

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
I. BEVÉTELEK								
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	6 225 795 682	2 699 999 984	1 494 625 867	1 502 291 221	1 524 518 384	1 555 008 752	1 586 108 927
Bevételek összesen:		11 929 996 460	8 788 440 151	9 107 280 262	9 495 497 380	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	12 146 684 136			
Költségvetés külső finanszírozása:		207 780 000	600 000 000	214 989 979	217 769 642			

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 kitüntetések	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. Temető támogatása	20 000 000	20 000 000	0
17. Örökségvédelmi alap	3 000 000	0	0
18. Leader önértéke	4 711 000	0	0
Összesen:	183 730 856	122 786 659	507 886

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
II. KIADÁSOK								
1.	Intézményi működési kiadások	5 719 477 142	6 262 997 402	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	2 787 561 489	2 920 009 337	2 843 333 110	2 900 199 772	2 958 233 767
	Felhalmozási Céltartalék	103 000 000	102 711 000	83 000 000	0	84 660 000	86 993 290	88 080 264
	Általános tartalék	500 000	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	11 359 847 435	10 897 417 684	11 115 366 038	11 337 673 359
		-1 034 706 491	-3 716 151 943	-1 576 462 566	-1 864 350 055	-1 607 991 817	-1 640 151 653	-1 672 954 686
Belföldi finanszírozás kiadásai:		172 703 933	134 093 179	136 695 110	10 500 103 723	49 981 657	39 755 768	40 550 883
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0			0	0	0

	9 495 497 380 Ft	bevétel
	11 359 847 435 Ft	kiadás
	-1 864 350 055 Ft	egyenleg
	10 500 103 723 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	-245 735 986 Ft	működési egyenleg
	245 735 986 Ft	felhalmozási egyenleg
	12 146 684 136 Ft	belső finanszírozás
	217 769 642 Ft	külső finanszírozás
	597 905	létszámkeret
A bevétel fösszege / finanszírozás nél		9 495 497 380 Ft
(1. melléklet)		
a.)Működési költségvetés		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.)Felújítások		41 889 000 Ft
Ebből: - intézményi felújítások (3. melléklet)		9 389 000 Ft
- önk. lakások felújítása (3.1. melléklet)		32 500 000 Ft
c.)Felhalmozási kiadások		2 920 009 337 Ft
(4. melléklet)		
Ebből: - önkormányzati beruházás		2 908 258 639 Ft
- felh. pénzeszköz átadás		11 750 698 Ft
d.)Általános tartalék (5. melléklet)		500 000 Ft
e.)Céltartalék (5. melléklet)		507 886 Ft
f.)Hitelek és kamatok, finansz kiadás		10 500 103 723 Ft

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
			Bevételek összesen	655 379 882	700 520 639	744 388 583	824 145 991	829 045 642

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					
			Kiadások összesen	655 379 882	700 520 639	744 388 583	824 145 991	829 045 642

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
			Bevételek összesen	479 659 007	563 003 788	624 581 371	658 219 460	665 639 023

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					
			Kiadások összesen	479 659 007	563 003 788	624 581 371	658 219 460	665 639 023

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
			Bevételek összesen	208 683 839	238 185 948	261 022 226	257 643 222	263 472 298

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					
			Kiadások összesen	208 683 839	238 185 948	261 022 226	257 643 222	263 472 298

