

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1					Önkormányzat			
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2025. ÉVI KIADÁSAI								
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
		2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal			
		3				Fazekas Gábor Idősek Otthona			
		4				Városi Bölcsőde			
		5				Szociális Szolgáltatási Központ			
		6				Napsugár Óvoda			
		7				Csillagvár Óvoda és Bölcsőde			
		8				Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
		9				Hajdúsági Múzeum			
		10				Kertész László Városi Könyvtár			
		11				Városüzemeltetési Intézmény			
		12				Hajdúböszörményi Járóbeteg Rendelőintézet			
			1			Működési kiadások			
				1		Személyi juttatások			
			2		Munkaadókat terhelő járulékok				
			3		Dologi kiadások				
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			5		Egyéb működési kiadások				
		2			Felhalmozási kiadások				
			1		Beruházási kiadások ÁFA.-val				
			2		Felújítási kiadások ÁFA.-val				
			3		Egyéb felhalmozási kiadások				
		3			Finanszírozási kiadások				
			1		Belföldi finanszírozás kiadásai				
			2		Külföldi finanszírozás kiadásai				

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	732 918 940	524 154 992	524 684 938	81 781 699	81 781 699	119 950 000	126 452 303					63,0	63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	101 187 560	118 454 235	103 454 403	106 908 483	90 310 880	93 764 960	12 643 523	12 643 523	500 000	500 000					8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	11 600 720	12 271 790	12 262 611	12 394 512	10 318 080	10 318 080	1 444 531	1 444 531	500 000	631 901					1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	22 630 000	27 029 192	22 468 000	22 520 442	16 200 000	16 200 000	2 268 000	2 268 000	4 000 000	4 052 442					3,0	3,0
	Összesen:	788 467 102	888 706 326	864 071 705	874 742 377	640 983 952	644 967 978	98 137 753	98 137 753	124 950 000	131 636 646	-	-	-	-	75,0	75,0

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG (011130) 2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATAI

1	A	B	2024		2025		
			C	D	F	G	H
2	Szám	Megnevezés	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		<i>Kommunikációs szolg. össz:</i>	14 500 000		14 500 000		14 500 000
37		Bérleti 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		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	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 KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzat / funkció	2024. évi eredeti	2024. évi várható	2025. évi előirányzat													
			Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Elkötött pénzből juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Parkfenntartás	066010	180 000 000	237 241 534	162 705 000	90 005 000	-	-	-	-	162 705 000	90 005 000	-	-	-	-	-	
2.	esővíz tisztítási feladatok		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	50 000 000	103 414 282	38 100 000	38 100 000	-	-	-	-	38 100 000	38 100 000	-	-	-	-	-	
4.	Közüvilágítás RHD-val	064010	81 000 000	128 193 841	116 500 000	116 500 000	-	-	-	-	116 500 000	116 500 000	-	-	-	-	-	
5.	Díszvilágítás	064010	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	
6.	Közüvilágítás Üzemeltetése	064010	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	
7.	Városerőlt. település ellát.	066020	6 000 000	7 515 458	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	
8.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 497 000	1 899 451	1 497 000	1 497 000	-	-	-	-	1 497 000	1 497 000	-	-	-	-	-	
9.	Üszölitő gyermekek támogatása	104051	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	
10.	Tejipar támogatása	107060	30 000 000	30 000 000	37 500 000	32 279 894	-	-	-	-	-	-	37 500 000	32 279 894	-	-	-	
11.	BURSÁ HUNG. országj	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	
12.	Közüvilágítás köznevelési támogatása	104051	46 000 000	67 523 820	65 000 000	65 000 000	-	-	-	-	-	-	65 000 000	65 000 000	-	-	-	
13.	Belvíz. csapadékvíz	052020	12 750 000	20 515 626	12 750 000	12 750 000	-	-	-	-	12 750 000	12 750 000	-	-	-	-	-	
14.	Közüszennyvíz	051030	60 000 000	66 671 134	29 200 000	29 200 000	-	-	-	-	29 200 000	29 200 000	-	-	-	-	-	
15.	70 éven felül szem. szállítás	051030	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
16.	Felügyeleti hull. gyűjtés tám.	052020	500 000	500 000	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	-	-	-	-	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	
18.	Vagyongazd. kiad. fennt.	013350	17 000 000	83 064 812	64 545 600	64 545 600	-	-	-	-	64 545 600	64 545 600	-	-	-	-	-	
19.	Városi Sporttelek Támogatása	011130	45 000 000	60 000 000	40 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000 000	10 000 000	-	
20.	ÁFA befizetés	011130	48 000 000	64 151 897	45 000 000	45 000 000	-	-	-	-	45 000 000	45 000 000	-	-	-	-	-	
21.	Polgárhírdetés támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700 000	3 700 000	-	
22.	Polgárhírdetés támogatása-Bocskaiúti	084032	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	
23.	Hajdúbeszterényi Kat. véd. Őrs mük. költségei	032020	1 500 000	2 557 054	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	
24.	Hb. Kozhrt. Kozalaptivány	084032	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	
25.	Hb. Beteq Gyermekellát. Kozalaptivány	084032	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	
26.	Roma N.O. 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.	Gyógyvétel üzemeltetés támogatása (VK:H7)	081061	45 000 000	63 000 000	45 000 000	45 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000 000	45 000 000	-	
29.	Szabadtéri Komplexum (VK:H7)	081061	180 000 000	231 800 000	50 000 000	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	50 000 000	-	
30.	Közüvilágítás, kultúra. Művelődési központ (VK:H7)	082091	130 000 000	130 000 000	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.	Távnyelvi szolgáltatás	013350	40 000 000	59 795 000	76 500 000	76 500 000	-	-	-	-	76 500 000	76 500 000	-	-	-	-	-	
35.	Városi rendezvények	016090	40 000 000	37 230 000	23 000 000	22 700 000	710 751	-	-	-	284 925	157 509	-	-	23 000 000	21 566 815	-	
36.	Buda köznevelési 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	-	-	-	-	123 755	39 648	2 405	-	-	-	-	
38.	Babaközpont	104051	650 000	126 180	650 000	-	-	-	-	-	-	-	650 000	-	-	834 192	-	
39.	Felzárkózás Kozalaptivány	084031	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	
40.	Közüvilágítás tiszteltetési támogatása	011130	68 425 000	68 425 000	58 691 400	58 691 400	51 036 000	51 036 000	7 655 400	7 655 400	-	-	-	-	-	-	-	
41.	Beteq ellátási feladatok	011130	10 200 000	10 200 000	13 000 000	13 000 000	-	-	-	-	13 000 000	13 000 000	-	-	-	-	-	
42.	Piaci kutyamenhely támogatása	084032	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000	-	-	
43.	Hálószobai osztály rendezvényei	016090	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	
44.	Képzésvezető fórum kiadásai	104051	500 000	500 000	700 000	700 000	-	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	-	-	
45.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		-	-	63 000 000	63 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000 000	63 000 000	-	
46.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés		-	-	60 000 000	60 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000 000	60 000 000	-	
47.	Start 2024. évi maradvány	041237	53 345 977	53 345 977	30 948 739	30 948 739	18 538 053	18 538 053	2 410 686	2 410 686	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	
48.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	360 540 174	532 886 737	459 016 958	550 314 748	70 982 000	77 031 404	13 279 440	72 606 832	72 900 457	72 900 457	-	-	302 148 686	387 103 447	3,0	
49.	Testvérvárosi kapcsolatok	016090	-	-	1 700 000	-	-	1 006 150	-	422 189	271 661	-	-	-	-	-	-	
50.	Szüneti gyermekétkeztetés	104037	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	
51.	Temető működtetésének támogatása	013320	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	
52.	Közüvilágítás - járási startmunka mintaprogram - szociális jelleű program 2025.	041237	-	-	174 212 597	-	147 184 572	-	9 566 997	-	17 461 028	-	-	-	-	-	110,0	
53.	Közüvilágítás - járási startmunka mintaprogram - értékeremű program 2025.	041237	-	-	22 064 985	-	17 951 764	-	1 166 864	-	2 946 357	-	-	-	-	-	13,0	
54.	Közüvilágítás megállapodás alapján Prödi-Halom Közüvilágítás támogatása	084032	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	
55.	Közüvilágítás megállapodás alapján Vidi-Ér Vidét Közüvilágítás támogatása	084032	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-	-	
56.	Normatív viselkedéscélzások kötelezettség	018010	-	-	31 221 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 221 804	-	-	
57.	CE0100067 "READY4HEAT - Interreg Central Europe" pályázat	062020	-	-	37 727 804	-	7 182 046	-	933 664	-	-	-	-	-	29 612 094	-	-	
58.	Hajdúbeszterényi Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2025. évi általános működési támogatása	011130	-	-	72 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 700 000	-	-	
59.	Városi kiállítások	011130	-	-	8 900 000	-	-	7 676 106	-	1 023 894	-	-	-	-	-	-	-	
60.	Városmarketing	016090	-	-	1 000 000	-	-	350 000	-	150 000	-	500 000	-	-	-	-	-	
61.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00055 Kerékparút fejlesztése Hajdúbeszterény - Hajdúdorog között pályázat	062020	-	-	5 222 250	-	-	-	-	-	-	5 222 250	-	-	-	-	-	
62.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057 Kerékparús infrastruktúra fejlesztése Hajdúbeszterény - Debrecen vonatközüvilágítás pályázat	062020	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	
63.	Hajdúbeszterényi Torna Egyűt támogatása	084032	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	
64.	Hajdúbeszterényi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem pályázat önérd.	062020	-	-	2 992 000	-	-	-	-	-	2 992 000	-	-	-	-	-	-	

**Önkormányzat
2025. évi parkfenntartás feladatok**

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

**Önkormányzat
2025. évi utak karbantartása**

S. sz.	F e l a d a t	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