

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csup.	Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
I. BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	6 088 440 167	7 612 654 395	8 605 903 098	8 778 021 160	8 953 581 583	9 132 653 215
2.	Felhalmozási bevételek	2 639 999 994	1 494 625 967	3 619 949 469	3 892 348 458	3 766 195 427	3 841 519 936
Bevételek összesen:		11 929 996 460	8 788 440 151	12 225 852 567	12 470 369 618	12 719 777 010	12 974 172 551

Költségvetés egyenlege:

Költségvetés belső finanszírozása:	3 250 245 122	1 498 167 697	1 568 257 706	(maradvány)
Költségvetés külső finanszírozása:	600 000 000	214 989 979	314 906 784	(hitel)

Céltartalék felosztása:	2025. évi terv	2026. évi terv
1. Közfoglalkoztatás önkormányzati önrő	3 186 659	6 000 000
2. Városi kitüntetések	8 900 000	8 900 000
3. Kiadványalap		1 000 000
4. Városmarketing	1 000 000	1 000 000
5. Sportorvosi támogatás		
6. NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		
7. Védőoltás		
8. Oktatási Bizottság részére (Pedag.)		
9. Testvérvárosi kapcsolatok	1 700 000	1 700 000
10. Rezsivédelmi alap		
11. Gazdaságvédelmi alap		
12. Vízi-közmű fejlesztési tartalék	83 000 000	83 000 000
13. Fejlesztési alap- Sport, TAO.-s fejlesztések		
14. Gyermek étkezés	5 000 000	
15. Kockázati tartalék		
16. Temető támogatása	20 000 000	
17. Örökségvédelmi alap		
18. Március PH bővítés 1 fő létszám		8 971 600
Összesen:	122 786 659	110 571 600

Előir. Csup.	Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2029. évi terv
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési kiadások	5 719 477 142	6 262 997 402	8 863 253 377	9 040 518 445	9 405 755 390
	Működési Céltartalék	138 024 972	81 019 856	27 571 600	28 123 032	29 259 203
	Intézményi felújítás	3 000 000	20 000 000	31 400 000	32 028 000	33 321 931
	Önkormányzati lakások felújítása	5 600 000	25 600 000	0	0	0
2.2.	Felhalmozás	6 995 100 937	6 011 763 836	4 930 757 291	5 029 372 437	5 232 559 084
	Felhalmozási Céltartalék	103 000 000	102 711 000	83 000 000	84 660 000	88 080 264
	Általános tartalék	500 000	500 000	500 000	510 000	530 604
Kiadások összesen:		12 964 702 951	12 504 592 094	13 936 482 268	14 215 211 913	14 789 506 474
		-1 034 706 491	-3 716 151 943	-1 710 629 701	-1 744 842 295	-1 815 333 923
Belföldi finanszírozás kiadásai:		172 703 933	134 093 179	172 534 789	38 753 434	9 936 177
Külföldi finanszírozás kiadásai:		0	0	0	0	0

	12 225 852 567 Ft	bevétel
	13 936 482 268 Ft	kiadás
	-1 710 629 701 Ft	egyenleg
	172 534 789 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	-185 554 199 Ft	működési egyenleg
	185 554 199 Ft	felhalmozási egyenleg
	1 568 257 706 Ft	belső finanszírozás
	314 906 784 Ft	külső finanszírozás
	496,405	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás n	12 225 852 567 Ft	
(1.melléklet)		
b.)Működési költségvetés	8 863 253 377 Ft	
(2.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás	4 272 480 467 Ft	
-munkaadókat terhelő járulék	647 373 594 Ft	
-dolgozó kiadás	2 644 108 599 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	100 818 400 Ft	
- egyéb működési kiadás	1 198 472 317 Ft	
c.)Felújítások	31 400 000 Ft	
Ebből :-intézményi felújítások (3. melléklet)	31 400 000 Ft	
-önk.lakások felújítása (3.1. melléklet)	0 Ft	
d.)Felhalmozási kiadások	4 930 757 291 Ft	
(4.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás	4 815 020 706 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	115 736 585 Ft	
e.)Általános tartalék (5. melléklet)	500 000 Ft	
f.)Céltartalék (5. melléklet)	110 571 600 Ft	
g.)Hiteltek és kamatok	172 534 789 Ft	

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 718 132 026	3 609 936 871	3 633 167 350	4 305 726 035
		2	Közhatalmi bevételek	2 506 405 061	2 158 300 000	2 324 243 841	2 295 300 000
		3	Működési bevételek	450 572 761	271 000 000	337 359 740	268 958 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	124 200 972	72 000 000	214 106 475	63 110 060
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 187 226	1 488 720 355	2 729 830 364	3 406 359 116
		2	Felhalmozási bevételek	61 541 575	5 905 512	37 463 760	213 590 353
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 236 001	0	23 568 670	0
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	3 518 377 878	1 713 157 676	3 518 377 878	1 568 257 706
			Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	199 747 345	314 906 784
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)	108 835 375	0	5 044 265	0
			Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)	21 960 000 000	0	20 195 000 000	0
			Bevételek összesen	32 505 488 875	9 319 020 414	33 217 909 688	12 436 208 054

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
1	1	1	Személyi juttatások	442 981 642	140 556 053	492 683 211	122 430 798
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 217 313	23 345 526	51 770 648	21 926 776
		3	Dologi kiadások	1 002 640 829	678 264 432	1 155 102 385	798 003 610
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 084 379	104 150 000	99 650 000	100 650 000
		5	Egyéb működési kiadások	1 324 610 264	810 348 686	1 360 493 337	1 198 472 317
			Tartalékok	0	123 286 659	7 369 161	111 071 600
	2	1	Beruházások	1 860 349 972	2 787 581 480	5 517 699 184	4 930 757 291
		2	Felújítások	48 613 584	41 500 000	55 229 801	31 400 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
			Intézményi finanszírozás	3 957 791 143	4 473 292 468	4 143 774 517	4 948 960 873
		2	Külső finanszírozás kiadásai	22 099 137 444	136 695 110	20 334 137 444	172 534 789
			Kiadások összesen	30 874 426 570	9 319 020 414	33 217 909 688	12 436 208 054

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	18 096 256		0	
		2	Közhatalmi bevételek	100 000		120 000	
		3	Működési bevételek	15 290 428	2 540 000	23 958 597	55 510 170
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
		2	Felhalmozási bevételek	73 968			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	32 397 375		11 303 894	
			Intézményi finanszírozás	800 174 464	1 127 950 578	800 723 617	1 022 947 165
			Bevételek összesen	866 132 491	1 130 490 578	836 106 108	1 078 457 335

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
2	1	1	Személyi juttatások	619 080 967	881 862 328	615 933 083	842 456 524
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 551 660	131 601 750	91 678 943	125 474 311
		3	Dologi kiadások	126 662 336	117 026 500	116 175 604	110 526 500
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	16 533 634		923 853	
		2	Felújítások	0			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	854 828 597	1 130 490 578	824 711 483	1 078 457 335

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2026. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	12 188 000		6 092 000	
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	306 262 721	298 134 417	332 202 760	284 507 919
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	469 742		186 994	
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
		2	Felhalmozási bevételek	7 874		86 000	
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
3			Finanszírozási bevételek (kölségtvetési maradvány)	27 752 002		48 763 150	
			Intézményi finanszírozás	416 655 564	433 517 103	403 501 808	502 365 870
			Bevételek összesen	763 335 903	731 651 520	790 832 712	786 873 789

Városi Bölcsöde 2026. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	15 695 582	14 997 244	16 255 777	15 365 290
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
3			Finanszírozási bevételek (kölségtvetési maradvány)	5 242 021		263 628	
			Intézményi finanszírozás	214 529 824	250 835 714	246 938 331	274 131 563
			Bevételek összesen	235 467 427	265 832 958	263 457 736	289 496 853

Szociális Szolgáltatói Központ 2026. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	32 051 232	31 064 031	40 583 770	42 815 108
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
3			Finanszírozási bevételek (kölségtvetési maradvány)			17 009 888	
			Intézményi finanszírozás	423 169 044	442 493 764	410 298 978	493 959 310
			Bevételek összesen	455 220 276	473 557 795	467 892 636	536 774 418

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
3	1	1	Személyi juttatások	361 209 736	383 642 622	365 524 688	451 971 423
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 849 522	60 256 002	56 637 980	71 126 306
		3	Dologi kiadások	273 179 327	287 684 496	292 103 771	263 707 660
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások	15 157 161	0	20 200 000	0
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	3 095 931		15 348 433	
		2	Felújítások	4 012 676		0	
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	714 572 753	731 651 520	749 883 272	786 873 789

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
4	1	1	Személyi juttatások	159 538 533	182 916 844	178 316 404	208 402 909
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 537 429	24 791 421	24 051 813	28 146 609
		3	Dologi kiadások	53 679 095	58 124 693	58 375 361	52 947 335
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	448 742		1 785 510	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	235 203 799	265 832 958	262 529 088	289 496 853

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	311 955 332	341 117 125	328 119 944	391 168 787
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 526 867	55 092 636	53 030 064	62 304 892
		3	Dologi kiadások	77 219 199	77 248 034	79 960 919	83 200 739
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 330	100 000	15 000	100 000
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	3 207 680	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	17 313 180		2 750 630	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	455 037 908	473 557 795	467 084 237	536 774 418

Hajdúsági Múzeum 2026. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			986 000	
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	3 200 000	9 990 000	28 022 354	3 656 500
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			514 000	
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)			24 140 175	
			Intézményi finanszírozás	97 956 578	103 124 612	92 121 159	123 039 516
			Bevételek összesen	101 156 578	113 114 612	145 783 688	126 696 016

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	47 177 402	60 446 084	68 940 267	69 859 311
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 653 616	8 378 804	9 310 509	9 664 305
		3	Dologi kiadások	47 325 560	44 289 724	56 105 793	47 172 400
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
		5	Egyéb működési kiadások			0	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások			2 194 213	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	101 156 578	113 114 612	136 550 782	126 696 016

Kertész László Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	600 000	700 000	706 116	700 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			566 762	
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)			589 287	
			Intézményi finanszírozás	58 846 651	70 532 895	63 870 895	68 682 277
			Bevételek összesen	59 446 651	71 232 895	65 733 060	69 382 277

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	39 285 764	49 476 004	42 840 417	47 189 387
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 602 034	6 969 127	5 803 461	6 624 977
		3	Dologi kiadások	14 558 853	14 787 764	13 773 351	15 567 913
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
		5	Egyéb működési kiadások	0		0	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	0		2 189 956	
		2	Felújítások			0	
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	59 446 651	71 232 895	64 607 185	69 382 277

Városüzemeltetési Intézmény 2026. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	256 495 716	249 456 901	257 395 340	252 971 377
		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)			11 962 594	
			Intézményi finanszírozás	498 358 549	514 834 359	492 217 503	524 860 138
			Bevételek összesen	754 854 265	764 291 260	761 575 437	777 831 515

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2024. év előir. teljesítés	2025. évi eredeti előir.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	91 903 785	105 519 860	98 848 110	107 208 925
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 163 442	15 019 173	13 826 456	15 256 197
		3	Dologi kiadások	649 787 038	643 752 227	633 440 877	655 366 393
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
		5	Egyéb működési kiadások	0		0	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	0		712 237	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	754 854 265	764 291 260	746 827 680	777 831 515

