

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	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	1 142 988	858 803	122 103	180 459					1 161 365	398	155	12 873	2 732		9 351		25 509	859 201	122 258	193 332	2 732	0	9 351	0	1 186 874
Ebből: - Kötelező									0								0								0
- Önként vállalt		858 803	122 103	180 459					1 161 365	398	155	12 873	2 732	0	9 351	0	25 509	859 201	122 258	193 332	2 732	0	9 351	0	1 186 874
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	1 124 790	981 635	152 768	91 665					1 226 068	21 445	2 238	13 815	24 208		14 472	42 621	118 799	1 003 080	155 006	105 480	24 208	0	14 472	42 621	1 344 867
Ebből: - Kötelező		981 635	152 768	91 665					1 226 068	21 445	2 238	13 815	24 208	0	14 472	42 621	118 799	1 003 080	155 006	105 480	24 208	0	14 472	42 621	1 344 867
- Önként vállalt									0								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	513 088	150 677	24 097	413 592					588 366	1 768	229	19 626	19 785		15 224		56 632	152 445	24 326	433 218	19 785	0	15 224	0	644 998
Ebből: - Kötelező		144 802	22 704	158 879	0				326 385	1 768	229	19 626	19 785	0	15 224	0	56 632	146 570	22 933	178 505	19 785	0	15 224	0	383 017
- Önként vállalt		5 875	1 393	254 713					261 981								0	5 875	1 393	254 713	0	0	0	0	261 981
Városi Televízió	74 814	34 200	4 650	30 717					69 567	1 286	161	4 467	2 941		559		9 414	35 486	4 811	35 184	2 941	0	559	0	78 981
Ebből: - Kötelező																	0								0
- Önként vállalt		34 200	4 650	30 717					69 567	1 286	161	4 467	2 941		559	0	9 414	35 486	4 811	35 184	2 941	0	559	0	78 981
Polgármesteri Hivatal	738 862	551 027	82 804	121 120			11 000	0	765 951	50 691	6 171	19 133	30 519		15 072	3 375	124 961	601 718	88 975	140 253	30 519		26 072	3 375	890 912
Ebből: - Kötelező		506 950	76 936	118 286			10 000		712 172	49 549	5 836	19 133	30 519		15 072	3 375	123 484	556 499	82 772	137 419	30 519	0	26 072	3 375	836 656
- Önként vállalt		35 083	4 695	1 500					41 278	1 019	132	0	0				1 151	36 102	4 827	1 500	0	0	0	0	42 429
- Államigazgatási		8 994	1 173	1 334					11 501	123	203	0	0				326	9 117	1 376	1 334	0	0	0	0	11 827
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	354 401	276 420	43 786	56 239					376 445	2 929	381	2 087	6 130		1 629	384	13 540	279 349	44 167	58 326	6 130	0	1 629	384	389 985
Ebből: - Kötelező		276 123	43 748	54 706	0	0	0	0	374 577	2 929	381	2 087	6 130	0	1 629	384	13 540	279 052	44 129	56 793	6 130	0	1 629	384	388 117
- Önként vállalt		297	38	1 533					1 868								0	297	38	1 533	0	0	0	0	1 868
Bocskai István Múzeum	135 023	40 689	5 847	42 433					88 969	2 578	189	1 456	6 771		3 363		14 357	43 267	6 036	43 889	6 771	0	3 363	0	103 326
Ebből: - Kötelező		6 394	964	1 016					8 374	2 578	189	1 456	6 771	0	3 363	0	14 357	8 972	1 153	2 472	6 771	0	3 363	0	22 731
- Önként vállalt		34 295	4 883	41 417					80 595								0	34 295	4 883	41 417	0	0	0	0	80 595
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	1 029 804	409 503	67 719	577 534					1 054 756	9 504	1 095	-10 294	9 610		6 298	2 331	18 544	419 007	68 814	567 240	9 610	0	6 298	2 331	1 073 300
Ebből: - Kötelező		393 839	65 683	537 141	0	0	0		996 663	9 504	1 095	-10 294	9 610	0	6 298	2 331	18 544	403 343	66 778	526 847			6 298	2 331	1 005 597
- Önként vállalt		15 664	2 036	40 393					58 093								0	15 664	2 036	40 393	0	0	0	0	58 093
Összesen		3 302 954	503 774	1 513 759	0	0	11 000	0	5 331 487	90 599	10 619	63 163	102 696	0	65 968	48 711	381 756	3 393 553	514 393	1 576 922	102 696	0	76 968	48 711	5 713 243

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.	Felhalrn. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalrn. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalrn. 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								0	0	0	22 000					22 000
3/ÖK	Képviselői juttatás	75 326	109 312	14 290	3 500				127 102		-76						-76	109 312	14 214	3 500					127 026
4/ÖK	Vendégellenőrök	13 084	12 355	1 708	100				14 163	300	39						339	12 655	1 747	100					14 502
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	5 167				5 840	597	76	0	5 167				5 840
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	643	84	-324			324		727	22 968	3 177	21 676	0	0	324		48 145
11/ÖK	Mezőőrség	20 584	17 368	2 367	500				20 235	1 305	140						1 445	18 673	2 507	500					21 680
12/ÖK	Úszásoktatás	6 649	5 722	787	0				6 509	273	37						310	5 995	824	0					6 819
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								0	0	0	12 000					12 000
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	813	-108						705	8 819	995	150					9 964
24/ÖK	Hajdúszoboszlói VII. sz. háziorvosi körzet kiadásai	0							0	4 008	501	10 479					14 988	4 008	501	10 479					14 988
	Önkormányzati feladatok összesen		175 163	23 378	199 295	0	0	0	397 836	7 939	693	27 243	5 167	0	324	0	41 366	183 102	24 071	226 538	5 167	0	324	0	439 202

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	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közszerület felügyelet	35 847	35 083	4 695	1 500				41 278	1 019	132						1 151	36 102	4 827	1 500	0	0	0	0	42 429
2/PH	Fénymásolás	7 680	4 147	582	3 000				7 729	228	29						257	4 375	611	3 000	0	0	0	0	7 986
3/PH	Polgármesteri Hivatal	611 749	493 666	75 401	71 786	0	0	0	640 853	49 378	5 896	15 485	30 519	0	9 305	3 375	113 958	543 044	81 297	87 271	30 519	0	9 305	3 375	754 811
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	123	203						326	9 117	1 376	1 334	0	0	0	0	11 827
6/PH	Saját ingatlan hasznosítása	11 873	2 660	312	13 400	0	0	2 000	18 372	0	0	1 490	0	0	5 767	0	7 257	2 660	312	14 890	0	0	7 767	0	25 629
7/PH	Városháza takarítás	4 366	4 147	582						89	-89						0	4 236	493	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	16 456			6 000			9 000				2 012					2 012	0	0	8 012	0	0	9 000	0	17 012
10/PH	Szoftverhasználati díjak	14 550			13 800												0	0	0	13 800	0	0	0	0	13 800
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen		549 227	82 804	121 120	0	0	11 000	764 151	50 837	6 171	18 987	30 519	0	15 072	3 375	124 961	600 064	88 975	140 107	30 519	0	26 072	3 375	889 112