

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2024. év eredeti	2024. évi várható	2025. évi előirányzat													
		Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatási		Egyéb működési kiadások		Létszám	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	653 048 822	730 951 109	725 886 691	691 886 081	524 154 992	494 289 907	81 781 699	78 010 470	119 950 000	119 585 704	-	-	-	-	63,0	63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	101 187 560	118 454 235	103 454 403	110 384 763	90 310 880	97 598 910	12 643 523	12 674 773	500 000	111 080	-	-	-	-	8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	11 600 720	12 271 790	12 262 611	11 375 386	10 318 080	9 477 919	1 444 531	1 242 721	500 000	654 746	-	-	-	-	1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	22 630 000	27 029 192	22 468 000	21 461 029	16 200 000	15 189 175	2 268 000	2 144 231	4 000 000	4 127 623	-	-	-	-	3,0	3,0
5.	Pályázat - Kerékpárút fejlesztése Hb-Hdorog között TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00055	0	-	-	74 996	-	74 996	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
	Összesen:	788 467 102	888 706 326	864 071 705	835 182 255	640 983 952	616 630 907	98 137 753	94 072 195	124 950 000	124 479 153	-	-	-	-	75,0	75,0

ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzat i funkció	2024. évi eredeti		2024. évi várható		2025. évi előirányzat											
			Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Parkfenntartás	066010	160 000 000	237 241 534	162 705 000	85 746 947	-	-	-	-	162 705 000	85 746 947	-	-	-	-	-	
2.	ebből fásítási feladatok:		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	50 000 000	103 414 282	38 100 000	43 917 350	-	-	-	-	38 100 000	43 917 350	-	-	-	-	-	
4.	Közvilágítás RHD-val	064010	81 000 000	128 193 841	116 500 000	156 591 113	-	-	-	-	116 500 000	156 591 113	-	-	-	-	-	
5.	Díszvilágítás	064010	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	
6.	Közvilágítás üzemeltetése	064010	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	
7.	Városfejl., település ellát	066020	6 000 000	7 515 458	6 000 000	2 318 049	-	-	-	-	6 000 000	2 318 049	-	-	-	-	-	
8.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 497 000	1 899 451	1 497 000	891 666	-	-	-	-	1 497 000	891 666	-	-	-	-	-	
9.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 039 450	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 039 450	-	-	-	
10.	Települési támogatás	107060	50 000 000	30 000 000	37 500 000	25 670 719	-	-	-	-	-	-	37 500 000	25 670 719	-	-	-	
11.	BURSA HUNG. ösztöndíj	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	
12.	Közösségi közlekedési támogatás	104051	46 000 000	67 523 820	65 000 000	63 793 800	-	-	-	-	-	-	65 000 000	63 793 800	-	-	-	
13.	Belvíz, csapadékvíz	052020	12 750 000	20 515 626	12 750 000	2 470 785	-	-	-	-	12 750 000	2 470 785	-	-	-	-	-	
14.	Köztisztaság	051030	60 000 000	66 671 134	29 200 000	28 922 877	-	-	-	-	29 200 000	28 922 877	-	-	-	-	-	
15.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	60 000	60 000	60 000	22 100	-	-	-	-	60 000	22 100	-	-	-	-	-	
16.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	
17.	Önk. lakások fenntartása	106010	21 000 000	16 873 840	16 000 000	14 199 720	-	-	-	-	16 000 000	14 199 720	-	-	-	-	-	
18.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	17 000 000	83 064 812	64 545 600	120 198 219	-	-	-	-	64 545 600	120 198 219	-	-	-	-	-	
19.	Városi Sportélet Támogatása	011130	45 000 000	60 000 000	40 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000 000	9 000 000	-	
20.	ÁFA befizetés	011130	48 000 000	64 151 897	45 000 000	14 886 000	-	-	-	-	45 000 000	14 886 000	-	-	-	-	-	
21.	Polgárőrség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700 000	3 700 000	-	
22.	Polgárőrség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	
23.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Őrs műk. költségei	032020	1 500 000	2 557 054	2 000 000	6 293 628	-	-	-	-	2 000 000	6 293 628	-	-	-	-	-	
24.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	
25.	Hb. Beteg Gyermekéiért Közalapítvány	084032	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	
26.	Roma N.Ö. tám.	084020	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	
27.	Városi sport támogatás (VK:H7)	084032	53 035 200	53 035 200	25 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000	25 000 000	-	
28.	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK:H7)	081061	45 000 000	63 000 000	45 000 000	45 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000 000	45 000 000	-	
29.	Szabadidő Komplexum (VK:H7)	081061	180 000 000	251 800 000	50 000 000	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	50 000 000	-	
30.	Közművelődés, kultúra, Művelődési központ (VK:H7)	082091	139 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000 000	120 000 000	-	
31.	Városi piac (VK:VG)	082091	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-	
32.	Buszváró (VK:VG)	082091	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	
33.	Kemping és környéke (VK:H7)	082091	45 000 000	95 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000	25 000 000	-	
34.	Távhitelbiztosítás	013350	40 000 000	59 795 000	76 500 000	52 939 461	-	-	-	-	76 500 000	52 939 461	-	-	-	-	-	
35.	Városi rendezvények	016080	40 000 000	37 230 000	23 000 000	20 387 352	893 105	294 922	-	-	-	199 325	-	-	23 000 000	19 000 000	-	
36.	Boda közműv.megáll.	084032	13 500 000	18 000 000	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000	8 000 000	-	
37.	Polgármesteri támogatás	084032	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	150 831	50 930	-	-	-	77 905	-	-	1 000 000	720 334	-	
38.	Babaköltvény	104051	650 000	126 180	650 000	-	-	-	-	-	-	-	650 000	-	-	-	-	
39.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	
40.	Képviselői tiszteletdíjak/Megbízási díj	011130	68 425 000	68 425 000	58 691 400	45 035 123	51 036 000	41 052 701	7 655 400	3 982 422	-	-	-	-	-	-	12	
41.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	10 200 000	10 200 000	13 000 000	12 989 560	-	-	-	-	-	13 000 000	12 989 560	-	-	-	-	
42.	Pacsi kutyaemhely támogatása	084032	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000	-	-	12 000 000	-	-	
43.	Hatósági osztály rendezvényei	016080	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	
44.	Kábitószert egyeztető fórum kiadásai	104051	500 000	500 000	700 000	830 826	50 026	6 776	700 000	774 024	-	-	-	-	-	-	-	
45.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	062020	0	-	63 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000 000	-	-	
46.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	062020	0	-	60 000 000	4 907 226	-	-	-	-	-	4 907 226	-	-	60 000 000	-	-	
47.	Start 2024. évi maradvány	041237	53 345 977	53 345 977	30 948 739	-	18 538 053	2 410 686	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	
48.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	360 540 174	532 886 737	459 016 958	912 621 532	70 982 000	81 264 453	13 279 440	8 155 858	72 606 832	436 507 665	-	-	302 148 686	386 693 556	3,0	
49.	Testvérvárosi kapcsolatok	016080	-	-	842 494	610 384	-	-	-	-	201 854	30 256	-	-	-	-	-	
50.	Szüneti gyermekékeztetés	104037	-	-	16 265 973	-	-	-	-	-	16 265 973	-	-	-	-	-	-	
51.	Temető működtetésének támogatása	013320	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	
52.	Közfoglalkoztatás - járási startmunka mintaprogram - szociális jellegű program 2025.	041237	-	-	136 205 861	-	114 565 816	-	8 131 498	-	13 508 547	-	-	-	-	-	110,0	
53.	Közfoglalkoztatás - járási startmunka mintaprogram - értékteremtő program 2025.	041237	-	-	17 276 156	-	13 283 018	-	879 828	-	3 113 310	-	-	-	-	-	13,0	
54.	Közművelődés megállapodás alapján Pródi-Halom Közhasznú Egyesület támogatása	084032	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	
55.	Közművelődés megállapodás alapján Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület támogatása	084032	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-	-	

