

Előir. Csoport	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
I. BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	5 704 200 778	6 088 440 167	7 612 654 395	8 144 090 022	7 764 907 483	7 920 205 633	8 078 609 746
2.	Felhalmozási bevételek	6 225 795 682	2 699 999 984	1 494 625 867	1 037 005 557	1 524 518 384	1 555 008 752	1 586 108 927
Bevételek összesen:		11 929 996 460	8 788 440 151	9 107 280 262	9 181 095 579	9 289 425 867	9 475 214 385	9 664 718 673
Költségvetés egyenlege:								
Költségvetés belső finanszírozása:		999 634 828	3 250 245 122	1 498 167 697	17 920 684 136			
Költségvetés külső finanszírozása:		207 780 000	600 000 000	214 989 979	191 568 646			

Céltartalék felosztása:	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi mód.
1. Közfoglalkoztatás önkormányzati önértéke	10 000 000	3 186 659	490 634
2. Városi kintünetések	7 500 000	8 900 000	0
3. Kiadványalap	1 000 000	0	0
4. Városmarketing	1 000 000	1 000 000	0
5. Sportorvosi támogatás	500 000	0	0
6. NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	7 000 000	0	0
7. Védőoltás	1 500 000	0	0
8. Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	1 000 000	0	0
9. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	1 700 000	0
10. Rezsivédelmi alap	5 000 000	0	0
11. Gazdaságvédelmi alap	10 000 000	0	0
12. Vízi-közmű fejlesztési tartalék	83 000 000	83 000 000	0
13. Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	15 000 000	0	0
14. Gyermek étkezés	2 519 856	5 000 000	0
15. Kockázati tartalék	10 000 000	0	0
16. Temető támogatása	20 000 000	20 000 000	0
17. Örökségvédelmi alap	3 000 000	0	0
18. Leader önértéke	4 711 000	0	0
Összesen:	183 730 856	122 786 659	490 634

Előir. Csoport	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
II. KIADÁSOK								
1.	Intézményi működési kiadások	5 719 477 142	6 262 997 402	7 731 374 689	8 448 422 276	7 886 002 183	8 043 722 227	8 204 596 672
	Működési Céltartalék	138 024 872	61 919 856	490 634	39 786 659	40 582 392	41 394 040	42 221 921
2.1.	Felújítások	8 600 000	45 000 000	41 500 000	38 389 000	42 330 000	43 176 600	44 040 132
	Intézményi felújítás	3 000 000	20 000 000	9 000 000	10 889 000	9 180 000	9 363 600	9 550 872
	Önkormányzati lakások felújítása	5 600 000	25 000 000	32 500 000	27 500 000	33 150 000	33 813 000	34 489 260
2.2.	Felhalmozás	6 995 100 937	6 011 763 836	2 787 581 480	2 531 442 728	2 843 333 110	2 900 199 772	2 958 203 767
	Felhalmozási Céltartalék	103 000 000	102 711 000	83 000 000	0	84 660 000	86 353 200	88 080 294
	Általános tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:		12 964 702 951	12 904 592 094	10 683 742 828	11 019 244 638	10 897 417 684	11 115 366 038	11 337 673 359
		-1 034 706 491	-3 716 151 943	-1 576 462 566	-1 838 149 059	-1 607 991 817	-1 640 151 653	-1 672 954 686
Belföldi finanszírozás kiadásai:		172 703 933	134 093 179	136 695 110	16 274 103 723	49 981 657	39 755 768	40 550 883
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0			0	0	0

	9 181 095 579 Ft	bevétel
	11 019 244 638 Ft	kiadás
	-1 838 149 059 Ft	egyenleg
	16 274 103 723 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	-146 315 935 Ft	működési egyenleg
	146 315 935 Ft	felhalmozási egyenleg
	17 920 684 136 Ft	belső finanszírozás
	191 568 646 Ft	külső finanszírozás
	597,905	létszámkeret
A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül		9 181 095 579 Ft
(1. melléklet)		
a.) Működési költségvetés		8 448 422 276 Ft
(2. melléklet)		
Ebből: - személyi juttatás		3 910 595 068 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok		566 049 346 Ft
- dologi kiadás		2 948 984 972 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai		84 530 994 Ft
- egyéb működési kiadások		938 261 896 Ft
b.) Felújítások		38 389 000 Ft
Ebből: - intézményi felújítások (3. melléklet)		10 889 000 Ft
- önk. lakások felújítása (3.1. melléklet)		27 500 000 Ft
c.) Felhalmozási kiadások		2 531 442 728 Ft
(4. melléklet)		
Ebből: - önkormányzati beruházás		2 371 796 054 Ft
- felh. pénzeszköz átadás		159 646 674 Ft
d.) Általános tartalék (5. melléklet)		500 000 Ft
e.) Céltartalék (5. melléklet)		490 634 Ft
f.) Hitelek és kamatok, finansz kiadás		16 274 103 723 Ft

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Elői.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 800 633 542	3 102 097 697	3 633 167 350	3 609 936 871	4 034 604 147
		2	Közhatalmi bevételek	2 125 924 054	2 150 300 000	2 324 243 841	2 158 300 000	2 158 300 000
		3	Működési bevételek	332 020 219	264 000 000	337 359 740	271 000 000	273 294 124
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	223 638 738	0	214 106 475	72 000 000	101 612 094
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 699 999 984	2 729 830 364	1 488 720 355	1 023 134 691
		2	Felhalmozási bevételek	83 433 070	0	37 463 760	5 905 512	13 570 866
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 379 511 293	0	23 568 670	0	300 000
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 071 632 413	3 850 245 122	3 518 377 878	1 713 157 676	1 631 062 305
			Finanszírozási bevételek (hitel)	129 649 662		199 747 345		178 160 033
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)	9 525 373		5 044 265		13 408 613
			Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)			20 195 000 000		16 124 000 000
			Bevételek összesen	14 155 968 364	12 066 642 803	33 217 909 688	9 319 020 414	25 551 446 873

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Alcim	Elői.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
1	1	1	Személyi juttatások	518 058 514	155 021 958	492 683 211	140 556 053	387 731 940
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 916 269	27 925 659	51 770 648	23 345 526	40 990 331
		3	Dologi kiadások	1 493 292 566	606 422 896	1 155 102 385	678 264 432	852 498 849
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 489 623	98 650 000	99 650 000	104 150 000	84 362 594
		5	Egyéb működési kiadások	894 582 302	823 477 838	1 360 493 337	810 348 686	914 414 603
			Tartalékok	88 730 356	184 230 856	7 369 161	123 286 659	990 634
	2	1	Beruházások	7 258 802 739	6 011 763 836	5 517 699 184	2 787 581 480	2 493 901 189
		2	Felújítások	21 357 150	45 600 000	55 229 801	41 500 000	35 800 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Intézményi finanszírozás	3 589 936 280	3 979 456 581	4 143 774 517	4 473 292 468	4 466 653 010
		2	Külső finanszírozás kiadásai	135 802 565	134 093 179	20 334 137 444	136 695 110	16 274 103 723
			Kiadások összesen	14 155 968 364	12 066 642 803	33 217 909 688	9 319 020 414	25 551 446 873

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Elői.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			18 096 256		0
		2	Közhatalmi bevételek	150 000		95 000		0
		3	Működési bevételek	10 698 000	2 540 000	13 616 074	2 540 000	2 540 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök					
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
		2	Felhalmozási bevételek					
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	14 671 077		32 397 375		11 303 894
			Intézményi finanszírozás	632 732 402	785 927 102	857 736 095	861 531 705	886 233 330
			Bevételek összesen	658 251 479	788 467 102	921 940 800	864 071 705	900 077 224

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Alcim	Elői.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
2	1	1	Személyi juttatások	448 622 307	599 013 306	669 166 957	640 983 952	670 438 443
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 535 356	89 851 996	101 848 555	98 137 753	101 448 913
		3	Dologi kiadások	135 061 397	99 601 800	134 124 017	124 950 000	126 556 646
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	1 032 419	0	0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	5 000 000		16 801 271		1 633 222
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	658 251 479	788 467 102	921 940 800	864 071 705	900 077 224

Hajdúböszörményi Járóbeteg Rendelőintézet 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
12	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	382 516 500	828 762 835	873 063 973
		2	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0
		3	Működési bevételek	0	0	43 274 723	46 974 193	56 352 240
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0
		2	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	0
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	0	0		0	32 124 633
			Intézményi finanszírozás	0	0	7 483 525	75 211 546	65 661 546
			Bevételek összesen	0	0	433 274 748	950 948 574	1 027 202 392

Alcím	Előir. cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
12	1	1	Személyi juttatások	0	0	290 126 611	715 411 624	710 455 499
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	39 182 793	106 487 454	100 443 158
		3	Dologi kiadások	0	0	103 965 344	129 049 496	202 198 317
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	439 613
			Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	1	Beruházások	0	0	0	0	13 665 805
		2	Felújítások	0	0	0	0	0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai	0	0		0	
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0		0	
			Intézményi finanszírozás	0	0		0	
			Kiadások összesen	0	0	433 274 748	950 948 574	1 027 202 392