

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2024. évi várható ei.	2025. évi terv
1.		Működési költségvetés		7 491 315 106	6 088 440 167	7 598 797 416	7 612 654 395
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 839 292 047	3 102 097 697	4 044 363 106	4 438 699 706
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 290 008 516	2 961 097 697	3 136 111 960	3 379 936 871
		Általános működési támogatás	B111	1 034 937 281	630 775 634	630 775 634	639 864 584
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	769 633 854	1 005 287 450	1 037 131 987	1 185 321 424
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	1 194 230 399	1 197 142 872	1 318 837 340	1 427 354 834
		Kulturális feladatok támogatása	B114	128 689 608	127 891 741	128 335 741	127 396 029
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	50 672 000	0	21 031 258	0
		Elszámolásból származó bevételek	B116	111 845 374		5 557 940	
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		15 157 161	
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15	29 612 094		0	
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	126 000 000	0	0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 699 527	15 000 000	72 471 471	230 000 000
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16	24 281 559	0	65 025 825	0
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatokból	B16	467 690 351	0	367 522 249	0
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - NEAK támogatás	B16	0	0	382 516 500	828 762 835
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 317 762 345	2 150 300 000	2 324 338 841	2 158 300 000
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	473 163	300 000	300 000	300 000
		Vagyon típusú adók	B34	253 056 057	250 000 000	250 000 000	255 000 000
		Építményadó		129 284 530	130 000 000	130 000 000	135 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		123 771 527	120 000 000	120 000 000	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 004 865 143	1 855 000 000	2 026 967 000	1 855 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351	1 996 800 343	1 850 000 000	2 021 967 000	1 850 000 000
		Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	8 064 800			
		Idégenforgalmi adó		8 061 200	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	59 367 982	45 000 000	47 071 841	48 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		36 314 957	35 000 000	35 095 000	38 000 000
		Talajterhelési díj		6 385 200		0	
		Bírságok		1 597 982		1 976 841	
		Helyi adópótlék, adóbírság		15 062 843	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	1 037 532 263	836 042 470	1 015 604 950	943 654 689
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	27 873 284	50 000	21 556 982	3 173 821
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	87 924 277	59 596 020	126 472 208	124 445 312
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	63 103 695	45 789 330	93 719 580	42 428 292
		Tulajdonosi bevételek	B404	188 020 626	155 000 000	168 211 000	165 000 000
		Bérelti díj		131 398 419	100 000 000	100 000 000	100 000 000
		Lakbér		56 622 207	55 000 000	55 000 000	65 000 000
		Ellátási díjak	B405	325 056 989	317 583 528	335 213 709	348 345 759
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	124 808 320	86 130 431	94 347 637	93 679 694
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	126 243 932	123 595 345	123 994 753	120 546 059
		Kamatbevételek	B408	64 954 753	36 000 000	36 000 000	24 000 000
		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	8 088	0	248	0
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	739 915	0	209 309	0
		Egyéb működési bevételek	B411	28 798 384	12 297 816	15 879 524	22 035 752
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök		296 728 451	0	214 490 519	72 000 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	256 739 581	0	179 500 000	72 000 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	39 988 870	0	34 990 519	0
2.		Felhalmozási költségvetés		3 938 524 871	2 699 999 984	2 790 862 794	1 494 625 867
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 801 008 375	2 699 999 984	2 729 830 364	1 488 720 355
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	3 801 008 375	2 699 999 984	2 729 830 364	1 488 720 355
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			0	8 515 745	0
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr			0	20 202 115	0
		- Csillagvár Óvoda Kölcsény és Dobó fejlesztése			0	0	0
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése			0	0	0
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között			1 370 000 000	1 370 000 000	72 369 168
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen			1 030 000 000	1 030 000 000	50 831 178
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés			0	0	899 934 345
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem			0	0	441 533 594
		- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben			0	0	0
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése			0	0	0
		- Külterületi utak fejlesztése			299 999 984	299 999 984	0
		- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat			0	0	24 052 070
		- Közműfejlesztési hozzájárulás		6 102 670	0	0	0
		- Start 2024 szociális jellegű közfoglalkoztatási program			0	1 112 520	0
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	97 908 352	0	37 463 760	5 905 512
		Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0
		Ingatlanok értékesítése	B52	97 565 833	0	37 463 760	5 905 512
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	342 519	0	0	0
		Részesevételek értékesítése	B54	0	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	39 608 144	0	23 568 670	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	6 614 018	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	32 994 126	0	20 996 670	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - közműfejlesztési hozzájárulás	B75			2 572 000	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 429 839 977	8 788 440 151	10 389 660 210	9 107 280 262
3.		Finanszírozási költségvetés:					
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 412 171 231	3 850 245 122	24 112 047 935	1 713 157 676
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811		600 000 000	199 747 345	214 989 979
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111			0	0
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111			0	0
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		600 000 000		214 989 979
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	0
		Rövid lej. hitelek , kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113			0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
		Maradvány igénybevétele	B813	1 178 456 679	3 250 245 122	3 712 256 325	1 498 167 697
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	110 714 552		5 044 265	
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	23 123 000 000		20 195 000 000	
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24 412 171 231	3 850 245 122	24 112 047 935	1 713 157 676
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 842 011 208	12 638 685 273	34 501 708 145	10 820 437 938

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2025. 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 bevételek	más egyeb pénzügyi műveletek bevételei			Egyéb működési bevételek
							eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1	1	Önkormányzat	271 000 000	-	-	271 000 000	-	8 000 000	30 000 000	165 000 000	-	-	35 000 000	24 000 000	-	-	9 000 000	
	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000	-	-	2 540 000	-	2 000 000	-	-	-	-	540 000	-	-	-	-	
	3	Fazekas Gábor Id.Otthona		298 134 417	-	298 134 417		44 791 000			230 241 040		14 434 025				8 668 352	
	4	Városi Bölcsőde	14 997 244	-	-	14 997 244	2 915 621				6 005 990		2 308 233				3 767 400	
	5	Szociális Szolgáltatástási Központ	31 064 031	-	-	31 064 031					22 287 534	4 112 219	4 664 278					
	6	Napsugár Óvoda	11 496 022	-	-	11 496 022		2 674 214	3 944 498		1 345 520	871 897	2 059 893				600 000	
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	6 260 121	-	-	6 260 121		3 304 507			1 766 160		1 189 454					
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	1 041 760	-	-	1 041 760		1 041 760										
	9	Hajdúsági Múzeum	9 990 000	-	-	9 990 000	80 000	7 800 000					2 110 000					
	10	Kertész László Városi Könyvtár	700 000	-	-	700 000		700 000										
	11	Városüzemeltetési Intézmény	249 456 901	-	-	249 456 901		10 245 792	8 483 794		86 699 515	115 561 943	28 465 857					
	12	Hajdúböszörményi Járóbeteg Rendelőintézet		46 974 193		46 974 193	178 200	43 888 039	-				2 907 954	-	-	-	-	
		MINDÖSSZESEN:	598 546 079	345 108 610	-	943 654 689	3 173 821	124 445 312	42 428 292	165 000 000	348 345 759	120 546 059	93 679 694	24 000 000	-	-	22 035 752	