



## Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 819 554 908	3 102 097 697	3 718 132 026	3 718 132 026
		2	Közhatalmi bevételek	2 317 587 345	2 150 300 000	2 506 405 061	2 506 405 061
		3	Működési bevételek	394 619 960	264 000 000	450 572 761	450 572 761
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	296 409 905	0	124 200 972	124 200 972
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 800 953 375	2 699 999 984	32 187 226	32 187 226
		2	Felhalmozási bevételek	97 908 352	0	61 541 575	61 541 575
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	39 608 144	0	25 236 001	25 236 001
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 071 632 413	3 850 245 122	3 518 377 878	3 518 377 878
			Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)	110 714 552	0	108 835 375	108 835 375
			Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)	23 123 000 000	0	21 960 000 000	21 960 000 000
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 071 988 954</b>	<b>12 066 642 803</b>	<b>32 505 488 875</b>	<b>32 505 488 875</b>

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	1	1	Személyi juttatások	473 777 877	155 021 958	478 301 090	442 981 642
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 007 690	27 925 659	46 502 727	44 217 313
		3	Dologi kiadások	1 426 556 639	606 422 896	1 268 131 659	1 002 640 829
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 007 207	98 650 000	94 084 379	94 084 379
		5	Egyéb működési kiadások	938 447 867	823 477 838	1 354 222 358	1 324 610 264
			Tartalékok	0	184 230 856	0	0
	2	1	Beruházások	1 822 514 705	6 011 763 836	3 052 991 701	1 860 349 972
		2	Felújítások	16 962 220	45 600 000	50 535 264	48 613 584
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Intézményi finanszírozás	3 486 534 306	3 979 456 581	3 957 791 143	3 957 791 143
		2	Külső finanszírozás kiadásai	23 258 802 565	134 093 179	22 202 928 554	22 099 137 444
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>31 553 611 076</b>	<b>12 066 642 803</b>	<b>32 505 488 875</b>	<b>30 874 426 570</b>

## Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	18 096 256	18 096 256
		2	Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	100 000
		3	Működési bevételek	25 916 042	2 540 000	15 290 428	15 290 428
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		2	Felhalmozási bevételek	0	0	73 968	73 968
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	14 671 077	0	32 397 375	32 397 375
			Intézményi finanszírozás	636 795 810	785 927 102	800 174 464	800 174 464
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>677 557 929</b>	<b>788 467 102</b>	<b>866 132 491</b>	<b>866 132 491</b>

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
2	1	1	Személyi juttatások	461 081 671	599 013 306	623 064 993	619 080 967
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 223 047	89 851 996	92 551 660	92 551 660
		3	Dologi kiadások	111 441 856	99 601 800	133 348 982	126 662 336
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	1 032 419	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 381 561	0	17 166 856	16 533 634
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>645 160 554</b>	<b>788 467 102</b>	<b>866 132 491</b>	<b>854 828 597</b>

## Fazekas Gábor Idősek Otthona 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előí.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	10 711 000		12 188 000	12 188 000
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	256 546 223	243 408 075	306 262 721	306 262 721
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	218 546		469 742	469 742
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
		2	Felhalmozási bevételek			7 874	7 874
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
	3		Finanszírozási bevételek (kölségvetési maradvány)	5 648 147		27 752 002	27 752 002
			Intézményi finanszírozás	394 945 926	412 997 031	416 655 564	416 655 564
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>668 069 842</b>	<b>656 405 106</b>	<b>763 335 903</b>	<b>763 335 903</b>

adatok Ft-ban

Alcím	Előí.c op.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
3	1	1	Személyi juttatások	311 320 251	343 493 129	361 686 062	361 209 736
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 787 670	54 977 798	57 849 522	57 849 522
		3	Dologi kiadások	282 327 952	257 865 779	321 466 151	273 179 327
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 300	68 400	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	15 157 161	15 157 161
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	2 773 667		3 095 931	3 095 931
		2	Felújítások			4 012 676	4 012 676
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>640 317 840</b>	<b>656 405 106</b>	<b>763 335 903</b>	<b>714 572 753</b>

## Városi Bölcsőde 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előí.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	12 517 311	14 345 295	15 695 582	15 695 582
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (kölségvetési maradvány)	489 440		5 242 021	5 242 021
			Intézményi finanszírozás	206 682 445	219 893 403	214 529 824	214 529 824
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>219 689 196</b>	<b>234 238 698</b>	<b>235 467 427</b>	<b>235 467 427</b>

adatok Ft-ban

Alcím	Előí.c op.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
4	1	1	Személyi juttatások	137 610 943	160 373 591	159 562 297	159 538 533
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 686 811	21 860 798	21 537 429	21 537 429
		3	Dologi kiadások	55 868 367	52 004 309	53 918 959	53 679 095
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0		0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	2 281 054		448 742	448 742
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>214 447 175</b>	<b>234 238 698</b>	<b>235 467 427</b>	<b>235 203 799</b>

## Szociális Szolgáltatói Központ 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előí.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	52 293 968	32 051 232	40 687 141	40 687 141
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (kölségvetési maradvány)	461 306		13 901 771	13 901 771
			Intézményi finanszírozás	398 987 841	423 169 044	417 458 884	417 458 884
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>451 743 115</b>	<b>455 220 276</b>	<b>472 047 796</b>	<b>472 047 796</b>

adatok Ft-ban

Alcím	Előí.c op.	K.előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
5	1	1	Személyi juttatások	297 540 459	324 420 984	321 920 835	311 955 332
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 398 315	51 135 218	50 608 432	48 526 867
		3	Dologi kiadások	93 687 300	79 564 074	82 182 019	77 219 199
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 290	100 000	23 330	23 330
		5	Egyéb működési kiadások	0		0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	199 980		17 313 180	17 313 180
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>437 841 344</b>	<b>455 220 276</b>	<b>472 047 796</b>	<b>455 037 908</b>

## Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	12 105 347	12 344 351	14 092 252	14 092 252
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			75 000	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	27 914 752
			Intézményi finanszírozás	605 478 258	688 176 288	673 972 949	673 972 949
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>628 304 550</b>	<b>700 520 639</b>	<b>716 054 953</b>	<b>716 054 953</b>

Alcím	Előir. c. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
6	1	1	Személyi juttatások	312 405 470	386 438 744	390 715 272	390 715 272
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 137 788	60 933 919	60 893 201	60 893 201
		3	Dologi kiadások	233 386 067	253 147 976	250 879 313	245 890 827
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	2 163 571		9 712 878	9 712 878
		2	Felújítások	3 296 902		3 854 289	3 854 289
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>600 389 798</b>	<b>700 520 639</b>	<b>716 054 953</b>	<b>711 066 467</b>

adatok Ft-ban

## Csillagvár Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	5 685 076	6 016 041	9 769 669	9 769 669
		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	16 028 601
			Intézményi finanszírozás	466 755 286	556 987 747	577 236 163	577 236 163
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>481 294 402</b>	<b>563 003 788</b>	<b>603 034 433</b>	<b>603 034 433</b>

Alcím	Előir. c. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
7	1	1	Személyi juttatások	241 845 479	317 113 469	326 885 316	326 885 316
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 848 523	49 459 932	47 547 140	47 547 140
		3	Dologi kiadások	163 169 942	196 430 387	206 475 361	199 055 798
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	2 479 903		842 404	842 404
		2	Felújítások	20 921 954		21 284 212	21 284 212
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>465 265 801</b>	<b>563 003 788</b>	<b>603 034 433</b>	<b>595 614 870</b>

adatok Ft-ban

## Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	2 999 016	1 041 760	2 969 868	2 969 868
		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	16 161 150
			Intézményi finanszírozás	194 143 446	237 144 188	228 825 527	228 825 527
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>201 437 172</b>	<b>238 185 948</b>	<b>247 956 545</b>	<b>247 956 545</b>

Alcím	Előir. c. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
8	1	1	Személyi juttatások	101 159 839	136 032 187	137 881 652	137 881 652
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 608 263	18 464 641	18 261 262	18 261 262
		3	Dologi kiadások	68 865 575	83 689 120	84 440 891	77 384 358
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 642 345		6 775 835	6 775 835
		2	Felújítások			596 905	596 905
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>185 276 022</b>	<b>238 185 948</b>	<b>247 956 545</b>	<b>240 900 012</b>

adatok Ft-ban

## Hajdúsági Múzeum 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	6 043 650		14 905 000	14 905 000
		2	Közhatalmi bevételek				0
		3	Működési bevételek	13 281 947	3 200 000	19 299 998	19 299 998
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 000		0	0
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (kölségvetési maradvány)	26 387 227		20 940 708	20 940 708
			Intézményi finanszírozás	95 732 058	97 956 578	83 463 181	83 463 181
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>141 499 882</b>	<b>101 156 578</b>	<b>138 608 887</b>	<b>138 608 887</b>

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
9	1	1	Személyi juttatások	48 235 856	47 177 402	59 093 304	54 403 039
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 542 304	6 653 616	8 077 057	7 467 322
		3	Dologi kiadások	57 824 069	47 325 560	67 280 612	48 849 123
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	533 853	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	4 898 508	0	4 157 914	3 749 228
		2	Felújítások	2 524 584	0	0	0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>120 559 174</b>	<b>101 156 578</b>	<b>138 608 887</b>	<b>114 468 712</b>

## Kertész László Városi Könyvtár 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 312 625	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek		0	0	0
		3	Működési bevételek	803 627	600 000	929 680	929 680
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	100 000		100 000	100 000
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (kölségvetési maradvány)	1 726 840		453 466	453 466
			Intézményi finanszírozás	50 638 443	58 846 651	58 501 398	58 501 398
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>55 581 535</b>	<b>59 446 651</b>	<b>59 984 544</b>	<b>59 984 544</b>

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
10	1	1	Személyi juttatások	36 162 515	39 285 764	39 526 245	39 526 245
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 052 855	5 602 034	5 319 258	5 319 258
		3	Dologi kiadások	11 856 354	14 558 853	13 347 509	12 758 222
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	1 143 029	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	913 316		1 681 532	1 681 532
		2	Felújítások			110 000	110 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>55 128 069</b>	<b>59 446 651</b>	<b>59 984 544</b>	<b>59 395 257</b>

## Városüzemeltetési Intézmény 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	669 864	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	260 763 746	256 495 716	244 157 941	244 157 941
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (kölségvetési maradvány)	33 570 534		33 086 601	33 086 601
			Intézményi finanszírozás	436 374 793	498 358 549	479 973 189	479 973 189
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>731 378 937</b>	<b>754 854 265</b>	<b>757 217 731</b>	<b>757 217 731</b>

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
11	1	1	Személyi juttatások	82 243 024	91 903 785	93 805 173	93 792 265
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 361 259	13 163 442	12 840 546	12 840 546
		3	Dologi kiadások	603 407 935	649 787 038	649 313 846	637 364 160
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 280 118	0	1 258 166	1 258 166
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>698 292 336</b>	<b>754 854 265</b>	<b>757 217 731</b>	<b>745 255 137</b>

