

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csup.	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
I. BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	5 704 200 778	6 088 440 167	7 612 654 395	7 764 907 483	7 920 205 633	8 078 609 746
2.	Felhalmozási bevételek	6 225 795 682	2 699 999 984	1 494 625 867	1 524 518 384	1 555 008 752	1 586 108 927
Bevételek összesen:		11 929 996 460	8 788 440 151	9 107 280 262	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			
Költségvetés külső finanszírozása:		207 780 000	600 000 000	214 989 979			

	Céltartalék felosztása:	2024. évi terv	2025. évi terv
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	10 000 000	3 186 659
2.	Városi kintutetések	7 500 000	8 900 000
3.	Kiadványalap	1 000 000	
4.	Városmarketing	1 000 000	1 000 000
5.	Sportorvosi támogatás	500 000	
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	7 000 000	
7.	Védőoltás	1 500 000	
8.	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	1 000 000	
9.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	1 700 000
10.	Rezsivédelmi alap	5 000 000	
11.	Gazdaságvédelmi alap	10 000 000	
12.	Vízi-közmű fejlesztési tartalék	83 000 000	83 000 000
13.	Fejlesztési alap- Sport TAO.-s fejlesztések	15 000 000	
14.	Gyermek étkezés	2 519 856	5 000 000
15.	Kockázati tartalék	10 000 000	
16.	Temető támogatása	20 000 000	20 000 000
17.	Örökségvédelmi alap	3 000 000	
18.	Leader önerő	4 711 000	
Összesen:		183 730 856	122 786 659

Előir. Csup.	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
II. KIADÁSOK							
1.	Intézményi működési kiadások	5 719 477 142	6 262 997 402	7 731 374 689	7 886 002 183	8 043 722 227	8 204 596 672
	Működési Céltartalék	138 024 872	81 019 856	39 786 659	40 582 392	41 394 040	42 221 921
2.1.	Felújítások	8 600 000	45 600 000	41 500 000	42 330 000	43 176 600	44 040 132
	Intézményi felújítás	3 000 000	20 000 000	9 000 000	9 180 000	9 363 600	9 550 872
	Önkormányzati lakások felújítása	5 600 000	25 600 000	32 500 000	33 150 000	33 812 000	34 489 260
2.2.	Felhalmozás	6 995 100 937	6 011 783 836	2 787 581 480	2 843 333 110	2 900 199 772	2 958 203 792
	Felhalmozási Céltartalék	103 000 000	102 711 000	83 000 000	84 660 000	86 353 200	88 060 254
	Általános tartalék	500 000	500 000	500 000	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:		12 964 702 951	12 504 592 094	10 683 742 828	10 897 417 684	11 115 366 038	11 337 673 359
Belföldi finanszírozás kiadásai:		172 703 933	134 093 179	136 695 110	49 981 657	39 755 768	40 550 883
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		172 703 933	134 093 179	136 695 110	49 981 657	39 755 768	40 550 883
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0		0	0	0

	9 107 280 262 Ft	bevétel
	10 683 742 828 Ft	kiadás
	-1 576 462 566 Ft	egyenleg
	136 695 110 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	0 Ft	működési egyenleg
	0 Ft	felhalmozási egyenleg
	1 498 167 697 Ft	belső finanszírozás
	214 989 979 Ft	külső finanszírozás
	470,18	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás r		9 107 280 262 Ft
(1.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		7 731 374 689 Ft
(2.melléklet)		
Ebből:	-személyi juttatás	3 631 756 220 Ft
	-munkaadókat terhelő járulékok	551 146 600 Ft
	-dologi kiadás	2 633 804 783 Ft
	-ellátottak pénzbeli juttatásai	104 318 400 Ft
	- egyéb működési kiadások	810 348 686 Ft
c.)Felújítások		41 500 000 Ft
Ebből:	-intézményi felújítások (3. melléklet)	9 000 000 Ft
	-önk.lakások felújítása (3.1. melléklet)	32 500 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		2 787 581 480 Ft
(4.melléklet)		
Ebből:	-önkormányzati beruházás	2 785 581 480 Ft
	-felh.pénzeszköz átadás	2 000 000 Ft
e.)Általános tartalék (5. melléklet)		500 000 Ft
f.)Céltartalék (5. melléklet)		122 786 659 Ft
g.)Hitelek és kamatok		136 695 110 Ft

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Alcím	Előí. csop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 800 633 542	3 102 097 697	3 633 167 350	3 609 936 871
		2	Közhatalmi bevételek	2 125 924 054	2 150 300 000	2 324 243 841	2 158 300 000
		3	Működési bevételek	332 020 219	264 000 000	337 359 740	271 000 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	223 638 738	0	214 106 475	72 000 000
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 699 999 984	2 729 830 364	1 488 720 355
		2	Felhalmozási bevételek	83 433 070	0	37 463 760	5 905 512
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 379 511 293	0	23 568 670	0
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 071 632 413	3 850 245 122	3 518 377 878	1 713 157 676
			Finanszírozási bevételek (hitel)	129 649 662		199 747 345	
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)	9 525 373		5 044 265	
			Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)			20 195 000 000	
			Bevételek összesen	14 155 968 364	12 066 642 803	33 217 909 688	9 319 020 414

Alcím	Előí. csop.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
1	1	1	Személyi juttatások	518 058 514	155 021 958	492 683 211	140 556 053
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 916 269	27 925 659	51 770 648	23 345 526
		3	Dologi kiadások	1 493 292 566	606 422 896	1 155 102 385	678 264 432
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 489 623	98 650 000	99 650 000	104 150 000
		5	Egyéb működési kiadások	894 582 302	823 477 838	1 360 493 337	810 348 686
			Tartalékok	88 730 356	184 230 856	7 369 161	123 286 659
	2	1	Beruházások	7 258 802 739	6 011 763 836	5 517 699 184	2 787 581 480
		2	Felújítások	21 357 150	45 600 000	55 229 801	41 500 000
		3	Belső finanszírozás kiadásai				
			Intézményi finanszírozás	3 589 936 280	3 979 456 581	4 143 774 517	4 473 292 468
		2	Külső finanszírozás kiadásai	135 802 565	134 093 179	20 334 137 444	136 695 110
			Kiadások összesen	14 155 968 364	12 066 642 803	33 217 909 688	9 319 020 414

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Alcím	Előí. csop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			18 096 256	
		2	Közhatalmi bevételek	150 000		95 000	
		3	Működési bevételek	10 698 000	2 540 000	13 616 074	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	
			Intézményi finanszírozás	632 732 402	785 927 102	857 736 095	861 531 705
			Bevételek összesen	658 251 479	788 467 102	921 940 800	864 071 705

Alcím	Előí. csop.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
2	1	1	Személyi juttatások	448 622 307	599 013 306	669 166 957	640 983 952
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 535 356	89 851 996	101 848 555	98 137 753
		3	Dologi kiadások	135 061 397	99 601 800	134 124 017	124 950 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	1 032 419	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	5 000 000		16 801 271	
		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

Fazekas Gábor Idősek Otthona 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
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	10 711 000		10 583 000	
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	238 250 996	243 408 075	272 519 224	298 134 417
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	218 546		209 044	
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	5 648 147		27 752 002	
			Intézményi finanszírozás	403 909 469	412 997 031	420 286 769	433 517 103
			Bevételek összesen	658 738 158	656 405 106	731 350 039	731 651 520

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

Városi Bölcsőde 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
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	11 623 646	14 345 295	14 345 295	14 997 244
		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)	489 440		5 242 021	
			Intézményi finanszírozás	213 003 969	219 893 403	221 124 896	250 835 714
			Bevételek összesen	225 117 055	234 238 698	240 712 212	265 832 958

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

Szociális Szolgáltatói Központ 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
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	41 467 057	32 051 232	35 298 680	31 064 031
		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)	461 306		13 901 771	
			Intézményi finanszírozás	402 693 043	423 169 044	420 142 109	442 493 764
			Bevételek összesen	444 621 406	455 220 276	469 342 560	473 557 795

Alcím	Előir. cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	299 989 784	324 420 984	321 920 835	341 117 125
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 237 083	51 135 218	50 608 432	55 092 636
		3	Dologi kiadások	96 344 539	79 564 074	79 460 013	77 248 034
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	100 000	100 000	100 000
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások			17 253 280	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	444 621 406	455 220 276	469 342 560	473 557 795

Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	12 895 294	12 344 351	12 344 351	11 496 022
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			75 000	
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	10 720 945		27 914 752	
			Intézményi finanszírozás	631 763 643	688 176 288	704 054 480	812 649 969
Bevételek összesen				655 379 882	700 520 639	744 388 583	824 145 991

Csillagvár Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	4 673 803	6 016 041	8 404 578	6 260 121
		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)	8 854 040		16 028 601	
			Intézményi finanszírozás	466 131 164	556 987 747	600 148 192	651 959 339
Bevételek összesen				479 659 007	563 003 788	624 581 371	658 219 460

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	2 294 250	1 041 760	2 483 103	1 041 760
		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)	4 294 710		16 161 150	
			Intézményi finanszírozás	202 094 879	237 144 188	242 377 973	256 601 462
Bevételek összesen				208 683 839	238 185 948	261 022 226	257 643 222

Alcím	Előir. cs. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
6	1	1	Személyi juttatások	317 108 663	386 438 744	400 490 244	477 447 191
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 788 166	60 933 919	62 760 611	73 456 217
		3	Dologi kiadások	279 368 445	253 147 976	267 121 978	273 242 583
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	2 169 476		10 130 750	
		2	Felújítások	5 945 132		3 885 000	
	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

Alcím	Előir. cs. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
7	1	1	Személyi juttatások	247 532 789	317 113 469	334 764 469	383 006 953
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 418 144	49 459 932	51 746 437	58 770 085
		3	Dologi kiadások	185 716 246	196 430 387	215 145 525	216 442 422
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	3 056 950		1 089 000	
		2	Felújítások	3 934 878		21 835 940	
	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

Alcím	Előir. cs. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
8	1	1	Személyi juttatások	100 900 142	136 032 187	141 197 650	151 231 908
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 970 377	18 464 641	19 186 223	20 442 402
		3	Dologi kiadások	92 137 281	83 689 120	92 767 197	85 968 912
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 676 039		6 871 156	
		2	Felújítások			1 000 000	
	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

Hajdúsági Múzeum 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
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	4 593 290			
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	12 625 661	3 200 000	18 651 479	9 990 000
		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)	26 387 227		20 940 708	
			Intézményi finanszírozás	108 789 889	97 956 578	99 715 078	103 124 612
			Bevételek összesen	152 396 067	101 156 578	139 307 265	113 114 612

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	49 890 168	47 177 402	57 509 872	60 446 084
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 982 428	6 653 616	8 095 726	8 378 804
		3	Dologi kiadások	87 332 034	47 325 560	68 116 184	44 289 724
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
		5	Egyéb működési kiadások	533 853		0	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	5 133 000		5 585 483	
		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

Kertész László Városi Könyvtár 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
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 312 625			
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	669 977	600 000	811 987	700 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	100 000		100 000	
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 726 840		453 466	
			Intézményi finanszírozás	52 843 433	58 846 651	61 337 911	70 532 895
			Bevételek összesen	57 652 875	59 446 651	62 703 364	71 232 895

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	37 485 011	39 285 764	40 575 284	49 476 004
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 306 145	5 602 034	5 798 439	6 969 127
		3	Dologi kiadások	12 804 641	14 558 853	14 516 223	14 787 764
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
		5	Egyéb működési kiadások	1 143 029		0	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	914 049		1 703 418	
		2	Felújítások			110 000	
	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

Városüzemeltetési Intézmény 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
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	669 864			
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	264 658 949	256 495 716	256 495 716	249 456 901
		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)	33 570 534		33 086 601	
			Intézményi finanszírozás	475 974 389	498 358 549	509 367 489	514 834 359
			Bevételek összesen	774 873 736	754 854 265	798 949 806	764 291 260

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. év előir. teljesítés	2024. évi eredeti előir.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	83 036 752	91 903 785	97 022 316	105 519 860
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 890 726	13 163 442	13 828 851	15 019 173
		3	Dologi kiadások	679 184 258	649 787 038	686 822 039	643 752 227
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
		5	Egyéb működési kiadások	0		0	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	762 000		1 276 600	
		2	Felújítások				
	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

