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 3. módosítása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: -

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. október 07.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit *aljegyző* .....

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

Az ülés időpontja: 2026. október 16.

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 17.060.532.- Ft.

Lekönyvelésre kerül az igényelt Otthontámogatás 3.900.000.- Ft intézményfinanszírozásra 3.880.000.- Ft, valamint az Önkormányzatnál járulékra (20.000.- Ft).
A nyári diákmunka 8.280.532.- Ft támogatás beállításra kerül bérre.

A Polgármesteri Hivatalnál beállításra kerül 1.280.000.- Ft otthontámogatás bérre (1.000.000.- Ft) és járulékra (280.000.- Ft).

Bölcsődénél lekönyvelésre kerül 1.300.000.- Ft otthontámogatás bérre (1.000.000.- Ft) és járulékra (300.000.- Ft).

Az Óvodánál elszámolásra kerül 1.300.000.- Ft otthontámogatás bérre (1.000.000.- Ft) és járulékra (300.000.- Ft).

A Művelődési Központ és Könyvtárnál elszámolásra kerül a pályázat útján kapott 1.000.000.- Ft dologi kiadásra.
Átcsoportosításra kerül 740.000.- Ft dologi kiadás beruházásra.

A módosításokat részletesen a következő táblázat mutatja be:

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	3. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 974 443 722**	**3 474 010 867**	**13 180 532**	
			3 900 000	Otthontámogatás
			8 280 532	Nyári diákmunka
			1 000 000	Könyvtár pályázat
B8 Finanszírozási bevételek	**3 966 080 811**	**4 484 316 523**	**3 880 000**	
			1 280 000	PH otthontámogatás
			1 300 000	Bölcsőde otthontámogatás
			1 300 000	Óvoda otthontámogatás
Bevétel Módosítás összesen:			**17 060 532**	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	**1 624 865 150**	**1 894 915 800**	**11 280 532**	
			8 280 532	Nyári diákmunka
			1 000 000	PH otthontámogatás
			1 000 000	Bölcsőde Otthontámogatás
			1 000 000	Óvoda Otthontámogatás
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	**209 575 341**	**236 084 933**	**900 000**	
			20 000	Önkormányzat Otthontámogatás járulék
			280 000	PH otthontámogatás járulék
			300 000	Bölcsőde Otthontámogatás járulék
			300 000	Óvoda Otthontámogatás járulék
K3 Dologi kiadások	**734 918 908**	**891 678 201**	**260 000**	
			1 000 000	Könyvtár pályázat

			-740 000	Könyvtár átcsoposrtosítás
K6 Beruházások	**898 767 839**	**901 510 166**	**740 000**	
			740 000	Könyvtár átcsoposrtosítás
K9 Finanszírozási kiadások	**3 280 148 168**	**3 794 137 765**	**3 880 000**	
			1 280 000	PH otthontámogatás
			1 300 000	Bölcsőde otthontámogatás
			1 300 000	Óvoda otthontámogatás
Kiadás Módosítás összesen:			**17 060 532**	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § 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 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	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 8.741.233 538 Ft összegben, Kiadási főösszegét 8.741.233 538 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:** Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.256.917.015 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.947.095.773 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 690.178 758 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.484.316.523 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 3.794.137.765 Ft Finanszírozási egyenleg: 690.178 758 Ft többlet Bevételi főösszeg 8.741.233.538 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 4.037.161.653 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 219.755.362 Ft Kiadási főösszeg 8.741.233.538 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 4.019.595.607 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 927.500.166 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 690.178 758 Ft hiány Ebből: - Működés: 17.566.046 Ft többlet - Felhalmozás: 707.744.804 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.719.223.501 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.767.556.117 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: 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**	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**

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 8.741.233.538.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 8.741.233.538.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.256.914.015.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.947.095.773.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 690.178.758.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 4.484.316.523.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 3.794.137.765.- Ft **Finanszírozási egyenleg 690.178.758.- Ft többlet Bevételi főösszeg 8.741.233.538.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 4.037.161.653.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 219.755.362.- Ft **Kiadási főösszeg 8.741.233.538.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 4.019.595.607.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 927.500.166.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 690.178.758.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 17.566.046.- Ft többlet - Felhalmozás: 707.744.804.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.719.223.501.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.767.556.117.- 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. §

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.)”

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. október 07.

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	499 567 145	3 474 010 867	K1 Személyi juttatások	1 437 534 519	1 602 223 179	1 624 865 150	270 050 650	1 894 915 800
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	26 509 592	236 084 933
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	156 759 293	891 678 201
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**	**519 567 145**	**4 037 161 653**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+…+8)**	**3 110 215 208**	**3 547 943 386**	**3 497 614 684**	**521 980 923**	**4 019 595 607**
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	2 742 327	901 510 166
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**	**8 532 327**	**927 500 166**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)**	**3 365 942 724**	**3 942 019 835**	**3 730 649 880**	**526 267 135**	**4 256 917 015**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)**	**3 528 498 753**	**4 492 670 716**	**4 416 582 523**	**530 513 250**	**4 947 095 773**
19.	Intézményfinanszírozás	1 320 924 990	1 493 380 445	1 608 659 542	158 896 575	1 767 556 117	- 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	158 896 575	1 767 556 117
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**	**518 235 712**	**4 484 316 523**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+…+24)**	**2 513 591 301**	**2 463 355 583**	**3 280 148 168**	**513 989 597**	**3 794 137 765**
26.	**Működési bevételek mindösszesen**	**7 334 725 757**	**7 349 073 506**	**6 758 675 319**	**682 709 835**	**7 441 385 154**	**Működési kiadások mindösszesen**	**5 570 356 706**	**5 967 150 667**	**6 548 961 231**	**680 877 498**	**7 229 838 729**
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**	**363 625 349**	**1 511 394 809**
28.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**7 431 190 692**	**7 962 094 977**	**7 696 730 691**	**1 044 502 847**	**8 741 233 538**	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**6 042 090 054**	**6 956 026 299**	**7 696 730 691**	**1 044 502 847**	**8 741 233 538**
29.	**Működési hiány**			-	**2 413 778**	-	**Működési többlet**			**19 979 824**	-	**17 566 046**
30.	**Felhalmozási hiány**			**705 912 467**	**1 832 337**	**707 744 804**	**Felhalmozási többlet**			-	-	-
31.	**Bruttó hiány:**			**685 932 643**	**4 246 115**	**690 178 758**	**Bruttó többlet:**			-	-	-

Bevétel-Kiadás

1. melléklet a / 2026 (…) önkormányzati rendelethez

2. 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	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)**	**2 974 443 722**	**303 600 873**	**182 785 740**	**13 180 532**				**499 567 145**	**3 474 010 867**
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	13 180 532				**306 339 647**	**544 758 203**
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**	**13 180 532**				**519 567 145**	**4 037 161 653**
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**	**13 180 532**				**526 267 135**	**4 256 917 015**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**3 966 080 811**	**82 817 907**	**431 537 805**	**3 880 000**				**518 235 712**	**4 484 316 523**
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 608 659 542	82 817 907	72 198 668	3 880 000				**158 896 575**	**1 767 556 117**
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**	**3 880 000**				**518 235 712**	**4 484 316 523**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**7 696 730 691**	**388 118 770**	**639 323 545**	**17 060 532**				**1 044 502 847**	**8 741 233 538**

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**K1 Személyi juttatások**	**1 624 865 150**	**177 320 612**	**81 449 506**	**11 280 532**				**270 050 650**	**1 894 915 800**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**209 575 341**	**18 814 188**	**6 795 404**	**900 000**				**26 509 592**	**236 084 933**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**734 918 908**	**70 388 174**	**86 111 119**	**260 000**				**156 759 293**	**891 678 201**
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**	**12 440 532**				**521 980 923**	**4 019 595 607**
8.	**K6 Beruházások**	**898 767 839**	**633 469**	**1 368 858**	**740 000**				**2 742 327**	**901 510 166**
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**	**740 000**				**8 532 327**	**927 500 166**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**4 416 582 523**	**305 300 863**	**212 031 855**	**13 180 532**				**530 513 250**	**4 947 095 773**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**3 280 148 168**	**82 817 907**	**427 291 690**	**3 880 000**				**513 989 597**	**3 794 137 765**
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	3 880 000				158 896 575	1 767 556 117
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**	**3 880 000**				**513 989 597**	**3 794 137 765**
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**7 696 730 691**	**388 118 770**	**639 323 545**	**17 060 532**				**1 044 502 847**	**8 741 233 538**

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	2. Módosítás	Otthontámogatás						3. Módosítás összesen	3. 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**	**182 785 740**	**3 900 000**	**8 280 532**					**12 180 532**	**3 262 863 576**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 613 156 865	94 293 747	98 933 751								**2 707 450 612**
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	83 851 989	3 900 000	8 280 532					**12 180 532**	**432 544 663**
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**								**90 500 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**											
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**3 489 243 722**	**292 239 322**	**202 785 740**	**3 900 000**	**8 280 532**					**12 180 532**	**3 793 663 576**
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**	**202 785 740**	**3 900 000**	**8 280 532**					**12 180 532**	**4 008 418 938**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**2 330 000 000**		**355 093 022**								**2 330 000 000**
11.1.	Intézményfinanszírozás											
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele			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**								**2 330 000 000**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**6 032 299 094**	**293 939 312**	**557 878 762**	**3 900 000**	**8 280 532**					**12 180 532**	**6 338 418 938**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi										
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	Otthontámogatás						3. Módosítás összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	KIADÁSOK											
1.	**K1 Személyi juttatások**	**352 776 561**	**138 870 220**	**64 554 220**		**8 280 532**					**8 280 532**	**499 927 313**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**33 123 824**	**8 741 558**	**4 391 021**	**20 000**						**20 000**	**41 885 382**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**521 027 417**	**26 355 217**	**29 434 863**								**547 382 634**
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**								**824 409 705**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	229 237 120	20 308 100	24 748 868								249 545 220
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	552 718 165	17 146 320	6 458 100								569 864 485
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**	**129 587 072**	**20 000**	**8 280 532**					**8 300 532**	**2 054 905 034**
8.	**K6 Beruházások**	**896 767 839**	**-990 010**	**-4 100 000**								**895 777 829**
9.	**K7 Felújítások**		**690 000**	**5 100 000**								**690 000**
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**								**916 667 829**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**2 752 150 926**	**211 121 405**	**130 587 072**	**20 000**	**8 280 532**					**8 300 532**	**2 971 572 863**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**3 280 148 168**	**82 817 907**	**427 291 690**	**3 880 000**						**3 880 000**	**3 366 846 075**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	225 764 019		355 093 022								225 764 019
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	3 880 000						3 880 000	1 695 357 449
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**	**427 291 690**	**3 880 000**						**3 880 000**	**3 366 846 075**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**6 032 299 094**	**293 939 312**	**557 878 762**	**3 900 000**	**8 280 532**					**12 180 532**	**6 338 418 938**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi										
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	Otthontámogatás	Nyári diákmunka	0	0	0	0	3. Módosítás 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)**	**2 957 643 722**	**292 239 322**	**182 785 740**	**3 900 000**	**8 280 532**					**12 180 532**	**3 262 063 576**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 613 156 865	94 293 747	98 933 751								**2 707 450 612**
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	83 851 989	3 900 000	8 280 532					**12 180 532**	**431 744 663**
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**								**22 400 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**											
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**3 420 343 722**	**292 239 322**	**202 785 740**	**3 900 000**	**8 280 532**					**12 180 532**	**3 724 763 576**
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**	**202 785 740**	**3 900 000**	**8 280 532**					**12 180 532**	**3 939 518 938**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**2 330 000 000**		**355 093 022**								**2 330 000 000**
11.1.	Intézményfinanszírozás											
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele			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**								**2 330 000 000**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**5 963 399 094**	**293 939 312**	**557 878 762**	**3 900 000**	**8 280 532**					**12 180 532**	**6 269 518 938**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi										
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	Otthontámogatás	Nyári diákmunka	0	0	0	0	3. Módosítás összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	KIADÁSOK											
1.	**K1 Személyi juttatások**	**352 776 561**	**138 870 220**	**64 554 220**		**8 280 532**					**8 280 532**	**361 057 093**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**33 123 824**	**8 741 558**	**4 391 021**	**20 000**						**20 000**	**33 143 824**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**490 427 417**	**26 355 217**	**29 434 863**								**490 427 417**
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**	**31 206 968**								**786 109 705**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	229 237 120	20 308 100	24 748 868								249 545 220
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	514 418 165	17 146 320	6 458 100								531 564 485
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**	**129 587 072**	**20 000**	**8 280 532**					**8 300 532**	**1 986 005 034**
8.	**K6 Beruházások**	**896 767 839**	**-990 010**	**-4 100 000**								**895 777 829**
9.	**K7 Felújítások**		**690 000**	**5 100 000**								**690 000**
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**								**916 667 829**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**2 683 250 926**	**211 121 405**	**130 587 072**	**20 000**	**8 280 532**					**8 300 532**	**2 902 672 863**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**3 280 148 168**	**82 817 907**	**427 291 690**	**3 880 000**						**3 880 000**	**3 366 846 075**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	225 764 019		355 093 022								225 764 019
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	3 880 000						3 880 000	1 695 357 449
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**	**427 291 690**	**3 880 000**						**3 880 000**	**3 366 846 075**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**5 963 399 094**	**293 939 312**	**557 878 762**	**3 900 000**	**8 280 532**					**12 180 532**	**6 269 518 938**

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	2. Módosítás	Otthontámogatás	0	0	0			3. Módosítás 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)**	**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	2. Módosítás	Otthontámogatás	0	0	0			3. Módosítás összesen	3. 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	Otthontámogatás				3. Módosítás 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)**		**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**		**1 280 000**				**1 280 000**	**381 670 879**
11.1.	Intézményfinanszírozás	365 150 879	10 240 000		1 280 000				**1 280 000**	**376 670 879**
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**		**1 280 000**				**1 280 000**	**381 670 879**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**376 150 879**	**21 601 551**		**1 280 000**				**1 280 000**	**399 032 430**

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	Otthontámogatás				3. Módosítás összesen	3. 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**		**1 000 000**				**1 000 000**	**312 318 300**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**40 554 579**	**3 327 320**		**280 000**				**280 000**	**44 161 899**
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**		**1 280 000**				**1 280 000**	**397 032 430**
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**		**1 280 000**				**1 280 000**	**399 032 430**
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**		**1 280 000**				**1 280 000**	**399 032 430**

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	2. Módosítás	Otthontámogatás				3. Módosítás 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.	- 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**	**15 925 000**	**1 300 000**				**1 300 000**	**204 854 257**
11.1.	Intézményfinanszírozás	182 754 257	20 800 000	14 302 259	1 300 000				**1 300 000**	**204 854 257**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			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**	**15 925 000**	**1 300 000**				**1 300 000**	**204 854 257**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**183 705 043**	**20 800 000**	**15 925 000**	**1 300 000**				**1 300 000**	**205 805 043**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	Otthontámogatás				3. Módosítás összesen	3. 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**				**1 000 000**	**148 059 330**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**18 567 713**	**1 400 000**	**260 000**	**300 000**				**300 000**	**20 267 713**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**23 078 000**	**14 400 000**	**14 665 000**						**37 478 000**
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**	**15 925 000**	**1 300 000**				**1 300 000**	**205 805 043**
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**	**15 925 000**	**1 300 000**				**1 300 000**	**205 805 043**
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**	**15 925 000**	**1 300 000**				**1 300 000**	**205 805 043**

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	2. Módosítás	Otthontámogatás				3. Módosítás 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.	- 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**	**44 140 114**	**1 300 000**				**1 300 000**	**947 452 764**
11.1.	Intézményfinanszírozás	906 323 319	39 829 445	44 140 114	1 300 000				**1 300 000**	**947 452 764**
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**	**44 140 114**	**1 300 000**				**1 300 000**	**947 452 764**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**906 323 319**	**39 829 445**	**44 140 114**	**1 300 000**				**1 300 000**	**947 452 764**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi								
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	Otthontámogatás				3. Módosítás összesen	3. 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**				**1 000 000**	**721 665 499**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**102 101 996**	**3 843 579**	**260 000**	**300 000**				**300 000**	**106 245 575**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**97 282 890**	**20 635 321**	**42 643 124**						**117 918 211**
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**	**43 903 124**	**1 300 000**				**1 300 000**	**945 829 285**
8.	**K6 Beruházások**		**1 623 479**	**236 990**						**1 623 479**
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**						**1 623 479**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**906 323 319**	**39 829 445**	**44 140 114**	**1 300 000**				**1 300 000**	**947 452 764**
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**	**44 140 114**	**1 300 000**				**1 300 000**	**947 452 764**

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	2. Módosítás					3. Módosítás 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.	- 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**						**115 650 513**
11.1.	Intézményfinanszírozás	82 934 612	10 294 632	10 175 969						**93 229 244**
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**						**115 650 513**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**121 355 881**	**10 294 632**	**10 175 969**						**131 650 513**

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	2. Módosítás					3. Módosítás összesen	3. 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**						**93 996 297**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**10 520 254**	**1 139 956**	**1 170 683**						**11 660 210**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**20 910 601**	**5 083 405**	**-261 000**						**25 994 006**
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**	**9 914 969**						**131 650 513**
8.	**K6 Beruházások**			**261 000**						
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**			**261 000**						
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**121 355 881**	**10 294 632**	**10 175 969**						**131 650 513**
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**						**131 650 513**

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	2. Módosítás	Technikai átcsoportosítás	Pályázat			3. Módosítás 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)**					**1 000 000**			**1 000 000**	**1 000 000**
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről					1 000 000			**1 000 000**	**1 000 000**
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**	**5 400 000**								**5 400 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**5 400 000**				**1 000 000**			**1 000 000**	**6 400 000**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**5 000 000**						
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**			**5 000 000**						
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**5 400 000**		**5 000 000**		**1 000 000**			**1 000 000**	**6 400 000**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**71 496 475**	**1 653 830**	**6 203 700**						**73 150 305**
11.1.	Intézményfinanszírozás	71 496 475	1 653 830	3 580 326						**73 150 305**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			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**						**73 150 305**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**76 896 475**	**1 653 830**	**11 203 700**		**1 000 000**			**1 000 000**	**79 550 305**

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	2. Módosítás	Technikai átcsoportosítás	Pályázat			3. Módosítás összesen	3. 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**	**5 890 000**						**37 499 555**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**4 706 975**	**361 775**	**713 700**						**5 068 750**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**35 982 000**		**-370 868**	**-740 000**	**1 000 000**			**260 000**	**36 242 000**
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)**	**76 896 475**	**1 653 830**	**6 232 832**	**-740 000**	**1 000 000**			**260 000**	**78 810 305**
8.	**K6 Beruházások**			**4 970 868**	**740 000**				**740 000**	**740 000**
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**			**4 970 868**	**740 000**				**740 000**	**740 000**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**76 896 475**	**1 653 830**	**11 203 700**		**1 000 000**			**1 000 000**	**79 550 305**
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**	**11 203 700**		**1 000 000**			**1 000 000**	**79 550 305**

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