Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2026.(I.29.) önkormányzati rendelete

a város 2026. évi költségvetéséről

[1] 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 az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX törvény 63. § (1) és (4) 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 2026. 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 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.**

[1] Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 1. §-a. Hatályos: 2026. október 16. napjától

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 2026. évi költségvetési támogatását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 CXCIV. 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 CXCIV. 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 Uniós 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 2026. 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 2026. 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 2026. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként című melléklet tartalmazza.

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

(6) Az Önkormányzat 2026. 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 Uniós 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 2026. 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 felhasználásról, 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 bevételénél 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 CXCIV. 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 pénzintézetnél 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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX törvény 63. § (1) és (4) bekezdése alapján - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - az illetményalapot 65 000.- Ft-ban állapítja meg 2026. évben.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2026. évben engedélyezett létszámkerete 30 fő. Az Önkormányzat 2026. 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 2026. 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. 2026. évre Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnál a közterheket is magában foglaló cafetéra összege 0.- Ft/fő.

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 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) Az Önkormányzat 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 előirányzataink 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 változásáról.

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, szeméttelep rekultivációjának saját erejének kiegészítésére használja fel.

17. § ***[Nem szabályozott kérdések esetén alkalmazandó jogszabályok]***

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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, 2026. január 29.

Dr. Juhász Marica
jegyző

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 1 / 2026 (11.29.) önkormányzati rendelethez

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése.
Hatályos: 2026. október 16. napjától.

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	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**

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2026. október 16. napjától.

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	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	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**

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2026. október 16. napjától.

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	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	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**

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2026. október 16. napjától.

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	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	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**

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2026. október 16. napjától.

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	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	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**

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2026. október 16. napjától.

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	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	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**

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2026. október 16. napjától.

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	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	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**

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2026. október 16. napjától.

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	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	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**

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2026. október 16. napjától.

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	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	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**

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2026.(X.15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2026. október 16. napjától.

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	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)										

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

Forintban!

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

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026.(IX.17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése.
Hatályos: 2026. szeptember 18. napjától.

4. számú melléklet a 1 / 2026 (I.29.) önkormányzati rendelethez

Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok

adatok forintban

Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel				Kiadás				
	Önkormányzat:	Állami	Közhatalmi	Saját	Összesen	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért	Összesen
094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	800 000			800 000				800 000	800 000
083030	Helyi újság			5 200 000	5 200 000			5 200 000		5 200 000
084031	Támogatások			37 500 000	37 500 000				37 500 000	37 500 000
084031	Önkormányzati rendezvények			25 400 000	25 400 000			25 400 000		25 400 000
Összesen:		800 000	0	68 100 000	68 900 000	0	0	30 600 000	38 300 000	68 900 000

5. számú melléklet a 1 / 2026 (I.29.) önkormányzati rendelethez

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRÁS													
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	247 870 310	247 870 310	247 870 310	247 870 310	247 870 310	247 870 310	247 870 310	247 870 310	247 870 310	247 870 310	247 870 310	247 870 310	2 974 443 722
B3 Közhatalmi bevételek	26 691 667	36 687 667	38 691 667	36 691 667	38 691 667	38 691 667	38 691 667	36 691 667	38 691 667	38 691 667	38 691 667	32 695 667	440 300 000
B4 Működési bevételek	8 570 899	8 570 899	8 570 899	8 570 899	8 570 899	8 570 899	8 570 899	8 570 899	8 570 899	8 570 899	8 570 899	8 570 899	102 850 786
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0										0
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről			21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	213 055 372
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	134 054 962	134 054 962	134 054 962	134 054 962	134 054 962	134 054 962	134 054 962	134 054 962	134 054 962	134 054 962	134 054 962	134 054 962	1 608 659 542
ÁHT-n belüli megelőlegezések												110 000 000	110 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			947 421 269										947 421 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 521 171	535 517 171	1 506 247 977	556 826 708	558 826 708	558 826 708	558 826 708	556 826 708	558 826 708	558 826 708	558 826 708	662 830 708	7 696 730 691
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1 Személyi juttatások	135 405 429	135 405 429	135 405 429	135 405 429	135 405 429	135 405 429	135 405 429	135 405 429	135 405 429	135 405 429	135 405 429	135 405 429	1 624 865 150
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	17 464 612	17 464 612	17 464 612	17 464 612	17 464 612	17 464 612	17 464 612	17 464 612	17 464 612	17 464 612	17 464 612	17 464 612	209 575 341
K3 Dologi kiadások	61 243 242	61 243 242	61 243 242	61 243 242	61 243 242	61 243 242	61 243 242	61 243 242	61 243 242	61 243 242	61 243 242	61 243 242	734 918 908
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	141 300 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	786 955 285
K6 Beruházások					598 767 839				150 000 000	150 000 000			898 767 839
K7 Felújítások					0								0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					20 200 000								20 200 000
K9 Finanszírozási kiadások	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	3 280 148 168
KIADÁSOK ÖSSZESEN	564 813 571	564 813 571	564 813 571	564 813 571	1 183 781 410	564 813 571	564 813 571	564 813 571	714 813 571	714 813 571	564 813 571	564 813 571	7 696 730 691

Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2026

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 részülnek. A Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület tagjai 100 %-os kedvezményben részesülnek.
Helyi iparűzési 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 előállítást 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 2026. évben biztosított támogatások előirányzata

adatok forintban

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Támogatott/Kiadás megnevezése	Összege
084031	Támogatások	32 500 000
084031	Önkormányzati támogatás egyedi kérelem alapján	5 000 000
094060	Bursa Hungarica	800 000
061030	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret	20 000 000
061030	Közművesítési támogatás	200 000
107060	Szociális földprogram	3 710 000

ÖSSZESEN ***62 210 000***

8. melléklet a 1 / 2026 (I.29.) önkormányzati rendelethez

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2026. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként

Beruházási (felhalmozási) kiadások Önkormányzat

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2026 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
Gyalogátkelőhely Kazinczy Kossuth	20 000 000		20 000 000						0		20 000 000		20 000 000		20 000 000
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		210 131 113		210 131 113	62 119 059	0		62 119 059		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		422 054 104		422 054 104	236 998 167	0		236 998 167		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		138 156 760		138 156 760	31 207 816	0		31 207 816		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		141 934 986		141 934 986	140 544 031			140 544 031		282 479 017
Szociális célú infrastuktúra fejlesztés TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004	107 980 295	107 980 295			107 980 295				0	107 980 295	0		107 980 295		107 980 295
Szociális bérlakás vásárlás, felújítás	107 144 021		107 144 021							0	107 144 021		107 144 021		107 144 021
Versenyképes járások program Közművelődés	29 902 253	29 902 253			29 902 253					29 902 253			29 902 253		29 902 253
Versenyképes járások program Ivóvíz hálózat fejlesztés I ütem	20 000 000	20 000 000			20 000 000					20 000 000			20 000 000		20 000 000
Versenyképes járások program Parkoló bővítés	96 300 447	96 300 447			96 300 447					96 300 447			96 300 447		96 300 447
Közfoglalkoztatás keretében történő beszerzés	2 571 750	2 571 750				2 571 750				2 571 750			2 571 750		2 571 750
Gépjármű vásárlás	30 000 000		30 000 000								30 000 000		30 000 000		30 000 000
Székvásárlás Városháza Díszterem	10 000 000		10 000 000								10 000 000		10 000 000		10 000 000
Kis értékű tárgyi eszköz	2 000 000		2 000 000		0	0			0		2 000 000		2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	**1 809 044 802**	**1 639 900 781**	**169 144 021**		**1 637 329 031**	**2 571 750**	**912 276 963**		**912 276 963**	**727 623 818**	**169 144 021**		**896 767 839**		**1 809 044 802**

Beruházási (felhalmozási) kiadások Polgármesteri hivatal

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2026 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 / 2026 (I.29.) önkormányzati rendelethez

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2026. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	E
Önkormányzat		
		0
Önkormányzat ÖSSZESEN:		**0**

10. számú melléklet a 1 / 2026 (I.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2026. 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 2026-2031. évekre vonatkozóan

adatok forintban

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	437 000 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000	**3 017 000 000**	406 054 373	333 798 029
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2								**0**	719 302	388 410
Díjak, pótlékok, bírságok	3	3 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	**21 300 000**	10 493 359	10 632 218
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4								**0**	46 860 000	1 307 879
Részvények, 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**	**440 300 000**	**433 000 000**	**433 000 000**	**433 000 000**	**433 000 000**	**433 000 000**	**433 000 000**	**3 038 300 000**	**464 127 034**	**346 126 536**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**220 150 000**	**216 500 000**	**216 500 000**	**216 500 000**	**216 500 000**	**216 500 000**	**216 500 000**	**1 519 150 000**	**232 063 517**	**173 063 268**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	**10**	**54 146 198**	**50 508 500**	**41 178 644**	**35 321 800**	**32 804 235**	**5 829 640**	**0**	**219 789 017**		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11								**0**		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	50 704 814	47 640 686	41 178 644	35 321 800	32 804 235	5 829 640		**213 479 819**		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13								**0**		
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14								**0**		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	3 441 384	2 867 814	0	0	0	0	0	**6 309 198**		
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**	**54 146 198**	**50 508 500**	**41 178 644**	**35 321 800**	**32 804 235**	**5 829 640**	**0**	**219 789 017**		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	**29**	**166 003 802**	**165 991 500**	**175 321 356**	**181 178 200**	**183 695 765**	**210 670 360**	**216 500 000**	**1 299 360 983**		

12. számú melléklet a 1 / 2026 (I.29.) önkormányzati rendelethez

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2026. és várható 2027. 2028. 2029. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak
MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**BEVÉTELEK**					**KIADÁSOK**				
2	Megnevezés					Megnevezés				
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztarátson belülről	2 974 443 722	3 033 932 596	3 094 611 248	3 156 503 473	K1 Személyi juttatások	1 624 865 150	1 657 362 453	1 690 509 702	1 724 319 896
6	B3 Közhatalmi bevételek	440 300 000	449 106 000	458 088 120	467 249 882	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	209 575 341	213 766 848	218 042 185	222 403 028
7	B4 Működési bevételek	102 850 786	104 907 802	107 005 958	109 146 077	K3 Dologi kiadások	734 918 908	749 617 286	764 609 632	779 901 825
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 300 000	144 126 000	147 008 520	149 948 690
9			-	-	-	K5 Egyéb működési célú kiadások	786 955 285	802 694 391	818 748 279	835 123 245
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 517 594 508	3 587 946 398	3 659 705 326	3 732 899 433	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 497 614 684	3 567 566 978	3 638 918 318	3 711 696 684
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-	-	-
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	213 055 372	217 316 479	221 662 809	226 096 065	K6 Beruházások	898 767 839	916 743 196	935 078 060	953 779 621
13	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	K7 Felújítások	-	-	-	-
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 200 000	20 604 000	21 016 080	21 436 402
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 055 372	217 316 479	221 662 809	226 096 065	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 967 839	937 347 196	956 094 140	975 216 022
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 730 649 880	3 805 262 878	3 881 368 135	3 958 995 498	Költségvetési kiadások összesen:	4 416 582 523	4 504 914 174	4 595 012 457	4 686 912 706
	B8 Finanszírozási bevételek		-	-	-					
20	B8 Intézmény finanszírozás	1 608 659 542	1 640 832 733	1 673 649 387	1 707 122 375	K9 Finanszírozási kiadások	3 280 148 168	3 345 751 131	3 412 666 154	3 480 919 477
21	B8 ÁHT-n belüli megelőlegezések	110 000 000	112 200 000	114 444 000	116 732 880	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	225 764 019	230 279 299	234 884 885	239 582 583
22	B8 Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000	1 326 000 000	1 352 520 000	1 379 570 400	Egyéb finanszírozási kiadások	3 051 346 547	3 112 373 478	3 174 620 947	3 238 113 366
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	947 421 269	966 369 694	985 697 088	1 005 411 030	Pénzügyi lízing	3 037 602	3 098 354	3 160 321	3 223 528
24	Finanszírozási bevételek összesen:	3 966 080 811	4 045 402 427	4 126 310 476	4 208 836 685	Fianszírozási kiadások összesen:	3 280 148 168	3 345 751 131	3 412 666 154	3 480 919 477
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege							-	-	-
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 696 730 691	7 850 665 305	8 007 678 611	8 167 832 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 696 730 691	7 850 665 305	8 007 678 611	8 167 832 183

13. melléklet a 1 / 2026 (I.29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Beruházás	Dologi kiadás	Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2026. évi kiadás				Következő évekre áthúzódó összeg	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
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	226 193 775	0	226 193 775	63 804 216			63 804 216		289 997 991
Belterületi 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	460 582 662	0	460 582 662	237 621 229			237 621 229		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	143 708 225	0	143 708 225	36 194 346			36 194 346		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	151 201 906	0	151 201 906	148 798 038			148 798 038		299 999 944
Szociális célú infrastuktúra 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	1 205 975		1 205 975	107 784 155			107 784 155		108 990 130
ÖSSZESEN:	**1 577 094 527**	**1 577 094 527**			**1 491 126 331**	**85 968 196**	**1 577 094 527**		**982 892 543**		**982 892 543**	**594 201 984**			**594 201 984**		**1 577 094 527**

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret **311 464 709** - 0

adatok forintban

Felhasználás jogcíme:	Fajlagos támogatás	2026 évi előirányzat összege	Előirányzat jogcíme
		Ft	
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	2000000/300000/500000	20 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fűtési támogatás	50 000	54 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
idősek természetbeni támogatása	25 000	44 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztemetés		3 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás		4 300 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)		25 000 000	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		3 710 000	K3 Dologi kiadások
Közművesítés támogatása		200 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Polgármester által adható támogatás		5 000 000	
Családsegítő kiegészítése		18 275 597	
Szociális bérlakásokhoz kapcsolódó kiadások		6 860 000	
Szociális bérlakás vásárlás, felújítás		107 144 021	
Bölcsőde kiegészítése		13 175 091	
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 **311 464 709**

15. számú melléklet a 1 / 2026 (I.29.) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű kiadások

Forintban!

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

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

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

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

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

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026.(IX.17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése.
Hatályos: 2026. szeptember 18. napjától.

Támogatásértékű bevételek

Forintban!

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

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

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

Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026.(IX.17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése.
Hatályos: 2026. szeptember 18. napjától.

17. számú melléklet a 1 / 2026 (I.29.) önkormányzati rendelethez

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	2018-2022. évi hiteltörlesztés	2023. évi hiteltörlesztés	2024. évi hiteltörlesztés	2025. évi hiteltörlesztés	2026. évi hiteltörlesztés	2027-2028.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Önkormányzati épületek energetikai fejlesz	2018.09.01.-2028.06.30.	72 948 260	60 000 000	406 187 425					**539 135 685**	539 135 685	27 421 868	12 343 715	11 884 082	8 257 027	7 830 319	10 601 059	**617 473 755**

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	46 322 010	56 551 735	68 393 985	46 536 436	42 874 495	152 173 946	**695 490 120**

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2026. évi
likviditási terve

adatok forintban

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRÁS													
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet	920 000 000	884 159 372	854 314 744	1 771 779 654	1 767 244 563	1 143 741 634	1 141 206 543	1 138 671 453	1 130 136 362	977 601 271	825 066 181	818 531 090	
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	247 870 310	243 870 310	247 870 310	247 870 310	243 870 310	247 870 310	247 870 310	243 870 310	247 870 310	247 870 310	243 870 310	247 870 310	2 958 443 722
B3 Közhatalmi bevételek	26 691 667	36 687 667	38 691 667	36 691 667	38 691 667	38 691 667	38 691 667	36 691 667	38 691 667	38 691 667	38 691 667	32 695 667	440 300 000
B4 Működési bevételek	7 541 667	7 541 667	7 541 667	7 541 667	7 541 667	7 541 667	7 541 667	7 541 667	7 541 667	7 541 667	7 541 667	7 541 667	90 500 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	0	0	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	21 305 537	213 055 372
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések												110 000 000	110 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	920 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 310 436 977	1 280 592 349	2 198 057 258	2 193 522 168	2 186 987 077	1 567 484 148	1 564 949 057	1 556 413 967	1 553 878 876	1 401 343 785	1 244 808 695	1 346 277 604	6 032 299 094
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1 Személyi juttatások	29 398 047	29 398 047	29 398 047	29 398 047	29 398 047	29 398 047	29 398 047	29 398 047	29 398 047	29 398 047	29 398 047	29 398 047	352 776 561
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	2 760 319	2 760 319	2 760 319	2 760 319	2 760 319	2 760 319	2 760 319	2 760 319	2 760 319	2 760 319	2 760 319	2 760 319	33 123 824
K3 Dologi kiadások	43 418 951	43 418 951	43 418 951	43 418 951	43 418 951	43 418 951	43 418 951	43 418 951	43 418 951	43 418 951	43 418 951	43 418 951	521 027 417
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	141 300 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	65 579 607	786 955 285
K6 Beruházások	0	0	0	0	596 767 839	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	896 767 839
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	20 200 000	0	0	0	0	0	0	0	20 200 000
K9 Finanszírozási kiadások	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	273 345 681	3 280 148 168
KIADÁSOK ÖSSZESEN	426 277 605	426 277 605	426 277 605	426 277 605	1 043 245 444	426 277 605	426 277 605	426 277 605	576 277 605	576 277 605	426 277 605	426 277 605	6 032 299 094
Egyenleg az időszak végén	884 159 372	854 314 744	1 771 779 654	1 767 244 563	1 143 741 634	1 141 206 543	1 138 671 453	1 130 136 362	977 601 271	825 066 181	818 531 090	**919 999 999**	
Likvid hitel állomány az időszak végén													

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2025. évi
likviditási terve

adatok forintban

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRÁS													
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet		-250 000	-500 000	4 250 000	4 000 000	3 750 000	3 500 000	1 250 000	1 000 000	750 000	500 000	250 000	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről													0
B3 Közhatalmi bevételek													0
B4 Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök													
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről													0
B5 Felhalmozási bevételek													0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú hitelek felvétele													0
Intézményfinanszírozás	30 429 240	30 429 240	30 429 240	30 429 240	30 429 240	30 429 240	30 429 240	30 429 240	30 429 240	30 429 240	30 429 240	30 429 240	365 150 879
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			5 000 000										5 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 929 240	30 679 240	35 429 240	35 179 240	34 929 240	34 679 240	34 429 240	32 179 240	31 929 240	31 679 240	31 429 240	31 179 240	376 150 879
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1 Személyi juttatások	24 746 525	24 746 525	24 746 525	24 746 525	24 746 525	24 746 525	24 746 525	24 746 525	24 746 525	24 746 525	24 746 525	24 746 525	296 958 300
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	3 379 548	3 379 548	3 379 548	3 379 548	3 379 548	3 379 548	3 379 548	3 379 548	3 379 548	3 379 548	3 379 548	3 379 548	40 554 579
K3 Dologi kiadások	3 053 167	3 053 167	3 053 167	3 053 167	3 053 167	3 053 167	3 053 167	3 053 167	3 053 167	3 053 167	3 053 167	3 053 167	36 638 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5 Egyéb működési célú kiadások													0
K6 Beruházások							2 000 000						2 000 000
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9 Finanszírozási kiadások													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 179 240	31 179 240	31 179 240	31 179 240	31 179 240	31 179 240	33 179 240	31 179 240	31 179 240	31 179 240	31 179 240	31 179 240	376 150 879
Egyenleg az időszak végén	-250 000	-500 000	4 250 000	4 000 000	3 750 000	3 500 000	1 250 000	1 000 000	750 000	500 000	250 000	**0**	**0**
Likvid hitel állomány az időszak végén													

Hajdúhadházi Bölcsőde 2025. évi
likviditási terve

adatok forintban

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRÁS													
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről													0
B3 Közhatalmi bevételek													0
B4 Működési bevételek	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	950 786
B6 Működési célú átvett pénzeszközök													
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről													0
B5 Felhalmozási bevételek													0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú hitelek felvétele													0
Intézményfinanszírozás	15 229 521	15 229 521	15 229 521	15 229 521	15 229 521	15 229 521	15 229 521	15 229 521	15 229 521	15 229 521	15 229 521	15 229 521	182 754 257
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	183 705 043
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1 Személyi juttatások	11 838 278	11 838 278	11 838 278	11 838 278	11 838 278	11 838 278	11 838 278	11 838 278	11 838 278	11 838 278	11 838 278	11 838 278	142 059 330
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	1 547 309	1 547 309	1 547 309	1 547 309	1 547 309	1 547 309	1 547 309	1 547 309	1 547 309	1 547 309	1 547 309	1 547 309	18 567 713
K3 Dologi kiadások	1 923 167	1 923 167	1 923 167	1 923 167	1 923 167	1 923 167	1 923 167	1 923 167	1 923 167	1 923 167	1 923 167	1 923 167	23 078 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5 Egyéb működési célú kiadások													0
K6 Beruházások													0
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9 Finanszírozási kiadások													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	15 308 754	183 705 043
Egyenleg az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Likvid hitel állomány az időszak végén													

Hajdúhadház Városi Óvoda 2025. évi
likviditási terve

adatok forintban

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRÁS													
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről													0
B3 Közhatalmi bevételek													0
B4 Működési bevételek													0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök													
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről													0
B5 Felhalmozási bevételek													0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú hitelek felvétele													0
Intézményfinanszírozás	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	906 323 319
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	906 323 319
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1 Személyi juttatások	58 911 536	58 911 536	58 911 536	58 911 536	58 911 536	58 911 536	58 911 536	58 911 536	58 911 536	58 911 536	58 911 536	58 911 536	706 938 433
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	8 508 500	8 508 500	8 508 500	8 508 500	8 508 500	8 508 500	8 508 500	8 508 500	8 508 500	8 508 500	8 508 500	8 508 500	102 101 996
K3 Dologi kiadások	8 106 908	8 106 908	8 106 908	8 106 908	8 106 908	8 106 908	8 106 908	8 106 908	8 106 908	8 106 908	8 106 908	8 106 908	97 282 890
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5 Egyéb működési célú kiadások													0
K6 Beruházások													0
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9 Finanszírozási kiadások													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	75 526 943	906 323 319
Egyenleg az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Likvid hitel állomány az időszak végén													

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2025. évi
likviditási terve

adatok forintban

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRÁS													
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet		-3 201 772	-2 403 545	16 815 952	13 614 179	14 412 407	11 210 635	8 008 862	8 807 090	5 605 317	2 403 545	3 201 772	
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről		4 000 000			4 000 000			4 000 000			4 000 000		16 000 000
B3 Közhatalmi bevételek													0
B4 Működési bevételek													0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök													
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről													0
B5 Felhalmozási bevételek													0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú hitelek felvétele													0
Intézményfinanszírozás	6 911 218	6 911 218	6 911 218	6 911 218	6 911 218	6 911 218	6 911 218	6 911 218	6 911 218	6 911 218	6 911 218	6 911 218	82 934 612
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			22 421 269										22 421 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 911 218	7 709 445	26 928 942	23 727 169	24 525 397	21 323 625	18 121 852	18 920 080	15 718 307	12 516 535	13 314 763	10 112 990	121 355 881
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1 Személyi juttatások	7 493 752	7 493 752	7 493 752	7 493 752	7 493 752	7 493 752	7 493 752	7 493 752	7 493 752	7 493 752	7 493 752	7 493 752	89 925 026
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	10 520 254
K3 Dologi kiadások	1 742 550	1 742 550	1 742 550	1 742 550	1 742 550	1 742 550	1 742 550	1 742 550	1 742 550	1 742 550	1 742 550	1 742 550	20 910 601
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5 Egyéb működési célú kiadások													0
K6 Beruházások													0
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9 Finanszírozási kiadások													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 112 990	10 112 990	10 112 990	10 112 990	10 112 990	10 112 990	10 112 990	10 112 990	10 112 990	10 112 990	10 112 990	10 112 990	121 355 881
Egyenleg az időszak végén	-3 201 772	-2 403 545	16 815 952	13 614 179	14 412 407	11 210 635	8 008 862	8 807 090	5 605 317	2 403 545	3 201 772	**0**	**0**
Likvid hitel állomány az időszak végén													

Földi János Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi
likviditási terve

adatok forintban

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRÁS													
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről													0
B3 Közhatalmi bevételek													0
B4 Működési bevételek	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	5 400 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök													
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről													0
B5 Felhalmozási bevételek													0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú hitelek felvétele													0
Intézményfinanszírozás	5 958 040	5 958 040	5 958 040	5 958 040	5 958 040	5 958 040	5 958 040	5 958 040	5 958 040	5 958 040	5 958 040	5 958 040	71 496 475
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0										0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	76 896 475
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1 Személyi juttatások	3 017 292	3 017 292	3 017 292	3 017 292	3 017 292	3 017 292	3 017 292	3 017 292	3 017 292	3 017 292	3 017 292	3 017 292	36 207 500
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	392 248	392 248	392 248	392 248	392 248	392 248	392 248	392 248	392 248	392 248	392 248	392 248	4 706 975
K3 Dologi kiadások	2 998 500	2 998 500	2 998 500	2 998 500	2 998 500	2 998 500	2 998 500	2 998 500	2 998 500	2 998 500	2 998 500	2 998 500	35 982 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5 Egyéb működési célú kiadások													0
K6 Beruházások													0
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9 Finanszírozási kiadások													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	6 408 040	76 896 475
Egyenleg az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Likvid hitel állomány az időszak végén													