

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: 2025. évi költségvetési rendelet tervezet, hatásvizsgálat, költségvetési táblázatok

Feladatot jelent: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai,
Közrendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság

Bizottsági elnök:
Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2025.01.21.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit *aljegyző*

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző*

Az ülés időpontja: 2025. január 30.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 384-103
www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

INDOKOLÁS

A 2025. évi költségvetési rendelethez

Önkormányzatunk 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján állítottuk össze.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a képviselő-testület részére február 15-ig köteles beterjeszteni.

A most beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet 2025-ben is biztosítja Önkormányzatunk működésében, fejlődésében a hosszú évek óta követett irányvonalak továbbvitelét:

- pénzügyi egyensúly megtartása adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nélkül,
- kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása, takarékos, biztonságos működés,
- önkormányzati szolgáltatások sokszínűségének és színvonalának fenntartása,
- szociális érzékenység, a hátrányos helyzetűek, rászorulóknak támogatása,
- közterületek értékének, színvonalának megőrzése,
- vagyon gyarapítása, fejlesztési célok teljesítése.

A forrásszabályozás alakulása:

Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését jogcímenként a rendelet tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

Az állami támogatás összege 2025. évben 2.396.963.102.- Ft, 2024. évben 2.293.320.940.- Ft volt. A nominális növekedés 104 M Ft, ami az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működtetésének támogatásának csökkenéséből (-39 M Ft, a település adóerő-képességének növekedéséből adódóan az egyes normatív támogatások kiegészítése a 2024-es 30,19 %-ról 7,88 %-ra csökkent), a köznevelési feladatok támogatásának növekedéséből (89 M, ebből a pedagógus bérek emelése miatt kapott kompenzáció 73 M Ft, esélyteremtési illetmény 16 M Ft), az egyéb szociális feladatokra kapott támogatás növekedéséből (75 M Ft), a szociális feladatok támogatásának növekedéséből (26 M Ft minimálbér emelés miatti kompenzáció, ellátotti létszám változás) és a gyermekétkeztetési támogatás növekedéséből (7 M), támogató szolgálat új autójának működésbe állása), illetve a bölcsőde működtetési támogatás növekedéséből (4 M Ft) adódik.

A költségvetés tervezésekor még nem ismert a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása, ami 2024. évben 4 M Ft volt.

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján Hajdúhadház A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen 313.227.518.- Ft összegű állami támogatásra jogosult. A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. melléklet 6.3. pont h) alpontja szerinti ellátások önrészére, az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható.

Jogcím	Mutató	Normatíva	2025.	2024.
A	B	C	D	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			399 532 539	438 448 126
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			399 532 539	438 448 126
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	32,98	6 633 500	284 693 149	284 693 149
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.			0	0
ba. Zöldterület gazdálkodás		26 000	19 404 463	23 403 174
bb. Közvilágítás fenntartás			26 016 300	25 769 700
bb. Köztemető támogatása			107 882	21 017 674
bd. Közutak fenntartásának támogatása			28 090 878	33 884 510
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			40 999 788	49 401 177
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			220 079	278 742
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.			739 373 694	649 945 304
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			627 457 100	538 476 400
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei			479 953 100	390 972 400
8 hónap	47,30	5 581 333	319 968 733	260 648 267

4 hónap	47,30	2 790 667	159 984 367	130 324 133
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei			147 504 000	147 504 000
8 hónap	28,00	3 512 000	98 336 000	98 336 000
4 hónap	28,00	1 756 000	49 168 000	49 168 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			91 530 594	91 996 004
8 hónap	531,00	114 916	61 020 396	61 330 669
4 hónap	531,00	57 458	30 510 198	30 665 335
II.5. Kieg. Támogatás			0	
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.			0	0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	16,00	717 000	13 904 000	12 690 900
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	2,00	2 674 000	6 482 000	5 348 000
Minősítést 2025. január 1-jéig történő átsorolással megszerző pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok			-	1 434 000
			-	-
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.			738 256 363	666 350 122
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása			313 227 518	238 121 779
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			425 028 845	399 005 144
c. Szociális étkeztetés			26 885 160	26 323 290
Hadház	96	97 410	9 351 360	9 521 190
Téglás	180	97 410	17 533 800	16 802 100
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			25 000	25 000
Hadház	1	25 000	25 000	25 000
Téglás	0	25 000	0	0
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			118 806 600	110 446 710
Hadház	81	842 600	68 250 600	63 448 110
Téglás	60	842 600	50 556 000	46 998 600
f. Időskorúak nappali int. Ell.			24 028 400	23 088 560
Hadház	25	558 800	13 970 000	13 643 240
Téglás	18	558 800	10 058 400	9 445 320
Demens személyek nappali int. Ell.			6 718 800	3 207 150
Hadház	1	1 119 800	1 119 800	0
Téglás	5	1 119 800	5 599 000	3 207 150
j. Bölcsődei ellátás összesen			137 318 800	130 094 000
Bölcsődei ellátás				
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			736 800	7 112 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4	8 522 000	41 188 000	34 088 000
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	13	7 338 000	95 394 000	88 894 000
			0	
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,70	6 643 100	11 293 270	11 293 270
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	5	6 770 000	33 850 000	32 551 500
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 553	5 255	18 671 015	17 028 864
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat	-	-	47 431 800	44 946 800
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			382 311 666	375 218 949
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			342 913 266	334 901 139
1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			39 398 400	40 317 810

V. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA				
1.5 Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása			30 037 049	30 003 854

ÖSSZESEN:			2 289 511 311	2 197 598 986
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			0	3 843 989
Óvoda esélyteremtési illetményrész			107 451 791	91 877 965
MINDÖSSZESEN:			2 396 963 102	2 293 320 940

A bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a rendelet 1. számú melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat bevétele az ún. Közhatalmi bevételek, melyek forrása főként a helyi adók.

Közhatalmi bevételek a 2025. évben		
Ebből:	2025. évi terv (eFt)	2024. évi várható teljesülés (eFt)
építményadó	37 000	20 723
magánszemélyek kommunális adója	46 000	31 900
iparüzési adó	340 000	332 616
talajterhelési díj	500	422
mezőőri járulék	4 000	3 066
késedelmi, önellenőrzési pótlékok	4 000	4 342
bírság	1 000	784
Összesen	432 500	393 853

A 2024. évi adóbefizetések teljesülése meghaladja a 2024-re tervezett szintet. A 2025-ös tervezésnél a növekedés az elfogadott adórendeletek módosulásának figyelembevételével történt.

A költségvetés egyenlege:

Bevételi főösszege 7.606.418.315.- Ft

Kiadási főösszege 7.606.418.315.- Ft

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.417.951.684.- Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.702.877.988.- Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.284.926.304.- Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 4.188.466.631.- Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.903.540.327.- Ft
Finanszírozási egyenleg 1.284.926.304.- Ft többlet

Az önkormányzat tárgyévi forráshiányát az előző évben keletkezett pénzmaradvány fedezi.

Az 1.336.840 e Ft várható pénzmaradvány kimutatása:

- Polgármesteri Hivatal: 2024. évről fel nem használt forrás 5.000 e Ft

- Családsegítő és Gyermekjóléti Központ: 2024. évről fel nem használt forrás és pályázati előleg 31.840 e Ft
- Önkormányzat: 1.300.000 e Ft

Helyi adók, közhatalmi bevételeket, *intézmények* saját bevételeit a rendelettervezet 2. számú mellékletei tartalmazzák.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE:

A kiadási előirányzatokat intézményenként, a rendelet tervezet költségvetési kiadásokat tartalmazó 2. számú mellékleteiben mutatjuk be.

A személyi juttatások:

A 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2025-ben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A 2025. évre változatlan formában került megtervezésre az illetményalap 65.000 Ft összegben.

Mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak részére tervezésre kerültek a kötelező jubileumi jutalmak, soros béremelések, pótlékok.

Az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a polgármester, az alpolgármesterek díjazása, költségértéke, illetve a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja.

A személyi juttatás előirányzata tartalmazza az MT, a KJT és a KTTV, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerint előírt kötelező kifizetések fedezetét.

Az Óvoda esetében az átlagos 21,2 % mértékű béremelés, valamint a 20 % esélyteremtési illetményrész 2025. év egészére betervezésre került.

Az intézményeknél 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 2%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.

A 2025. évi bér tervezésénél a minimálbéremelés és az ágazati illetményemelések betervezésre kerültek.

A munkáltatókat terhelő járulékok tervezését az alábbiak szerint végeztük:
Szociális hozzájárulási adó 13 %, közfoglalkoztatás esetén 6,5%.

A dologi kiadásoknál a rezsikiadások (villany, közvilágítás, gáz) a közbeszerzés eredménye alapján kerültek tervezésre, illetve a vízdíj esetében a hatályos kormányrendelet alapján lett a díj megállapítva.

A rendelet 6. és 7. számú mellékleteiben szerepeltetjük az un. közvetett támogatásokat a társadalmi szervezetek, valamint a lakosság javasolt támogatását, valamint a támogatásértékű kiadásokat.

Önként vállalt feladatok:

A rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza:

Intézmény/feladat	Kiadás				Összesen
	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért	
<u>Önkormányzat:</u>					
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat tám.				800 000	800 000
Mezőőri szolgálat	9 023 200	1 173 016	4 045 000		14 241 216
Helyi újság			3 675 000		3 675 000
Támogatások				34 500 000	34 500 000
Önkormányzati rendezvények			20 000 000		20 000 000
Badacsonyi üdültetés			322 000		322 000
Összesen:	9 023 200	1 173 016	28 042 000	35 300 000	73 538 216

A **szociális ellátásokat** a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások, támogatások finanszírozására a Központi költségvetés összesen 313.228 e Ft támogatást biztosít, mely kötött felhasználású, tehát kizárólag ezen feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fordítható.

Ez az előző évhez képes 46 M Ft-tal magasabb, tervezéskor a tavalyi év teljesülését is figyelembe véve kerültek kialakításra az egyes jogcímekhez kapcsolódó támogatások összege.

A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása jogcímen 35 M Ft a keret, tekintettel arra, hogy az előző évről is vannak áthúzódó kérelmek. Az új lakást építők vagy vásárlók részére 2 M Ft támogatás, használt lakás vásárlására 500 e Ft adható.

A 65 éven felüliek hulladékszállítási költségeinek átvállalására szolgáló keretösszege 2024-es felhasználási szinten került tervezésre.

Az idősek számára tervezésre került az idevonatkozó rendelet módosítása alapján adható 25 e Ft/fő támogatás 42 M Ft összegben.

A rendkívüli települési támogatás keretét megnöveltük 20 M Ft-ra az igénylők várható növekedésére tekintettel.

Támogatás típusa			2025. évi tervezett összeg (Ft)
1. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 2/2015. (II.13.) önk. Rendelet 3. § (3) bekezdés		a) Lakhatási (fűtési) támogatás	45 000 000
		b) Gyógyszertámogatás	2 500 000
	c) Rendkívüli települési támogatás 2/2015. (II.13.) önk. rendelet 7. §-a	Rendkívüli települési támogatás (eseti támogatás, benne a temetési segéllyel, várandós anya gyermekének fogadásához kapcs. természetbeni támogatással)	20 000 000
		Ebek oltása, chippelése, ivartalanítása	1 000 000
		65 év felettiiek támogatása (idősek támogatása) (egy alkalommal 25.000,- Ft)	42 000 000
	2. Köztemetés		
3. Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása			35 000 000
4. Szociális Földprogram			13 000 000
5. Bursa Hungarica			800 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A tervezett beruházásokat és felújításokat a rendelet 8. és 9. számú mellékleteiben mutatjuk be.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			2025. évi beruházás			
		Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen
A	B	C	D	E				I
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	129 153 203	95 161 658	33 991 545		90 196 858	33 991 545		124 188 403
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034	272 250 172	272 250 172			119 955 499	0		119 955 499
Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050	659 052 271	659 052 271			574 265 915	0		574 265 915
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004	169 364 576	169 364 576			75 147 775	0		75 147 775
Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003	282 479 017	282 479 017			267 798 417			267 798 417
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 3352021635	308 216 529	288 375 488	19 841 041		288 375 488	19 841 041		308 216 529
Szociális célú infrastruktúra fejlesztés TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004	107 980 295	107 980 295			107 980 295			107 980 295
Szociális bérlakás vásárlás, felújítás	103 515 713		103 515 713			103 515 713		103 515 713
Kis értékű tárgyi eszköz	2 000 000		2 000 000			2 000 000		2 000 000
Kis értékű tárgyi eszköz PH	2 000 000		2 000 000			2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	2 036 011 776	1 874 663 477	161 348 299		1 523 720 247	161 348 299		1 685 068 546

Felújítással 2025. évben nem tervezünk.

A fejlesztési döntéseknél figyelembe kell venni az önkormányzat hitelfelvételi korlátját!

Elsősorban olyan beruházási döntéseket javasolt hozni, melyhez pályázati pénzek szerezhetők.

A Stabilitási tv. szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit és annak értékét – hitel - felvételét.

A számított saját bevétel és hitelfelvételi korlát számítását a 11. számú melléklet tartalmazza.

Az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása

A rendelet 13. számú melléklete nyújt tájékoztatást a folyamatban lévő európai uniós projektekről.

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termelői piac kialakítása

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2021.06.17. pályázatot nyújtott be a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázati felhívásra, amellyel a település 0206/5 helyrajzi számú külterületén elhelyezkedő biopiac kialakítását kívánja megvalósítani. A pályázat az ökológiai (bio) gazdálkodás az európai mezőgazdaság dinamikusan fejlődő szegmense. Magyarországon, így településünkön is nagy lendületet vett a fejlődés – elősorban a növénytermesztés és kertészet területén. Egyre nagyobb a biotermékek jelentősége a piacon, ezzel a fejlesztéssel is hozzájárul az Önkormányzat - a tudatos életvezetés és egészséges táplálkozás fontosságát hangsúlyozva – ahhoz, hogy a biotermékek élelmiszerpiacon belüli részaránya emelkedjen. A remények szerint az újonnan épülő hajdúhadházi piacon igazi bio különlegességeket, egészséges ételeket, friss zöldségeket, gyümölcsöket, csírákat, kecsketejet, ivólevet, savanyúságokat, sőt kozmetikumokat és kézműves termékeket is vásárolhatnak településünk lakosai.

A projekt bruttó költsége 131.593.244.- Ft, önerő 33.991.545.- Ft. A támogatás 74 %-os, 97 601 699.- Ft. Eddig felhasznált összeg 5.904.600.- Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034

Fejlesztéssel érintett intézmények	Tervezett fejlesztés
Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 8., hrsz: 12044	Homlokzati, lábazati és födémszigetelés, nyílászárócsere, 8,4 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.
Hajdúhadházi Család-és Gyermekejóléti Központ 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b hrsz: 10239	Homlokzati, lábazati és födémszigetelés, nyílászárócsere, fűtőkorszerűsítés során új kondenzációs kazánnal történő fűtésrendszer kiépítése, radiátorok cseréje. 11,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése, projektarányos akadálymentesítés.
Önkormányzati konyha 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 8/b., hrsz: 12071	Homlokzati, lábazati, lapostető hőszigetelés, nyílászárócsere. Fűtőkorszerűsítés során új kondenzációs kazánnal történő fűtésrendszer

	kiépítése, radiátorok cseréje. 7,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre. A projektarányos akadálymentesítés.
Önkormányzati konyha 4242 Hajdúhadház, Jókai utca 1-3., hrsz: 12030	Homlokzati, lábazati és födémszigetelés, nyílászárócseréje, fűtőkorszerűsítés során a hőleadó radiátorok cseréje. 7,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése, projektarányos akadálymentesítés.
Önkormányzati konyha 4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel 2-4., hrsz: 10755/2	Homlokzati, lábazati és lapostető szigetelés, nyílászárócseréje, fűtőkorszerűsítés során a hőleadó radiátorok cseréje. 7,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése, projektarányos akadálymentesítés.
Borház 4242 Hajdúhadház, hrsz: 19633/1	A 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.

A projekt bruttó költsége 289.997.991.- Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. Az előző években már elszámolt kiadás 161.794.074.- Ft.

Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050

Hajdúhadház Város Önkormányzatának célja a pályázat benyújtásával az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi földutak korszerűsítése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása és a csapadékvíz elvezetés kialakítása, korszerűsítése. A fejlesztések kijelölése során fontos szempont volt az elmaradott területekről a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása és a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése. A projekt további célja egy okoszebra kialakításával a közlekedésbiztonsági fejlesztés. A projekt keretében a Felhívás 2.1.1. önállóan támogatható tevékenységek közül a c) meglévő földutak (szilárd burkolattal nem rendelkező utcák) burkolattal történő kiépítése történik meg illetve a hozzá kapcsolódó, a Pályázati Felhívás 2.1.2.2.

választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az 1)b) pontja alapján csapadékvíz elvezetése és átépítése, illetve a 4)b) pontja alapján az Óvoda és Bethlen utcák között a Kossuth úton a balesetveszélyes útszakaszon közlekedésbiztonsági fejlesztés keretében egy okos zebra létesítése. A fejlesztés az alábbi utak szilárd burkolattal történő ellátását és csapadékvíz elvezetésének kiépítését tartalmazza a csatolt műszaki leírás alapján: - Bethlen utca 236 fm - Vörösmarty utca 305 fm - Dr. É. Kiss Sándor utca 247 fm - Bajcsy Zsilinszky utca 566 fm - Erdő utca 413 fm - Vénkert utca 627 fm - Bánomkert utca 433 fm - Vasvári Pál utca 407 fm - Óvoda utca 80 fm - Álmos utca 209 fm - Damjanich utca 378 fm - Deák Ferenc utca 351 fm A fejlesztendő utcák kiszolgáló/lakóutcák kivétel az Álmos utca, amely a csatolt belterületi szabályozási terv alapján gyűjtőút besorolású. A tervezett aszfalt burkolatú utak szélessége 3,5 méter.

A projekt bruttó költsége 698.203.891.- Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. Eddig felhasznált összeg 123.071.164.- Ft.

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ hajdúhadházi telephelye jelenlegi állapotában egyre nehezen tudja ellátni napi szintű feladatait. A felmerülő igényekre tekintettel szükségszerű lenne a telephely bővítése, felújítása, de a pályázat benyújtásakor készült tervező nyilatkozata alapján a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, így a jelenlegi Hajdúhadház, Kossuth u. 11/A telephelye kiváltásra kerül. Az új telephely a jelen pályázat fejlesztési helyszíne pedig a Hajdúhadház, Arany János utca 24. szám alatti, a Gondozási Központot fenntartó Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás alapító tagjának, a Pályázónak, azaz Hajdúhadház Város Önkormányzatának a tulajdonában lévő használaton kívüli ingatlanja kerül felújításra, átalakításra.

A projekt keretében a Hajdúhadház Arany János utca 24. szám alatti ingatlanon az épület belső átalakítása, tetőfedés cseréje, új fűtésrendszer kialakítása, elektromos hálózat felújítása, földem szigetelése, napelemes rendszer kiépítése, kerékpártároló kialakítása, udvarrendezés és kerítés felújítás valósul meg.

A projekt bruttó költsége 179.902.571.- Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. Eddig felhasznált összeg 99.640.266.- Ft.

Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003

Hajdúhadház Város Önkormányzata a Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi utcai telephelyének két foglalkoztatóval, egyéni fejlesztő helyiségekkel, valamint a Szilágyi Dániel u. 2-4. alatti székhelyének egy tornaszobával való bővítését kívánja a pályázat keretein belül megvalósítani. A Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi utcai telephelye jelenleg 6 csoportszobával üzemel, de a városban egyre több óvodáskorú gyermek, így igény lett a bővítésre. Az épület jelenlegi része felújított, új hőszigetelést és új nyílászárókat kapott, valamint belső burkolat cserék is történtek. Az épület a fejlesztés során a nyugati oldalra földszinten és emeleten egy-egy csoportszobával és a hozzájuk kapcsolódó mosdó öltözővel bővül.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Szilágyi Dániel u. 2-4. alatti székhelyének tornaszobával történő bővítése kerül megvalósításra. Az intézmény jelenleg nem rendelkezik tornaszobával, ahol a gyerekek nagyfokú mozgásigényét az időjárási viszonyoktól függetlenül ki lehetne elégíteni.

A bővítés a nyugati oldalon a földszinten bővül úgy, hogy a csoportszobák elé nem építünk. A meglévő lépcsőházat használjuk közlekedőnek a tornaszobához. A lépcsőház fala kibontásra kerül, így a pihenőről le lehet menni a szobáig. A tornaszoba előtti közlekedőből mozgáskorlátozott kijárat nyílik is az udvarra, ahol 1,50 m szélességben járda készül az óvoda főbejáratáig. Az épületjelenleg akadálymentesített.

A támogatás keretein belül történő gyerekek fejlesztéséhez szükséges modern képesség és készségfejlesztő tárgyi eszközállomány és mozgásfejlesztő udvari játékok beszerzése szükséges a mindennapi óvodai tevékenységek biztosításához.

A fejlesztéssel olyan eszközök, tornaszerek, felszerelések kerülnek beszerzésre, amelyek hozzájárulnak a gyermekek mozgásának, rugalmasságának, koordinációjuk stb. fejlesztéséhez és balesetmentesek.

A projekt bruttó költsége 299.999.944.- Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. Az előző években már elszámolt kiadás 23.899.010.- Ft.

Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 3352021635

A pályázat célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.

Támogatható tevékenységek

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

- a) földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
- b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.

A támogatásból a 0284 hrsz-ú útból kb. 3.618.04 méter hosszban zúzottkő, és a 0289 hrsz-ú útból kb. 751 méteren két sávós aszfalt burkolatú útpálya szerkezet kialakítása valósul meg.

A projekt bruttó költsége 313.366.072.- Ft, mely 95 %-os támogatási intenzitású. Támogatás 293.267.554.- Ft, önerő 20.098.518.- Ft. Az előző években már elszámolt kiadás 984.700.- Ft.

Szociális célú infrastruktúra fejlesztés TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004

A projekt célja: Hajdúhadház Város Önkormányzata a szegregátum, szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő jogosultsági területen kíván szociális bérlakást kialakítani, valamint az akcióterületen önállóan nem támogatható tevékenységként önkormányzati út felújítását tervezi. Továbbá szociális bérlakásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés (bútorok, műszaki cikkek beszerzése) is megvalósul.

Hajdúhadház, Szőlős utca 14. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás felújítása, illetve további 1 lakóegységgel történő bővítése valósul meg. A projekt keretében a Nefelejcs utca egy szakasza kap szilárd burkolatot, továbbá az úton található nagyfeszültségű villanyoszlop kiváltása történik meg

A projekt bruttó költsége 108.990.130.- Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. Az előző években már elszámolt kiadás 1.009.835.- Ft.

Intézmények

Az előirányzatok tartása szigorú, takarékos, fegyelmezett gazdálkodást igényel az egész várostól. Felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a kiadási előirányzataik túllépése nem megengedett. A város egészének érdeke az előirányzatokon belüli gazdálkodás. Szükség esetén az intézmény vezetője saját hatáskörében tegye meg a szükséges kiadáscsökkentő intézkedéseket. Amennyiben az intézkedés megtételéhez testületi felhatalmazás is szükséges, úgy annak engedélyezését kérje a testülettől.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a jegyző útján tájékoztatást kér az intézményvezetőktől, az átmenetileg vagy véglegesen megüresedett álláshelyről, a megüresedést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatást küldjenek.

A helyi adókból, különböző bírságokból, pótlékokból származó bevételek szolgálnak az állami támogatással nem fedezett kiadások forrásául.

Hajdúhadházi Bölcsőde

A 2025. évi költségvetés tervezésénél az alapító okiratban megjelölt kötelező feladatok zökkenőmentes ellátásához szükséges kiadásokat vettük alapul.

A személyi juttatásnál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, az új pedagógusi életpályáról szóló törvény rendelkezéseit, következő fizetési fokozatba való lépéseket, jubileumi juttatást és betervezésre került az illetményen felüli bölcsődei pótlék.

Kiadások tervezésénél a 2024. évi tényleges kiadásból indultunk ki, figyelembe véve a közüzemi díjemeléseket.

Normatíva és a központi, irányítószervi támogatás adja a bölcsőde bevételeinek nagy részét.

Ellátási díjból nagyon csekély összeg folyik be, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény miatt. A Bölcsőde a költségvetési normatíván felül Önkormányzati költségvetési kiegészítésre szorul.

A költségvetés előkészítése az intézményvezető bevonásával történt, az intézményvezető nem tett észrevételt.

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2025. évi költségvetésének bevétel és kiadás tervezését az alábbiakkal indokoljuk:

Az intézmény két szakterületet lát el a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást. A költségvetésbe csak azokat a dologi kiadásokat terveztük be, mely a mindennapi működéshez engedhetetlen az intézmény összes dolgozója a takarékoság jegyében végzi a napi tevékenységét.

Az intézmény gyakorlati helyként működik a szociális gondozó- és ápoló szakképzésben. Részükre biztosítjuk a pénzbeli juttatást, étkezési hozzájárulást, valamint a gyakorlat biztosításához kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat. A tanulószerveződéses hallgatók után minden hónapban megigényeljük a szakképzési hozzájárulást.

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a jogszabályban előírt minimum szolgáltatásokat és a központ speciális feladatait. A feladat meglehetősen alulfinanszírozott, 2025. évre 63.814 e Ft állami támogatással, 16.000 e Ft duális képzés miatti szociális hozzájárulás visszaigényléssel, valamint 31.840 e Ft pénzmaradvánnyal (ebből 935 eFt a Társadalmi együttélés Hajdúhadházon pályázathoz kapcsolódik, 27.823 e Ft a Szociális célú városrehabilitáció projekthez kapcsolódik) szemben a jogszabályoknak megfelelő működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges kiadások összege 123.720 e Ft. A hiányzó forrást az Önkormányzat a helyi adó, illetve a szociális feladatok egyéb támogatás jogcím terhére biztosítja.

A költségvetés előkészítése az intézményvezető bevonásával történt, az intézményvezető nem tett észrevételt.

Hajdúhadházi Városi Óvoda

A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2025. évi költségvetésének a Személyi jellegű juttatással kapcsolatos tervezete biztosítja az intézmény törvény által előírt feladatainak megvalósítását. A tervezett költségek fedezetet nyújtanak az óvodai csoportonkénti két fő óvodapedagógus norma és az egy fő pedagógiai munkát segítő szakember (dajka) foglalkoztatására, illetve a gyermek létszámtól függő pedagógiai asszisztensek és félállású pszichológus alkalmazására. A tervezet tartalmazza az új pedagógusi életpályáról szóló törvény szerinti illetményeket, illetve a 2025-ös pedagógus illetményemelés is.

Az óvoda dologi kiadásainak tervezete biztosítja a zavartalan működés lehetőségét a telephelyeken és a székhely intézményben egyaránt, tekintettel a közüzemi díjakra, karbantartással kapcsolatos kiadásokra.

A költségvetés előkészítése az intézményvezető bevonásával történt, az intézményvezető nem tett észrevételt.

Földi János Művelődési Központ és Könyvtár

A Földi János Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási tételei az előző évi tényleges bevételek, kiadások figyelembevételével történt. Tervezésre kerültek a várható díjemelések miatti többletkiadások, a személyi kiadásokat érintő módosulások, valamint az intézmény feladatait érintő várható kiadások.

A költségvetés előkészítése az intézményvezető bevonásával történt, az intézményvezető nem tett észrevételt.

Felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a részére a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokkal nagyon takarékosan, a feladatok szigorú rangsorolásával gazdálkodjon, valamint az állami támogatások igénylésének és elszámolásának jogszabálynak és a valóságnak megfelelő intézésére. Az igényléseket úgy kell elkészíteni, hogy visszafizetési kötelezettsége ne, vagy csak kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége keletkezzen az önkormányzatnak! Visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a visszafizetés összege az intézmény költségvetéséből kerül elvonásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

2025. évre olyan költségvetés készült, amely a szűk forrásokhoz igazodva a lehető legszigorúbb költséggazdálkodás mellett biztosítja a város működését. A beruházások tervezete tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztések kiadási tételeit, valamint az elkövetkező időszakban megvalósuló külterületi utak fejlesztését és a 6. és a 7. szegregátumban járdaépítést és az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás teljeskörű felújítását is.

Az Önkormányzat bevételei nem teszik lehetővé, hogy a városban önerőből fejlesztéseket valósítson meg, ezért 2025-ben is figyelemmel kísérjük a kiírásra kerülő pályázatokat, bízva abban, olyan pályázat is kiírásra kerül, amely segíti Hajdúhadház fejlődését.

Tájékoztatjuk egyben a T. Képviselő-testületet, hogy a tervezetben szereplő intézményeket érintő sárokszármokról az intézményvezetők tájékoztatva lettek.

Melléklet: 2025. évi költségvetési rendelet tervezet és mellékletei
Hatásvizsgálat

Hatásvizsgálat

Hajdúhadház Város Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a közmegelegedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyiérdekű megvalósításához. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét.

A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló, 2024. évi XC. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló, 2024. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

Hajdúhadház, 2025. január 21.

Csáfordi Dénes polgármester

RENDELET-TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a város 2025. évi költségvetéséről

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

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

1. § [A rendelet hatálya]

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

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 7.606.418.315.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 7.606.418.315.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.417.951.684.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.702.877.988.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.284.926.304.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 4.188.466.631.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.903.540.327.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.284.926.304.- Ft többlet.** **Bevételi főösszeg 7.606.418.315.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.083.215.387.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 334.736.297.- Ft **Kiadási főösszeg 7.606.418.315.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.982.809.442.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.720.068.546.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.284.926.304.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 100.405.945.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.385.332.249.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.809.466.631.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.472.626.424.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.336.840.207.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 255.840.207.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.081.000.000.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 1.379.000.000.- Ft Ebből: - Működés: 1.379.000.000.- Ft - Felhalmozás: 0.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 1.430.913.903.- Ft Ebből: - Működés: 1.387.057.210.- Ft - Felhalmozás: 43.856.693.- Ft Külső finanszírozás egyenlege: 51.913.903.- Ft hiány Ebből: - Működés: 8.057.210.- Ft hiány - Felhalmozás: 43.856.693.- Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0.- Ft**

3. § [A költségvetési mérleg]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (6) Az Önkormányzat 2025. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat a tárgyévet követő 3 év várható bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztéseit a 13. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat szociális feladatainak támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználását a 14. melléklet tartalmazza.
- (10) A támogatásértékű kiadásokat a 15. melléklet, a bevételeket a 16. melléklet mutatja be.
- (11) A 17. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatás.
- (12) A 18. melléklet a 2025. évi likviditási tervet mutatja be intézményenként.

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

- (1) A Polgármester jogosult ezen rendeletben az Önkormányzat költségvetésében meghatározott működési kiadások felhasználásáról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításra és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (3) Hitel felvételére a Polgármester csak a Képviselő-testület engedélyével jogosult.
- (4) Amennyiben az Önkormányzat a felhalmozási célú 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 CXCV. törvény korlátozó előírásait. A Polgármester a hitel felvétel szükségessé válásáról, a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél betétben elhelyezze.
- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
- (8) Az önkormányzati költségvetési szervek:
- a) kezességet nem vállalhatnak
 - b) értékpapírt nem vásárolhatnak
 - c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el

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

7. § [Költségvetési tartalékok]

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

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

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

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

11. § [Előirányzat módosítás korlátozása]

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

12. § [Támogatások felhasználásának korlátozása]

A költségvetésből támogatásban részesülő társadalmi szervezetek a működési jellegű és a programokra biztosított önkormányzati támogatásból bér és bérjellegű (megbízási díj, tiszteletdíj,

munkabér) kifizetést, - a pénzügyi adminisztráció, a versenyekre való felkészítés és a versenyek lebonyolításával összefüggő kifizetések kivétel - nem teljesíthetnek, illetve nem számolhatnak el.

13. § [Pályázatok benyújtására vonatkozó előírások]

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

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

14. § [Tájékoztatás]

A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja:

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

15. § [Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások]

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

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

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

16. § [Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások]

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

17. § [Nem szabályozott kérdések esetén alkalmazandó jogszabályok]

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

18. § [Hatálybalépés]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2025. január

Dr. Juhász Marica
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A rendelet hatálya

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

A 2. §-hoz

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit határozza meg.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen bemutató 1. melléklet alapján rendelkezik.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési bevételeit, kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, közgazdasági jelleg bevétekről rendelkezik a rendelet 2. melléklete. A költségvetési támogatást a 3. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyletek megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket a Stabilitási tv. összhangban a 10. melléklet szerint fogadja el.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőség a saját bevétel arányában a 11. melléklet szerint fogadja el.

Az 5. §-hoz

Az önként vállalt feladatokkal, a közvetett támogatásokkal, a beruházási és felújítási célokkal, a speciális támogatásokkal, a felhasználási ütemtervvel és az Európai Unió forrású fejlesztésekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 6. §-hoz

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírásokról rendelkezik.

A 7. §-hoz

A tartalékról és annak felhasználási rendjéről szóló szabályozás.

A 8. §-hoz

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadásairól rendelkezik. Illetmény alapot határozza meg, illetve az engedélyezett létszámot. Rendelkezik az egy évre adható illetménykiegészítés mértékéről, a cafetéria összegéről.

A 9. §-hoz

Előirányzat módosítása, átcsoportosításról rendelkezik.

A 10. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében a dologi kiadások között megtervezett élelmiszer, víz, gáz, villany és ennek általános forgalmi adója részelőirányzatainak maradványának felhasználásáról rendelkezik.

A 12. §-hoz

A költségvetésből támogatásban részesülő társadalmi szervezetek támogatásának felhasználását szabályozza.

A 13. §-hoz

Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a önerő és önerő nélküli pályázatok beadását szabályozza.

A 14. §-hoz

A Polgármester a Képviselő-testületet felé történő, költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

A 15. §-hoz

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. Összegezéséről és határidőkről rendelkezik.

A 16. §-hoz

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

A 17. §-hoz

A rendeletben nem szabályozott kérdések esetén alkalmazandó jogszabályokat ismerteti

A 18. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hajdúhadház, 2025. január 21.

Tisztelettel:

Dr. Juhász Marica
jegyző



I. Bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. tény	2024. várható	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. tény	2024. várható	2025. évi eredeti előirányzat
A	B			C	F			G
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 578 461 574	2 723 749 104	2 517 664 601	K1 Személyi juttatások	1 233 734 169	1 437 534 519	1 361 238 482
2.	B3 Közhatalmi bevételek	302 330 272	344 430 247	432 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	160 712 971	188 852 874	184 317 880
3.	B4 Működési bevételek	186 939 375	157 176 948	133 050 786	K3 Dologi kiadások	1 264 589 413	721 386 275	688 868 419
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 612 151	91 981 511	123 000 000
5.					K5 Egyéb működési célú kiadások	306 483 237	670 632 197	625 384 661
6.								
7.								
8.								
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	3 067 731 221	3 225 356 299	3 083 215 387	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	3 050 131 941	3 110 387 376	2 982 809 442
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 830 251	96 459 935	334 736 297	K6 Beruházások	329 529 484	136 423 558	1 685 068 546
11.	B5 Felhalmozási bevételek	14 140 017	5 000		K7 Felújítások	313 389 655	211 866 674	
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 413 636	69 993 313	35 000 000
13.								
14.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 125 970 268	96 464 935	334 736 297	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	666 332 775	418 283 545	1 720 068 546
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	4 193 701 489	3 321 821 234	3 417 951 684	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	3 716 464 716	3 528 670 921	4 702 877 988
19.	Intézményfinanszírozás	1 119 010 476	1 321 198 549	1 472 626 424	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	29 756 930	46 811 550	37 449 240
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele				- pénzügyi lízing	3 216 756	6 638 253	6 407 453
21.	Folyószámla hitelek felvétele	401 098 963	1 062 204 679	1 300 000 000	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	71 800 700	77 011 829	87 057 210
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	1 154 127 490	1 602 178 487	255 840 207	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 119 010 476	1 321 432 367	1 472 626 424
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 081 000 000	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra			
24.	Betételhelyezés	1 850 000 000			Betételhelyezés	1 850 000 000	-	
25.	Áht-n belüli megelőlegezések	75 588 610	79 939 812	79 000 000	- Folyószámla hitel törlesztés	401 098 963	1 062 204 679	1 300 000 000
26.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	4 599 825 539	4 065 521 527	4 188 466 631	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)	3 474 883 825	2 514 098 678	2 903 540 327
27.	Működési bevételek mindösszesen	5 817 556 760	7 290 877 826	6 190 682 018	Működési kiadások mindösszesen	4 642 042 080	5 571 036 251	5 842 493 076
28.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 975 970 268	96 464 935	1 415 736 297	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 549 306 461	471 733 348	1 763 925 239
29.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	8 793 527 028	7 387 342 761	7 606 418 315	KIADÁSI FŐÖSSZEG	7 191 348 541	6 042 769 599	7 606 418 315
30.	Működési hiány			-	Működési többlet			100 405 945
31.	Felhalmozási hiány			1 385 332 249	Felhalmozási többlet			-
32.	Bruttó hiány:			1 284 926 304	Bruttó többlet:			-

Bevétel-Kiadás

I. melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI****B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 517 664 601
1.1.	Költségvetési támogatás	2 289 511 311
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	120 701 499
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	107 451 791
1.5.		
1.6.		
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	432 500 000
2.1.	ebből: - építményadó	37 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	46 000 000
2.3.	- iparüzési adó	340 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	500 000
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	4 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000
2.7.	- mezőőri járulék	4 000 000
3.	B4 Működési bevételek	133 050 786
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 083 215 387
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	334 736 297
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 417 951 684
11.	B8 Finanszírozási bevételek	4 188 466 631
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 472 626 424
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	255 840 207
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 081 000 000
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	79 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	4 188 466 631
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	7 606 418 315

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI****K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	K1 Személyi juttatások	1 361 238 482
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	184 317 880
3.	K3 Dologi kiadások	688 868 419
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	123 000 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	20 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	5 000 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	1 000 000
4.7.	- Polgármester által adható támogatás	5 000 000
4.6.	- Idősek támogatása	42 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	625 384 661
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	233 784 661
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	386 600 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.		
5.6.		
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 982 809 442
8.	K6 Beruházások	1 685 068 546
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 720 068 546
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 702 877 988
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 903 540 327
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	37 449 240
14.2.	- pénzügyi lízing	6 407 453
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	87 057 210
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 472 626 424
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	1 300 000 000
14.7.		
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 903 540 327
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	7 606 418 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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



2.1. melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 501 664 601
1.1.	Költségvetési támogatás	2 289 511 311
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	104 701 499
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	107 451 791
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	432 500 000
2.1.	ebből: - építményadó	37 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	46 000 000
2.3.	- iparüzési adó	340 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	500 000
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok	4 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000
2.7.	- mezőéri járulék	4 000 000
3.	B4 Működési bevételek	121 500 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 055 664 601
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	334 736 297
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 390 400 898
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 679 000 000
11.1.	Intézményfinanszírozás	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	219 000 000
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 081 000 000
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	79 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 679 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	6 069 400 898



2.1. melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban

Sor- szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	217 980 066
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	24 514 286,00
3.	K3 Dologi kiadások	456 913 012
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	123 000 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	20 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	5 000 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	1 000 000
4.7.	- Polgármester által adható támogatás	5 000 000
4.8.	- Idősek támogatása	42 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	625 384 661
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	233 784 661
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	386 600 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 447 792 025
8.	K6 Beruházások	1 683 068 546
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 718 068 546
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 165 860 571
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 903 540 327
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	37 449 240
14.2.	- pénzügyi lízing	6 407 453
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	87 057 210
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 472 626 424
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	1 300 000 000
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 903 540 327
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	6 069 400 898

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



2.1.1. melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 498 704 601
1.1.	Költségvetési támogatás	2 289 511 311
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	101 741 499
1.4.	Kiegészítő támogatás	107 451 791
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	428 500 000
2.1.	ebből: - építményadó	37 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	46 000 000
2.3.	- iparűzési adó	340 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	500 000
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	4 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000
2.7.	- mezőéri járulék	
3.	B4 Működési bevételek	54 921 784
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 982 126 385
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	334 736 297
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 316 862 682
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 679 000 000
11.1.	Intézményfinanszírozás	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	219 000 000
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 081 000 000
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	79 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 679 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 995 862 682



2.1.1. melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	208 956 866
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	23 341 270
3.	K3 Dologi kiadások	428 871 012
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	123 000 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	20 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	5 000 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	1 000 000
4.7.	- Polgármester által adható támogatás	5 000 000
4.8.	- Idősek támogatása	42 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	590 084 661
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	233 784 661
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	351 300 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 374 253 809
8.	K6 Beruházások	1 683 068 546
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 718 068 546
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 092 322 355
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 903 540 327
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	37 449 240
14.2.	- pénzügyi lízing	6 407 453
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	87 057 210
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 472 626 424
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	1 300 000 000
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 903 540 327
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 995 862 682



2.1.2. melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

adatok forintban

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



2.1.2. melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	9 023 200
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	1 173 016
3.	K3 Dologi kiadások	28 042 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- eseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	
4.7.	- Polgármester által adható támogatás	
4.8.	- Idősek támogatása	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	35 300 000
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 300 000
5.3.	- Tartalékok	
5.4.	- Elvonások, befizetések	
5.5.	0	
5.6.	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	73 538 216
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)	73 538 216
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)	73 538 216



2.2. melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
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	6 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 000 000
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)	6 000 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	312 671 100
11.1.	Intézményfinanszírozás	307 671 100
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	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)	312 671 100
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	318 671 100



2.2. melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	233 470 000
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	32 601 100
3.	K3 Dologi kiadások	50 600 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- eseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	
4.6.	- Idősek támogatása	
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)	316 671 100
8.	K6 Beruházások	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
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	318 671 100
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)	318 671 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



2.3 melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Városi Bölcsöde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
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, őnellenőrzési pótlékok	
2.6.	- bírság	
2.7.	- mezőéri járulék	
3.	B4 Működési bevételek	950 786
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	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
11.	B8 Finanszírozási bevételek	183 934 192
11.1.	Intézményfinanszírozás	183 934 192
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)	183 934 192
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	184 884 978



Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Városi Bölcsöde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	127 610 600
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	16 689 378
3.	K3 Dologi kiadások	40 585 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- eseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	
4.6.	- Idősek támogatása	
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)	184 884 978
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)	184 884 978
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)	184 884 978

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



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

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
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, önellenzési pótlékok	
2.6.	- bírság	
2.7.	- mezőéri járulék	
3.	B4 Működési bevételek	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
11.	B8 Finanszírozási bevételek	846 825 485
11.1.	Intézményfinanszírozás	846 825 485
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)	846 825 485
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	846 825 485



2.4 melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	656 564 316
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	95 353 361
3.	K3 Dologi kiadások	94 907 808
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- cseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	
4.6.	- Idősek támogatása	
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)	846 825 485
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)	846 825 485
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
14.2.	- pénzügyi lízing	
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	846 825 485

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



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

adatok forintban		
Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	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
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	
2.1.	ebből: - építményadó	
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	
2.3.	- iparüzési adó	
2.4.	- talajterhelési díj	
2.5.	- késedelmi, őnellenőrzési 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
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
11.	B8 Finanszírozási bevételek	107 720 068
11.1.	Intézményfinanszírozás	75 879 861
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	31 840 207
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	
11.6.	Betételhelyezés	
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	107 720 068
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	123 720 068



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

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi
		Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	92 101 300
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	10 803 169
3.	K3 Dologi kiadások	20 815 599
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- eseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	
4.6.	- Idősek támogatása	
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)	123 720 068
8.	K6 Beruházások	
9.	K7 Felújítások	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.	K8 Céltartalék	
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	123 720 068
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
14.2.	- pénzügyi lízing	
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	
14.7.	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	123 720 068

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



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

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	2025. évi Eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	
1.1.	Költségvetési támogatás	
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	
1.5.	0	
1.6.	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	
2.1.	ebből: - építményadó	
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	
2.3.	- iparüzési adó	
2.4.	- talajterhelési díj	
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	
2.6.	- bírság	
2.7.	- mezőőri járulék	
3.	B4 Működési bevételek	4 600 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 600 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 600 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	58 315 786
11.1.	Intézményfinanszírozás	58 315 786
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)	58 315 786
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	62 915 786



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

Sor-szám	Jogcím	adatok forintban
		2025. évi Eredeti előirányzat

KIADÁSOK		
1.	K1 Személyi juttatások	33 512 200
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	4 356 586
3.	K3 Dologi kiadások	25 047 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	
4.1.	- fűtési támogatás	
4.2.	- gyógyszer-támogatás	
4.3.	- eseti támogatás	
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	
4.6.	- Idősek támogatása	
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)	62 915 786
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)	62 915 786
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)	62 915 786

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



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

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

MINDÖSSZESEN:

2 194 887 811

94 623 500

2 289 511 311

2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

Óvoda esélyteremtési illetményrész

0

0

0

107 451 791

107 451 791

2 302 339 602

94 623 500

2 396 963 102



Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok

adatok forintban

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



Hajdúhadház Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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



Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2025

adatok forintban

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



7. számú melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2025. évben biztosított támogatások előirányzata

adatok forintban

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

ÖSSZESEN

88 300 000



Hajdúhadház Város Önkormányzata 2025. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként

8. melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások Önkormányzat

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások Polgármesteri hivatal

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



9. számú melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

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



KIMUTATÁS

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

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



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

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



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

adatok forintban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Megnevezés					Megnevezés				
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2025. évi tev	2026. évi tev	2027. évi tev	2028. évi tev	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2025. évi tev	2026. évi tev	2027. évi tev	2028. évi tev
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 517 664 601	2 568 017 893	2 619 378 251	2 671 765 816	K1 Személyi juttatások	1 361 238 482	1 388 463 252	1 416 232 517	1 444 557 167
6	B3 Közhatalmi bevételek	432 500 000	441 150 000	449 973 000	458 972 460	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	184 317 880	188 004 238	191 764 322	195 599 609
7	B4 Működési bevételek	133 050 786	135 711 802	138 426 038	141 194 559	K3 Dologi kiadások	688 868 419	702 645 787	716 698 703	731 032 677
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	125 460 000	130 528 200	130 528 584
9			-	-	-	K5 Egyéb működési célú kiadások	625 384 661	637 892 354	650 650 201	663 663 205
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 083 215 387	3 144 879 695	3 207 777 289	3 271 932 834	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 982 809 442	3 042 465 631	3 103 314 943	3 165 381 242
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 736 297	341 431 023	348 259 643	355 224 836	K6 Beruházások	1 685 068 546	1 718 769 917	1 753 145 315	1 788 208 222
13	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	K7 Felújítások	-	-	-	-
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000	35 700 000	36 414 000	37 142 280
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 736 297	341 431 023	348 259 643	355 224 836	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 720 068 546	1 754 469 917	1 789 559 315	1 825 350 502
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 417 951 684	3 486 310 718	3 556 036 932	3 627 157 671	Költségvetési kiadások összesen:	4 702 877 988	4 796 935 548	4 892 874 259	4 990 731 744
17	B8 Finanszírozási bevételek			-	-					
18	B8 Intézmény finanszírozás	1 472 626 424	1 502 078 952	1 532 120 532	1 562 762 942	K9 Finanszírozási kiadások	2 903 540 327	2 961 611 134	3 020 843 356	3 081 260 223
19	B8 ÁHT-n belüli megelőlegezések	79 000 000	80 580 000	82 191 600	83 835 432	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	37 449 240	38 198 225	38 962 189	39 741 433
20	B8 Folyószámla hitel felvétele	1 300 000 000	1 326 000 000	1 352 520 000	1 379 570 400	Egyéb finanszírozási kiadások	2 859 683 634	2 916 877 307	2 975 214 853	3 034 719 150
21	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 336 840 207	1 363 577 011	1 390 848 551	1 418 665 522	Pénzügyi lízing	6 407 453	6 535 602	6 666 614	6 799 640
22	Finanszírozási bevételek összesen:	4 188 466 631	4 272 235 964	4 357 680 683	4 444 834 297	Finanszírozási kiadások összesen:	2 903 540 327	2 961 611 134	3 020 843 356	3 081 260 223
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							-	-	-
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 606 418 315	7 758 546 681	7 913 717 615	8 071 991 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 606 418 315	7 758 546 681	7 913 717 615	8 071 991 967



Európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása

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



Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

313 227 518

-

adatok forintban

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

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

MINDÖSSZESEN 313 227 518



15. számú melléklet a / 2025 () önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű kiadások

adatok forintban
2025. évi
eredeti előirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

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

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

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

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

**Támogatásértékű bevételek**

adatok forintban
2025. évi
eredeti előirányzat

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

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

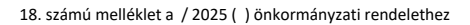
B5 Felhalmozási bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek összesen	0



Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

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

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

[illegible][illegible]

**Hajdúhadházi Bölcsőde 2025. évi
likviditási terve**

[illegible]

Hajdúhadház Városi Óvoda 2025. évi likviditási terve

[illegible]

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2025. évi likviditási terve

[illegible]

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

[illegible]