

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	2025. évi módosított előirányzat
1.		Működési költségvetés		7 491 315 106	6 088 440 167	7 598 797 416	7 612 654 395	7 858 929 439
1.	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 839 292 047	3 102 097 697	4 044 363 106	4 438 699 706	4 683 952 580
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 290 008 516	2 961 097 697	3 136 111 960	3 379 936 871	3 427 713 891
		Általános működési támogatás	B111	1 034 937 281	630 775 634	630 775 634	639 864 584	657 824 901
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	769 633 854	1 005 287 450	1 037 131 987	1 185 321 424	1 212 493 143
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	1 194 230 399	1 197 142 872	1 318 837 340	1 427 354 834	1 423 912 282
		Kulturális feladatok támogatása	B114	128 689 608	127 891 741	128 335 741	127 396 029	133 483 565
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	50 672 000	0	21 031 258	0	0
		Elszámolásból származó bevételek	B116	111 845 374	0	5 557 940	0	0
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	15 157 161	0	0
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15	29 612 094	0	0	0	0
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	126 000 000	0	0	0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 699 527	15 000 000	72 471 471	230 000 000	230 000 000
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16	24 281 559	0	65 025 825	0	0
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	467 690 351	0	367 522 249	0	197 475 854
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - NEAK támogatás	B16	0	0	382 516 500	828 762 835	828 762 835
2.		Közhatalmi bevételek	B3	2 317 762 345	2 150 300 000	2 324 338 841	2 158 300 000	2 158 300 000
		Jövedelemadók-termföld bérbeadása	B31	473 163	300 000	300 000	300 000	300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	253 056 057	250 000 000	250 000 000	255 000 000	255 000 000
		Építményadó		129 284 530	130 000 000	130 000 000	135 000 000	135 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		123 771 527	120 000 000	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	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	1 850 000 000
		Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	8 064 800	0	0	0	0
		Idegenforgalmi adó		8 061 200	5 000 000	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	48 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		36 314 957	35 000 000	35 095 000	38 000 000	38 000 000
		Talajterhelési díj		6 385 200	0	0	0	0
		Bírságok		1 597 982	0	1 976 841	0	0
		Helyi adópótlék, adóbírság		15 062 843	10 000 000	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	944 676 859
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	27 873 284	50 000	21 556 982	3 173 821	3 173 821
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	87 924 277	59 596 020	126 472 208	124 445 312	124 751 737
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	63 103 695	45 789 330	93 719 580	42 428 292	42 467 040
		Tulajdonosi bevételek	B404	188 020 626	155 000 000	168 211 000	165 000 000	165 000 000
		Bérleti díj		131 398 419	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
		Lakbér		56 622 207	55 000 000	55 000 000	65 000 000	55 000 000
		Ellátási díjak	B405	325 056 989	317 583 528	335 213 709	348 345 759	348 345 759
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	124 808 320	86 130 431	94 347 637	93 679 694	93 786 043
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	126 243 932	123 595 345	123 994 753	120 546 059	121 085 352
		Kamatbevételek	B408	64 954 753	36 000 000	36 000 000	24 000 000	24 000 000
		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	8 088	0	248	0	0
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	739 915	0	209 309	0	0
		Egyéb működési bevételek	B411	28 798 384	12 297 816	15 879 524	22 035 752	22 067 107
4.		Működési célú átvett pénzeszközök		296 728 451	0	214 490 519	72 000 000	72 000 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	256 739 581	0	179 500 000	72 000 000	72 000 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	39 988 870	0	34 990 519	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés		3 938 524 871	2 699 999 984	2 790 862 794	1 494 625 867	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	1 488 720 355
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	3 801 008 375	2 699 999 984	2 729 830 364	1 488 720 355	1 488 720 355
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		0	0	8 515 745	0	0
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		0	0	20 202 115	0	0
		- Csillagvár Óvoda Kölcsény és Dobó fejlesztése		0	0	0	0	0
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		0	0	0	0	0
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		0	1 370 000 000	1 370 000 000	72 369 168	72 369 168
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen		0	1 030 000 000	1 030 000 000	50 831 178	50 831 178
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		0	0	0	899 934 345	899 934 345
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem		0	0	0	441 533 594	441 533 594
		- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		0	0	0	0	0
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		0	0	0	0	0
		- Kültéri utak fejlesztése		0	299 999 984	299 999 984	0	0
		- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat		0	0	0	24 052 070	24 052 070
		- Közműfejlesztési hozzájárulás		6 102 670	0	0	0	0
		- Start 2024 szociális jellegű közfoglalkoztatási program		0	0	1 112 520	0	0
2.		Felhalmozási célú bevételek	B5	97 908 352	0	37 463 760	5 905 512	5 905 512
		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
		Ingatlanok értékesítése	B52	97 565 833	0	37 463 760	5 905 512	5 905 512
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	342 519	0	0	0	0
		Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	39 608 144	0	23 568 670	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	6 614 018	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	32 994 126	0	20 996 670	0	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - közműfejlesztési hozzájárulás	B75	0	0	2 572 000	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 429 839 977	8 788 440 151	10 389 660 210	9 107 280 262	9 353 555 306
3.		Finanszírozási költségvetés:						
1.		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 412 171 231	3 850 245 122	24 112 047 935	1 713 157 676	7 124 937 339
		Hitel, kölcsön felvételei pü.vállalkozástól	B811	600 000 000	600 000 000	199 747 345	214 989 979	204 361 029
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111	0	0	0	0	0
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111	0	0	0	0	0
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111	600 000 000	600 000 000	0	214 989 979	204 361 029
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
		Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
		Maradvány igénybevétele	B813	1 178 456 679	3 250 245 122	3 712 256 325	1 498 167 697	1 498 167 697
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	110 714 552	0	5 044 265	0	13 408 613
		Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)	B817	23 123 000 000	0	20 195 000 000	0	5 409 000 000
2.		Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24 412 171 231	3 850 245 122	24 112 047 935	1 713 157 676	7 124 937 339
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 842 011 208	12 638 685 273	34 501 708 145	10 820 437 938	16 478 492 645

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2025. ÉVI BEVÉTELEI

Cm	Alm	Intézmények	Működési bevételek												401		402		403		404		405		407		408		409		410		411			
			közvetlen feladatok		önkormányzati feladatok		államigazgatási feladatok		Összesen:		Áru-és készletértékesítés ellenértéke		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Tulajdonosi bevételek		Ellátási díjak		Áfa visszatérítés		Kiszármazott term. szolg. árúja		Kamat-és hozam bevételek		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		Egyéb működési bevételek							
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított				
1	1	Önkormányzat	271 000 000	271 000 000	-	-	-	-	271 000 000	271 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	30 000 000	30 000 000	165 000 000	165 000 000	-	-	-	-	-	-	35 000 000	35 000 000	24 000 000	24 000 000	-	-	-	-	9 000 000	9 000 000		
2		Politikai Bizottság	2 540 000	2 540 000	-	-	-	-	2 540 000	2 540 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		Feladat Célterületi Önkormányzat	-	-	298 134 417	298 134 417	-	-	298 134 417	298 134 417	-	-	44 791 000	44 791 000	-	-	-	-	-	-	230 241 040	230 241 040	-	-	14 434 025	14 434 025	-	-	-	-	-	-	8 668 352	8 668 352		
4		Városi Bútorok	14 997 244	14 997 244	-	-	-	-	14 997 244	14 997 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 005 990	6 005 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 787 400	3 787 400	
5		Szociális Szolgálatok Központ	31 064 031	31 064 031	-	-	-	-	31 064 031	31 064 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 287 534	22 287 534	4 112 219	4 112 219	4 684 278	4 684 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6		Nyitási Összevétel	11 496 022	11 496 022	-	-	-	-	11 496 022	11 496 022	-	-	2 674 214	2 674 214	3 944 498	3 944 498	-	-	-	-	1 345 520	1 345 520	871 897	871 897	2 059 893	2 059 893	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	-	-
7		Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	6 250 121	6 250 121	-	-	-	-	6 250 121	6 250 121	-	-	3 304 507	3 304 507	-	-	-	-	-	-	1 768 160	1 768 160	-	-	1 189 454	1 189 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8		Hajdúszörményi Községi Önkormányzat	1 041 760	1 041 760	-	-	-	-	1 041 760	1 041 760	-	-	1 041 760	1 041 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9		Hajdúszörményi Művelődési Központ	9 950 000	11 012 170	-	-	-	-	9 950 000	11 012 170	80 000	80 000	7 800 000	8 106 425	-	38 748	-	-	-	-	-	-	-	-	539 293	2 110 000	2 216 349	-	-	-	-	-	-	31 355	-	
10		Kertész László Városi Könyvtár	700 000	700 000	-	-	-	-	700 000	700 000	-	-	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11		Városi Önkormányzatok Szervezői	249 456 901	249 456 901	-	-	-	-	249 456 901	249 456 901	-	-	10 245 792	10 245 792	8 483 794	8 483 794	-	-	-	-	86 699 515	86 699 515	115 561 943	115 561 943	28 465 867	28 465 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12		Hajdúszörményi Járóközlekedési Rendszerintézmény	0	0	46 974 193	46 974 193	-	-	46 974 193	46 974 193	178 200	178 200	43 888 039	43 888 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 907 954	2 907 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ÖSSZESEN:			598 548 079	599 568 249	345 108 610	345 108 610	-	-	943 654 689	944 676 899	3 173 821	3 173 821	124 445 312	124 751 737	42 428 292	42 467 040	165 000 000	165 000 000	348 345 789	348 345 789	120 546 059	121 085 352	93 679 694	93 786 043	24 000 000	24 000 000	-	-	-	-	-	-	22 035 752	22 067 107		