

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
<b>I. BEVÉTELEK</b>								
1.	Működési bevételek	5 704 200 775	6 988 440 151	7 612 654 395	8 232 590 388	7 754 907 483	7 920 205 653	8 078 609 740
2.	Felhalmozási bevételek	6 225 795 652	2 699 999 984	1 494 625 867	1 087 005 557	1 524 518 384	1 555 008 752	1 586 108 927
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>11 929 996 460</b>	<b>8 788 440 151</b>	<b>9 107 280 262</b>	<b>9 319 596 525</b>	<b>9 289 425 867</b>	<b>9 475 214 385</b>	<b>9 664 718 673</b>

## Költségvetés egyenlege:

Költségvetés belső finanszírozása:	999 634 828	3 250 245 122	1 498 167 697	23 350 684 136
Költségvetés külső finanszírozása:	207 780 000	600 000 000	214 989 979	190 069 642

Céltartalék felosztása:	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi mód.
1. Közforgalmi közlekedés önkormányzati önerő	10 000 000	3 186 659	490 634
2. Városi kiüntetések	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. Rezsvédelmi 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 éltetés	2 519 856	5 000 000	0
15. Kockázati tartalék	10 000 000	0	0
16. Temező támogatása	20 000 000	20 000 000	0
17. Örökségvédelmi alap	3 000 000	0	0
18. Leader önerő	4 711 000	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>183 730 856</b>	<b>122 786 659</b>	<b>490 634</b>

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
<b>II. KIADÁSOK</b>								
1.	Intézményi működési kiadások	5 719 477 142	6 282 997 402	7 721 374 686	8 575 014 090	7 889 002 183	8 045 722 221	8 204 596 672
2.	Működési Céltartalék	138 024 872	81 019 856	39 786 659	490 634	40 582 392	41 394 040	42 221 921
2.1.	Felújítások	8 600 000	45 600 000	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	25 600 000	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	2 541 852 856	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	88 080 264
	Általános tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000	510 000	520 200	530 604
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>12 964 702 951</b>	<b>12 504 992 094</b>	<b>10 683 742 828</b>	<b>11 156 246 580</b>	<b>10 897 417 684</b>	<b>11 115 366 038</b>	<b>11 337 673 359</b>

## Költségvetés egyenlege:

Belföldi finanszírozás kiadásai:	172 703 933	134 093 179	136 695 110	21 704 103 723	49 981 657	39 755 768	40 550 883
Külföldi finanszírozás kiadásai:		0			0	0	0

	9 319 596 525 Ft	bevételek
	11 156 246 580 Ft	kiadások
	-1 836 650 055 Ft	egyenleg
	21 704 103 723 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	-184 406 803 Ft	működési egyenleg
	184 406 803 Ft	felhalmozási egyenleg
	23 350 684 136 Ft	külső finanszírozás
	190 069 642 Ft	külső finanszírozás
	623,405	létsszámkeret
<b>A bevétel főösszege / finanszírozás nél</b>	9 319 596 525 Ft	
(1. melléklet)		
<b>a.) Működési költségvetés</b>	8 575 014 090 Ft	
(2. melléklet)		
Ebből: -személyi juttatás	3 918 365 682 Ft	
-munkaadókat terhelő járulékok	568 926 788 Ft	
-dologi kiadás	3 046 869 087 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	94 530 994 Ft	
- egyéb működés	948 321 539 Ft	
<b>b.) Felújítások</b>	38 389 000 Ft	
Ebből: -intézményi felújítások (3. melléklet)	10 889 000 Ft	
-önk. lakások felújítása (3.1. melléklet)	27 500 000 Ft	
<b>c.) Felhalmozási kiadások</b>	2 541 852 856 Ft	
(4. melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás	2 382 206 182 Ft	
-felh. pénzeszköz átadás	159 646 674 Ft	
<b>d.) Általános tartalék (5. melléklet)</b>	500 000 Ft	
<b>e.) Céltartalék (5. melléklet)</b>	490 634 Ft	
<b>f.) Hitelek és kamatok finansz kiadás</b>	21 704 103 723 Ft	

## Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 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
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 800 633 542	3 102 097 697	3 633 167 350	3 609 936 871	4 045 547 181
		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	321 785 690
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	223 638 738	0	214 106 475	72 000 000	101 612 094
2	1	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	63 570 866
		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		176 661 029
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)	9 525 373		5 044 265		13 408 613
			Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)			20 195 000 000		21 554 000 000
<b>Bevételek összesen</b>				<b>14 155 968 364</b>	<b>12 066 642 803</b>	<b>33 217 909 688</b>	<b>9 319 020 414</b>	<b>31 089 382 469</b>

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. 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	387 336 174
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 916 269	27 925 659	51 770 648	23 345 526	40 632 404
		3	Dologi kiadások	1 493 292 566	606 422 896	1 155 102 385	678 264 432	944 697 338
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 489 623	98 650 000	99 650 000	104 150 000	94 362 594
		5	Egyéb működési kiadások	894 582 302	823 477 838	1 360 493 337	810 348 686	915 364 603
			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	2 489 947 959
		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	4 476 147 040
		2	Külső finanszírozás kiadásai	135 802 565	134 093 179	20 334 137 444	136 695 110	21 704 103 723
<b>Kiadások összesen</b>				<b>14 155 968 364</b>	<b>12 066 642 803</b>	<b>33 217 909 688</b>	<b>9 319 020 414</b>	<b>31 089 382 469</b>

## Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 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
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	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
<b>Bevételek összesen</b>				<b>658 251 479</b>	<b>788 467 102</b>	<b>921 940 800</b>	<b>864 071 705</b>	<b>900 077 224</b>

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. 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					
<b>Kiadások összesen</b>				<b>658 251 479</b>	<b>788 467 102</b>	<b>921 940 800</b>	<b>864 071 705</b>	<b>900 077 224</b>

## Fazekas Gábor Idősek Otthona 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	10 711 000		10 583 000		6 092 000
		2	Közhatalmi bevételek					0
		3	Működési bevételek	238 250 996	243 408 075	272 519 224	298 134 417	298 134 417
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	218 546		209 044		186 994
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
		2	Felhalmozási bevételek					0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	5 648 147		27 752 002		48 763 150
			Intézményi finanszírozás	403 909 469	412 997 031	420 286 769	433 517 103	421 123 400
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>658 738 158</b>	<b>656 405 106</b>	<b>731 350 039</b>	<b>731 651 520</b>	<b>774 299 961</b>

Alcím	Előir. csop.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
3	1	1	Személyi juttatások	315 406 224	343 493 129	361 686 062	383 642 622	384 414 667
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 373 656	54 977 798	56 052 603	60 256 002	59 397 254
		3	Dologi kiadások	292 521 478	257 865 779	292 830 300	287 684 496	299 568 107
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 800	68 400	68 400	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	15 157 161	0	20 200 000
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	2 300 000		1 542 837		10 651 533
		2	Felújítások			4 012 676		0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>658 738 158</b>	<b>656 405 106</b>	<b>731 350 039</b>	<b>731 651 520</b>	<b>774 299 961</b>

## Városi Bölcsőde 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről					0
		2	Közhatalmi bevételek					0
		3	Működési bevételek	11 623 646	14 345 295	14 345 295	14 997 244	14 997 244
		4	Működési célra átvett pénzeszközök					0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
		2	Felhalmozási bevételek					0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	489 440		5 242 021		263 628
			Intézményi finanszírozás	213 003 969	219 893 403	221 124 896	250 835 714	249 350 291
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>225 117 055</b>	<b>234 238 698</b>	<b>240 712 212</b>	<b>265 832 958</b>	<b>264 611 163</b>

Alcím	Előir. csop.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
4	1	1	Személyi juttatások	141 974 583	160 373 591	163 613 408	182 916 844	180 602 309
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 468 926	21 860 798	22 002 474	24 791 421	24 620 533
		3	Dologi kiadások	63 673 546	52 004 309	54 746 330	58 124 693	57 388 321
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások			350 000		2 000 000
		2	Felújítások					0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>225 117 055</b>	<b>234 238 698</b>	<b>240 712 212</b>	<b>265 832 958</b>	<b>264 611 163</b>

## Szociális Szolgáltatói Központ 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről					0
		2	Közhatalmi bevételek					0
		3	Működési bevételek	41 467 057	32 051 232	35 298 680	31 064 031	31 426 031
		4	Működési célra átvett pénzeszközök					0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
		2	Felhalmozási bevételek					0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	461 306		13 901 771		17 009 888
			Intézményi finanszírozás	402 693 043	423 169 044	420 142 109	442 493 764	432 237 644
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>444 621 406</b>	<b>455 220 276</b>	<b>469 342 560</b>	<b>473 557 795</b>	<b>480 673 563</b>

Alcím	Előir. csop.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
5	1	1	Személyi juttatások	299 989 784	324 420 984	321 920 835	341 117 125	333 160 863
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 237 083	51 135 218	50 608 432	55 092 636	54 058 378
		3	Dologi kiadások	96 344 539	79 564 074	79 460 013	77 248 034	90 006 742
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	3 207 680
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások			17 253 280		139 900
		2	Felújítások					0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>444 621 406</b>	<b>455 220 276</b>	<b>469 342 560</b>	<b>473 557 795</b>	<b>480 673 563</b>

## Hajdúböszörményi Egyesített Óvodák és Bölcsőde (Napsugár Óvoda 2025.08.31-ig) 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
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről					9 109 643
		2	Közhatalmi bevételek					0
		3	Működési bevételek	12 895 294	12 344 351	12 344 351	11 496 022	15 313 532
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			75 000		0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
		2	Felhalmozási bevételek					0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	10 720 945		27 914 752		4 988 486
			Intézményi finanszírozás	631 763 643	688 176 288	704 054 480	812 649 969	1 166 537 262
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>655 379 882</b>	<b>700 520 639</b>	<b>744 388 583</b>	<b>824 145 991</b>	<b>1 195 948 923</b>

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
6	1	1	Személyi juttatások	317 108 663	386 438 744	400 490 244	477 447 191	682 099 713
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 788 166	60 933 919	62 760 611	73 456 217	106 676 533
		3	Dologi kiadások	279 368 445	253 147 976	267 121 978	273 242 583	396 499 151
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	2 169 476		10 130 750		9 629 525
		2	Felújítások	5 945 132		3 885 000		1 044 001
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>655 379 882</b>	<b>700 520 639</b>	<b>744 388 583</b>	<b>824 145 991</b>	<b>1 195 948 923</b>

## Csillagvár Óvoda és Bölcsőde (beoladással megszünt 2025.08.31) 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
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről					0
		2	Közhatalmi bevételek					0
		3	Működési bevételek	4 673 803	6 016 041	8 404 578	6 260 121	4 761 117
		4	Működési célra átvett pénzeszközök					0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
		2	Felhalmozási bevételek					0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	8 854 040		16 028 601		7 419 563
			Intézményi finanszírozás	466 131 164	556 987 747	600 148 192	651 959 339	421 449 344
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>479 659 007</b>	<b>563 003 788</b>	<b>624 581 371</b>	<b>658 219 460</b>	<b>433 630 024</b>

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
7	1	1	Személyi juttatások	247 532 789	317 113 469	334 764 469	383 006 953	251 164 994
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 418 144	49 459 932	51 746 437	58 770 085	36 706 155
		3	Dologi kiadások	185 716 246	196 430 387	215 145 525	216 442 422	133 168 929
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	7 595 924
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	3 056 950		1 089 000		4 088 526
		2	Felújítások	3 934 878		21 835 940		905 496
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>479 659 007</b>	<b>563 003 788</b>	<b>624 581 371</b>	<b>658 219 460</b>	<b>433 630 024</b>

## Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda (beoladással megszünt 2025.08.31) 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
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről					0
		2	Közhatalmi bevételek					0
		3	Működési bevételek	2 294 250	1 041 760	2 483 103	1 041 760	1 457 698
		4	Működési célra átvett pénzeszközök					0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
		2	Felhalmozási bevételek					0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	4 294 710		16 161 150		7 056 533
			Intézményi finanszírozás	202 094 879	237 144 188	242 377 973	256 601 462	147 045 357
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 683 839</b>	<b>238 185 948</b>	<b>261 022 226</b>	<b>257 643 222</b>	<b>155 559 588</b>

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
8	1	1	Személyi juttatások	100 900 142	136 032 187	141 197 650	151 231 908	90 914 410
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 970 377	18 464 641	19 186 223	20 442 402	10 876 066
		3	Dologi kiadások	92 137 281	83 689 120	92 767 197	85 968 912	51 611 091
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	1 513 719
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 676 039		6 871 156		4 799
		2	Felújítások			1 000 000		639 503
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>208 683 839</b>	<b>238 185 948</b>	<b>261 022 226</b>	<b>257 643 222</b>	<b>155 559 588</b>

## Hajdúsági Múzeum 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	4 593 290				0
		2	Közhatalmi bevételek					0
		3	Működési bevételek	12 625 661	3 200 000	18 651 479	9 990 000	26 678 813
		4	Működési célra átvett pénzeszközök					0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
		2	Felhalmozási bevételek					0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	26 387 227		20 940 708		24 140 175
			Intézményi finanszírozás	108 789 889	97 956 578	99 715 078	103 124 612	103 124 612
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>152 396 067</b>	<b>101 156 578</b>	<b>139 307 265</b>	<b>113 114 612</b>	<b>153 943 600</b>

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
9	1	1	Személyi juttatások	49 890 168	47 177 402	57 509 872	60 446 084	76 073 662
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 982 428	6 653 616	8 095 726	8 378 804	10 488 178
		3	Dologi kiadások	87 332 034	47 325 560	68 116 184	44 289 724	64 257 683
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	533 853		0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	5 133 000		5 585 483		3 124 077
		2	Felújítások	2 524 584				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>152 396 067</b>	<b>101 156 578</b>	<b>139 307 265</b>	<b>113 114 612</b>	<b>153 943 600</b>

## Kertész László Városi Könyvtár 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 312 625				0
		2	Közhatalmi bevételek					0
		3	Működési bevételek	669 977	600 000	811 987	700 000	700 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	100 000		100 000		266 762
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
		2	Felhalmozási bevételek					0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 726 840		453 466		589 287
			Intézményi finanszírozás	52 843 433	58 846 651	61 337 911	70 532 895	70 849 895
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>57 652 875</b>	<b>59 446 651</b>	<b>62 703 364</b>	<b>71 232 895</b>	<b>72 405 944</b>

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
10	1	1	Személyi juttatások	37 485 011	39 285 764	40 575 284	49 476 004	48 220 486
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 306 145	5 602 034	5 798 439	6 969 127	6 824 645
		3	Dologi kiadások	12 804 641	14 558 853	14 516 223	14 787 764	15 599 803
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	1 143 029		0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	914 049		1 703 418		1 761 010
		2	Felújítások			110 000		0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>57 652 875</b>	<b>59 446 651</b>	<b>62 703 364</b>	<b>71 232 895</b>	<b>72 405 944</b>

## Városüzemeltetési Intézmény 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	669 864				0
		2	Közhatalmi bevételek					0
		3	Működési bevételek	264 658 949	256 495 716	256 495 716	249 456 901	249 456 901
		4	Működési célra átvett pénzeszközök					0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
		2	Felhalmozási bevételek					0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	33 570 534		33 086 601		11 962 594
			Intézményi finanszírozás	475 974 389	498 358 549	509 367 489	514 834 359	512 534 359
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>774 873 736</b>	<b>754 854 265</b>	<b>798 949 806</b>	<b>764 291 260</b>	<b>773 953 854</b>

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
11	1	1	Személyi juttatások	83 036 752	91 903 785	97 022 316	105 519 860	103 484 462
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 890 726	13 163 442	13 828 851	15 019 173	14 754 571
		3	Dologi kiadások	679 184 258	649 787 038	686 822 039	643 752 227	654 508 321
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	762 000		1 276 600		1 206 500
		2	Felújítások					0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>774 873 736</b>	<b>754 854 265</b>	<b>798 949 806</b>	<b>764 291 260</b>	<b>773 953 854</b>

