

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi várható ei.	2026. évi terv
1.		Működési költségvetés		7 988 023 300	7 612 654 395	8 692 809 457	8 605 903 098
1.	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	4 208 722 015	4 438 699 706	4 795 392 544	5 217 549 689
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 178 466 399	3 379 936 871	3 563 370 176	4 053 006 035
		- Általános működési támogatás	B111	630 775 634	639 864 584	693 280 071	830 713 148
		- Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	1 041 179 178	1 185 321 424	1 220 095 990	1 276 310 200
		- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	1 345 499 112	1 427 354 834	1 420 401 068	1 797 357 096
		- Kulturális feladatok támogatása	B114	134 423 277	127 396 029	134 950 565	148 625 591
		- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 031 258	0	94 642 482	0
		- Elszámolásból származó bevételek	B116	5 557 940	0	0	0
		- Elvonások és befizetések bevételei	B12	15 157 161	0	23 407 680	0
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	30 000 000
		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	103 658 624	230 000 000	271 517 465	222 720 000
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16	95 948 663	0	0	0
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázattól	B16	370 090 435	0	0	0
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - NEAK támogatás	B16	445 400 733	828 762 835	937 097 223	911 823 654
2.		Közhatalmi bevételek	B3	2 506 505 061	2 158 300 000	2 581 204 472	2 295 300 000
		Jövedelemadó-termföld bérbeadása	B31	368 941	300 000	414 035	300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	273 665 577	255 000 000	279 399 923	265 000 000
		- Építményadó		148 379 117	135 000 000	153 071 190	140 000 000
		- Magánszemélyek kommun.adója		125 286 460	120 000 000	126 328 733	125 000 000
		- Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 162 515 629	1 855 000 000	2 226 943 218	1 975 000 000
		- Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	2 149 912 429	1 850 000 000	2 218 684 418	1 970 000 000
		- Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
		- Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	12 603 200	0	0	0
		- Idegenforgalmi adó		12 603 200	5 000 000	8 258 800	5 000 000
		- Egyéb közhatalmi bevételek	B36	69 954 914	48 000 000	74 447 296	55 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj		38 693 961	38 000 000	42 416 386	38 000 000
		- Talajterhelési díj		4 572 950	0	3 678 886	0
		- Birságok		2 049 111	10 000 000	203 685	2 000 000
		- Helyi adópótlék, adóbírság		24 638 892	0	28 148 339	15 000 000
3.		Működési bevételek	B4	1 147 950 510	943 654 689	1 305 314 346	1 029 943 349
		- Árú-és készletértékesítés ellenértéke	B401	87 218 491	3 173 821	44 866 890	130 000
		- Szolgáltatások ellenértéke	B402	113 521 383	124 445 312	135 910 982	125 277 496
		- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	92 363 255	42 428 292	92 207 202	32 087 976
		- Tulajdonosi bevételek	B404	178 562 296	165 000 000	267 073 154	175 354 330
		- Bérleti díj		115 479 465	100 000 000	192 092 114	105 354 330
		- Lakbér		63 082 831	65 000 000	74 981 040	70 000 000
		- Ellátási díjak	B405	373 612 223	348 345 759	400 277 605	391 314 331
		- Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	110 701 514	93 679 694	130 364 258	84 517 005
		- Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	108 032 561	120 546 059	114 069 440	122 802 889
		- Kamatbevételek	B408	55 620 271	24 000 000	54 896 488	24 000 000
		- Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 167 864	0	6 031 590	0
		- Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 399 803	0	2 963 630	0
		- Egyéb működési bevételek	B411	25 750 849	22 035 752	56 653 107	74 459 322
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	124 845 714	72 000 000	10 898 095	63 110 060
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	116 389 940	72 000 000	9 694 339	63 110 060
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 455 774	0	1 203 756	0
2.	1.	Felhalmozási költségvetés	B2	119 046 644	1 494 625 867	305 410 040	3 619 949 469
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 187 226	1 488 720 355	228 429 812	3 406 359 116
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	32 187 226	1 488 720 355	228 429 812	3 406 359 116
		- Csillagvár Óvoda Kőlcsey és Dobó fejlesztése		0	0	0	0
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		72 369 168	0	45 110 960	1 299 282 040
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen		50 831 178	0	41 909 852	968 838 148
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		899 934 345	0	0	966 666 879
		- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		0	0	0	0
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		0	0	0	0
		- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat		24 052 070	0	0	13 824 000
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipar Park fejlesztése II. ütem		441 533 594	0	0	0
		- Országos Pályafelújítási Program		0	0	0	17 748 049
		- Versenyképes Járások I.		0	0	140 000 000	0
		- Versenyképes Járások II.		0	0	0	140 000 000
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúra		20 202 115	0	0	0
		- A Hajdúb. Föld. Rend. És Tur Szabad. Komplex turisztikai fejl.		11 985 111	0	0	0
		- Közfoglalkoztatási program		0	0	895 000	0
		- Hajdúsági Múzeum		0	0	514 000	0
2.		Felhalmozási célú bevételek	B5	61 623 417	5 905 512	69 881 228	213 590 353
		- Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
		- Ingatlanok értékesítése	B52	61 071 497	5 905 512	66 180 110	208 590 353
		- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	551 920	0	447 409	5 000 000
		- Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
		- Részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	B55	0	0	3 253 709	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	25 236 001	0	7 099 000	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	333 111	0	0	0
		- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	24 902 890	0	0	0
		- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - közműfejlesztési hozzájárulás	B75	10 935 890	0	7 099 000	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 107 069 944	9 107 280 262	8 998 219 497	12 225 852 567
3.		Finanszírozási költségvetés:					
1.		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25 781 091 700	1 713 157 676	28 778 812 204	1 883 164 490
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	0	214 989 979	0	314 906 784
		- Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111	0	0	0	0
		- Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111	0	0	0	0
		- Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111	0	214 989 979	0	314 906 784
		- Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
		- Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
		- Maradvány igénybevétele	B813	3 712 256 325	1 498 167 697	1 796 684 136	1 568 257 706
		- Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	108 835 375	0	153 628 068	0
		- Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	21 960 000 000	0	26 828 500 000	0
2.		Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 781 091 700	1 713 157 676	28 778 812 204	1 883 164 490
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		33 888 161 644	12 638 685 273	37 777 031 701	14 109 017 057

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2026. ÉVI BEVÉTELEI

Cím	Alcím	Intézmények	Működési bevételek				401	402	403	404	405	407	406	408	409	410	411	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Áfa visszatérülés	Kiszámlázott term. szolg. áfája	Kamat-és hozam bevétel	más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			Egyéb működési bevételek
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1	1	Önkormányzat	268 958 000	-	-	268 958 000	-	8 000 000	20 000 000	175 354 330	-	-	32 603 670	24 000 000	-	-	9 000 000	
	2	Polgármesteri Hivatal	55 510 170	-	-	55 510 170	-	2 000 000		-	-	540 000	-	-	-	-	52 970 170	
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona		284 507 919	-	284 507 919		9 362 000			261 922 300	4 801 667					8 421 952	
	4	Városi Bölcsőde	15 365 290	-	-	15 365 290		2 915 621			6 005 990	2 386 479					4 057 200	
	5	Szociális Szolgáltatási Központ	42 815 108	-	-	42 815 108					32 251 544	4 470 786	6 092 778					
	6	Hajdúböszörményi Egyesített Óvodák és	20 120 992	-	-	20 120 992		9 330 800	1 633 324		3 933 600	1 902 321	3 320 947					
	7	Hajdúsági Múzeum	3 656 500	-	-	3 656 500	80 000	2 300 000	250 000			324 000	692 500				10 000	
	8	Kertész László Városi Könyvtár	700 000	-	-	700 000		700 000										
	9	Városüzemeltetési Intézmény	252 971 377	-	-	252 971 377		10 362 636	10 204 652		87 200 897	116 105 782	29 097 410					
	10	Hajdúböszörményi Járóbeteg Rendelőintézet		85 337 993		85 337 993	50 000	80 306 439	-			4 981 554	-	-	-	-	-	
		MINDÖSSZESEN:	660 097 437	369 845 912	-	1 029 943 349	130 000	125 277 496	32 087 976	175 354 330	391 314 331	122 802 889	84 517 005	24 000 000	-	-	74 459 322	