

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: A város 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelete 2. módosítása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: -

Feladatot jelent: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai,
Közrendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság

Bizottsági elnök:

Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2025. november 12.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit *aljegyző*

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző*

Az ülés időpontja: 2025. november 25.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



**Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúhadház Város Önkormányzatának 1/2025.(I.30.) számú, a város 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

A bevételek és kiadások módosításának összege 60.762.471.- Ft.

Lekönyvelésre kerül a kapott Családsegítő szociális ágazati pótléka 4.068.663.- Ft a Családsegítő intézményfinanszírozására, valamint a Szociális Gondozási Központ szociális ágazati pótléka 8.625.145.- Ft a Szociális Gondozási Központ Intézményfinanszírozására. Beállításra kerül a Badacsonyi üdülő értékesítésének bevétele 44.000.000.- Ft dologi kiadásra (43.000.000.- Ft) és beruházásra (1.000.000.- Ft).

Bölcsődénél lekönyvelésre kerül 500.000.- Ft dologi kiadás átcsoportosítása bérre.

Az Óvodánál elszámolásra kerül a bér átcsoportosítása járulékra 400.000.- Ft, valamint dologi kiadás beruházásra 14.893.590.- Ft.

A Családsegítőnél lekönyvelésre kerül a kapott 4.068.663.- Ft ágazati pótlék dologi kiadásra.

A Művelődési Központ és Könyvtárnál elszámolásra kerül a dologi kiadás átcsoportosítása (3.007.485.- Ft) bérre (700.000.- Ft) és beruházásra (2.307.485.- Ft).

A módosításokat részletesen a következő táblázat mutatja be:

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 517 664 601	2 996 035 544	56 693 808	
			4 068 663	Családsegítő Ágazati pótl 06-08.hó
			8 625 145	Szocgondozó ágazati pótlék 06-09 hó
			44 000 000	Badacsonyi üdülő értékesítése
B8 Finanszírozási bevételek	4 188 466 631	4 265 430 265	4 068 663	
			4 068 663	Családsegítő Ágazati pótl 06-08.hó
Bevétel Módosítás összesen:			60 762 471	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	1 361 238 482	1 691 032 575	800 000	
			500 000	Bölcsőde dologi átcsoportosítás bérre
			-400 000	Óvoda bér átcsoportosítás járuléktra
			700 000	Művelődési központ dologi kiadás átcsoportosítás bérre beruházásra
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	184 317 880	210 056 678	400 000	
			400 000	Óvoda bér átcsoportosítás járuléktra
K3 Dologi kiadások	688 868 419	943 162 853	28 667 588	
			43 000 000	Badacsonyi üdülő értékesítése dologi kiadásra
			-500 000	Bölcsőde dologi átcsoportosítás bérre
			-14 893 590	Óvoda dologi átcsoportosítás beruházásra
			4 068 663	Családsegítő Ágazati pótl dologi kiadásra
			-3 007 485	Művelődési központ dologi kiadás átcsoportosítás bérre beruházásra
K5 Egyéb működési célú kiadások	625 384 661	655 865 690	8 625 145	
			8 625 145	Szocgondozó ágazati pótlék 06-09 hó

K6 Beruházások	1 685 068 546	1 501 867 280	18 201 075	
			1 000 000	Badacsonyi üdülő értékesítése beruházásra
			14 893 590	Óvoda dologi átcsoportosítás beruházásra
			2 307 485	Művelődési központ dologi kiadás átcsoportosítás bérre beruházásra
K9 Finanszírozási kiadások	2 903 540 327	2 979 490 670	4 068 663	
			4 068 663	Családsegítő Ágazati pótl 06-08.hó
Kiadás Módosítás összesen:			60 762 471	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 8.183.553.253 Ft összegben, Kiadási főösszegét 8.183.553.253 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.922.191.651 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: <u>5.208.131.246 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.939.595 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.261.361.602 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.975.422.007 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.285.939.595 Ft többlet Bevételi főösszeg 8.183.553.253 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.518.392.522 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 403.799.129 Ft Kiadási főösszeg 8.183.553.253 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.584.625.063 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.623.506.183 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.939.595 Ft hiány Ebből: - Működés: 66.232.541 Ft hiány - Felhalmozás: 1.219.707.054 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.882.361.602 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.544.508.104 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.337.853.498 Ft többlet Ebből: - Működés: 256.853.498 Ft - Felhalmozás: 1.081.000.000 Ft Külső finanszírozási bevétel: 1.379.000.000 Ft Ebből:	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 8.244.315.724 Ft összegben, Kiadási főösszegét 8.244.315.724 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.978.885.459 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: <u>5.264.825.054 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.939.595 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.265.430.265 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.979.490.670 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.285.939.595 Ft többlet Bevételi főösszeg 8.244.315.724 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.531.086.330 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 447.799.129 Ft Kiadási főösszeg 8.244.315.724 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.623.117.796 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.641.707.258 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.285.939.595 Ft hiány Ebből: - Működés: 92.031.466 Ft hiány - Felhalmozás: 1.193.908.129 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.886.430.265 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.548.576.767 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.337.853.498 Ft többlet Ebből: - Működés: 256.853.498 Ft - Felhalmozás: 1.081.000.000 Ft Külső finanszírozási bevétel: 1.379.000.000 Ft Ebből:

- Működés:	1.379.000.000 Ft	- Működés:	1.379.000.000 Ft
- Felhalmozás:	0 Ft	- Felhalmozás:	0 Ft
Külső finanszírozási kiadás:	1.430.913.903 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	1.430.913.903 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	1.387.057.210 Ft	- Működés:	1.387.057.210 Ft
- Felhalmozás:	43.856.693 Ft	- Felhalmozás:	43.856.693 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:		Külső finanszírozás egyenlege:	
51.913.903 Ft hiány		51.913.903 Ft hiány	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	8.057.210 Ft hiány	- Működés:	8.057.210 Ft hiány
- Felhalmozás:	43.856.693 Ft hiány	- Felhalmozás:	43.856.693 Ft hiány
Finanszírozás utáni egyenleg:	0 Ft	Finanszírozás utáni egyenleg:	0 Ft

Előzetes hatásvizsgálat:

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló 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.

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.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § -a alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a város 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. E rendelet célja Hajdúhadház Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, 2025. évi működési keretrendszerének meghatározása.

[2] Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A város 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

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

2. §

(1) A város 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A város 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

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

Dr Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
Hajdúhadház, 2025.

Dr Juhász Marica
jegyző

1. melléklet a .../2025. (XI.....) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2025. (XI....) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet táblái.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

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.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Az 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2025. november12.

Csáfordi Dénes
polgármester



I. Bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

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

Bevétel-Kiadás

I. melléklet a / 2025. (XII.25.) önkormányzati rendelethez



2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat
Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	K1 Személyi juttatások	1 361 238 482	328 994 093	800 000					329 794 093	1 691 032 575
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	184 317 880	25 338 798	400 000					25 738 798	210 056 678
3.	K3 Dologi kiadások	688 868 419	225 626 846	28 667 588					254 294 434	943 162 853
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	123 000 000								123 000 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- gyógyszer-támogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	20 000 000								20 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000								2 500 000
4.5.	- 65. éven felüliek hulladékszállításának támogatása	5 000 000								5 000 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	1 000 000								1 000 000
4.7.	- Polgármester által adható támogatás	5 000 000								5 000 000
4.8.	- Idősek támogatása	42 000 000								42 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	625 384 661	21 855 884	8 625 145					30 481 029	655 865 690
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	233 784 661	21 855 884	8 625 145					30 481 029	264 265 690
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	386 600 000								386 600 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.										
5.6.										
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 982 809 442	601 815 621	38 492 733					640 308 354	3 623 117 796
8.	K6 Beruházások	1 685 068 546	-201 402 341	18 201 075					-183 201 266	1 501 867 280
9.	K7 Felújítások		104 839 978						104 839 978	104 839 978
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000								35 000 000
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 720 068 546	-96 562 363	18 201 075					-78 361 288	1 641 707 258
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 702 877 988	505 253 258	56 693 808					561 947 066	5 264 825 054
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 903 540 327	71 881 680	4 068 663					75 950 343	2 979 490 670
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	37 449 240								37 449 240
14.2.	- pénzügyi lízing	6 407 453								6 407 453
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	87 057 210								87 057 210
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 472 626 424	71 881 680	4 068 663					75 950 343	1 548 576 767
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	1 300 000 000								1 300 000 000
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 903 540 327	71 881 680	4 068 663					75 950 343	2 979 490 670
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	7 606 418 315	577 134 938	60 762 471					637 897 409	8 244 315 724

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat
Forintban!

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

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

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Családsegítő Ágazati pótlék 06-08.10	Szociális gondozó Ágazati pótlék 06-09.10	Badacsonyi üdülő értékesítése					2. sz. módosítás összesen

[illegible]

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

[illegible]

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás					2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)		2 358 038						2 358 038	2 358 038
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről		2 358 038						2 358 038	2 358 038
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	6 000 000								6 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 000 000	2 358 038						2 358 038	8 358 038
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek		60 000						60 000	60 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		60 000						60 000	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 000 000	2 418 038						2 418 038	8 418 038
11.	B8 Finanszírozási bevételek	312 671 100	18 957 509						18 957 509	331 628 609
11.1.	Intézményfinanszírozás	307 671 100	18 781 746						18 781 746	326 452 846
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	5 000 000	175 763						175 763	5 175 763
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	312 671 100	18 957 509						18 957 509	331 628 609
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	318 671 100	21 375 547						21 375 547	340 046 647

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Technikai átcsoportosítás				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok									
2.6.	- birság									
2.7.	- mezőöri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	950 786								950 786
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	950 786								950 786
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	950 786								950 786
11.	B8 Finanszírozási bevételek	183 934 192	7 368 800						7 368 800	191 302 992
11.1.	Intézményfinanszírozás	183 934 192	6 912 025						6 912 025	190 846 217
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		456 775						456 775	456 775
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	183 934 192	7 368 800						7 368 800	191 302 992
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	184 884 978	7 368 800						7 368 800	192 253 778

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Technikai átcsoportosítások				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek									
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)									
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)									
11.	B8 Finanszírozási bevételek	846 825 485	9 386 044						9 386 044	856 211 529
11.1.	Intézményfinanszírozás	846 825 485	8 905 504						8 905 504	855 730 989
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		480 540						480 540	480 540
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betéthelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	846 825 485	9 386 044						9 386 044	856 211 529
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	846 825 485	9 386 044						9 386 044	856 211 529

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Családsegítő Ágazati pótl 06-08.hó				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	16 000 000								16 000 000
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	16 000 000								16 000 000
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+....+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek		1 500 000						1 500 000	1 500 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 000 000	1 500 000						1 500 000	17 500 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 000 000	1 500 000						1 500 000	17 500 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	107 720 068	9 682 618	4 068 663				4 068 663	13 751 281	121 471 349
11.1.	Intézményfinanszírozás	75 879 861	9 966 178	4 068 663				4 068 663	14 034 841	89 914 702
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	31 840 207	-283 560						-283 560	31 556 647
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	107 720 068	9 682 618	4 068 663				4 068 663	13 751 281	121 471 349
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	123 720 068	11 182 618	4 068 663				4 068 663	15 251 281	138 971 349

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Technikai átcsoportosítás				2. sz. módosítás összesen	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	4 600 000								4 600 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 600 000								4 600 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 600 000								4 600 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	58 315 786	27 500 000						27 500 000	85 815 786
11.1.	Intézményfinanszírozás	58 315 786	27 316 227						27 316 227	85 632 013
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		183 773						183 773	183 773
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	58 315 786	27 500 000						27 500 000	85 815 786
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	62 915 786	27 500 000						27 500 000	90 415 786

