

| 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 | 8 704 230 778 | 8 098 440 167 | 7 612 654 395 | 8 702 840 433 | 7 764 807 453 | 7 820 235 633 | 8 078 509 746 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 6 225 795 692 | 6 999 999 984 | 1 494 625 867 | 305 410 040 | 1 524 518 384 | 1 555 098 752 | 1 586 108 927 |
| Bevételek összesen: | | 11 929 996 460 | 8 788 440 151 | 9 107 280 262 | 9 008 250 473 | 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 | 28 625 184 136 | | | |
| Költségvetés külső finanszírozása: | | 207 780 000 | 600 000 000 | 214 989 979 | 154 017 339 | | | |

| Céltartalék felosztása: | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2025. évi mód. |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 1. Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő | 10 000 000 | 3 186 659 | 0 |
| 2. Városi kiuteltések | 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. Víz-közmű fejlesztési tartalék | 83 000 000 | 83 000 000 | 0 |
| 13. Fejlesztési alap- Sport TAO.-s fejlesztések | 15 000 000 | 0 | 0 |
| 14. Gyermekek átkezes | 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 önerő | 4 711 000 | 0 | 0 |
| Összesen: | 183 730 856 | 122 786 659 | 0 |

| 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 | 7 731 374 686 | 8 710 293 796 | 7 886 002 183 | 8 063 722 227 | 8 204 506 672 |
| | Működési Céltartalék | 138 024 872 | 81 019 856 | 39 786 659 | 0 | 40 582 392 | 41 394 040 | 42 221 921 |
| 2.1. | Felújítások | 8 600 000 | 45 600 000 | 41 500 000 | 16 372 932 | 42 330 000 | 43 176 600 | 44 040 132 |
| | Intézményi felújítás | 3 000 000 | 20 000 000 | 9 000 000 | 11 387 354 | 9 180 000 | 9 363 600 | 9 550 872 |
| | Önkormányzati lakások felújítása | 5 600 000 | 25 600 000 | 32 500 000 | 4 985 578 | 33 150 000 | 33 813 000 | 34 489 260 |
| 2.2. | Felhalmozás | 6 995 100 937 | 6 011 763 836 | 2 787 581 480 | 941 575 771 | 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 | 0 | 510 000 | 520 200 | 530 604 |
| Kiadások összesen: | | 12 964 702 951 | 12 504 592 094 | 10 683 742 828 | 10 668 242 499 | 10 897 417 684 | 11 115 366 038 | 11 337 673 359 |
| | | -1 034 706 491 | -3 716 151 943 | -1 576 462 566 | -1 659 992 026 | -1 607 991 817 | -1 640 151 653 | -1 672 954 686 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai: | | 172 703 933 | 134 093 179 | 136 695 110 | 27 119 209 449 | 49 981 657 | 39 755 768 | 40 550 883 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai: | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| | 9 008 250 473 Ft | bevétel |
| | 10 668 242 499 Ft | kiadás |
| | -1 659 992 026 Ft | egyenleg |
| | 27 119 209 449 Ft | Belföldi fin. kiadásai: |
| | 151 556 590 Ft | működési egyenleg |
| | -151 556 590 Ft | felhalmozási egyenleg |
| | 28 625 184 136 Ft | belső finanszírozás |
| | 154 017 339 Ft | külső finanszírozás |
| | 692,405 | létszámkeret |
| A bevétel főösszege / finanszírozás nél | 9 008 250 473 Ft | |
| (1. melléklet) | | |
| a.) Működési költségvetés | 8 710 293 796 Ft | |
| (2. melléklet) | | |
| Ebből: -személyi juttatás | 3 789 816 023 Ft | |
| -munkaadókat terhelő járulékok | 534 721 584 Ft | |
| -dologi kiadás | 3 267 121 614 Ft | |
| -ellátottak pénzbeli juttatásai | 90 587 369 Ft | |
| - egyéb működés | 1 028 047 206 Ft | |
| b.) Felújítások | 16 372 932 Ft | |
| Ebből: -intézményi felújítások (3. melléklet) | 11 387 354 Ft | |
| -önk.lakások felújítása (3.1. melléklet) | 4 985 578 Ft | |
| c.) Felhalmozási kiadások | 1 941 575 771 Ft | |
| (4. melléklet) | | |
| Ebből: -önkormányzati beruházás | 1 801 297 831 Ft | |
| -felh.pénzeszköz átadás | 140 277 940 Ft | |
| d.) Általános tartalék (5. melléklet) | 0 Ft | |
| e.) Céltartalék (5. melléklet) | 0 Ft | |
| f.) Hitelek és kamatok finansz. kiadás | 27 119 209 449 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 | 3 841 987 678 |
| | | 2 | Közhatalmi bevételek | 2 125 924 054 | 2 150 300 000 | 2 324 243 841 | 2 158 300 000 | 2 581 204 472 |
| | | 3 | Működési bevételek | 332 020 219 | 264 000 000 | 337 359 740 | 271 000 000 | 494 100 743 |
| | | 4 | Működési célra átvett pénzeszközök | 223 638 738 | 0 | 214 106 475 | 72 000 000 | 10 144 339 |
| 2 | 1 | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 699 999 984 | 2 729 830 364 | 1 488 720 355 | 227 915 812 |
| | | 2 | Felhalmozási bevételek | 83 433 070 | 0 | 37 463 760 | 5 905 512 | 69 795 228 |
| | | 3 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 6 379 511 293 | 0 | 23 568 670 | 0 | 7 099 000 |
| 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 | | 0 |
| | | | Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések) | 9 525 373 | | 5 044 265 | | 154 017 339 |
| | | | Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat) | | | 20 195 000 000 | | 26 828 500 000 |
| Bevételek összesen | | | | 14 155 968 364 | 12 066 642 803 | 33 217 909 688 | 9 319 020 414 | 35 845 826 916 |

| 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 | 347 330 807 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 916 269 | 27 925 659 | 51 770 648 | 23 345 526 | 31 117 044 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 1 493 292 566 | 606 422 896 | 1 155 102 385 | 678 264 432 | 1 171 754 950 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 104 489 623 | 98 650 000 | 99 650 000 | 104 150 000 | 90 503 969 |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | 894 582 302 | 823 477 838 | 1 360 493 337 | 810 348 686 | 995 090 270 |
| | | | Tartalékok | 88 730 356 | 184 230 856 | 7 369 161 | 123 286 659 | 0 |
| | 2 | 1 | Beruházások | 7 258 802 739 | 6 011 763 836 | 5 517 699 184 | 2 787 581 480 | 1 871 007 867 |
| | | 2 | Felújítások | 21 357 150 | 45 600 000 | 55 229 801 | 41 500 000 | 14 128 478 |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | 3 589 936 280 | 3 979 456 581 | 4 143 774 517 | 4 473 292 468 | 4 205 684 082 |
| | | 2 | Külső finanszírozás kiadásai | 135 802 565 | 134 093 179 | 20 334 137 444 | 136 695 110 | 27 119 209 449 |
| Kiadások összesen | | | | 14 155 968 364 | 12 066 642 803 | 33 217 909 688 | 9 319 020 414 | 35 845 826 916 |

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 | | 120 000 |
| | | 2 | Közhatalmi bevételek | 150 000 | | 95 000 | | 0 |
| | | 3 | Működési bevételek | 10 698 000 | 2 540 000 | 13 616 074 | 2 540 000 | 23 958 597 |
| | | 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 | 800 723 617 |
| Bevételek összesen | | | | 658 251 479 | 788 467 102 | 921 940 800 | 864 071 705 | 836 106 108 |

| 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 | 616 630 907 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 535 356 | 89 851 996 | 101 848 555 | 98 137 753 | 94 072 195 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 135 061 397 | 99 601 800 | 134 124 017 | 124 950 000 | 124 479 153 |
| | | 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 | | 923 853 |
| | | 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 | 836 106 108 |

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 | 331 769 263 |
| | | 4 | Működési célra átvett pénzeszközök | 218 546 | | 209 044 | | 186 994 |
| | 2 | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| | | 2 | Felhalmozási bevételek | | | | | 86 000 |
| | | 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 | 403 501 808 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 658 738 158 | 656 405 106 | 731 350 039 | 731 651 520 | 790 399 215 |

| 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 | 310 970 461 |
| | | 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 | | 15 348 433 |
| | | 2 | Felújítások | | | 4 012 676 | | 0 |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | | | |
| | | | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | | | |
| | | | Kiadások összesen | 658 738 158 | 656 405 106 | 731 350 039 | 731 651 520 | 790 399 215 |

Városi Bölcsöde 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 | 16 255 777 |
| | | 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 | 246 938 331 |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 225 117 055 | 234 238 698 | 240 712 212 | 265 832 958 | 263 457 736 |

| 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 | 178 428 712 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 468 926 | 21 860 798 | 22 002 474 | 24 791 421 | 24 051 813 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 63 673 546 | 52 004 309 | 54 746 330 | 58 124 693 | 59 191 701 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Tartalékok | | | | | |
| | 2 | 1 | Beruházások | | | 350 000 | | 1 785 510 |
| | | 2 | Felújítások | | | | | 0 |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | | | |
| | | | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | | | |
| | | | Kiadások összesen | 225 117 055 | 234 238 698 | 240 712 212 | 265 832 958 | 263 457 736 |

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 | 40 583 770 |
| | | 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 | 410 298 978 |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 444 621 406 | 455 220 276 | 469 342 560 | 473 557 795 | 467 892 636 |

| 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 | 328 343 507 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 237 083 | 51 135 218 | 50 608 432 | 55 092 636 | 53 340 182 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 96 344 539 | 79 564 074 | 79 460 013 | 77 248 034 | 80 235 637 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 15 000 |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 207 680 |
| | | | Tartalékok | | | | | |
| | 2 | 1 | Beruházások | | | 17 253 280 | | 2 750 630 |
| | | 2 | Felújítások | | | | | 0 |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | | | |
| | | | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | | | |
| | | | Kiadások összesen | 444 621 406 | 455 220 276 | 469 342 560 | 473 557 795 | 467 892 636 |

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 | 19 483 119 |
| | | 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 | 1 093 917 090 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 655 379 882 | 700 520 639 | 744 388 583 | 824 145 991 | 1 127 498 338 |

| 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 | 658 042 007 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 788 166 | 60 933 919 | 62 760 611 | 73 456 217 | 95 312 319 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 279 368 445 | 253 147 976 | 267 121 978 | 273 242 583 | 360 835 615 |
| | | 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 | | 12 608 942 |
| | | 2 | Felújítások | 5 945 132 | | 3 885 000 | | 699 455 |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | | | |
| | | | Kiadások összesen | 655 379 882 | 700 520 639 | 744 388 583 | 824 145 991 | 1 127 498 338 |

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 |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 479 659 007 | 563 003 788 | 624 581 371 | 658 219 460 | 433 630 024 |

| 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 | | | | | |
| | | | Kiadások összesen | 479 659 007 | 563 003 788 | 624 581 371 | 658 219 460 | 433 630 024 |

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 |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 208 683 839 | 238 185 948 | 261 022 226 | 257 643 222 | 155 559 588 |

| 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 | | | | | |
| | | | Kiadások összesen | 208 683 839 | 238 185 948 | 261 022 226 | 257 643 222 | 155 559 588 |

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 | | | | 986 000 |
| | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| | | 3 | Működési bevételek | 12 625 661 | 3 200 000 | 18 651 479 | 9 990 000 | 28 022 354 |
| | | 4 | Működési célra átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| | 2 | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 514 000 |
| | | 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 | 92 121 159 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 152 396 067 | 101 156 578 | 139 307 265 | 113 114 612 | 145 783 688 |

| 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 | 72 387 167 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 982 428 | 6 653 616 | 8 095 726 | 8 378 804 | 9 775 481 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 87 332 034 | 47 325 560 | 68 116 184 | 44 289 724 | 61 426 827 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | 533 853 | | 0 | | 0 |
| | | | Tartalékok | | | | | |
| | 2 | 1 | Beruházások | 5 133 000 | | 5 585 483 | | 2 194 213 |
| | | 2 | Felújítások | 2 524 584 | | | | |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Kiadások összesen | 152 396 067 | 101 156 578 | 139 307 265 | 113 114 612 | 145 783 688 |

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 | 706 116 |
| | | 4 | Működési célra átvett pénzeszközök | 100 000 | | 100 000 | | 566 762 |
| | 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 | 63 870 895 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 57 652 875 | 59 446 651 | 62 703 364 | 71 232 895 | 65 733 060 |

| 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 | 42 840 417 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 306 145 | 5 602 034 | 5 798 439 | 6 969 127 | 5 803 461 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 12 804 641 | 14 558 853 | 14 516 223 | 14 787 764 | 14 899 226 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | 1 143 029 | | 0 | | 0 |
| | | | Tartalékok | | | | | |
| | 2 | 1 | Beruházások | 914 049 | | 1 703 418 | | 2 189 956 |
| | | 2 | Felújítások | | | 110 000 | | 0 |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Kiadások összesen | 57 652 875 | 59 446 651 | 62 703 364 | 71 232 895 | 65 733 060 |

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 | 267 856 340 |
| | | 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 | 492 217 503 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 774 873 736 | 754 854 265 | 798 949 806 | 764 291 260 | 772 036 437 |

| 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 | 98 861 018 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 890 726 | 13 163 442 | 13 828 851 | 15 019 173 | 13 826 456 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 679 184 258 | 649 787 038 | 686 822 039 | 643 752 227 | 658 636 726 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | Tartalékok | | | | | |
| | 2 | 1 | Beruházások | 762 000 | | 1 276 600 | | 712 237 |
| | | 2 | Felújítások | | | | | 0 |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Kiadások összesen | 774 873 736 | 754 854 265 | 798 949 806 | 764 291 260 | 772 036 437 |

