

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2025. év eredeti	2025. évi várható	2026. évi előirányzat						
		Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési kiadások	Létszám
				eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	725 886 691	680 800 390	824 570 164	628 629 880	96 200 784,000	99 739 500			58,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	103 454 403	110 154 792	145 013 687	127 463 440	17 050 247,000	500 000			8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	12 262 611	11 343 915	22 213 836	18 897 200	2 516 636,000	800 000			1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	22 468 000	18 946 300	21 696 212	14 509 000	2 526 212,000	4 661 000			2,0
5.	Takarítás (011130)	0	-	11 993 266	6 264 376	902 890,000	4 826 000			1,5
6.	Pályázatosok (011130)	0	74 996	52 970 170	46 692 628	6 277 542,000	-			4,5
	Összesen:	864 071 705	821 320 393	1 078 457 335	842 456 524	125 474 311	110 526 500	-	-	75,0

	A	B	C	D	F	G	H
1	Szám	Megnevezés	2025		2026		
2			Benyújtott	Változás	Benyújtott	Változás	Végleges
3		Köztisztviselők-Ktv.I.besorolás	338 767 968		413 290 940		413 290 940
4		Köztisztviselők-Ktv.II.besorolás	23 869 200		37 481 040		37 481 040
5		Ktv.ügyviteli alkalmazottak	90 140 408		106 554 800		106 554 800
6		Fizikai munkavállalók	4 800 000		6 430 000		6 430 000
7		Soros lépés	1 401 736		208 000		208 000
8		<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	458 979 312	-	563 964 780	-	563 964 780
9		Vezetői költségterítés	800 000		800 000		800 000
10		Helyettesítési díj	-		-		-
11		Családi események	-		-		-
12		Rendkívüli munkavégzés	1 000 000		1 000 000		1 000 000
13		Jubileumi jutalom	11 845 680		13 255 200		13 255 200
14		Napidíj	100 000		100 000		100 000
15		Béren kívüli juttatások	26 100 000		23 896 000		23 896 000
16		Közlekedési ktg. térítés	2 000 000		2 000 000		2 000 000
17		<i>Egyéb költségterítések</i>	-	-	-	-	-
18		Lakhatási/szociális támogatások	5 000 000		3 000 000		3 000 000
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15 830 000	-	11 223 900	-	11 223 900
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	521 654 992	-	619 239 880	-	619 239 880
21		Állományba nem tart.juttatásai	1 500 000		8 390 000		8 390 000
22		Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000		1 000 000		1 000 000
23		Külső személyi juttatások	2 500 000	-	9 390 000	-	9 390 000
24	1	Személyi juttatások összesen	524 154 992	-	628 629 880	-	628 629 880
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	81 781 699		96 200 784		96 200 784
26	2	Munkaadókat terh.járadékok	81 781 699	-	96 200 784	-	96 200 784
27		Irodaszer,nyomatvány beszerz.	4 000 000		3 500 000		3 500 000
28		Könyv beszerzés, folyóirat	500 000		500 000		500 000
29		Szakmai anyag	500 000		500 000		500 000
30		Kis értékű tárgyi eszk.besz.	-		-		-
31		Munkaruha,védőruha,egyenuha	-		-		-
32		Egyéb készletbeszerzés	7 300 000		2 000 000		2 000 000
33		<i>Készletbeszerzés</i>	12 300 000	-	6 500 000	-	6 500 000
34		Informatikai szolgáltatás	11 500 000		12 800 000		12 800 000
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000		2 300 000		2 300 000
36		<i>Kommunikációs szolg. össz:</i>	14 500 000		15 100 000		15 100 000
37		Bérleti és lízing díjak	1 600 000		1 700 000		1 700 000
38		Szállítási szolgáltatás	250 000		250 000		250 000
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	14 000 000		13 000 000		13 000 000
40		Villamosenergia-szolg.díja	5 000 000		6 000 000		6 000 000
41		Víz-és csatornadíjak	3 200 000		4 000 000		4 000 000
42		Postai díj	16 000 000		13 000 000		13 000 000
43		Karbantartási szolg.kiadásai	3 800 000		3 000 000		3 000 000
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	19 500 000		6 300 000		6 300 000
45		Ügyvédi munkadíj	6 000 000		6 000 000		6 000 000
46		Képzési költség	1 000 000		2 500 000		2 500 000
47		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	70 350 000	-	55 750 000	-	55 750 000
48		Belföldi kiküldetés	2 000 000		1 500 000		1 500 000
49		Reklám- és propaganda	500 000		500 000		500 000
50		Vásárolt term.és szolg.áfája	18 500 000		18 589 500		18 589 500
51		Kiszáml.term. áfa-befizetése	800 000		800 000		800 000
52		Adók,díjak,egyéb befizetések	1 000 000		1 000 000		1 000 000
53	3.	DOLOGI KIADADÁSOK	119 950 000	-	99 739 500	-	99 739 500
54			-				-
55		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	725 886 691	-	824 570 164	-	824 570 164

ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzati funkció	2025. évi eredeti	2025. évi várható	2026. évi előirányzat					
			Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
1	Parkfenntartás	066010	162 705 000	99 116 000	157 000 000			157 000 000		
2	ebből fésztési feladatok:	066010	10 000 000		5 000 000			5 000 000		
3	Helyi utak, hidak fennt.	045160	38 100 000	36 600 000	28 000 000			28 000 000		
4	Közvilágítás RHD-val	064010	116 500 000	141 707 623	165 000 000			165 000 000		
5	Diszvilágítás	064010	3 500 000	3 500 000	6 000 000			6 000 000		
6	Közvilágítás üzemeltetése	064010	6 000 000	6 000 000	8 000 000			8 000 000		
7	Városfelli. település ellát. (értékbecslés)	066020	6 000 000	6 000 000	4 000 000			4 000 000		
8	Családok átmeneti támogatása	104012	1 497 000	1 479 000	1 500 000			1 500 000		
9	Újzslótti gyermekek támogatása	104051	1 000 000	1 039 450	2 000 000				2 000 000	
10	Települési támogatás	107960	37 500 000	33 323 144	33 650 000				33 650 000	
11	HESZ módosítás	066020		-	12 000 000			12 000 000		
12	Tervtanács	011130			1 200 000	1 061 946	138 054			
13	Szüneti gyermekékeztetés	104037	5 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000		
14	Nyári diákunka	066020		23 504 900	4 000 000		3 500 000	500 000		
15	BURSA HUNG.osztónálj	018030	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000
16	Közösségi köznevelési támogatás	104051	65 000 000	65 000 000	65 000 000				65 000 000	
17	Bévíz, csapadékvíz	052020	12 750 000	12 750 000	16 000 000			16 000 000		
18	Közlekedési, síkosságjelölés	051030	29 200 000	29 200 000	24 000 000			24 000 000		
19	70 éven felüli szemvizsgálat	051030	60 000	60 000	60 000			60 000		
20	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	500 000	500 000	-			-		
21	Önk. lakások fenntartása	106010	16 000 000	16 000 000	20 000 000			20 000 000		
22	Újfelhertő lakások fenntartása	106010			23 543 805			23 543 805		
23	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	64 545 600	120 172 585	150 000 000			150 000 000		
24	Városi Sportélet Támogatása	011130	40 000 000	30 000 000	30 000 000					30 000 000
25	Városi Sport támogatása (H7)	011130	25 000 000	25 000 000	15 000 000					15 000 000
26	ÁFA befizetés	011130	45 000 000	45 000 000	50 000 000			50 000 000		
27	Polgárőrseg. támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	4 200 000					4 200 000
28	Polgárőrseg. támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000					300 000
29	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs műk. költségei	032020	2 000 000	4 011 386	2 500 000			2 500 000		
30	Hb. Közbizt. Kozalaplítvány	084032	200 000	200 000	-					-
31	Hb. Beteg Gyermekéiért Kozalaplítvány	084032	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000
32	Hallgatói ösztöndíjak	011130	-	280 000	400 000	400 000				
33	Hajdúszági Nemzetközi Művésztelep	084032	-	-	3 000 000					3 000 000
34	Roma N.Ö. tám.	018030	500 000	500 000	500 000					500 000
35	Általános működési támogatás	011130	-	-	15 000 000					15 000 000
36	Általános működési támogatás Hajdú7 Kft.	011130	-	-	15 000 000					15 000 000
37	Általános működési támogatás Városgazdálkodási NKft.	011130	-	72 700 000	85 000 000					85 000 000
38	Gyógyhely üzemeltetés támogatása, Kemping és környéke (VK:H7)	081061	45 000 000	45 000 000	70 000 000					70 000 000
39	Szabadidő Komplexum (VK:H7)	013350	50 000 000	50 000 000	85 000 000					85 000 000
40	Közművelődés, kultúra, Művelődési központ (VK:H7)	081061	120 000 000	120 000 000	223 000 000					223 000 000
41	Városi piac (VK:VG)	047120	15 000 000	15 000 000	7 500 000					7 500 000
42	Buszváró (VK:VG)	013350	10 000 000	10 000 000	5 000 000					5 000 000
43	Kemping és környéke (VK:H7) összevonva 2026-tól	013350	25 000 000	25 000 000	-					-
44	Távhitelösszegeztetés	013350	76 500 000	69 795 000	11 000 000			11 000 000		
45	Városi rendezvények	016980	23 000 000	37 230 000	21 000 000					21 000 000
46	Bodaszőlő közműv. megáll.	084032	8 000 000	15 000 000	10 000 000					10 000 000
47	Polgármesteri támogatás	084032	1 000 000	1 000 000	1 100 000					1 100 000
48	Babakötvény	104051	650 000	-	-					-
49	Felzárkózás Kozalaplítvány	084031	500 000	-	500 000					500 000
50	Képviselői biztelektől/Megbízás díj	011130	58 691 400	58 411 400	39 495 600	34 344 000	5 151 600			
51	Tűzifa támogatás SZSZK	-	-	-	1 000 000					1 000 000
52	Temető működésének támogatás	013320	-	-	20 000 000					20 000 000
53	Pacsi kutymenhely feladatellátási szerződés	011130	12 000 000	12 000 000	15 000 000					15 000 000
54	Hatósági Osztály rendezvényei (Idősek tanácsa)	016080	1 000 000	1 100 000	1 000 000			1 000 000		
55	Kábitószér Egyeztető Fórum kiadásai	016080	700 000	700 000	500 000			500 000		
56	Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztés, bővítés költségei 4.2.1.-0030	062020	-	-	17 500 000					17 500 000
57	Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város. 2.1.2.-00001	062020	-	-	25 641 301					25 641 301
58	Mezőgazdasági program	-	-	-	15 512 548			15 512 548		
59	Start 2025. évi maradvány	041237	30 948 739	53 345 977	32 811 327	27 266 661	3 544 666	2 000 000		
60	"HEAT & HEALTH" tárgyú INTERREG Central Europe onero	062020	-	-	29 612 094					29 612 094
61	Megvalósítási tanulmányok és koncepciók	-	-	-	5 000 000			5 000 000		
62	Eljárás díjak	-	-	-	2 500 000			2 500 000		
63	Civil Alap	-	-	-	5 000 000			5 000 000		
64	HHG üzletrész vásárlása Polgár várostól	013350	-	-	5 000 000			5 000 000		
65	Szociális Szolgáltató Központ Normatíva visszafizetés	018010	-	-	2 671 512					2 671 512
66	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	459 016 958	532 886 737	136 337 904	59 358 191	9 592 456	67 387 257		
67	Szolidaritási hozzájárulás és visszatérítendő REKI	018020	-	-	484 947 410					484 947 410
68	Hajdúvőd közműv. megáll.	084032	-	-	3 750 000					3 750 000
69	Pród közműv. megáll.	084032	-	-	1 250 000					1 250 000
Összesen:			1 635 964 697	1 835 113 202	2 236 483 501	122 430 798	21 926 776	798 003 610	100 650 000	1 198 472 317

S. sz.	Feladat	2026. évi terv
1	Városi parkok fenntartása	43 000 000
2	Egyéb zöldfelület kaszálás	50 000 000
3	Virágosítás	15 000 000
4	Kandeláberek virágosítása	0
5	Játszóterek	5 000 000
6	Szökőkutak	10 000 000
7	Utcabútorok	0
8	Egyéb üzemeltetési feladatok (virágládák, térkőszállítás)	0
9	Rágcsálóirtás	2 000 000
10	Favágás/gallyazás Bél Mátyás utca	19 000 000
11	Gépjárművek, eszközök, gépek szervizelési, javítási, vizsgáztatási és üzemanyag költségei	13 000 000
12	Lemosópermetezés	0
Kiadások összesen:		157 000 000

S. sz.	Feladat	2026. évi terv
1	Járdakarbantartás	3 000 000
2	Forgalomtechnika javítás, karbantartás	3 500 000
3	Útburkolati jelek festése	3 500 000
4	Kátyúzási munkálatok	15 000 000
5	Gréderezés	2 000 000
6	Tessedik S. u. 84 fm/teljes útszélesség	0
7	Kölcsey u. 438 fm/ teljes útszélesség	0
8	Lucernás utca 280 fm/ teljes útszélesség	0
9	Bajcsy Zs. E. u vége 67 fm/ teljes útszélesség	0
10	Kolozsvár utca 113 fm/ teljes útszélesség	0
11	Ipartelepi út 498 fm/ teljes útszélesség	0
12	Bem J. utca Batthyány-Szoboszlói között/ teljes útszélesség	0
13	Luther utca Nemzetőr-Petneházy között /teljes útszélesség	0
14	Luther utca Petneházy és a körút között / teljes útszélesség	0
15	Út helyreállítás Móra Ferenc utca (Family Stay)	0
16	Közúti jelzőlámpa üzemeltetés	1 000 000
Kiadások összesen:		28 000 000