

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.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	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	2 151	337	13 815	2 732		10 795		29 830	860 954	122 440	194 274	2 732	0	10 795	0	1 191 195
Ebből: - Kötelező									0								0								0
- Önként vállalt		858 803	122 103	180 459					1 161 365	2 151	337	13 815	2 732	0	10 795	0	29 830	860 954	122 440	194 274	2 732	0	10 795	0	1 191 195
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	1 124 790	981 635	152 768	91 665					1 226 068	29 478	3 219	15 979	24 208		14 853	42 621	130 358	1 011 113	155 987	107 644	24 208	0	14 853	42 621	1 356 426
Ebből: - Kötelező		981 635	152 768	91 665					1 226 068	29 478	3 219	15 979	24 208	0	14 853	42 621	130 358	1 011 113	155 987	107 644	24 208	0	14 853	42 621	1 356 426
- Önként vállalt									0								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	513 088	150 677	24 097	413 592					588 366	12 082	329	48 683	19 785		18 014		98 893	162 759	24 426	462 275	19 785	0	18 014	0	687 259
Ebből: - Kötelező		144 802	22 704	158 879	0				326 385	1 595	1 008	42 437	19 785	0	10 740	0	75 565	146 397	23 712	201 316	19 785	0	10 740	0	401 950
- Önként vállalt		5 875	1 393	254 713					261 981	10 487	-679	6 246			7 274		23 328	16 362	714	260 959	0	0	7 274	0	285 309
Városi Televízió	74 814	34 200	4 650	30 717					69 567	-14	-8	5 936	2 941		559		9 414	34 186	4 642	36 653	2 941	0	559	0	78 981
Ebből: - Kötelező																	0								0
- Önként vállalt		34 200	4 650	30 717					69 567	-14	-8	5 936	2 941		559	0	9 414	34 186	4 642	36 653	2 941	0	559	0	78 981
Polgármesteri Hivatal	738 862	551 027	82 804	121 120			11 000	0	765 951	53 191	6 971	15 187	30 519		61 436	3 375	170 679	604 218	89 775	136 307	30 519		72 436	3 375	936 630
Ebből: - Kötelező		506 950	76 936	118 286			10 000		712 172	52 049	6 636	15 187	30 519		61 436	3 375	169 202	558 999	83 572	133 473	30 519	0	72 436	3 375	882 374
- 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	4 205	452	2 497	6 130		1 760	384	15 428	280 625	44 238	58 736	6 130	0	1 760	384	391 873
Ebből: - Kötelező		276 123	43 748	54 706	0	0	0	0	374 577	4 205	452	2 497	6 130	0	1 760	384	15 428	280 328	44 200	57 203	6 130	0	1 760	384	390 005
- Önként vállalt		297	38	1 533					1 868								0	297	38	1 533	0	0	0	0	1 868
Boeckai István Múzeum	135 023	40 689	5 847	42 433					88 969	4 412	290	1 436	6 771		3 472		16 381	45 101	6 137	43 869	6 771	0	3 472	0	105 350
Ebből: - Kötelező		6 394	964	1 016					8 374	8 823	580	2 873	0	0	0	0	12 276	6 395	964	1 015	0	0	0	0	8 374
- Önként vállalt		34 295	4 883	41 417					80 595	-4 411	-290	-1 437	6 771		3 472		4 105	38 706	5 173	42 854	6 771	0	3 472	0	96 976
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	1 029 804	409 503	67 719	577 534					1 054 756	10 138	1 177	-6 249	9 725		7 333	2 693	24 817	419 641	68 896	571 285	9 725	0	7 333	2 693	1 079 573
Ebből: - Kötelező		393 839	65 683	537 141	0	0	0		996 663	9 504	1 094	-8 723	9 610	0	7 333	2 693	21 511	403 343	66 777	528 418	9 610		7 333	2 693	1 018 174
- Önként vállalt		15 664	2 036	40 393					58 093	634	83	2 474	115				3 306	16 298	2 119	42 867	115	0	0	0	61 399
Összesen		3 302 954	503 774	1 513 759	0	0	11 000	0	5 331 487	115 643	12 767	97 284	102 811	0	118 222	49 073	495 800	3 418 597	516 541	1 611 043	102 811	0	129 222	49 073	5 827 287

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 működ. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működ. 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									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	6 375					7 048	597	76	0	6 375				7 048
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	4 104	405	10 464				15		14 988	4 104	405	10 464			15		14 988
	Önkormányzati feladatok összesen		175 163	23 378	199 295	0	0	0	397 836	8 035	597	27 228	6 375	0	339	0	42 574	183 198	23 975	226 523	6 375	0	339	0	440 410	

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	Közszerűlet 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	51 388	6 696	11 811	30 519	0	55 669	3 375	159 458	545 054	82 097	83 597	30 519	0	55 669	3 375	800 311
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	1 708	0	0	5 767	0	7 475	2 660	312	15 108	0	0	7 767	0	25 847
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, szoftver használ	31 006			19 800			9 000				2 012					2 012	0	0	21 812	0	0	9 000	0	30 812
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen		549 227	82 804	121 120	0	0	11 000	764 151	52 847	6 971	15 531	30 519	0	61 436	3 375	170 679	602 074	89 775	136 651	30 519	0	72 436	3 375	934 830