.	**B4 Működési bevételek**	**22 400 000**								**20 000 000**	**20 000 000**	**42 400 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**											
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**3 420 343 722**	**292 239 322**	**64 016 734**	**27 880 034**		**3 780 000**	**80 071 989**		**27 036 983**	**202 785 740**	**3 915 368 784**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**213 055 372**	**1 699 990**									**214 755 362**
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**											
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**											
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	**213 055 372**	**1 699 990**									**214 755 362**
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 633 399 094**	**293 939 312**	**64 016 734**	**27 880 034**		**3 780 000**	**80 071 989**		**27 036 983**	**202 785 740**	**4 130 124 146**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**2 330 000 000**							**355 093 022**		**355 093 022**	**2 685 093 022**
11.1.	Intézményfinanszírozás											
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele								355 093 022		**355 093 022**	**355 093 022**
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000										**1 300 000 000**
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	195 000 000										**195 000 000**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	725 000 000										**725 000 000**
11.6.	Betételhelyezés											
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	110 000 000										**110 000 000**
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**2 330 000 000**							**355 093 022**		**355 093 022**	**2 685 093 022**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**5 963 399 094**	**293 939 312**	**64 016 734**	**27 880 034**		**3 780 000**	**80 071 989**	**355 093 022**	**27 036 983**	**557 878 762**	**6 815 217 168**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi										
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Májusi felmérés	Ágazati pótlék	Előző évi maradvány könyvelés	Otthontámogatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	MBH hitelkiváltás	Technikai átcsoportosítások	2. Módosítás összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	KIADÁSOK											
1.	K1 Személyi juttatások	352 776 561	138 870 220				1 000 000	63 554 220			64 554 220	417 330 781
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	33 123 824	8 741 558				260 000	4 131 021			4 391 021	37 514 845
3.	K3 Dologi kiadások	490 427 417	26 355 217	-6 198 000		4 246 115		12 386 748		19 000 000	29 434 863	519 862 280
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)	141 300 000										141 300 000
4.1.	- fűtési támogatás	54 000 000										54 000 000
4.2.	- gyógyszertámogatás	4 300 000										4 300 000
4.3.	- eseti támogatás	25 000 000										25 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	3 000 000										3 000 000
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának 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	44 000 000										44 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	748 655 285	37 454 420	6 465 920	17 704 065					7 036 983	31 206 968	817 316 673
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	229 237 120	20 308 100	7 820	17 704 065					7 036 983	24 748 868	274 294 088
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	514 418 165	17 146 320	6 458 100							6 458 100	538 022 585
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)	1 766 283 087	211 421 415	267 920	17 704 065	4 246 115	1 260 000	80 071 989		26 036 983	129 587 072	2 107 291 574
8.	K6 Beruházások	896 767 839	-990 010							-4 100 000	-4 100 000	891 677 829
9.	K7 Felújítások		690 000							5 100 000	5 100 000	5 790 000
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 200 000										20 200 000
11.	K8 Céltartalék											
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	916 967 839	-300 010							1 000 000	1 000 000	917 667 829
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	2 683 250 926	211 121 405	267 920	17 704 065	4 246 115	1 260 000	80 071 989		27 036 983	130 587 072	3 024 959 403
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)	3 280 148 168	82 817 907	63 748 814	10 175 969	-4 246 115	2 520 000		355 093 022		427 291 690	3 790 257 765
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	225 764 019							355 093 022		355 093 022	580 857 041
14.2.	- pénzügyi lízing	3 037 602										3 037 602
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	142 687 005										142 687 005
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 608 659 542	82 817 907	63 748 814	10 175 969	-4 246 115	2 520 000				72 198 668	1 763 676 117
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)	3 280 148 168	82 817 907	63 748 814	10 175 969	-4 246 115	2 520 000		355 093 022		427 291 690	3 790 257 765
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 963 399 094	293 939 312	64 016 734	27 880 034		3 780 000	80 071 989	355 093 022	27 036 983	557 878 762	6 815 217 168

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi										
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Májusi felmérés	Ágazati pótlék	Előző évi maradvány könyvelés	Otthontámogatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2. Módosítás összesen	2. 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)**	**800 000**										**800 000**
1.1.	Költségvetési támogatás											
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása											
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	800 000										**800 000**
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**	**68 100 000**										**68 100 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**											
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**68 900 000**										**68 900 000**
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)**	**68 900 000**										**68 900 000**
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)**	**68 900 000**										**68 900 000**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi										
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Májusi felmérés	Ágazati pótlék	Előző évi maradvány könyvelés	Otthontámogatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2. Módosítás összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	KIADÁSOK											
1.	K1 Személyi juttatások											
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó											
3.	K3 Dologi kiadások	30 600 000										30 600 000
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.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása											
4.6.	- Eboltás, chipeltetés											
4.7.	- Polgármester által adható támogatás											
4.8.	- Idősek támogatása											
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	38 300 000										38 300 000
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre											
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 300 000										38 300 000
5.3.	- Tartalékok											
5.4.	- Elvonások, befizetések											
5.5.	0											
5.6.	0											
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	68 900 000										68 900 000
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)	68 900 000										68 900 000
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)	68 900 000										68 900 000

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás						2. Módosítás összesen	2. 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)**		**11 361 551**							**11 361 551**
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről		11 361 551							**11 361 551**
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**	**6 000 000**								**6 000 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**6 000 000**	**11 361 551**							**17 361 551**
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)**	**6 000 000**	**11 361 551**							**17 361 551**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**370 150 879**	**10 240 000**							**380 390 879**
11.1.	Intézményfinanszírozás	365 150 879	10 240 000							**375 390 879**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	5 000 000								**5 000 000**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**370 150 879**	**10 240 000**							**380 390 879**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**376 150 879**	**21 601 551**							**397 752 430**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás						2. Módosítás összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**296 958 300**	**14 360 000**							**311 318 300**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**40 554 579**	**3 327 320**							**43 881 899**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**36 638 000**	**3 914 231**							**40 552 231**
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.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása									
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)**	**374 150 879**	**21 601 551**							**395 752 430**
8.	**K6 Beruházások**	**2 000 000**								**2 000 000**
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**2 000 000**								**2 000 000**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**376 150 879**	**21 601 551**							**397 752 430**
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)**	**376 150 879**	**21 601 551**							**397 752 430**

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	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Májusi felmérés	Otthontámogatás	Előző évi maradvány könyvelés			2. Módosítás összesen	2. 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**	**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**	**182 754 257**	**20 800 000**	**14 665 000**	**1 260 000**				**15 925 000**	**219 479 257**
11.1.	Intézményfinanszírozás	182 754 257	20 800 000	14 665 000	1 260 000	-1 622 741			**14 302 259**	**217 856 516**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre					1 622 741			**1 622 741**	**1 622 741**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**182 754 257**	**20 800 000**	**14 665 000**	**1 260 000**				**15 925 000**	**219 479 257**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**183 705 043**	**20 800 000**	**14 665 000**	**1 260 000**				**15 925 000**	**220 430 043**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Májusi felmérés	Otthontámogatás	Előző évi maradvány könyvelés			2. Módosítás összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**142 059 330**	**5 000 000**		**1 000 000**				**1 000 000**	**148 059 330**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**18 567 713**	**1 400 000**		**260 000**				**260 000**	**20 227 713**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**23 078 000**	**14 400 000**	**14 665 000**					**14 665 000**	**52 143 000**
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.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása									
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)**	**183 705 043**	**20 800 000**	**14 665 000**	**1 260 000**				**15 925 000**	**220 430 043**
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)**	**183 705 043**	**20 800 000**	**14 665 000**	**1 260 000**				**15 925 000**	**220 430 043**
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)**	**183 705 043**	**20 800 000**	**14 665 000**	**1 260 000**				**15 925 000**	**220 430 043**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**21**									**21**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Májusi felmérés	Otthontámogatás				2. Módosítás összesen	2. 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**									
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**									
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)**									
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**906 323 319**	**39 829 445**	**42 880 114**	**1 260 000**				**44 140 114**	**990 292 878**
11.1.	Intézményfinanszírozás	906 323 319	39 829 445	42 880 114	1 260 000				**44 140 114**	**990 292 878**
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)**	**906 323 319**	**39 829 445**	**42 880 114**	**1 260 000**				**44 140 114**	**990 292 878**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**906 323 319**	**39 829 445**	**42 880 114**	**1 260 000**				**44 140 114**	**990 292 878**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Májusi felmérés	Otthontámogatás				2. Módosítás összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**706 938 433**	**13 727 066**		**1 000 000**				**1 000 000**	**721 665 499**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**102 101 996**	**3 843 579**		**260 000**				**260 000**	**106 205 575**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**97 282 890**	**20 635 321**	**42 643 124**					**42 643 124**	**160 561 335**
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.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása									
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)**	**906 323 319**	**38 205 966**	**42 643 124**	**1 260 000**				**43 903 124**	**988 432 409**
8.	**K6 Beruházások**		**1 623 479**	**236 990**					**236 990**	**1 860 469**
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**		**1 623 479**	**236 990**					**236 990**	**1 860 469**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**906 323 319**	**39 829 445**	**42 880 114**	**1 260 000**				**44 140 114**	**990 292 878**
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)**	**906 323 319**	**39 829 445**	**42 880 114**	**1 260 000**				**44 140 114**	**990 292 878**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**79,0**									**79,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Ágazati pótlék	Technikai átcsoportosítás				2. Módosítás összesen	2. 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.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**									
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**16 000 000**								**16 000 000**
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**								**16 000 000**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**105 355 881**	**10 294 632**	**10 175 969**					**10 175 969**	**125 826 482**
11.1.	Intézményfinanszírozás	82 934 612	10 294 632	10 175 969					**10 175 969**	**103 405 213**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	22 421 269								**22 421 269**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**105 355 881**	**10 294 632**	**10 175 969**					**10 175 969**	**125 826 482**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**121 355 881**	**10 294 632**	**10 175 969**					**10 175 969**	**141 826 482**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Ágazati pótlék	Technikai átcsoportosítás				2. Módosítás összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	KIADÁSOK									
1.	K1 Személyi juttatások	89 925 026	4 071 271	9 005 286					9 005 286	103 001 583
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	10 520 254	1 139 956	1 170 683					1 170 683	12 830 893
3.	K3 Dologi kiadások	20 910 601	5 083 405		-261 000				-261 000	25 733 006
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.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása									
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)	121 355 881	10 294 632	10 175 969	-261 000				9 914 969	141 565 482
8.	K6 Beruházások				261 000				261 000	261 000
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)				261 000				261 000	261 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	121 355 881	10 294 632	10 175 969					10 175 969	141 826 482
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)	121 355 881	10 294 632	10 175 969					10 175 969	141 826 482

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15									15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Béremelés támogatás	Pályázat	Előző évi maradvány könyvelés	Technikai átcsoportosítás		2. Módosítás összesen	2. 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**	**5 400 000**								**5 400 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**5 400 000**								**5 400 000**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				**5 000 000**				**5 000 000**	**5 000 000**
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**				**5 000 000**				**5 000 000**	**5 000 000**
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**5 400 000**			**5 000 000**				**5 000 000**	**10 400 000**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**71 496 475**	**1 653 830**	**6 203 700**					**6 203 700**	**79 354 005**
11.1.	Intézményfinanszírozás	71 496 475	1 653 830	6 203 700		-2 623 374			**3 580 326**	**76 730 631**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre					2 623 374			**2 623 374**	**2 623 374**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**71 496 475**	**1 653 830**	**6 203 700**					**6 203 700**	**79 354 005**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**76 896 475**	**1 653 830**	**6 203 700**	**5 000 000**				**11 203 700**	**89 754 005**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	Béremelés támogatás	Pályázat	Előző évi maradvány könyvelés	Technikai átcsoportosítás		2. Módosítás összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	KIADÁSOK									
1.	**K1 Személyi juttatások**	**36 207 500**	**1 292 055**	**5 490 000**	**400 000**				**5 890 000**	**43 389 555**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**4 706 975**	**361 775**	**713 700**					**713 700**	**5 782 450**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**35 982 000**					**-370 868**		**-370 868**	**35 611 132**
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.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása									
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)**	**76 896 475**	**1 653 830**	**6 203 700**	**400 000**		**-370 868**		**6 232 832**	**84 783 137**
8.	**K6 Beruházások**				**4 600 000**		**370 868**		**4 970 868**	**4 970 868**
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**				**4 600 000**		**370 868**		**4 970 868**	**4 970 868**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**76 896 475**	**1 653 830**	**6 203 700**	**5 000 000**				**11 203 700**	**89 754 005**
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)**	**76 896 475**	**1 653 830**	**6 203 700**	**5 000 000**				**11 203 700**	**89 754 005**

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

A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

Jogcím	Mutató	Normatíva	2026. évi tervezett támogatás összesen	Pedagógus béremelés miatt	2026. évi kiegészített támogatás	2026. eddigi módosítás	2. módosítás	Módosított támogatás
A	B	C	D					E
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			**517 003 179**	**0**	**517 003 179**	**17 097 122**	**-6 198 000**	**527 902 301**
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			**507 660 216**	**0**	**507 660 216**	**17 097 122**	**-6 198 000**	**518 559 338**
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	32,98	9 280 000	329 857 152	0	329 857 152	17 097 122		346 954 274
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.								
ba. Zöldterület gazdálkodás		26 000	19 385 686	0	19 385 686			19 385 686
bb. Közvilágítás fenntartás			71 789 000	0	71 789 000		-6 198 000	65 591 000
bb. Köztemető támogatása			17 407 175	0	17 407 175			17 407 175
bd. Közutak fenntartásának támogatása			28 063 695	0	28 063 695			28 063 695
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			40 923 901	0	40 923 901			40 923 901
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			233 607	0	233 607			233 607
V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez								
Polgármesteri illetmény támogatása			9 342 963		9 342 963			9 342 963
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.			**783 455 018**	**0**	**783 455 018**	**22 258 800**	**42 880 114**	**848 593 932**
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			**667 653 200**	**0**	**667 653 200**	**22 258 800**	**16 814 000**	**706 726 000**
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei			**520 149 200**	**0**	**520 149 200**	**13 886 800**	**16 814 000**	**550 850 000**
8 hónap	46,60	7 441 333	346 766 133		346 766 133	9 257 867	11 209 333	367 233 333
4 hónap	46,60	3 720 667	173 383 067		173 383 067	4 628 933	5 604 667	183 616 667
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei			**147 504 000**	**0**	**147 504 000**	**8 372 000**	**0**	**155 876 000**
8 hónap	28,00	3 512 000	98 336 000		98 336 000	5 581 333		103 917 333
4 hónap	28,00	1 756 000	49 168 000		49 168 000	2 790 667		51 958 667
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			**89 513 818**	**0**	**89 513 818**	**0**	**1 896 114**	**91 409 932**
8 hónap	519,30	114 916	59 675 879		59 675 879		1 264 076	60 939 955
4 hónap	519,30	57 458	29 837 939		29 837 939		632 038	30 469 977
II.5. Kieg. Támogatás								
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.					**0**			**0**
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	17,00	956 000	**16 252 000**		**16 252 000**		**51 000**	**16 303 000**
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	2,00	3 565 000	**7 130 000**		**7 130 000**		**26 000**	**7 156 000**
Diabétesz ellátási pótlék	1,00	956 000	**956 000**		**956 000**		**3 000**	**959 000**
Ovodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			**1 950 000**		**1 950 000**		**24 090 000**	**26 040 000**
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.			**758 531 844**	**0**	**758 531 844**	**39 791 505**	**14 672 820**	**812 996 169**
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása			**311 464 709**	**0**	**313 227 518**			**313 227 518**
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			**447 067 135**	**0**	**447 067 135**	**39 791 505**	**14 672 820**	**501 506 460**
c. Szociális étkeztetés			**24 547 320**	**0**	**24 547 320**	**1 658 160**	**-1 351 870**	**24 853 610**
Hadház	*92*	97 410	8 961 720	0	8 961 720	605 360	-1 351 870	8 215 210
Téglás	*160*	97 410	15 585 600	0	15 585 600	1 052 800		16 638 400
								0
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	
Hadház	1	25 000	25 000	0	25 000			25 000
Téglás	0	25 000	0		0			0
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			**123 019 600**	**0**	**123 019 600**	**12 604 180**	**-1 857 860**	**133 765 920**
Hadház	84	842 600	70 778 400	0	70 778 400	7 251 720	-1 857 860	76 172 260
Téglás	62	842 600	52 241 200	0	52 241 200	5 352 460		57 593 660
f. Időskorúak nappali int. Ell.			**25 704 800**	**0**	**25 704 800**	**2 189 600**	**-606 400**	**27 288 000**
Hadház	24	558 800	13 411 200	0	13 411 200	1 142 400	-606 400	13 947 200
Téglás	22	558 800	12 293 600	0	12 293 600	1 047 200		13 340 800
Demens személyek nappali int. Ell.			**7 838 600**	**0**	**7 838 600**	**476 560**	**0**	**8 315 160**
Hadház	2	1 119 800	2 239 600	0	2 239 600	136 160		2 375 760
Téglás	5	1 119 800	5 599 000	0	5 599 000	340 400		5 939 400
j. Bölcsődei ellátás összesen			**153 841 000**	**0**	**153 841 000**	**14 400 000**	**14 665 000**	**182 906 000**
Bölcsődei ellátás								
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			9 225 000	0	9 225 000			9 225 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5	11 312 000	56 560 000		56 560 000		200 000	56 760 000
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	12	7 338 000	88 056 000	0	88 056 000	14 400 000	14 465 000	116 921 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,70	7 140 000	**12 138 000**	**0**	**12 138 000**	**1 215 500**		**13 353 500**
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	5	6 770 000	**33 850 000**	**0**	**33 850 000**	**2 500 000**		**36 350 000**
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 553	5 255	**18 671 015**	**0**	**18 671 015**	**1 367 905**		**20 038 920**
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat			**47 431 800**	**0**	**47 431 800**	**3 379 600**	**3 823 950**	**54 635 350**
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			**524 156 331**	**0**	**524 156 331**	**15 146 320**	**6 458 100**	**545 760 751**
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			**460 354 331**	**0**	**460 354 331**	**15 146 320**	**6 458 100**	**481 958 751**
1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			**63 802 000**	**0**	**63 802 000**			**63 802 000**
V. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA								
1.5 Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása			**30 010 493**	**0**	**30 010 493**		**6 203 700**	**36 214 193**
Intézmények Szociális ágazati pótlék								**0**
MINDÖSSZESEN:			**2 613 156 865**	**0**	**2 613 156 865**	**94 293 747**	**64 016 734**	**2 771 467 346**
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			0	0	0			
Óvoda esélyteremtési illetményrész			122 868 301		107 451 791			107 451 791
			2 736 025 166	**0**	**2 720 608 656**	**94 293 747**	**64 016 734**	**2 878 919 137**

4. számú melléklet a / 2026 (…) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű kiadások

Forintban!

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

	2026. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	2. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű kiadás				
Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	228 567 120	20 308 100	17 711 885	266 587 105
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás	670 000			670 000
				0
				0
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	**229 237 120**	**20 308 100**	**17 711 885**	**267 257 105**

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre				
Hajdúvitéz működési támogatás	508 418 165	15 146 320	6 458 100	530 022 585
BURSA támogatás	800 000			800 000
Hajdúhadházi Református Egyház támogatása	6 000 000	2 000 000	0	8 000 000
Polgármesteri keret	4 000 000			4 000 000
Egyesületek támogatása együttműködési megállapodás alapján	33 500 000			33 500 000
				0
				0
				0
				0
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre összesen	**552 718 165**	**17 146 320**	**6 458 100**	**576 322 585**

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	20 000 000			20 000 000
Közművesítési támogatás	200 000			200 000
				0
				0
				0
				0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése összesen	**20 200 000**	**0**	**0**	**20 200 000**

5. számú melléklet a / 2026 (…) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű bevételek

Forintban!

	2026. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	2. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat összesen
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése					
NEAK támogatás	36 000 000			0	36 000 000
közfoglalkoztatási programok működési támogatása	183 648 556	154 309 873	80 071 989	234 381 862	418 030 418
MVH területalapú támogatás, állatállomány támogatása	2 500 000			0	2 500 000
Mezőőri támogatás	270 000			0	270 000
Otthontámogatás		43 635 702	3 780 000	47 415 702	47 415 702
				0	0
				0	0
				0	0
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	**222 418 556**	**197 945 575**	**83 851 989**	**281 797 564**	**504 216 120**

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon	40 717 968			0	40 717 968
Külterületi utak utófinanszírozás	169 765 654			0	169 765 654
Közfoglalkoztatás keretében történő beszerzés	2 571 750	1 699 990		1 699 990	4 271 740
				0	0
				0	0
				0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**213 055 372**	**1 699 990**	**0**	**1 699 990**	**214 755 362**

B5 Felhalmozási bevételek					
				0	0
				0	0
				0	0
B5 Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**