

2025. évi költségvetési mérleg

1. melléklet

			BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
Ssz.	Bevételek forrásonként	Melléklet száma	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	módosítások	2025. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Melléklet száma	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	módosítások	2025. módosított előirányzat
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	2.	1 939 887	1 667 115	380 973	2 048 088	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8.1 és 8.3	4 928 285	5 320 487	360 979	5 681 466
2	Helyi adóbevételek	3.	3 224 995	3 244 000	0	3 244 000	2	Önkormányzati feladatok	8.2	342 033	397 836	31 036	428 872
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	4. és 5.	421 028	131 704	185 539	317 243	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	949 205	929 005	117 778	1 046 783
4	Állami támogatás	6.	2 699 009	2 835 582	246 932	3 082 514	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	81 516	113 000	-3 196	109 804
							5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	805 514	706 517	90 839	797 356
							6	Külön keretek	12.	1 981 707	215 700	210 337	426 037
							7	Szolidaritási hozzájárulás		293 548	544 221		544 221
							8	Iparüzési adóbevétel többlete miatti befizetési kötelezettség				98 130	98 130
	Összesen		8 284 919	7 878 401	813 444	8 691 845		Összesen		9 381 808	8 226 766	905 903	9 132 669
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	738 198	702 552	43 004	745 556	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.1 és 8.3	185 485	11 000	196 465	207 465
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	99	50	0	50	2	Átadott pénzeszközök	8. és 11.	22 086	9 000	5 093	14 093
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	144 148	2 087 041	319 247	2 406 288	3	Általános tartalék			50 000	-26 654	23 346
4	Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)		3 440 668	1 920 000	-452	1 919 548	4	Pénzmadványt terhelő kifizetések			280 000	-252 523	27 477
	Összesen		4 323 113	4 709 643	361 799	5 071 442	5	Beruházások, felújítások	13. és 14.	858 657	4 011 278	346 959	4 358 237
								Összesen		1 066 228	4 361 278	269 340	4 630 618
	Bevétel mindösszesen		12 608 032	12 588 044	1 175 243	13 763 287		Kiadások mindösszesen		10 448 036	12 588 044	1 175 243	13 763 287

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
/ ezer Ft /

2. melléklet

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat					módosítás					2025. évi módosított előirányzat				
		Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	1 060 125	53 497	1 012 719		95 149	1 161 365	15 299	26 638	15 227		57 164	68 796	1 039 357	15 227	95 149	1 218 529
Ebből: - Kötelező					0	0					0					0
- Önként vállalt		53 497	1 012 719		95 149	1 161 365	15 299	26 638		15 227	57 164	68 796	1 039 357	15 227	95 149	1 218 529
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	23 397	0			1 226 068	1 226 068	1 153	14 279	37 678	82 147	135 257	1 153	14 279	37 678	1 308 215	1 361 325
Ebből: - Kötelező					1 226 068	1 226 068	1 153	14 279	37 678	82 147	135 257	1 153	14 279	37 678	1 308 215	1 361 325
- Önként vállalt					0	0				0	0					0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	115 562	128 881	12 000		447 485	588 366	48 595	11 325	36 614	14 885	111 419	177 476	23 325	36 614	462 370	699 785
Ebből: - Kötelező		18 481	12 000		307 904	326 385	13 945	-10 538	36 614	5 314	45 335	32 426	1 462	36 614	313 218	371 720
- Önként vállalt		110 400	0		151 581	261 981	34 650	21 863		9 571	66 084	145 050	21 863	0	161 152	328 065
Városi Televízió	21 665	17 319			52 248	69 567	4 721		8 803	611	14 135	22 040	0	8 803	52 859	83 702
Ebből: - Kötelező					0	0				0	0					0
- Önként vállalt		17 319			52 248	69 567	4 721	0	8 803	611	14 135	22 040	0	8 803	52 859	83 702
Polgármesteri Hivatal	92 719	71 518			694 433	765 951	820	3 500	86 253	76 974	167 547	72 338	3 500	86 253	771 407	933 498
Ebből: - Kötelező		69 218			643 954	713 172	218	3 500	86 253	73 247	163 218	69 436	3 500	86 253	716 283	875 472
- Önként vállalt		600			40 678	41 278				2 899	2 899	600	0		44 495	45 095
- Államigazgatási		1 700			9 801	11 501	602	0		828	1 430	2 302	0		10 629	12 931
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	6 048	4 565			371 880	376 445	1 709	727	11 064	3 699	17 199	6 274	727	11 064	375 579	393 644
Ebből: - Kötelező		2 697			371 880	374 577	982	727	11 064	4 248	17 021	4 228	727	11 064	375 579	391 598
- Önként vállalt		1 868			0	1 868	727			0	178	2 046			0	2 046
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	18 485	8 700			80 269	88 969	1 779	5 891	9 804	4 306	21 780	10 479	5 891	9 804	84 575	110 749
Ebből: - Kötelező		1 000			7 374	8 374	660			2 031	2 691	1 660			9 405	11 065
- Önként vállalt		7 700			72 895	80 595	1 119	5 891	9 804	2 275	19 089	8 819	5 891	9 804	75 170	99 684
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	351 176	357 916			696 840	1 054 756	318	3 775	35 001	-6 151	32 943	358 234	3 775	35 001	690 689	1 087 699
Ebből: - Kötelező		299 847			696 816	996 663	-9 349	3 775	35 001	-6 127	23 185	290 498	3 775	35 001	690 689	1 019 963
- Önként vállalt		58 069			24	58 093	9 667			-24	9 758	67 736	0	0	0	67 736
Összesen		642 396	1 024 719	0	3 664 372	5 331 487	74 394	66 135	240 444	176 471	557 444	716 790	1 090 854	240 444	3 840 843	5 888 931

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	BEVÉTEL		
			2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240		3 240
2/M	Előző év(ek)ről intézményi befizetések	114 072	75 000	19 379	94 379
3/M	Földalapú támogatás	12 066	12 000		12 000
4/M	VII. sz. háziorvosi körzet NEAK támogatás			10 585	10 585
5/M	Iskola egészségügy támogatása	227		196	196
6/M	2024. évi pénzmaradvány elvonás kistérségi társulás intézményétől	55 546		31 068	31 068
7/M	Megelőlegezések (közmunka, normatíva)	10 936		34 725	34 725
8/M	Diákfoglalkoztatásra			582	582
9/M	Bethlen Gábor Alaptól testvérvárosi programokra			1 700	1 700
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:		90 240	98 235	188 475
1/F	TOP-Plusz-1.2.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázati támogatás	66 177	371 532		371 532
2/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-00009 Lurkó Óvoda felújítása pályázat támogatása	56 735	223 639		223 639
3/F	TOP-Plusz-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása pályázat támogatása	12 448	220 415		220 415
4/F	TOP-Plusz-2.1.1-21-00046 Szilfákajla-Bányász utca közti park rekonstrukció támogatása		50 220	3 515	53 735
5/F	TOP-Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat támogatása		260 748		260 748
6/F	TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastrukturális fejlesztése pályázat		455 387		455 387
7/F	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázat		150 000		150 000
8/F	Fejlesztések többlet támogatási igénye		355 100		355 100
9/F	Közműfejlesztési hozzájárulás (ÉRV Zrt vízre, szennyvízre)			1 458	1 458
10/F	Fásításra			208	208
11/F	Versenyképes Járások Programra (JEC eszközbeszerzés)			90 000	90 000
12/F	DIMOP Plusz-2.1.1-24-2025-00013 Kivitelezés - A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása , rendszer bevezetése			224 066	224 066
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:		2 087 041	319 247	2 406 288

Egyéb bevételek
/ ezer Ft /

5. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	76 906	27 900	11 633	39 533
2/ÖK	Sportház bevétele	6 055	5 000		5 000
3/ÖK	MÁV állomás előtti terület kaszálása	1 564	1 564	258	1 822
4/ÖK	Elektromos töltőoszlop üzemeltetése	2 122	2 000	1 008	3 008
5/ÖK	Védőnői szolgálat bérleti díja	2 870	5 000		5 000
6/ÖK	Lekötött betét kamata	30 457		50 836	50 836
7/ÖK	Biztosítói kártérítés viharokra			14 500	14 500
8/ÖK	Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék térülése			8 530	8 530
9/ÖK	Autóbusz megállóhelyek használatáért fizetett díjak			539	539
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen		41 464	87 304	128 768
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	721	600		600
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 765	1 700	602	2 302
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	25 540	21 300	0	21 300
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen		23 600	602	24 202
	Összesen		65 064	87 906	152 970

Állami támogatások
/adatok forintban/

6. melléklet

Jogcím	Megnevezés	Mennyi ségi egység	Mutató 2025.év	2024. évi tény	2025. évi támogatási előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Működési és ágazati támogatások:							
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,24	313 366 540	313 366 540	42 636 910	356 003 450
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 438 200		30 438 200
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása				75 089 700		75 089 700
1.1.1.4.	Közetemető fenntartása				19 951 465		19 951 465
1.1.1.5.	Közüutak fenntartása				31 405 742		31 405 742
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 278 000		68 278 000
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása	fő	711		1 813 050		1 813 050
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	280		28 000	380 000	408 000
	Városüzemeltetés összesen:			225 180 257	227 004 157	380 000	227 384 157
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			538 546 797	540 370 697	43 016 910	583 387 607
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	72,5		735 657 500	20 093 800	755 751 300
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	47,0		247 596 000	1 580 400	249 176 400
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	829,3		142 949 758	2 654 560	145 604 318
1.2.3.1.1.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	26,0		27 338 000	2 372 000	29 710 000
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			1 188 166 938	1 153 541 258	26 700 760	1 180 242 018
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			315 359 986	335 932 105	-6 547 680	329 384 425
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat				33 215 500	2 484 500	35 700 000
1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ				50 775 000		50 775 000
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	tanuló	5 979		31 419 645		31 419 645
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	780,00		75 979 800	-3 701 580	72 278 220
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	1,00		25 000		25 000
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - szeméhvgy gondozás	fő	103,00		86 787 800	-4 213 000	82 574 800
1.3.2.6.	Időskoriak nappali intézményi ellátása	fő	63,00		35 204 400	-1 117 600	34 086 800
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	hó			22 524 960		22 524 960
1.3.3.	Bölcsőde támogatása			211 969 400	251 849 058	9 689 468	261 538 526
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	25,30		219 679 900	710 000	220 389 900
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				32 169 158	8 979 468	41 148 626
1.3.4.1.	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - bértámogatás	fő	6,00	53 652 451	46 747 200	7 791 200	54 538 400
1.3.4.2	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - üzemeltetés				13 963 821	924 166	14 887 987
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			587 558 767	648 492 184	11 857 154	660 349 338
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	41,29		162 021 960	196 200	162 218 160
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				228 716 562	-14 308 149	214 408 413
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 410,00		1 541 850	-209 475	1 332 375
1.4.	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása összesen			365 399 814	392 280 372	-14 321 424	377 958 948
1.5.2.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Lakosság szám			53 964 005		53 964 005
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:			53 864 420	53 964 005	0	53 964 005
Működési és ágazati támogatások összesen:					2 788 648 516	67 253 400	2 855 901 916
Kiegészítő támogatások:							
2.1.1.	Hozzájárulás polgármesteri illetményhez és költségértérítéshez				4 633 169	3 336 773	7 969 942
2.1.4.	Nem közüművel összegyűjtött szennyvíz közérdekű szolgáltató támogatására					1 707 798	1 707 798
2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli (REKI) támogatása					88 020 542	88 020 542
2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			78 527 195		76 879 797	76 879 797
2.4.4.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása			16 700 000	16 700 000		16 700 000
2.4.8.	Könyvtári célú érdekeltségőnevelő támogatás			579 000		250 000	250 000
2.4.7.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			33 504 723	25 600 000	9 483 490	35 083 490
3.1.	Vis maior támogatás						0
Kiegészítő támogatások összesen:					46 933 169	179 678 400	226 611 569
Összes állami támogatás					2 835 581 685	246 931 800	3 082 513 485

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

7. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei.
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	12 956	12 405		12 405
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 664	1 691		1 691
3/PH	Közterület használati díj	28 715	25 000		25 000
4/PH	Üdülők bérleti díja	3 513	3 500	218	3 718
5/PH	Víz- csatornához kapcsolódó gépjárművek bérleti díja	2 822	2 822		2 822
6/PH	Gépjármű értékesítés		2 500		2 500
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen		47 918	218	48 136
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	143 572	174 370		174 370
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	358 800	370 000		370 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj 2025. évre /távhő/	20 000	21 000		21 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj 2025. évre /víz/		38 735		38 735
5/ÖK	Vagyonhasználati díj 2025. évre /csatorna/		36 350		36 350
5a/ÖK	Vagyonhasználati díj 2024. évről	35 168		37 245	37 245
6/ÖK	Víz-csatorna eszközök bérleti díja (ÉRV Zrt)	27 864	27 863		27 863
7/ÖK	Repülőtér bérleti díja		5 110		5 110
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	10 353	12 000	1 881	13 881
9/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000		2 000
10/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	4 000	4 260		4 260
11/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864		1 864
12/ÖK	Gasztrotér bérleti díja	6 000	6 500	-2 167	4 333
13/ÖK	Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja	2 500	2 500		2 500
14/ÖK	HBVSZ vagyonfelosztásból származó bevétel			3 645	3 645
15/ÖK	Szabadidő park bérleti díja (Egyéb területhasználati díjak)	5 750		2 400	2 400
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen		702 552	43 004	745 556
	Lakásgazdálkodási bevételek				
	Bérlakás értékesítés törlesztőrészelete + kamat	99	50		50
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen		50	0	50
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen		750 520	43 222	793 742

1. Önkormányzati intézmények kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
/ ezer Ft /

8. melléklet

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat								módosítás								2025. évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz-jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz-jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz-jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	1 142 988	858 803	122 103	180 459					1 161 365	19 021	337	24 279	2 732		10 795		57 164	877 824	122 440	204 738	2 732	0	10 795	0	1 218 529
Ebből: - Kötelező									0								0								0
- Önként vállalt		858 803	122 103	180 459					1 161 365	19 021	337	24 279	2 732	0	10 795	0	57 164	877 824	122 440	204 738	2 732	0	10 795	0	1 218 529
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	1 124 790	981 635	152 768	91 665					1 226 068	28 217	3 101	16 960	24 208		17 617	45 154	135 257	1 009 852	155 869	108 625	24 208	0	17 617	45 154	1 361 325
Ebből: - Kötelező		981 635	152 768	91 665					1 226 068	28 217	3 101	16 960	24 208	0	17 617	45 154	135 257	1 009 852	155 869	108 625	24 208	0	17 617	45 154	1 361 325
- Önként vállalt									0								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	513 088	150 677	24 097	413 592					588 366	17 857	1 714	49 698	19 785		22 365		111 419	168 534	25 811	463 290	19 785	0	22 365	0	699 785
Ebből: - Kötelező		144 802	22 704	158 879	0				326 385	7 370	2 393	696	19 785	0	15 091	0	45 335	152 172	25 097	159 575	19 785	0	15 091	0	371 720
- Önként vállalt		5 875	1 393	254 713					261 981	10 487	-679	49 002			7 274		66 084	16 362	714	303 715	0	0	7 274	0	328 065
Városi Televízió	74 814	34 200	4 650	30 717					69 567	886	109	9 640	2 941		559		14 135	35 086	4 759	40 357	2 941	0	559	0	83 702
Ebből: - Kötelező																	0								0
- Önként vállalt		34 200	4 650	30 717					69 567	886	109	9 640	2 941		559	0	14 135	35 086	4 759	40 357	2 941	0	559	0	83 702
Polgármesteri Hivatal	738 862	551 027	82 804	121 120			11 000	0	765 951	49 180	7 248	14 946	30 519		53 516	12 138	167 547	600 207	90 052	136 066	30 519		64 516	12 138	933 498
Ebből: - Kötelező		506 950	76 936	118 286			10 000		712 172	45 262	6 521	15 262	30 519		53 516	12 138	163 218	552 212	83 457	133 548	30 519	0	63 598	12 138	875 472
- Önként vállalt		35 083	4 695	1 500					41 278	3 338	479	-918	0				2 899	38 421	5 174	582	0	0	918	0	45 095
- Államigazgatási		8 994	1 173	1 334					11 501	580	248	602	0				1 430	9 574	1 421	1 936	0	0	0	0	12 931
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	354 401	276 420	43 786	56 239					376 445	4 222	1 038	-394	6 130		5 819	384	17 199	280 642	44 824	55 845	6 130	0	5 819	384	393 644
Ebből: - Kötelező		276 123	43 748	54 706	0	0	0	0	374 577	4 273	1 044	-629	6 130	0	5 819	384	17 021	280 396	44 792	54 077	6 130	0	5 819	384	391 598
- Önként vállalt		297	38	1 533					1 868	-51	-6	235					178	246	32	1 768	0	0	0	0	2 046
Bocskai István Múzeum	135 023	40 689	5 847	42 433					88 969	5 428	369	-3 267	6 771		7 395	5 084	21 780	46 117	6 216	39 166	6 771	0	7 395	5 084	110 749
Ebből: - Kötelező		6 394	964	1 016					8 374	171	109	2 366	0	0	45	0	2 691	6 565	1 073	3 382	0	0	45	0	11 065
- Önként vállalt		34 295	4 883	41 417					80 595	5 257	260	-5 633	6 771		7 350	5 084	19 089	39 552	5 143	35 784	6 771	0	7 350	5 084	99 684
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	1 029 804	409 503	67 719	577 534					1 054 756	10 328	2 246	-4 995	9 725		12 409	3 230	32 943	419 831	69 965	572 539	9 725	0	12 409	3 230	1 087 699
Ebből: - Kötelező		393 839	65 683	537 141	0	0	0		996 663	8 009	1 944	-12 017	9 610	0	12 409	3 230	23 185	401 848	67 627	525 124	9 610		12 409	3 230	1 019 848
- Önként vállalt		15 664	2 036	40 393					58 093	2 319	302	7 022	115				9 758	17 983	2 338	47 415	115	0	0	0	67 851
Összesen		3 302 954	503 774	1 513 759	0	0	11 000	0	5 331 487	135 139	16 162	106 867	102 811	0	130 475	65 990	557 444	3 438 093	519 936	1 620 626	102 811	0	141 475	65 990	5 888 931

2. Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat							módosítás							2025. évi módosított előirányzat									
			Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mül. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mül. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	
	Önkormányzati feladatok																									
1/ÖK	Állategészségügy	24 000			24 000				24 000								0	0	0	24 000						24 000
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter	18 913			22 000				22 000			-3 652			3 652		0	0	0	18 348				3 652		22 000
3/ÖK	Képviselői juttatás	75 326	109 312	14 290	3 500				127 102	-6 006	-857						-6 863	103 306	13 433	3 500						120 239
4/ÖK	Vendégellenőrök	13 084	12 355	1 708	100				14 163	471	56						527	12 826	1 764	100						14 690
5/ÖK	Vagyonbiztosítás	4 620			6 000				6 000								0	0	0	6 000						6 000
6/ÖK	Polgári védelem	125	75	30	250				355								0	75	30	250						355
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat	2 600			2 600				2 600								0	0	0	2 600						2 600
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákmunka (városi intézmények)	11 245			0				0	597	76	0	8 283				8 956	597	76	0	8 283					8 956
9/ÖK	ÁFA befizetés	74 262			45 000				45 000			8 820					8 820	0	0	53 820						53 820
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	48 078	22 325	3 093	22 000				47 418	1 841	229	-324					2 070	24 166	3 322	21 676	0	0	324			49 488
11/ÖK	Mezőőrség	20 584	17 368	2 367	500				20 235	2 278	268						2 546	19 646	2 635	500						22 781
12/ÖK	Úszásoktatás	6 649	5 722	787	0				6 509	741	102						843	6 463	889	0						7 352
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap	2 638			3 000				3 000								0	0	0	3 000						3 000
14/ÖK	Jogi szakítésre, első ellenőrzésre	5 732			8 355				8 355			329					329	0	0	8 684						8 684
15/ÖK	JEC épületében a védőnői szolgálat közüzemi díjak	2 410			5 000				5 000			460					460	0	0	5 460						5 460
16/ÖK	Tagdíjak	2 789			3 000				3 000								0	0	0	3 000						3 000
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás	4 000			4 000				4 000								0	0	0	4 000						4 000
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia (Mezei Vill)	1 947			15 000				15 000			381					381	0	0	15 381						15 381
19/ÖK	Igazgatási kiadások (bankköltség, postaköltség)	23 803			16 000				16 000			4 500					4 500	0	0	20 500						20 500
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei	11 571			12 000				12 000			1 881					1 881	0	0	13 881						13 881
21/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése	1 840			1 840				1 840								0	0	0	1 840						1 840
22/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 370			5 000				5 000			2 598					2 598	0	0	7 598						7 598
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	5 972	8 006	1 103	150				9 259	1 433	-394						1 039	9 439	709	150						10 298
24/ÖK	Hajdúszoboszlói VII. sz. háziorvosi körzet kiadásai	0							0	4 673	71	10 464				15	15 223	4 673	71	10 464				15		15 223
	Önkormányzati feladatok összesen		175 163	23 378	199 295	0	0	0	397 836	6 028	-449	25 457	8 283	0	3 991	0	43 310	181 191	22 929	224 752	8 283	0	3 991	0	441 146	

3. Polgármesteri hivatali feladatok
(Tájékoztató adatok)

/ ezer Ft /

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat							módosítás							2025. évi módosított előirányzat								
			Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Kösterület felügyelet	35 847	35 083	4 695	1 500				41 278	3 338	479	-918			918		3 817	38 421	5 174	582	0	0	918	0	45 095
2/PH	Fénymásolás	7 680	4 147	582	3 000				7 729	514	68						582	4 661	650	3 000	0	0	0	0	8 311
3/PH	Polgármesteri Hivatal	611 749	493 666	75 401	71 786	0	0	0	640 853	43 981	6 876	2 410	30 519	0	59 504	8 941	152 231	537 647	82 277	74 196	30 519	0	59 504	8 941	793 084
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	6 374	30		8 500				8 530								0	30	0	8 500	0	0	0	0	8 530
5/PH	Családi társadalmi ünnepek	11 104	8 994	1 173	1 334				11 501	580	248	602					1 430	9 574	1 421	1 936	0	0	0	0	12 931
6/PH	Saját ingatlan hasznosítása	11 873	2 660	312	13 400	0	0	2 000	18 372	0	0	2 604	0	0	1 674	3 197	7 475	2 660	312	16 004	0	0	3 674	3 197	25 847
7/PH	Városháza takarítás	4 366	4 147	582						423	-423						0	4 570	159	0	0	0	0	0	4 729
8/PH	Adóigazgatási feladatok	15 431	500	59	1 800												0	500	59	1 800	0	0	0	0	2 359
9/PH	Informatikai üzemeltetési költség, szoftver használ	31 006			19 800			9 000				10 592			-8 580		2 012	0	0	30 392	0	0	420	0	30 812
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen		549 227	82 804	121 120	0	0	11 000	764 151	48 836	7 248	15 290	30 519	0	53 516	12 138	167 547	598 063	90 052	136 410	30 519	0	64 516	12 138	931 698

/ ezer Ft /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat					módosítás					2025. évi módosított előirányzat							
			Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működ. kiadások	Felhalmozás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés	590			1 000			1 000			436			436			1 436		1 436	
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés	33 000			33 000			33 000						0			33 000		33 000	
03/ÖK	Közisztaság siktalanítás	92 000			100 000			100 000						0			100 000		100 000	
04/ÖK	Parkfenntartás	123 300			130 000			130 000						0			130 000		130 000	
05/ÖK	Közüilágítás (átvett utakkal együtt)	226 365			183 500			183 500			49 953			49 953			233 453		233 453	
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is	67 240			60 568			60 568			4 633			4 633			65 201		65 201	
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása	9 000			9 000			9 000						0			9 000		9 000	
08/ÖK	Belterület utak fenntartása	25 000			25 000			25 000						0			25 000		25 000	
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása	30 000			30 000			30 000						0			30 000		30 000	
10/ÖK	Szünyog- és rágesálóirtás, növényvédelem	12 000			12 000			12 000						0			12 000		12 000	
11/ÖK	Inert hulladéklarakó üzemeltetés	20 000			20 000			20 000						0			20 000		20 000	
12/ÖK	Szókókutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)	19 000			19 000			19 000			331			331			19 331		19 331	
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázttatás költségei is)	41 047			41 000			41 000			17 335			17 335			58 335		58 335	
14/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal	11 128			16 000			16 000			908			908			16 908		16 908	
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 525	585	70	1 755			2 410						0	585	70	1 755		2 410	
16/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) + kötelező éves felülvizsgálat	15 077			15 000			15 000						0			15 000		15 000	
17/ÖK	Allergén növények kaszálása	3 500			3 500			3 500						0			3 500		3 500	
18/ÖK	Hulladéklarakók fenntartása	2 100			2 100			2 100						0			2 100		2 100	
19/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban	7 017			8 000			8 000			402			402			8 402		8 402	
20/ÖK	Szókókutak karbantartása, üző szókókút	12 000			12 000			12 000						0			12 000		12 000	
21/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása	1 000			1 000			1 000						0			1 000		1 000	
22/ÖK	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (kaszálás, allergén növény kiirtása, siktalanítás)	5 000			5 000			5 000						0			5 000		5 000	
23/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás	1 000			1 000			1 000						0			1 000		1 000	
24/ÖK	Utcaútörök karbantartása	4 000			4 000			4 000						0			4 000		4 000	
25/ÖK	Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása	20 200			20 200			20 200						0			20 200		20 200	
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése	8 420			10 500			10 500						0			10 500		10 500	
27/ÖK	Illegális hulladéklarakók felszámolása	4 018			4 000			4 000						0			4 000		4 000	
28/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/	7 000			7 000			7 000						0			7 000		7 000	
29/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	6 988			7 000			7 000						0			7 000		7 000	
30/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése	2 500			2 500			2 500						0			2 500		2 500	
31/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása (woma)	5 000			5 000			5 000						0			5 000		5 000	
32/ÖK	Kiemelt sírok gondozása	1 000			1 000			1 000						0			1 000		1 000	
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	305			1 220			1 220						0			1 220		1 220	
34/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás	5 000			5 000			5 000						0			5 000		5 000	
35/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen	0			500			500			128			128			628		628	
36/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése	40 674			33 439			33 439			22 902			22 902			56 341		56 341	
37/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása	7 000			9 000			9 000						0			9 000		9 000	
38/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	685			1 500			1 500			763	1 708		2 471			2 263	1 708	3 971	
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések	4 318			3 500			3 500			-868		1 518	650			2 632		1 518	4 150
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése	19 169			18 000			18 000			3 000			3 000			21 000		21 000	
41/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése	3 579			4 250			4 250						0			4 250		4 250	
42/ÖK	Városi karbantartásra, kjsjavításokra	12 911			10 000			10 000			1 037			1 037			11 037		11 037	
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása	0			1 000			1 000						0			1 000		1 000	
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publiment KFT)	1 864			2 368			2 368						0			2 368		2 368	
45/ÖK	Gazdátlan galambok befogása	1 949			2 000			2 000			650			650			2 650		2 650	
46/ÖK	Faállomány gondozása	15 787			6 000			6 000						0			6 000		6 000	
47/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványössajai felülvizsgálata	0			500			500						0			500		500	
48/ÖK	E-töltő üzemeltetése	8 515			9 000			9 000			1 008			1 008			10 008		10 008	
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása	1 565			1 250			1 250			622			622			1 872		1 872	
50/ÖK	Replülőter közöttüme díjaira	2 963			3 500			3 500			537			537			4 037		4 037	
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése	4 000			4 000			4 000						0			4 000		4 000	
52/ÖK	Napvitorla karbantartás			1 000	1 000									0			1 000		1 000	
53/ÖK	Köztrti elektromos szkrények ümeltetése és karbantartása, feltári hánosságok iavítása, zárák cseréje				2 000			2 000			500			500			2 500		2 500	
54/ÖK	Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék elhelyezési díja (MOHU)				6 700			6 700			8 530			8 530			15 230		15 230	
55/ÖK	Kötelező - 5 éves - hídfeülvizsgálat				6 000			6 000						0			6 000		6 000	
56/ÖK	Utcanévtáblák pótlása				500			500						0			500		500	
57/ÖK	Padkarendezés				5 000			5 000						0			5 000		5 000	
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publiment üzemeltetésében lévőek)				500			500			539			539			1 039		1 039	
59/ÖK	Bethlen u. - Halasi Fekete P. tér minikörforgalom szakterve										1 270			1 270			1 270		1 270	
60/ÖK	Bethlen u. - Hóóók tere - Luther u. - Szilfákajja csomópontban jelzőlámpa programozása										3 162			3 162			3 162		3 162	
	Összesen		585	70	928 350	0	0	929 005	0	0	117 778	1 708	1 518	121 004	585	70	1 046 128	1 708	1 518	1 050 009

Szociálpolitikai feladatok
/ ezer Ft /

10. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	2 000	5 500		5 500
2/ÖK	Köztetetés	2 272	3 000	1 500	4 500
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszertámogatások	6 571	8 000		8 000
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 540	4 500		4 500
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 980	4 500		4 500
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	1 180	1 500	1 500	3 000
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	4 232	6 500	-200	6 300
8/ÖK	Szülindei gyermekétkeztetés	0	3 000	-2 996	4
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	3 270	4 000		4 000
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	573	1 000		1 000
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	38 343	53 000	-10 000	43 000
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	9 612	10 000	6 500	16 500
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	1 905	2 000		2 000
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	2 142	2 500	500	3 000
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	0	500		500
16/ÖK	Krizistüzifa	1 896	3 000		3 000
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	0	100		100
18/ÖK	Kályhaprogram	0	400		400
					0
	Önkormányzat összesen:		113 000	-3 196	109 804

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/
/ezer Ft/

11. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés		0	0	
2/F	Köztérületi járda felújításra támogatás lakosság részére	81	1 000	93	1 093
3/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	5 000	5 000	10 000
4/F	Zöldtudatos támogatás lakosság részére - esővízgyűjtő edényzet és zsák beszerzés	16 335	2 000		2 000
5/F	Társasházak előtti területek virágosítására egyényári növények beszerzés (2000 db)	670	1 000		1 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen		9 000	5 093	14 093
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000		8 000
1a/M	HSE támogatása	32 000	35 000		35 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	192 210	182 874		182 874
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	449 489	396 643	75 348	471 991
4/M	TDM támogatása + Tourinform	46 000	35 000		35 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása (tagdíj+szervezési feladatok)	6 000	6 000		6 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000		2 000
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500		1 500
8/M	Pszichiátriai és fogyatékosok nappali ellátás működéséhez	700	800		800
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	6 828	7 000		7 000
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000		1 000
11/M	Köznevelési Alap (oktatási alapítványok támogatása)	5 000	5 000		5 000
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 193	1 300		1 300
13/M	KEF működése		400		400
14/M	TDM támogatása forgalomélénkítő kampányra	12 000	23 000		23 000
15/M	Vitési Rend HB.vármegyei Törzskapitányság támogatása	1 000	1 000		1 000
16/M	Dicsőszentmárton részére humanitárius segítségnyújtás			4 000	4 000
17/M	Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület támogatása			1 500	1 500
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:		706 517	80 848	787 365

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	920	1 000		1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	380	500	196	696
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	37	1 000	-200	800
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	43 718	50 000	-7 972	42 028
4a/ÖK	Városi Aqua-futás	2 000	2 000		2 000
5/ÖK	Turisztikai marketing	49 267	60 000	268	60 268
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 238	5 000	1 700	6 700
7/ÖK	Külön kiadások	17 553	20 000	264	20 264
8/ÖK	Városi kintüntetések	6 634	6 500	541	7 041
9/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	5 541	10 000		10 000
10/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)	0	2 100		2 100
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program (rászorultsági alapon)	1 000	1 000	-1 000	0
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezszi kiadások	9 306	9 000	2 494	11 494
13/ÖK	Idősek napi rendezvény	1 200	1 600		1 600
14/ÖK	Energiaközösség létrehozása (cégalapítás is)	0	5 000	11 877	16 877
15/ÖK	Intézményvezetők 2025. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	4 431	7 000	2 703	9 703
16/ÖK	Önkormányzati támogatás felsőoktatási ösztöndíjra		20 000		20 000
17/ÖK	Pávai év megünneplésére		9 000	-572	8 428
18/ÖK	Gazdasági program elkészítése		5 000		5 000
19/ÖK	Állami támogatás visszafizetése kamataival együtt 2023. és 2024. évek			31 412	31 412
20/ÖK	Normatíva és közmunka megelőlegezések visszafizetése	87 263		120 838	120 838
21/ÖK	Energia menedzsment rendszer kiépítése pályázat			10 000	10 000
22/ÖK	Fásítási Alap			2 273	2 273
23/ÖK	ROHU pályázat	31 670		1 000	1 000
24/ÖK	Pályázati előleg visszafizetése			3 515	3 515
25/ÖK	Energetikai felülvizsgálat, adatszolgáltatás kiadásai			6 000	6 000
26/ÖK	EMIT elkészítése és adatszolgáltatás kiadásai			5 000	5 000
27/ÖK	KEHOP-Plusz-2.2.1-25 pályázat (zöld-kék infrastruktúra fejlesztés)			20 000	20 000
	Önkormányzati feladatok összesen:		215 700	210 337	426 037
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó		1 800		1 800
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:		1 800	0	1 800

Beruházások

/ezer Ft/

13. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz/szennyvíz közműberuházás		37 543		37 543
2/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése		8 000		8 000
3/ÖK	Fásítás és utógondozás				0
4/ÖK	TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat		489 283	-35 717	453 566
5/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat		655 887		655 887
6/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat		549 231	2 465	551 696
6a/ÖK	Gázláng pályán játszótér kialakítása			6 787	6 787
7/ÖK	Fejlesztések saját forrásból (Új u-Rákóczi-Tokay utcák körforgalom; Dózsa-Nádudvary-Bajcsy jelzőlámpás csomópont)		407 097	-37 495	369 602
8/ÖK	Méltányossági kisajátításokra		44 534	-41 034	3 500
9/ÖK	Közüvilágítás bővítés külterületen - Erdő és Vénkert dűlők		7 000	2 454	9 454
10/ÖK	Kisbusz vásárlás		20 000	-20 000	0
11/ÖK	Utcabútorok beszerzése (pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló)		5 000		5 000
12/ÖK	Köztéri órák – 2 db – beszerzése és telepítése		17 000	-8 774	8 226
13/ÖK	Körner Béla utca közvilágítás bővítés		15 000		15 000
14/ÖK	Kecskeméthy Balázs utca közművesítés tervezés és kivitelezés (víz, szennyvíz, elektromos és közvilágítás)		15 000		15 000
15/ÖK	Fejlesztések tervezési kiadásai (Dózsa kerékpárút, Szováti út kerékpárút, Bányász utca parkolósáv, Kabai kerékpárút, Márton zug, HFP tér útfelújítás és piacnál körforgalom, Beödy Mátyás utca útfelújítás, Tisza-zug csapadékvíz- és útépités)		10 000		10 000
16/ÖK	Fekete László utca útburkolat kiépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)		45 000	5 500	50 500
17/ÖK	Kölcsy utca parkoló tervezés és építés (Thököly iskolánál)		15 000		15 000
18/ÖK	Vásártér sor csapadékvíz elvezetés átépítése		35 000	-19 859	15 141
19/ÖK	OXENWEG pályázat információs tábla betűcserélése		300		300
20/ÖK	GINOP-7.1.9-17-2018-00011 Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése		1 000		1 000
21/ÖK	Kereszt utca rekonstrukció (csapadékvíz elvezetés, út)		40 000	4 912	44 912
22/ÖK	Rákóczi utcai játszótéren kerítés építés		2 500		2 500
23/ÖK	Szent István parkban pavilon áttelepítés és átépítés		12 000	19 630	31 630
24/ÖK	MÁV területén zúzottkőves parkoló kialakítása		8 000		8 000
25/ÖK	Erdő dűlön közvilágítási lámpaakrok 2024. évről			572	572
26/ÖK	Csapadékvíz-hálózat fejlesztése			762	762
27/ÖK	Térfigyelő kamera vásárlása 2024. évről			2 489	2 489
28/ÖK	Harangház főslopok cseréje			10 200	10 200
29/ÖK	Fásítás előző évekről			1 257	1 257
30/ÖK	Versenyképes járárok pályázat - térfigyelő kamerák gyengeáramú tervezése			2 286	2 286
31/ÖK	Rákóczi u. 14. sz alatti ingatlan (új bölcsődei férőhelyek) átalakítási terve			8 200	8 200
32/ÖK	Hőforrás - Debreceni út - Fürdő utca jelzőlámpás csomópont felújítása			10 000	10 000
33/ÖK	Rákóczi u. ivóvízvezeték rekonstrukciójának tervezése			1 400	1 400
34/ÖK	LEADER pályázat – közösségi tér létrehozása a repülőtéren			3 022	3 022
35/ÖK	JEC eszközbeszerzés			90 000	90 000
36/ÖK	DIMOP Plusz-2.1.1-24-2025-00013 Kivitelezés - A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása, bevezetése			224 066	224 066
37/ÖK	Pávai utca 6. szám megvásárlása			61 722	61 722
38/ÖK	Csónakázó tó rézsívélem (tópart stabilizálása)			13 704	13 704
	Önkormányzati feladatok összesen:		2 439 375	308 549	2 747 924

Felújítások
/ezer Ft/

14. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közterületek felújítása		160 000	3 495	163 495
2/ÖK	Intézményfelújítások		60 000	-54 537	5 463
3/ÖK	Intézményfelújítások - vis maior keret		20 000	-268	19 732
3a/ÖK	Viharkár - vis maior pályázat			120 082	120 082
4/ÖK	Szennyvíz/ivóvíz közmű felújítás		37 542		37 542
5/ÖK	TOP PLUSZ-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása		323 437	24 978	348 415
6/ÖK	TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása		496 514	20 717	517 231
7/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat		90 777	840	91 617
8/ÖK	Víztorony felújítás		56 174	41 924	98 098
9/ÖK	Keleti Főcsatorna útjavítás anyagköltsége		600	-600	0
10/ÖK	Horogh-Ház átalakítása/felújítása szociális célra		86 000	-50 000	36 000
11/ÖK	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázat		231 716	-68 130	163 586
12/ÖK	K-VIII öntözőcsatorna híd felújítása, Kösely csatorna (31+210) gyalogos- és kerékpáros híd felújítási terve		1 143		1 143
13/ÖK	Kovács Gábor Galéria átalakítása		8 000	-8 000	0
14/ÖK	Szabadidő parkban lévő épület felújítása			2 400	2 400
	Önkormányzati felújítások összesen:		1 571 903	32 901	1 604 804