

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2025. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Saját bevételek	Önkorm. finanszírozás	Működési kiadások				Személyi juttatás	M.adót terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Létszám
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államig. feladatok	ÖSSZESEN:						
1.	1	Önkormányzat	271 000 000	1 485 664 697	1 401 156 492	355 508 205		1 756 664 697	140 556 053	23 345 526	678 264 432	104 150 000	810 348 686	3,00
	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000	861 531 705	864 071 705			864 071 705	640 983 952	98 137 753	124 950 000	-	-	75,00
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	298 134 417	433 517 103		731 651 520		731 651 520	383 642 622	60 256 002	287 684 496	68 400		60,00
	4	Városi Bölcsőde	14 997 244	250 835 714	265 832 958			265 832 958	182 916 844	24 791 421	58 124 693			24,00
	5	Szociális Szolgáltató Központ	31 064 031	442 493 764	473 557 795			473 557 795	341 117 125	55 092 636	77 248 034	100 000		61,00
	6	Napsugár Óvoda	11 496 022	812 649 969	824 145 991			824 145 991	477 447 191	73 456 217	273 242 583			64,00
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	6 260 121	651 959 339	658 219 460			658 219 460	383 006 953	58 770 085	216 442 422			51,00
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	1 041 760	256 601 462	257 643 222			257 643 222	151 231 908	20 442 402	85 968 912			18,00
	9	Hajdúsági Múzeum	9 990 000	103 124 612	113 114 612			113 114 612	60 446 084	8 378 804	44 289 724			10,00
	10	Kertész László Városi Könyvtár	700 000	70 532 895	71 232 895			71 232 895	49 476 004	6 969 127	14 787 764			10,00
	11	Városüzemeltetési Intézmény	249 456 901	514 834 359	764 291 260			764 291 260	105 519 860	15 019 173	643 752 227			22,00
	12	Hajdúböszörményi Járóbeteg Rendelőintézet	875 737 028	75 211 546		950 948 574		950 948 574	715 411 624	106 487 454	129 049 496			72,180
		MINDÖSSZESEN:	1 772 417 524	5 958 957 165	5 693 266 390	2 038 108 299	-	7 731 374 689	3 631 756 220	551 146 600	2 633 804 783	104 318 400	810 348 686	470,180

Ft-ban

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	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	653 048 822	730 951 109	725 886 691	524 154 992	81 781 699	119 950 000			63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	101 187 560	118 454 235	103 454 403	90 310 880	12 643 523	500 000			8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	11 600 720	12 271 790	12 262 611	10 318 080	1 444 531	500 000			1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	22 630 000	27 029 192	22 468 000	16 200 000	2 268 000	4 000 000			3,0
	Összesen:	788 467 102	888 706 326	864 071 705	640 983 952	98 137 753	124 950 000	-	-	75,0

	A	B	C	D	F	G	H
1	Szám	Megnevezés	2024		2025		
2			Benyújtott	Változás	Benyújtott	Változás	Végleges
3		Köztisztviselők-Ktv.I.besorolás	309 985 356		338 767 968		338 767 968
4		Köztisztviselők-Ktv.II.besorolás	24 069 600		23 869 200		23 869 200
5		Ktv.ügyviteli alkalmazottak	79 200 000		90 140 408		90 140 408
6		Fizikai munkavállalók	4 800 000		4 800 000		4 800 000
7		Soros lépés	1 223 150		1 401 736		1 401 736
8		<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	419 278 106	-	458 979 312	-	458 979 312
9		Vezetői költségtérítés	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	8 370 000		11 845 680		11 845 680
14		Napidíj	100 000		100 000		100 000
15		Béren kívüli juttatások	25 200 000		26 100 000		26 100 000
16		Közlekedési ktg.térítés	2 000 000		2 000 000		2 000 000
17		<i>Egyéb költségtérítések</i>	-	-	-	-	-
18		Lakhatási/szociális támogatások	10 528 000		5 000 000		5 000 000
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15 830 000	-	15 830 000	-	15 830 000
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	483 106 106	-	521 654 992	-	521 654 992
21		Állományba nem tart.juttatásai	1 500 000		1 500 000		1 500 000
22		Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000		1 000 000		1 000 000
23		Külső személyi juttatások	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000
24	1	Személyi juttatások összesen	485 606 106	-	524 154 992	-	524 154 992
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	72 840 916		81 781 699		81 781 699
26	2	Munkaadókat terh.járulékok	72 840 916	-	81 781 699	-	81 781 699
27		Irodaszer,nyomtatvány beszerz.	1 000 000		4 000 000		4 000 000
28		Könyv beszerzés, folyóirat	1 000 000		500 000		500 000
29		Szakmai anyag	500 000		500 000		500 000
30		Kis értékű tárgyi eszk.besz.	-		-		-
31		Munkaruha,védőruha,egyenruha	-		-		-
32		Egyéb készletbeszerzés	1 000 000		7 300 000		7 300 000
33		Készletbeszerzés	3 500 000	-	12 300 000	-	12 300 000
34		Informatikai szolgáltatás	11 500 000		11 500 000		11 500 000
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000		3 000 000		3 000 000
36		Kommunikációs szolg. össz:	14 500 000		14 500 000		14 500 000
37		Béretti és lízing díjak	1 400 000		1 600 000		1 600 000
38		Szállítási szolgáltatás	250 000		250 000		250 000
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	6 000 000		14 000 000		14 000 000
40		Villamosenergia-szolg.díja	5 000 000		5 000 000		5 000 000
41		Víz-és csatornadíjak	800 000		3 200 000		3 200 000
42		Postai díj	15 000 000		16 000 000		16 000 000
43		Karbantartási szolg.kiadásai	3 800 000		3 800 000		3 800 000
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	19 500 000		19 500 000		19 500 000
45		Képzési költség, ügyvédi munkadíj	6 551 800		7 000 000		7 000 000
46		Szolgáltatási kiadások	58 301 800	-	70 350 000	-	70 350 000
47		Belföldi kiküldetés	4 000 000		2 000 000		2 000 000
48		Reklám- és propaganda	500 000		500 000		500 000
49		Vásárolt term.és szolg.áfája	12 000 000		18 500 000		18 500 000
50		Kiszáml.term. áfa-befizetése	800 000		800 000		800 000
51		Adók,díjak,egyéb befizetések	1 000 000		1 000 000		1 000 000
52	3.	DOLOGI KIADADÁSOK	94 601 800	-	119 950 000	-	119 950 000
53			-		-		-
54		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	653 048 822	-	725 886 691	-	725 886 691

ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzati 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	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti		
1.	Parkfenntartás	066010	160 000 000	237 241 534	162 705 000			162 705 000				
2.	ebből fásítási feladatok:		0	-	-			-				
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	50 000 000	103 414 282	38 100 000			38 100 000				
4.	Közvilágítás RHD-val	064010	81 000 000	128 193 841	116 500 000			116 500 000				
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			6 000 000				
8.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 497 000	1 699 451	1 497 000			1 497 000				
9.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	2 000 000	2 000 000	1 000 000				1 000 000			
10.	Települési támogatás	107060	50 000 000	30 000 000	37 500 000				37 500 000			
11.	BURSA HUNG. ösztöndíj	109010	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				65 000 000			
13.	Belvíz, csapadékvíz	052020	12 750 000	20 515 626	12 750 000			12 750 000				
14.	Köztisztaság	051030	60 000 000	66 671 134	29 200 000			29 200 000				
15.	70 éven felüli szem. szállítás	051030	60 000	60 000	60 000			60 000				
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			16 000 000				
18.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	17 000 000	83 064 812	64 545 600			64 545 600				
19.	Városi Sportlélet Támogatása	011130	45 000 000	60 000 000	40 000 000					40 000 000		
20.	ÁFA befizetés	011130	48 000 000	64 151 897	45 000 000			45 000 000				
21.	Polgárőrség támogatása	084032	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		
23.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Őrs műk. költségei	032020	1 500 000	2 557 054	2 000 000			2 000 000				
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		
26.	Roma N.Ö. tám.	084020	1 000 000	1 000 000	500 000					500 000		
27.	Városi sport támogatás (VK;VG)	084032	53 035 200	53 035 200	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		
29.	Szabadidő Komplexum (VK;H7)	081061	180 000 000	251 800 000	50 000 000					50 000 000		
30.	Közművelődés, kultúra, Művelődési központ (VK;H7)	082091	139 000 000	139 000 000	120 000 000					120 000 000		
31.	Városi piac (VK;VG)	082091	15 000 000	15 000 000	15 000 000					15 000 000		
32.	Buszváró (VK;VG)	082091	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		
34.	Távhőszolgáltatás	013350	40 000 000	59 795 000	76 500 000			76 500 000				
35.	Városi rendezvények	016080	40 000 000	37 230 000	23 000 000					23 000 000		
36.	Boda közműv.megáll.	084032	13 500 000	18 000 000	8 000 000					8 000 000		
37.	Polgármesteri támogatás	084032	1 500 000	1 500 000	1 000 000					1 000 000		
38.	Babakötvény	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	51 036 000	7 655 400					
41.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	10 200 000	10 200 000	13 000 000			13 000 000				
42.	Pacsi kutymenhely támogatása	084032	12 000 000	12 000 000	12 000 000					12 000 000		
43.	Hatósági osztály rendezvényei	016080			1 100 000			1 100 000				
44.	Kábítószér egyeztető fórum kiadásai	104051	500 000	500 000	700 000			700 000				
45.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr				63 000 000					63 000 000		
46.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés				60 000 000					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	70 982 000	13 279 440	72 606 832		302 148 686	3,0	
	Összesen:		1 711 498 351	2 334 026 843	1 756 664 697	140 556 053	23 345 526	678 264 432	104 150 000	810 348 686	3,0	

S. sz.	Feladat	2025. évi terv
1	Városi parkok fenntartása	60 000 000
2	Faültetés	
3	Egyéb zöldfelület kaszálás	60 000 000
4	Virágosítás	3 500 000
5	Kandeláberek virágosítása	
6	Játszóterek karbantartása	3 000 000
7	Játszóterek tervezése	3 000 000
8	Szökőkutak	6 985 000
9	Utcabútorok	2 500 000
10	Rágcsálóirtás	1 000 000
11	Lemosópermetezés	1 200 000
12	Gépjárművek, eszközök, gépek szervizelési, javítási, vizsgáztatási és üzemanyag költségei	11 520 000
13	Favágás/gallyazás	10 000 000
Kiadások összesen:		162 705 000

S. sz.	Feladat	2025. évi terv
1	Járdaépítés	5 900 000
2	Melegaszfalt	15 000 000
3	Emulzió	2 500 000
4	Forgalomtechnika	1 750 000
5	A Szent István téri jelzőlámpás csomópont átépítése a jelenlegi szabványra	8 900 000
6	Útburkolati jelek festése	1 750 000
7	Dűlőutak gréderezése	1 500 000
8	Aszfaltozások:	
9	Tessedik S. u. 84 fm/teljes útszélesség	
10	Kölcsey u. 438 fm/ teljes útszélesség	
11	Lucernás utca 280 fm/ teljes útszélesség	
12	Bajcsy Zs. E. u vége 67 fm/ teljes útszélesség	
13	Kolozsvár utca 113 fm/ teljes útszélesség	
14	Ipartelepi út 498 fm/ teljes útszélesség	
15	Bem J. utca Batthyány-Szoboszlói között/ teljes útszélesség	
16	Luther utca Nemzetőr-Petneházy között /teljes útszélesség	
17	Luther utca Petneházy és a körút között / teljes útszélesség	
18	Közúti jelzőlámpa üzemeltetés	800 000
Kiadások összesen:		38 100 000