

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

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
<b>I. BEVÉTELEK</b>								
1.	Működési bevételek	5 704 200 778	6 088 440 167	7 612 654 395	7 993 206 159	7 784 907 483	7 920 205 633	8 078 609 746
2.	Felhalmozási bevételek	6 225 735 682	2 699 999 984	1 494 625 867	1 502 291 221	1 524 518 384	1 555 008 752	1 586 108 927
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>11 929 936 460</b>	<b>8 788 440 151</b>	<b>9 107 280 262</b>	<b>9 495 497 380</b>	<b>9 289 425 867</b>	<b>9 475 214 385</b>	<b>9 664 718 673</b>
<b>Költségvetés egyenlege:</b>								
<b>Költségvetés belső finanszírozása:</b>		<b>999 634 828</b>	<b>3 250 245 122</b>	<b>1 498 167 697</b>	<b>12 146 684 136</b>			
<b>Költségvetés külső finanszírozása:</b>		<b>207 780 000</b>	<b>600 000 000</b>	<b>214 989 979</b>	<b>217 769 642</b>			

Céltartalék felosztása:	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi mód.
1. Közfoglalkoztatás önkormányzati önértéke	10 000 000	3 186 659	507 886
2. Városi kintutalék	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. Rézsvédelmi alap	5 000 000	0	0
11. Gazdaságvédelmi alap	10 000 000	0	0
12. Vízi-közmű fejlesztési tartalék	83 000 000	83 000 000	0
13. Fejlesztési alap- Sport TAO.-s fejlesztések	15 000 000	0	0
14. Gyermekek étkeztetése	2 519 856	5 000 000	0
15. Kockázati tartalék	10 000 000	0	0
16. Tervezési támogatás	20 000 000	20 000 000	0
17. Örökségvédelmi alap	3 000 000	0	0
18. Leader önértéke	4 711 000	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>183 730 856</b>	<b>122 786 659</b>	<b>507 886</b>

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
<b>II. KIADÁSOK</b>								
1.	Intézményi működési kiadások	5 719 477 142	6 282 997 402	7 731 374 689	8 396 941 212	7 886 002 183	8 043 722 227	8 204 596 672
	Működési Céltartalék	138 024 872	81 019 856	39 786 659	507 886	40 582 392	41 394 040	42 221 921
2.1.	Felújítások	8 600 000	45 600 000	41 500 000	41 889 000	42 330 000	43 176 600	44 040 132
	Intézményi felújítás	3 000 000	20 000 000	9 000 000	9 389 000	9 180 000	9 363 600	9 550 872
	Önkormányzati lakások felújítása	5 600 000	25 600 000	32 500 000	32 500 000	33 150 000	33 813 000	34 489 260
2.2.	Felhalmozás	6 995 100 937	6 011 763 836	2 787 561 463	2 920 009 337	2 843 333 110	2 900 190 772	2 958 233 767
	Felhalmozási Céltartalék	103 000 000	102 711 000	83 000 000	0	84 669 000	86 353 290	88 081 264
	Általános tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000	510 000	520 290	530 604
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>12 964 702 951</b>	<b>12 904 592 094</b>	<b>10 683 742 828</b>	<b>11 359 847 435</b>	<b>10 897 417 684</b>	<b>11 115 366 038</b>	<b>11 337 673 359</b>
		<b>-1 034 706 491</b>	<b>-3 716 151 943</b>	<b>-1 576 462 566</b>	<b>-1 864 350 055</b>	<b>-1 607 991 817</b>	<b>-1 640 151 653</b>	<b>-1 672 954 686</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai:</b>		<b>172 703 933</b>	<b>134 093 179</b>	<b>136 695 110</b>	<b>10 500 103 723</b>	<b>49 981 657</b>	<b>39 755 768</b>	<b>40 550 883</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai:</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>9 495 497 380 Ft</b>	<b>bevétel</b>
	<b>11 359 847 435 Ft</b>	<b>kiadás</b>
	<b>-1 864 350 055 Ft</b>	<b>egyenleg</b>
	<b>10 500 103 723 Ft</b>	<b>Belföldi fin. kiadásai:</b>
	<b>-245 735 986 Ft</b>	<b>működési egyenleg</b>
	<b>245 735 986 Ft</b>	<b>felhalmozási egyenleg</b>
	<b>12 146 684 136 Ft</b>	<b>belső finanszírozás</b>
	<b>217 769 642 Ft</b>	<b>külső finanszírozás</b>
	<b>597,905</b>	<b>létszámkeret</b>
<b>A bevétel főösszege / finanszírozás nél</b>		9 495 497 380 Ft
(1. melléklet)		
<b>a.)Működési költségvetés</b>		8 396 941 212 Ft
(2. melléklet)		
Ebből: - személyi juttatás		3 868 208 378 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok		568 959 056 Ft
- dologi kiadás		2 811 179 452 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai		98 448 294 Ft
- egyéb működési kiadások		1 050 146 032 Ft
<b>b.)Felújítások</b>		41 889 000 Ft
Ebből: - intézményi felújítások (3. melléklet)		9 389 000 Ft
- önk. lakások felújítása (3.1. melléklet)		32 500 000 Ft
<b>c.)Felhalmozási kiadások</b>		2 920 009 337 Ft
(4. melléklet)		
Ebből: - önkormányzati beruházás		2 908 258 639 Ft
- felh. pénzeszköz átadás		11 750 698 Ft
<b>d.)Általános tartalék (5. melléklet)</b>		500 000 Ft
<b>e.)Céltartalék (5. melléklet)</b>		507 886 Ft
<b>f.)Hitelek és kamatok, finansz kiadás</b>		10 500 103 723 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	3 849 246 845
		2	Közhatalmi bevételek	2 125 924 054	2 150 300 000	2 324 243 841	2 158 300 000	2 242 942 482
		3	Működési bevételek	332 020 219	264 000 000	337 359 740	271 000 000	271 000 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	223 638 738	0	214 106 475	72 000 000	101 612 094
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 699 999 984	2 729 830 364	1 488 720 355	1 488 720 355
		2	Felhalmozási bevételek	83 433 070	0	37 463 760	5 905 512	13 570 866
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 379 511 293	0	23 568 670	0	0
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		204 361 029
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)	9 525 373		5 044 265		13 408 613
			Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)			20 195 000 000		10 350 000 000
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 155 968 364</b>	<b>12 066 642 803</b>	<b>33 217 909 688</b>	<b>9 319 020 414</b>	<b>20 165 924 589</b>

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	339 722 592
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 916 269	27 925 659	51 770 648	23 345 526	36 913 707
		3	Dologi kiadások	1 493 292 566	606 422 896	1 155 102 385	678 264 432	767 230 855
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 489 623	98 650 000	99 650 000	104 150 000	98 279 894
		5	Egyéb működési kiadások	894 582 302	823 477 838	1 360 493 337	810 348 686	1 031 738 352
			Tartalékok	88 730 356	184 230 856	7 369 161	123 286 659	1 007 886
	2	1	Beruházások	7 258 802 739	6 011 763 836	5 517 699 184	2 787 581 480	2 884 514 025
		2	Felújítások	21 357 150	45 600 000	55 229 801	41 500 000	39 300 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Intézményi finanszírozás	3 589 936 280	3 979 456 581	4 143 774 517	4 473 292 468	4 467 113 555
		2	Külső finanszírozás kiadásai	135 802 565	134 093 179	20 334 137 444	136 695 110	10 500 103 723
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 155 968 364</b>	<b>12 066 642 803</b>	<b>33 217 909 688</b>	<b>9 319 020 414</b>	<b>20 165 924 589</b>

## 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		0
		2	Közhatalmi bevételek	150 000		95 000		0
		3	Működési bevételek	10 698 000	2 540 000	13 616 074	2 540 000	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		11 303 894
			Intézményi finanszírozás	632 732 402	785 927 102	857 736 095	861 531 705	862 531 705
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>658 251 479</b>	<b>788 467 102</b>	<b>921 940 800</b>	<b>864 071 705</b>	<b>876 375 599</b>

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	644 967 978
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 535 356	89 851 996	101 848 555	98 137 753	98 137 753
		3	Dologi kiadások	135 061 397	99 601 800	134 124 017	124 950 000	131 636 646
		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		1 633 222
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>658 251 479</b>	<b>788 467 102</b>	<b>921 940 800</b>	<b>864 071 705</b>	<b>876 375 599</b>



## Napsugár Óvoda 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
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről					0
		2	Közhatalmi bevételek					0
		3	Működési bevételek	12 895 294	12 344 351	12 344 351	11 496 022	11 496 022
		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	812 561 134
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>655 379 882</b>	<b>700 520 639</b>	<b>744 388 583</b>	<b>824 145 991</b>	<b>829 045 642</b>

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
6	1	1	Személyi juttatások	317 108 663	386 438 744	400 490 244	477 447 191	477 368 576
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 788 166	60 933 919	62 760 611	73 456 217	73 445 997
		3	Dologi kiadások	279 368 445	253 147 976	267 121 978	273 242 583	271 983 709
		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		5 547 360
		2	Felújítások	5 945 132		3 885 000		700 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>655 379 882</b>	<b>700 520 639</b>	<b>744 388 583</b>	<b>824 145 991</b>	<b>829 045 642</b>

## Csillagvár Óvoda és Bölcsőde 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
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	6 260 121
		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	651 959 339
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>479 659 007</b>	<b>563 003 788</b>	<b>624 581 371</b>	<b>658 219 460</b>	<b>665 639 023</b>

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
7	1	1	Személyi juttatások	247 532 789	317 113 469	334 764 469	383 006 953	383 006 953
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 418 144	49 459 932	51 746 437	58 770 085	58 770 085
		3	Dologi kiadások	185 716 246	196 430 387	215 145 525	216 442 422	217 290 495
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	3 056 950		1 089 000		5 571 490
		2	Felújítások	3 934 878		21 835 940		1 000 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>479 659 007</b>	<b>563 003 788</b>	<b>624 581 371</b>	<b>658 219 460</b>	<b>665 639 023</b>

## Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 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
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	1 041 760
		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	255 374 005
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 683 839</b>	<b>238 185 948</b>	<b>261 022 226</b>	<b>257 643 222</b>	<b>263 472 298</b>

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
8	1	1	Személyi juttatások	100 900 142	136 032 187	141 197 650	151 231 908	150 145 663
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 970 377	18 464 641	19 186 223	20 442 402	20 301 190
		3	Dologi kiadások	92 137 281	83 689 120	92 767 197	85 968 912	89 532 445
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 676 039		6 871 156		2 604 000
		2	Felújítások			1 000 000		889 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>208 683 839</b>	<b>238 185 948</b>	<b>261 022 226</b>	<b>257 643 222</b>	<b>263 472 298</b>



