

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2025.(I.30.) önkormányzati rendelete

a város 2025. évi költségvetéséről

[1] E rendelet célja Hajdúhadház Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, 2025. évi működési keretrendszerének meghatározása.

[2] Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) és (5) bekezdésében és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre és magánszemélyekre terjed ki.

2.¹ § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 8.244.315.724.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 8.244.315.724.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.978.885.459.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.264.825.054.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.939.595.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 4.265.430.265.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.979.490.670.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.285.939.595.- Ft többlet** **Bevételi főösszeg 8.244.315.724.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.531.086.330.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 447.799.129.- Ft **Kiadási főösszeg 8.244.315.724.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.623.117.796.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.641.707.258.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.939.595.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 92.031.466.- Ft hiány - Felhalmozás: 1.193.908.129.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.886.430.265.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.548.576.767.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.337.853.498.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 256.853.498.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.081.000.000.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 1.379.000.000.- Ft Ebből: - Működés: 1.379.000.000.- Ft - Felhalmozás: 0.- Ft Külső

¹ Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 1. §-a. Hatályos: 2025. november 26. napjától

finanszírozási kiadás: 1.430.913.903.- Ft Ebből: - Működés: 1.387.057.210.- Ft - Felhalmozás: 43.856.693.- Ft **Külső finanszírozás egyenlege: 51.913.903.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 8.057.210.- Ft hiány - Felhalmozás: 43.856.693.- Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0.- Ft**

3. § [A költségvetési mérleg]

A 2. § szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. melléklet mutatja be.

4. § [Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési támogatások, adósságkeletkeztető ügyletek]

(1) A 2. §-ban megállapított, az önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési bevételeit, kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(2) Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési támogatását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 10. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőségéig, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet szerint fogadja el.

5. § [Önként vállalt feladatok, közvetett támogatások, beruházási és felújítási célok, speciális támogatások, felhasználási ütemterv, Európai Unió forrású fejlesztések]

(1) A működési költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza. Az önként vállalt feladatok részletes bemutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2025. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A hazai forrásból, finanszírozási, illetve saját bevételből finanszírozott beruházási előirányzatokat célonként a 8. melléklet, a Hajdúhadház Város Önkormányzata 2025. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként című melléklet tartalmazza.

(4) A hazai forrásból, finanszírozási, illetve saját bevételből finanszírozott felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet, a Hajdúhadház Város Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként című melléklet tartalmazza.

(5) A helyi Önkormányzat által a lakosságnak, non profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, a speciális támogatásokat a 7. mellékletek szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2025. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a tárgyévet követő 3 év várható bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztéseit a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat szociális feladatainak támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználását a 14. melléklet tartalmazza.

(10) A támogatásértékű kiadásokat a 15. melléklet, a bevételeket a 16. melléklet mutatja be.

(11) A 17. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatás.

(12) A 18. melléklet a 2025. évi likviditási tervet mutatja be intézményenként.

6. § [A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások]

(1) A Polgármester jogosult ezen rendeletben az Önkormányzat költségvetésében meghatározott működési kiadások felhasználásáról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A Polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításra és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) Hitel felvételére a Polgármester csak a Képviselő-testület engedélyével jogosult.

(4) Amennyiben az Önkormányzat a felhalmozási célú bevételeinél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.

(5) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a Képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény korlátozó előírásait. A Polgármester a hitel felvétel szükségessé válásáról, a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétben elhelyezze.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(8) Az önkormányzati költségvetési szervek:

- a) kezességet nem vállalhatnak
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak

- c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el
- d) egyéb átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyeztetni
- e) hitelt kölcsönt nem nyújthatnak

7. § [Költségvetési tartalékok]

- (1) Az Önkormányzat a nem várt események, kiadások fedezetére 5.000.000.- Ft tartalékot képez.
- (2) A tartalék felett a polgármester rendelkezik.
- (3) A polgármester a tartalék felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § [Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek]

- (1) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) és (5) bekezdése alapján - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - az illetményalapot 65 000.- Ft-ban állapítja meg 2025. évben.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2025. évben engedélyezett létszámkerete 30 fő. Az Önkormányzat 2025. évben engedélyezett létszámkerete 12 fő: 1 fő polgármester, 3 fő Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállaló, 8 fő közalkalmazott.
- (3) A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 2025. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek az alapilletmény 30 %-a, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek az alapilletmény 20 %-a. A köztisztviselő illetménykiegészítésre való jogosultsága a tárgyév végén megszűnik. 2025. évre Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnál a közterheket is magában foglaló cafetéra összege 0.- Ft/fő.
- (4) A Polgármesteri Hivatal ügykezelői 2025. évben nem részesülnek illetménykiegészítésben.

9. § [Előirányzat módosítása, átcsoportosítása]

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók a 11. § (1) bekezdésben részletezett részelőirányzatok kivételével a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

10. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások]

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott előirányzatok teljesítésére.

- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Az intézményvezetők felelősek az előirányzatok takarékos, gazdaságos, célszerű felhasználásáért, az intézményi szinten tervezett bevételek beszedéséért. Az intézményvezetők kötelesek a takarékos gazdálkodás érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetőek.
- (6) Az önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (7) A kifizetések sorrendje: garantált illetmények, szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális támogatások, a garantált illetményen felüli kereset-elemek, egyéb dologi kifizetések.
- (8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg előzetes jóváhagyására a Polgármester jogosult, a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.
- (9) A Polgármester az intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik, figyelembe véve a 11. § (2) bekezdés előírásait.
- (10) A költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztáshoz olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A leltározás végrehajtását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a szerint kell végrehajtani.
- (11) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv előirányzatainak terhére kötelezettséget pénzügyi ellenjegyzéssel vállalhat.

11. § [Előirányzat módosítás korlátozása]

- (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében a dologi kiadások között megtervezett élelmiszer, víz, gáz, villany és ennek általános forgalmi adója részelőirányzatainak maradványa csak a Képviselő-testület engedélyével csoportosítható át más célra.
- (2) A költségvetési szervek a többletbevételük felhasználását az önkormányzattól az intézményi finanszírozási bevételek csökkentésére fordíthatják, az az intézményi finanszírozási bevétel csökkentésétől eltérő felhasználás előzetes jóváhagyására a Képviselő-testület jogosult.

12. § [Támogatások felhasználásának korlátozása]

A költségvetésből támogatásban részesülő társadalmi szervezetek a működési jellegű és a programokra biztosított önkormányzati támogatásból bér és bérjellegű (megbízási díj, tiszteletdíj, munkabér) kifizetést, - a pénzügyi adminisztráció, a versenyekre való felkészítés és a versenyek lebonyolításával összefüggő kifizetések kivétel - nem teljesíthetnek, illetve nem számolhatnak el.

13. § [Pályázatok benyújtására vonatkozó előírások]

(1) Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásához költségvetési többlettámogatás (önerő) szükséges.

(2) Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül nyújthatnak be szakmai pályázatot, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásához költségvetési többlettámogatás (önerő) nem szükséges. Ebben az esetben is szükséges a Képviselő-testület tájékoztatása.

14. § [Tájékoztatás]

A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja:

- a) év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról,
- b) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról.

15. § [Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások]

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy 100 millió forintot.

(2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Polgármester útján a Képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

(3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a Polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

16. § [Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások]

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjába befolyt bevételt a szennyvízközmű-beruházás üzemeltetés, hulladékártalmatlanítás, szeméttelenp rekultivációjának saját erejének kiegészítésére használja fel.

17. § [Nem szabályozott kérdések esetén alkalmazandó jogszabályok]

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 előírásait kell figyelembe venni.

18. § [Hatálybalépés]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2025. január 30.

Dr. Juhász Marica
jegyző



I. Bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. tény	2024. tény	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.	2025. év Módosítás után	Megnevezés	2023. tény	2024. tény	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.	2025. év Módosítás után
A	B			C	D	E=C+D	F			G	H	I=G+H
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 578 461 574	2 729 808 172	2 517 664 601	434 370 943	2 952 035 544	K1 Személyi juttatások	1 233 734 169	1 437 534 519	1 361 238 482	329 794 093	1 691 032 575
2.	B3 Közhatalmi bevételek	302 330 272	382 464 634	432 500 000		432 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	160 712 971	188 852 874	184 317 880	25 738 798	210 056 678
3.	B4 Működési bevételek	186 939 375	157 204 983	133 050 786	13 500 000	146 550 786	K3 Dologi kiadások	1 264 589 413	721 465 499	688 868 419	254 294 434	943 162 853
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 612 151	91 981 511	123 000 000		123 000 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	306 483 237	670 380 805	625 384 661	30 481 029	655 865 690
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	3 067 731 221	3 269 477 789	3 083 215 387	447 870 943	3 531 086 330	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	3 050 131 941	3 110 215 208	2 982 809 442	640 308 354	3 623 117 796
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 830 251	96 459 935	334 736 297	56 142 832	390 879 129	K6 Beruházások	329 529 484	211 866 674	1 685 068 546	-183 201 266	1 501 867 280
11.	B5 Felhalmozási bevételek	14 140 017	5 000		46 920 000	46 920 000	K7 Felújítások	313 389 655	136 423 558		104 839 978	104 839 978
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000 000	10 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 413 636	69 993 313	35 000 000		35 000 000
13.							K8 Célartalék					
14.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 125 970 268	96 464 935	334 736 297	113 062 832	447 799 129	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	666 332 775	418 283 545	1 720 068 546	-78 361 288	1 641 707 258
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	4 193 701 489	3 365 942 724	3 417 951 684	560 933 775	3 978 885 459	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	3 716 464 716	3 528 498 753	4 702 877 988	561 947 066	5 264 825 054
19.	Intézményfinanszírozás	1 119 010 476	1 320 924 990	1 472 626 424		75 950 343	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	29 756 930	46 811 550	37 449 240	-	37 449 240
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele						- pénzügyi lízing	3 216 756	6 638 253	6 407 453	-	6 407 453
21.	Folyószámla hitelek felvétele	401 098 963	1 062 204 679	1 300 000 000		1 300 000 000	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	71 800 700	77 011 829	87 057 210	-	87 057 210
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	1 154 127 490	1 602 178 487	255 840 207	1 013 291	256 853 498	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 119 010 476	1 320 924 990	1 472 626 424	75 950 343	1 548 576 767
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 081 000 000		1 081 000 000	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra					
24.	Beitételhelyezés	1 850 000 000					Beitételhelyezés	1 850 000 000	-			
25.	Ált+u belüli megelőlegezések	75 588 610	79 939 812	79 000 000		79 000 000	- Folyószámla hitel törlesztés	401 098 963	1 062 204 679	1 300 000 000		1 300 000 000
25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	4 599 825 539	4 065 247 968	4 188 466 631	76 963 634	4 265 430 265	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)	3 474 883 825	2 513 591 301	2 903 540 327	75 950 343	2 979 490 670
26.	Működési bevételek mindösszesen	5 817 556 760	7 334 725 757	6 190 682 018	524 834 577	6 715 516 595	Működési kiadások mindösszesen	4 642 042 080	5 570 356 706	5 842 493 076	716 258 697	6 558 751 773
27.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 975 970 268	96 464 935	1 415 736 297	113 062 832	1 528 799 129	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 549 306 461	471 733 348	1 763 925 239	-78 361 288	1 685 563 951
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	8 793 527 028	7 431 190 692	7 606 418 315	637 897 409	8 244 315 724	KIADÁS MINDÖSSZESEN	7 191 348 541	6 042 090 054	7 606 418 315	637 897 409	8 244 315 724
29.	Működési hiány			-	192 437 411	92 031 466	Működési többlet			100 405 945	-	-
30.	Felhalmozási hiány			1 385 332 249	-	1 193 908 129	Felhalmozási többlet			-	191 424 120	-
31.	Bruttó hiány:			1 284 926 304	1 013 291	1 285 939 595	Bruttó többlet:			-	-	-

Bevétel-Kiadás

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

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése.
Hatályos: 2025. november 26. napjától



2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 517 664 601	421 677 135	12 693 808					434 370 943	2 952 035 544
1.1.	Költségvetési támogatás	2 289 511 311	36 672 747						36 672 747	2 326 184 058
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	120 701 499	385 004 388	12 693 808					397 698 196	518 399 695
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	107 451 791								107 451 791
1.5.										
1.6.										
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	432 500 000								432 500 000
2.1.	ebből: - építményadó	37 000 000								37 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	46 000 000								46 000 000
2.3.	- iparüzési adó	340 000 000								340 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	500 000								500 000
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok	4 000 000								4 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000								1 000 000
2.7.	- mezőöri járulékok	4 000 000								4 000 000
3.	B4 Működési bevételek	133 050 786	13 500 000						13 500 000	146 550 786
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 083 215 387	435 177 135	12 693 808					447 870 943	3 531 086 330
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297	56 142 832						56 142 832	390 879 129
7.	B5 Felhalmozási bevételek		2 920 000	44 000 000					46 920 000	46 920 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000						10 000 000	10 000 000
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	334 736 297	69 062 832	44 000 000					113 062 832	447 799 129
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 417 951 684	504 239 967	56 693 808					560 933 775	3 978 885 459
11.	B8 Finanszírozási bevételek	4 188 466 631	72 894 971	4 068 663					76 963 634	4 265 430 265
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 472 626 424	71 881 680	4 068 663					75 950 343	1 548 576 767
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000								1 300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	255 840 207	1 013 291						1 013 291	256 853 498
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 081 000 000								1 081 000 000
11.6.	Betéthelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	79 000 000								79 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	4 188 466 631	72 894 971	4 068 663					76 963 634	4 265 430 265
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	7 606 418 315	577 134 938	60 762 471					637 897 409	8 244 315 724

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2025. november 26. napjától

KIADÁSOK

2. sz. táblázat
Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	K1 Személyi juttatások	1 361 238 482	328 994 093	800 000					329 794 093	1 691 032 575
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	184 317 880	25 338 798	400 000					25 738 798	210 056 678
3.	K3 Dologi kiadások	688 868 419	225 626 846	28 667 588					254 294 434	943 162 853
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	123 000 000								123 000 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	20 000 000								20 000 000
4.4.	- Köztmetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000								2 500 000
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	42 000 000								42 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	625 384 661	21 855 884	8 625 145					30 481 029	655 865 690
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülr	233 784 661	21 855 884	8 625 145					30 481 029	264 265 690
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	386 600 000								386 600 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.										
5.6.										
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 982 809 442	601 815 621	38 492 733					640 308 354	3 623 117 796
8.	K6 Beruházások	1 685 068 546	-201 402 341	18 201 075					-183 201 266	1 501 867 280
9.	K7 Felújítások		104 839 978						104 839 978	104 839 978
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000								35 000 000
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 720 068 546	-96 562 363	18 201 075						1 720 068 546
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 702 877 988	505 253 258	56 693 808					561 947 066	5 264 825 054
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 903 540 327	71 881 680	4 068 663					75 950 343	2 979 490 670
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	37 449 240								37 449 240
14.2.	- pénzügyi lízing	6 407 453								6 407 453
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	87 057 210								87 057 210
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 472 626 424	71 881 680	4 068 663					75 950 343	1 548 576 767
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	1 300 000 000								1 300 000 000
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 903 540 327	71 881 680	4 068 663					75 950 343	2 979 490 670
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	7 606 418 315	577 134 938	60 762 471					637 897 409	8 244 315 724

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat
Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 13. sor) (+/-)	-1 284 926 304	-1 013 291						-1 013 291	-1 285 939 595
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 284 926 304	1 013 291						1 013 291	1 285 939 595

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata											01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása											01
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi										
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Családsegítő Ágazati pótló 06-08.hó	Szoci gondozó ágazati pótlék 06-09 hó	Badacsonyi üdülő értékesítése					2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen
A	B	C	E	F	G	H				I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK												
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 501 664 601	419 319 097	4 068 663	8 625 145					12 693 808	444 706 713	2 946 371 314
1.1.	Költségvetési támogatás	2 289 511 311	36 672 747								36 672 747	2 326 184 058
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása											
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	104 701 499	382 646 350	4 068 663	8 625 145					12 693 808	408 033 966	512 735 465
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	107 451 791										107 451 791
1.5.	0											
1.6.	0											
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	432 500 000										432 500 000
2.1.	ebből: - építményadó	37 000 000										37 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	46 000 000										46 000 000
2.3.	- iparüzési adó	340 000 000										340 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	500 000										500 000
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	4 000 000										4 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000										1 000 000
2.7.	- mezőőri járulékok	4 000 000										4 000 000
3.	B4 Működési bevételek	121 500 000	12 000 000								12 000 000	133 500 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök											
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 055 664 601	431 319 097	4 068 663	8 625 145					12 693 808	456 706 713	3 512 371 314
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297	56 142 832								56 142 832	390 879 129
7.	B5 Felhalmozási bevételek		2 860 000			44 000 000				44 000 000	90 860 000	90 860 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000								10 000 000	10 000 000
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	334 736 297	69 002 832			44 000 000				44 000 000	157 002 832	491 739 129
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 390 400 898	500 321 929	4 068 663	8 625 145	44 000 000				56 693 808	613 709 545	4 004 110 443
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 679 000 000										2 679 000 000
11.1.	Intézményfinanszírozás											
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele											
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000										1 300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	219 000 000										219 000 000
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 081 000 000										1 081 000 000
11.6.	Betéttelhelyezés											
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	79 000 000										79 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 679 000 000										2 679 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	6 069 400 898	500 321 929	4 068 663	8 625 145	44 000 000				56 693 808	613 709 545	6 683 110 443

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Családsegítő Ágazati pótló 06-08.hó	Szociális Ágazati pótlók 06-09.hó	Badacsonyi tituló értékesítése				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen

[illegible]

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi										
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Családsegítő Ágazati pótló 06-08.hó	Szoci gondozó ágazati pótlék 06-09 hó	Badacsonyi üdülő értékesítése					2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen
A	B	C									J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK												
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 498 704 601	419 319 097	4 068 663	8 625 145						432 012 905	2 930 717 506
1.1.	Költségvetési támogatás	2 289 511 311	36 672 747								36 672 747	2 326 184 058
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása											
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	101 741 499	382 646 350	4 068 663	8 625 145					12 693 808	395 340 158	497 081 657
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	107 451 791										107 451 791
1.5.	0											
1.6.	0											
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	428 500 000										428 500 000
2.1.	ebből: - építményadó	37 000 000										37 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	46 000 000										46 000 000
2.3.	- iparüzési adó	340 000 000										340 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	500 000										500 000
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	4 000 000										4 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000										1 000 000
2.7.	- mezőöri járulékok											
3.	B4 Működési bevételek	54 921 784	12 000 000								12 000 000	66 921 784
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök											
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 982 126 385	431 319 097	4 068 663	8 625 145					12 693 808	444 012 905	3 426 139 290
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297	56 142 832								56 142 832	390 879 129
7.	B5 Felhalmozási bevételek		2 860 000			44 000 000				44 000 000	46 860 000	46 860 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000								10 000 000	10 000 000
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	334 736 297	69 002 832			44 000 000				44 000 000	113 002 832	447 739 129
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 316 862 682	500 321 929	4 068 663	8 625 145	44 000 000				56 693 808	557 015 737	3 873 878 419
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 679 000 000										2 679 000 000
11.1.	Intézményfinanszírozás											
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele											
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000										1 300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	219 000 000										219 000 000
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 081 000 000										1 081 000 000
11.6.	Betételhelyezés											
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	79 000 000										79 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 679 000 000										2 679 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 995 862 682	500 321 929	4 068 663	8 625 145	44 000 000				56 693 808	557 015 737	6 552 878 419

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2025. november 26. napjától

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi										
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Családsegítő Ágazati pótlék 06-08.hó	Szociálgondozó Ágazati pótlék 06-09.hó	Badacsonyi üdülő értékesítése				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK												
1.	K1 Személyi juttatások	208 956 866	299 470 493								299 470 493	508 427 359
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	23 341 270	19 465 573								19 465 573	42 806 843
3.	K3 Dologi kiadások	428 871 012	184 297 659			43 000 000			43 000 000	227 297 659	656 168 671	
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	123 000 000									123 000 000	
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000									45 000 000	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000									2 500 000	
4.3.	- eseti támogatás	20 000 000									20 000 000	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000									2 500 000	
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	42 000 000									42 000 000	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	590 084 661	21 855 884		8 625 145				8 625 145	30 481 029	620 565 690	
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	233 784 661	21 855 884		8 625 145				8 625 145	30 481 029	264 265 690	
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	351 300 000									351 300 000	
5.3.	- Tartalékok	5 000 000									5 000 000	
5.4.	- Elvonások, befizetések											
5.5.	0											
5.6.	0											
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 374 253 809	525 089 609		8 625 145	43 000 000			51 625 145	576 714 754	1 950 968 563	
8.	K6 Beruházások	1 683 068 546	-201 489 338			1 000 000			1 000 000	-200 489 338	1 482 579 208	
9.	K7 Felújítások		104 839 978							104 839 978	104 839 978	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000									35 000 000	
11.	K8 Céltartalék											
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 718 068 546	-96 649 360			1 000 000			1 000 000	-95 649 360	1 622 419 186	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 092 322 355	428 440 249		8 625 145	44 000 000			52 625 145	481 065 394	3 573 387 749	
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 903 540 327	71 881 680	4 068 663					4 068 663	75 950 343	2 979 490 670	
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	37 449 240									37 449 240	
14.2.	- pénzügyi lízing	6 407 453									6 407 453	
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	87 057 210									87 057 210	
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 472 626 424	71 881 680	4 068 663					4 068 663	75 950 343	1 548 576 767	
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra											
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	1 300 000 000									1 300 000 000	
14.7.	0											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 903 540 327	71 881 680	4 068 663					4 068 663	75 950 343	2 979 490 670	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 995 862 682	500 321 929	4 068 663	8 625 145	44 000 000			56 693 808	557 015 737	6 552 878 419	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi										
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Családsegítő Ágazati pótló 06- 08.hó	Szorgondozó Ágazati pótlék 06-09 hó	Badacsonyi üdülő értékesítése					2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen
A	B	C									J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK												
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 960 000										2 960 000
1.1.	Költségvetési támogatás											
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása											
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	2 960 000										2 960 000
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész											
1.5.	0											
1.6.	0											
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	4 000 000										4 000 000
2.1.	ebből: - építményadó											
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója											
2.3.	- iparűzési adó											
2.4.	- talajterhelési díj											
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok											
2.6.	- bírság											
2.7.	- mezőőri járulék	4 000 000										4 000 000
3.	B4 Működési bevételek	66 578 216										66 578 216
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök											
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	73 538 216										73 538 216
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7.	B5 Felhalmozási bevételek											
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)											
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 538 216										73 538 216
11.	B8 Finanszírozási bevételek											
11.1.	Intézményfinanszírozás											
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele											
11.3.	Folyószámla hitel felvétele											
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre											
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra											
11.6.	Betételhelyezés											
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések											
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)											
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	73 538 216										73 538 216

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Családsegítő Ágazati pótlék 06-08.hó	Szorgondozó Ágazati pótlék 06-09.hó	Badaacsonyi üdülő értékesítése				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás					2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)		2 358 038						2 358 038	2 358 038
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről		2 358 038						2 358 038	2 358 038
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparüzési 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	2 358 038						2 358 038	8 358 038
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek		60 000						60 000	60 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		60 000						60 000	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 000 000	2 418 038						2 418 038	8 418 038
11.	B8 Finanszírozási bevételek	312 671 100	18 957 509						18 957 509	331 628 609
11.1.	Intézményfinanszírozás	307 671 100	18 781 746						18 781 746	326 452 846
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	5 000 000	175 763						175 763	5 175 763
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	312 671 100	18 957 509						18 957 509	331 628 609
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	318 671 100	21 375 547						21 375 547	340 046 647

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2025. november 26. napjától

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Városi Bölcsöde										03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!											
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Technikai átcsoportosítás				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	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	183 934 192	7 368 800						7 368 800	191 302 992	
11.1.	Intézményfinanszírozás	183 934 192	6 912 025						6 912 025	190 846 217	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele										
11.3.	Folyószámla hitel felvétele										
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		456 775						456 775	456 775	
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra										
11.6.	Betételhelyezés										
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések										
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	183 934 192	7 368 800						7 368 800	191 302 992	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	184 884 978	7 368 800						7 368 800	192 253 778	

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2025. november 26. napjától

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi Városi Óvoda								04
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás								01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Technikai átcsoportosítások				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	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, önkellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri 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	846 825 485	9 386 044						9 386 044	856 211 529
11.1.	Intézményfinanszírozás	846 825 485	8 905 504						8 905 504	855 730 989
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		480 540						480 540	480 540
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	846 825 485	9 386 044						9 386 044	856 211 529
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	846 825 485	9 386 044						9 386 044	856 211 529

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2025. november 26. napjától

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Technikai átcsoportosítások				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	656 564 316	4 427 434	-400 000				-400 000	4 027 434	660 591 750
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	95 353 361	575 566	400 000				400 000	975 566	96 328 927
3.	K3 Dologi kiadások	94 907 808	4 383 044	-14 893 590				-14 893 590	-10 510 546	84 397 262
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszer-támogatás									
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 belülrre									
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)	846 825 485	9 386 044	-14 893 590				-14 893 590	-5 507 546	841 317 939
8.	K6 Beruházások			14 893 590				14 893 590	14 893 590	14 893 590
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)			14 893 590				14 893 590	14 893 590	14 893 590
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	846 825 485	9 386 044						9 386 044	856 211 529
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)	846 825 485	9 386 044						9 386 044	856 211 529

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

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2025. november 26. napjától

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ										05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!											
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Családsegítő Ágazati pótll 06-08.hó					2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	számu 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 pótlekok										
2.6.	- bírság										
2.7.	- mezőőri járulék										
3.	B4 Működési bevételek		1 500 000						1 500 000	1 500 000	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök										
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 000 000	1 500 000						1 500 000	17 500 000	
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
7.	B5 Felhalmozási bevételek										
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)										
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 000 000	1 500 000						1 500 000	17 500 000	
11.	B8 Finanszírozási bevételek	107 720 068	9 682 618	4 068 663				4 068 663	13 751 281	121 471 349	
11.1.	Intézményfinanszírozás	75 879 861	9 966 178	4 068 663				4 068 663	14 034 841	89 914 702	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele										
11.3.	Folyószámla hitel felvétele										
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	31 840 207	-283 560						-283 560	31 556 647	
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra										
11.6.	Betételhelyezés										
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések										
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	107 720 068	9 682 618	4 068 663				4 068 663	13 751 281	121 471 349	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	123 720 068	11 182 618	4 068 663				4 068 663	15 251 281	138 971 349	

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2025. november 26. napjától

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Családsegítő Ágazati pótll 06-08.hó				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	92 101 300	8 819 609						8 819 609	100 920 909
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	10 803 169	1 146 569						1 146 569	11 949 738
3.	K3 Dologi kiadások	20 815 599	1 216 440	4 068 663				4 068 663	5 285 103	26 100 702
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszer-támogatás									
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 belülr									
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)	123 720 068	11 182 618	4 068 663				4 068 663	15 251 281	138 971 349
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)	123 720 068	11 182 618	4 068 663				4 068 663	15 251 281	138 971 349
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)	123 720 068	11 182 618	4 068 663				4 068 663	15 251 281	138 971 349

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

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2025. november 26. napjától

Költségvetési szerv megnevezése	Földi János Művelődési Központ és Könyvtár									05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Technikai átcsoportosítás				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	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 járulékok									
3.	B4 Működési bevételek	4 600 000								4 600 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 600 000								4 600 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 600 000								4 600 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	58 315 786	27 500 000						27 500 000	85 815 786
11.1.	Intézményfinanszírozás	58 315 786	27 316 227						27 316 227	85 632 013
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		183 773						183 773	183 773
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	58 315 786	27 500 000						27 500 000	85 815 786
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	62 915 786	27 500 000						27 500 000	90 415 786

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.

Hatályos: 2025. november 26. napjától



A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban					
Jogcím	Mutató	Normatíva	2025. évi tervezett támogatás összesen	Pedagógus béremelés miatt	Módosított támogatás
A	B	C	D		E
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			399 532 539	0	399 532 539
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			399 532 539	0	399 532 539
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	32,98	6 633 500	284 693 149		284 693 149
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.					0
ba. Zöldterület gazdálkodás		26 000	19 404 463		19 404 463
bb. Közvilágítás fenntartás			26 016 300		26 016 300
bb. Köztemető támogatása			107 882		107 882
bd. Közutak fenntartásának támogatása			28 090 878		28 090 878
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			40 999 788		40 999 788
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			220 079		220 079
V.1.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez					0
Polgármesteri illetmény támogatása					0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.			651 850 194	87 523 500	739 373 694
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			543 499 600	83 957 500	627 457 100
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei			395 995 600	83 957 500	479 953 100
8 hónap	47,30	5 581 333	263 997 067	55 971 667	319 968 733
4 hónap	47,30	2 790 667	131 998 533	27 985 833	159 984 367
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei			147 504 000	0	147 504 000
8 hónap	28,00	3 512 000	98 336 000	0	98 336 000
4 hónap	28,00	1 756 000	49 168 000	0	49 168 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			91 530 594	0	91 530 594
8 hónap	531,00	114 916	61 020 396	0	61 020 396
4 hónap	531,00	57 458	30 510 198	0	30 510 198
II.5. Kieg. Támogatás					0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.					0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	16,00	717 000	11 472 000	2 432 000	13 904 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	2,00	2 674 000	5 348 000	1 134 000	6 482 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.			731 156 363	7 100 000	738 256 363
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása			313 227 518	0	313 227 518
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			417 928 845	7 100 000	425 028 845
c. Szociális étkeztetés			26 885 160	0	26 885 160
Hadház	96	97 410	9 351 360	0	9 351 360
Téglás	180	97 410	17 533 800	0	17 533 800
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			25 000	0	25 000
Hadház	1	25 000	25 000	0	25 000
Téglás	0	25 000	0		0
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			118 806 600	0	118 806 600
Hadház	81	842 600	68 250 600	0	68 250 600
Téglás	60	842 600	50 556 000	0	50 556 000
f. Időskorúak nappali int. Ell.			24 028 400	0	24 028 400
Hadház	25	558 800	13 970 000	0	13 970 000
Téglás	18	558 800	10 058 400	0	10 058 400
Demens személyek nappali int. Ell.			6 718 800	0	6 718 800
Hadház	1	1 119 800	1 119 800	0	1 119 800
Téglás	5	1 119 800	5 599 000	0	5 599 000
j. Bölcsődei ellátás összesen			130 218 800	7 100 000	137 318 800
Bölcsődei ellátás					
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			736 800	0	736 800
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4	8 522 000	34 088 000	7 100 000	41 188 000
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	13	7 338 000	95 394 000	0	95 394 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,70	6 643 100	11 293 270	0	11 293 270
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	5	6 770 000	33 850 000	0	33 850 000
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 553	5 255	18 671 015	0	18 671 015
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat			47 431 800		47 431 800
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			382 311 666		382 311 666
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			342 913 266		342 913 266
1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			39 398 400	0	39 398 400
					0
					0
V. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA					
1.5 Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása			30 037 049	0	30 037 049

MINDÖSSZESEN: 2 194 887 811 94 623 500 2 289 511 311

2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			0	0	0
Óvoda esélyteremtési illetményrész			107 451 791		107 451 791
			2 302 339 602	94 623 500	2 396 963 102



Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok

adatok forintban

Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel				Kiadás				
		Állami	Közhatalmi	Saját	Összesen	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért	Összesen
	Önkormányzat:									
094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	800 000			800 000				800 000	800 000
066020	Mezőőri szolgálat (90e/fő/hó) 64/2009 FVM-PM rend	2 160 000	4 000 000	8 081 216	14 241 216	9 023 200	1 173 016	4 045 000		14 241 216
083030	Helyi újság			3 675 000	3 675 000			3 675 000		3 675 000
084031	Támogatások			34 500 000	34 500 000				34 500 000	34 500 000
084031	Önkormányzati rendezvények			20 000 000	20 000 000			20 000 000		20 000 000
081071	Badacsonyi üdültetés			322 000	322 000	0	0	322 000		322 000
Összesen:		2 960 000	4 000 000	66 578 216	73 538 216	9 023 200	1 173 016	28 042 000	35 300 000	73 538 216



Hajdúhadház Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	adatok forintban ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRAS													
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	209 805 383	209 805 383	209 805 383	209 805 383	209 805 383	209 805 383	209 805 383	209 805 383	209 805 383	209 805 383	209 805 383	209 805 383	2 517 664 601
B3 Közhatalmi bevételek	26 041 667	36 037 667	38 041 667	36 041 667	38 041 667	38 041 667	38 041 667	36 041 667	38 041 667	38 041 667	38 041 667	32 045 667	432 500 000
B4 Működési bevételek	11 087 566	11 087 566	11 087 566	11 087 566	11 087 566	11 087 566	11 087 566	11 087 566	11 087 566	11 087 566	11 087 566	11 087 566	133 050 786
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0										0
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről			33 473 630	33 473 630	33 473 630	33 473 630	33 473 630	33 473 630	33 473 630	33 473 630	33 473 630	33 473 630	334 736 297
B5 Felhalmozási bevételek													0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Folyószámla hitelek felvétele	108 333 333	108 333 333	108 333 333	108 333 333	108 333 333	108 333 333	108 333 333	108 333 333	108 333 333	108 333 333	108 333 333	108 333 333	1 300 000 000
Intézményfinanszírozás	122 718 869	122 718 869	122 718 869	122 718 869	122 718 869	122 718 869	122 718 869	122 718 869	122 718 869	122 718 869	122 718 869	122 718 869	1 472 626 424
ÁHT-n belüli megelőlegezések												79 000 000	79 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 336 840 207										1 336 840 207
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 986 818	487 982 818	1 860 300 654	521 460 447	523 460 447	523 460 447	523 460 447	521 460 447	523 460 447	523 460 447	523 460 447	596 464 447	7 606 418 315
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1 Személyi juttatások	113 436 540	113 436 540	113 436 540	113 436 540	113 436 540	113 436 540	113 436 540	113 436 540	113 436 540	113 436 540	113 436 540	113 436 540	1 361 238 482
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	15 359 823	15 359 823	15 359 823	15 359 823	15 359 823	15 359 823	15 359 823	15 359 823	15 359 823	15 359 823	15 359 823	15 359 823	184 317 880
K3 Dologi kiadások	57 405 702	57 405 702	57 405 702	57 405 702	57 405 702	57 405 702	57 405 702	57 405 702	57 405 702	57 405 702	57 405 702	57 405 702	688 868 419
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	123 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	52 115 388	52 115 388	52 115 388	52 115 388	52 115 388	52 115 388	52 115 388	52 115 388	52 115 388	52 115 388	52 115 388	52 115 388	625 384 661
K6 Beruházások	10 000 000	100 000 000	300 000 000	10 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000	150 000 000	115 068 546	1 685 068 546
K7 Felújítások					0								0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 000 000			10 000 000				10 000 000				35 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	241 961 694	241 961 694	241 961 694	241 961 694	241 961 694	241 961 694	241 961 694	241 961 694	241 961 694	241 961 694	241 961 694	241 961 694	2 903 540 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN	500 529 147	605 529 147	790 529 147	500 529 147	650 529 147	640 529 147	640 529 147	640 529 147	750 529 147	640 529 147	640 529 147	605 597 693	7 606 418 315



Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2025

adatok forintban

A	B	C	D
Megnevezés	Fő	Összeg	Megjegyzés
Magánszemélyek kommunális adója	1 100	9 140 000	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek. A Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület tagjai 100 %-os kedvezményben részesülnek.
Helyi iparüzési adó			34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) Az önkormányzat az új beruházásra jutó adóból a beruházás üzembe helyezésének évében 50 %-os mértékű adókedvezményt állapít meg a Hajdúhadházon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy Hajdúhadházra újonnan betelepülő vállalkozó legalább 30 millió Ft értékű munkahelyteremtő termék előállítását szolgáló vagy legalább 30 millió Ft értékű munkahelyteremtő szolgáltató beruházása azon értéke után, melyet a vállalkozó az adóévben Hajdúhadház közigazgatási területén helyezett üzembe. Amennyiben az adókedvezményként igénybe vehető beruházás értéke meghaladja az adóévben Hajdúhadházra megállapított adó összegét, a vállalkozó a beruházásra jutó adóból értéke adókedvezményként igénybe nem vett része után az adóévet követő három adóévben igénybe veheti az adókedvezményt.
Hulladékszállítás, kezelés	550	5 000 000	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja



Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2025. évben biztosított támogatások előirányzata

adatok forintban

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Támogatott/Kiadás megnevezése	Összege
084031	Támogatások	27 500 000
084031	Önkormányzati támogatás egyedi kérelem alapján	5 000 000
094060	Bursa Hungarica	800 000
061030	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret	35 000 000
107060	Szociális földprogram	20 000 000

ÖSSZESEN **88 300 000**



Hajdúhadház Város Önkormányzata 2025. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként

8. melléklet a 1 / 2025 (1.30) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások Önkormányzat

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2025 évi beruházás				Következő évekre áthúzódó	Összesen H+I+J
		Támogatás	Saját forrás	Hitel			Támogatás	Saját forrás	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H						I	J	K
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	129 153 203	95 161 658	33 991 545		48 800 849	46 360 809	4 964 800		4 964 800	90 196 858	33 991 545		124 188 403		129 153 203
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034	272 250 172	272 250 172			272 250 172		152 294 673		152 294 673	119 955 499	0		119 955 499		272 250 172
Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050	659 052 271	659 052 271			659 052 271		84 786 356		84 786 356	574 265 915	0		574 265 915		659 052 271
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004	169 364 576	169 364 576			169 364 576		94 216 801		94 216 801	75 147 775	0		75 147 775		169 364 576
Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003	282 479 017	282 479 017			282 479 017		14 680 600		14 680 600	267 798 417			267 798 417		282 479 017
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 3352021635	308 216 529	288 375 488	19 841 041			288 375 488			0	288 375 488	19 841 041		308 216 529		308 216 529
Szociális célú infrastruktúra fejlesztés TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2	107 980 295	107 980 295			107 980 295				0	107 980 295	0		107 980 295		107 980 295
Szociális bérlakás vásárlás, felújítás	103 515 713		103 515 713								103 515 713		103 515 713		103 515 713
Kis értékű tárgyi eszköz	2 000 000		2 000 000		0	0			0		2 000 000		2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	2 034 011 776	1 874 663 477	159 348 299		1 539 927 180	334 736 297	350 943 230		350 943 230	1 523 720 247	159 348 299		1 683 068 546		2 034 011 776

Beruházási (felhalmozási) kiadások Polgármesteri hivatal

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2025 évi beruházás				Következő évekre áthúzódó	Összesen H+I+J
		Támogatás	Saját forrás	Hitel			Támogatás	Saját forrás	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H						I	J	K
Kis értékű tárgyi eszköz	2 000 000		2 000 000		0	0			0		2 000 000		2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	2 000 000		2 000 000								2 000 000		2 000 000		2 000 000



9. számú melléklet a 1 / 2025 (I.30) önkormányzati rendelethez

**Hajdúhadház Város Önkormányzata 2025. évi felújítási
kiadásainak előirányzata szervezetenként**

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	E
Önkormányzat		
		0
Önkormányzat ÖSSZESEN:		0



KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok forintban		
Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	összeg
Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások		
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		0



Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2025-2031. évekre vonatkozóan

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő						Összesen (3+...+10)	Saját bevétel	
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben		Tárgyévet megelőző évben	Tárgyévet két évvel megelőző évben
Helyi adók	1	423 000 000	415 000 000	415 000 000	415 000 000	415 000 000	415 000 000	415 000 000	2 913 000 000	333 798 029	292 950 216
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2								0	388 410	218 514
Díjak, pótlékok, bírságok	3	9 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	63 500 000	10 632 218	9 380 056
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4								0	1 307 879	13 862 017
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5								0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6								0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7								0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	432 500 000	424 000 000	424 000 000	424 000 000	424 000 000	424 000 000	424 000 000	2 976 500 000	346 126 536	316 410 803
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	216 250 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000	1 488 250 000	173 063 268	158 205 402
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	62 006 918	55 324 543	51 501 124	41 725 428	35 677 205	32 963 101	5 838 640	285 036 959		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11								0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	54 790 646	51 568 585	48 346 522	41 725 428	35 677 205	32 963 101	5 838 640	270 910 127		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13								0		
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14								0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	7 216 272	3 755 958	3 154 602	0	0	0	0	14 126 832		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16								0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17								0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18								0		
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20								0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21								0		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22								0		
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23								0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24								0		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25								0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26								0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27								0		
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	62 006 918	55 324 543	51 501 124	41 725 428	35 677 205	32 963 101	5 838 640	285 036 959		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	154 243 082	156 675 457	160 498 876	170 274 572	176 322 795	179 036 899	206 161 360	1 203 213 041		



Hajdúhadház Város Önkormányzat 2025. és várható 2026. 2027. 2028. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak
MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
1	Megnevezés					Megnevezés				
2	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
4	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 517 664 601	2 568 017 893	2 619 378 251	2 671 765 816	K1 Személyi juttatások	1 361 238 482	1 388 463 252	1 416 232 517	1 444 557 167
5	B3 Közhatalmi bevételek	432 500 000	441 150 000	449 973 000	458 972 460	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	184 317 880	188 004 238	191 764 322	195 599 609
6	B4 Működési bevételek	133 050 786	135 711 802	138 426 038	141 194 559	K3 Dologi kiadások	688 868 419	702 645 787	716 698 703	731 032 677
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	125 460 000	127 969 200	130 528 584
8						K5 Egyéb működési célú kiadások	625 384 661	637 892 354	650 650 201	663 663 205
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 083 215 387	3 144 879 695	3 207 777 289	3 271 932 834	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 982 809 442	3 042 465 631	3 103 314 943	3 165 381 242
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
11	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297	341 431 023	348 259 643	355 224 836	K6 Beruházások	1 685 068 546	1 718 769 917	1 753 145 315	1 788 208 222
12	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	K7 Felújítások	-	-	-	-
13	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000	35 700 000	36 414 000	37 142 280
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 736 297	341 431 023	348 259 643	355 224 836	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 720 068 546	1 754 469 917	1 789 559 315	1 825 350 502
15	Költségvetési bevételek összesen:	3 417 951 684	3 486 310 718	3 556 036 932	3 627 157 671	Költségvetési kiadások összesen:	4 702 877 988	4 796 935 548	4 892 874 259	4 990 731 744
16	B8 Finanszírozási bevételek									
17	B8 Intézmény finanszírozás	1 472 626 424	1 502 078 952	1 532 120 532	1 562 762 942	K9 Finanszírozási kiadások	2 903 540 327	2 961 611 134	3 020 843 356	3 081 260 223
18	B8 ÁHT-n belüli megelőlegezések	79 000 000	80 580 000	82 191 600	83 835 432	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	37 449 240	38 198 225	38 962 189	39 741 433
19	B8 Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000	1 326 000 000	1 352 520 000	1 379 570 400	Egyéb finanszírozási kiadások	2 859 683 634	2 916 877 307	2 975 214 853	3 034 719 150
20	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 336 840 207	1 363 577 011	1 390 848 551	1 418 665 522	Pénzügyi lízing	6 407 453	6 535 602	6 666 314	6 799 640
21	Finanszírozási bevételek összesen:	4 188 466 631	4 272 235 964	4 357 680 683	4 444 834 297	Fianszírozási kiadások összesen:	2 903 540 327	2 961 611 134	3 020 843 356	3 081 260 223
22	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							-	-	-
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 606 418 315	7 758 546 681	7 913 717 615	8 071 991 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 606 418 315	7 758 546 681	7 913 717 615	8 071 991 967



Európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Beruházás	Dologi kiadás	Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2025. évi kiadás				adatok forintban	
		Támogatás	Saját forrás	Hitel					Támogatás	Saját forrás	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	Következő évekre áthúzódó összeg	Összesen H+I+J
A	B	C	D	E			F	G	H			I			J		K
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	131 593 244	97 601 699	33 991 545		129 153 203	2 440 041	48 800 849	48 800 850	5 904 600	0	5 904 600	91 697 099	33 991 545		125 688 644		131 593 244
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034	289 997 991	289 997 991			272 250 172	17 747 819	289 997 991	0	161 794 074	0	161 794 074	128 203 917			128 203 917		289 997 991
Behertőlteni közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050	698 203 891	698 203 891			659 052 271	39 151 620	698 203 891	0	123 071 164	0	123 071 164	575 132 727			575 132 727		698 203 891
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004	179 902 571	179 902 571			169 364 576	10 537 995	179 902 571	0	99 640 266	0	99 640 266	80 262 305			80 262 305		179 902 571
Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003	299 999 944	299 999 944			282 479 017	17 520 927	299 999 944	0	23 899 010	0	23 899 010	276 100 934			276 100 934		299 999 944
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 3352021635	313 366 072	293 267 554	20 098 518		308 216 529	5 149 543	0	293 267 554	0	984 700	984 700	293 267 554	19 113 818		312 381 372		313 366 072
Szociális célú infrastruktúra fejlesztés TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004	108 990 130	108 990 130			107 980 295	1 009 835	108 990 130	0	1 009 835		1 009 835	107 980 295			107 980 295		108 990 130
ÖSSZESEN:	2 022 053 843	1 967 963 780	54 090 063		1 928 496 063	93 557 780	1 625 895 376	342 068 404	415 318 949	984 700	416 303 649	1 552 644 831	53 105 363		1 605 750 194		2 022 053 843



Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

313 227 518

-

adatok forintban

Felhasználás jogcíme:	Fajlagos támogatás	2025 évi előirányzat összege	Előirányzat jogcíme
		Ft	
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	2000000/300000/500000	35 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fűtési támogatás	50 000	45 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
idősek természetbeni támogatása	25 000	42 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztetetés		2 500 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	72 000	2 500 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)		20 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása		5 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
BURSA		800 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	40 000	13 000 000	K3 Dologi kiadások
Polgármester által adható támogatás		5 000 000	
Családsegítő kiegészítése		12 065 576	
Szociális bérlakásokhoz kapcsolódó kiadások		7 250 000	
Szocgondozó épület saját erő		9 218 901	
Szociális bérlakás vásárlás, felújítás		103 515 713	
Bölcsőde kiegészítése		9 377 328	
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása		1 000 000	K3 Dologi kiadások

A támogatás mértéke:
a) új lakás építése és új lakás
vásárlása esetén: 2.000.000 Ft
b) lakás bővítése esetén
300.000 forint,
c) használt lakás vásárlása
esetén 500.000 forint.

MINDÖSSZESEN 313 227 518



Támogatásértékű kiadások

adatok forintban
2025. évi
eredeti előirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás	
Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	223 895 760
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás	670 000
Szocgondozó épület	9 218 901
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	233 784 661

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre	
Hajdúvitéz működési támogatás	345 300 000
BURSA támogatás	800 000
Hajdúhadházi Református Egyház támogatása	6 000 000
Polgármesteri keret	5 000 000
Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000
Hajdúhadházi Futball Klub Közhasznú Sportegyesület támogatása	10 000 000
Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000
Egyéb támogatás	15 000 000
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre összesen	386 600 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	35 000 000
	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése összesen	35 000 000

**Támogatásértékű bevételek**

adatok forintban
2025. évi
eredeti előirányzat

B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése	
NEAK támogatás	36 000 000
közfoglalkoztatási programok működési támogatása	60 041 499
MVH területalapú támogatás, állatállomány támogatása	6 500 000
Mezőőri támogatás	2 160 000
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	104 701 499

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	46 360 809
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 3352021635	288 375 488
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	334 736 297

B5 Felhalmozási bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek összesen	0

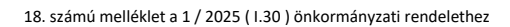


Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

adatok forintban

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS							
	időtartam	2018. évi beruházási önerő	2018. évi hitel	2018.évi támogatás + pénzmaradványból felh.	2020.évi bevétel	2021.évi bevétel	2022.évi bevétel	2023-28.évi bevétel	Összesen.	2018. évi beruházás	2018-2021. évi hiteltörlesztés	2022. évi hiteltörlesztés	2023. évi hiteltörlesztés	2024. évi hiteltörlesztés	2025. évi hiteltörlesztés	2026-2028.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	2018.09.01.- 2028.06.30.	72 948 260	60 000 000	406 187 425					539 135 685	539 135 685	18 956 308	8 465 560	12 343 715	9 141 655	8 257 027	18 300 610	614 600 560

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS							
	időtartam	2021. évi beruházási önerő	2022. évi hitel	2022. évi bevétel	2023. évi bevétel	2024. évi bevétel	2025. évi bevétel	2026-31.évi bevétel	Összesen.	2022. évi beruházás	2022. évi hiteltörlesztés	2023. évi hiteltörlesztés	2024. évi hiteltörlesztés	2025. évi hiteltörlesztés	2026. évi hiteltörlesztés	2027-2031.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Arany János u. és Rákóczi u. felújítása	2021.09.01.- 2031.08.31.	-	282 637 513	0					282 637 513	282 637 513	48 956 095	72 782 233	52 163 487	46 533 619	43 819 516	153 999 355	700 891 818

[illegible][illegible]

**Hajdúhadházi Bölcsőde 2025. évi
likviditási terve**

[illegible]

**Hajdúhadház Városi Óvoda 2025. évi
likviditási terve**

[illegible]

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2025. évi likviditási terve

[illegible]

**Földi János Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi
likviditási terve**

[illegible]