

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

8. melléklet

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat								2025. évi módosított előirányzat								2026. évi terv								terv/ eredeti ei %	
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	1 142 988	858 803	122 103	180 459					1 161 365	860 954	122 440	194 274	2 732	0	10 795	0	1 191 195	961 097	128 873	172 666						1 262 636	108,72%
Ebből: - Kötelező									0								0									0	
- Önként vállalt		858 803	122 103	180 459					1 161 365	860 954	122 440	194 274	2 732	0	10 795	0	1 191 195	961 097	128 873	172 666	0	0	0	0	0	1 262 636	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	1 124 790	981 635	152 768	91 665					1 226 068	1 011 113	155 987	107 644	24 208	0	14 853	42 621	1 356 426	1 175 473	183 383	92 052						1 450 908	118,34%
Ebből: - Kötelező		981 635	152 768	91 665					1 226 068	1 011 113	155 987	107 644	24 208	0	14 853	42 621	1 356 426	1 175 473	183 383	92 052	0	0	0	0	0	1 450 908	
- Önként vállalt									0								0								0		
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	513 088	150 677	24 097	413 592					588 366	162 759	24 426	462 275	19 785	0	18 014	0	687 259	168 249	27 048	353 702						548 999	93,31%
Ebből: - Kötelező		144 802	22 704	158 879	0				326 385	146 397	23 712	201 316	19 785	0	10 740	0	401 950	161 335	25 577	140 897	0	0	0	0	0	327 809	
- Önként vállalt		5 875	1 393	254 713					261 981	16 362	714	260 959	0	0	7 274	0	285 309	6 914	1 471	212 805						221 190	
Városi Televízió	74 814	34 200	4 650	30 717					69 567	34 186	4 642	36 653	2 941	0	559	0	78 981	37 726	5 252	32 940			2 400			78 318	112,58%
Ebből: - Kötelező																	0									0	
- Önként vállalt		34 200	4 650	30 717					69 567	34 186	4 642	36 653	2 941		559	0	78 981	37 726	5 252	32 940	0	0	2 400	0	78 318		
Polgármesteri Hivatal	738 862	551 027	82 804	121 120			11 000	0	765 951	604 218	89 775	136 307	30 519		72 436	3 375	936 630	700 154	103 871	121 341	0		7 000	0	932 366	121,73%	
Ebből: - Kötelező		506 950	76 936	118 286			10 000		712 172	558 999	83 572	133 473	30 519		72 436	3 375	882 374	640 553	95 864	119 041	0	0	7 000	0	862 458		
- Önként vállalt		35 083	4 695	1 500					41 278	36 102	4 827	1 500	0				42 429	48 788	6 524	1 000	0	0	0	0	56 312		
- Államigazgatási		8 994	1 173	1 334					11 501	9 117	1 376	1 334	0				11 827	10 813	1 483	1 300	0	0	0	0	13 596		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	354 401	276 420	43 786	56 239					376 445	280 625	44 238	58 736	6 130	0	1 760	384	391 873	321 289	50 550	53 516						425 355	112,99%
Ebből: - Kötelező		276 123	43 748	54 706	0	0	0	0	374 577	280 328	44 200	57 203	6 130	0	1 760	384	390 005	320 286	50 420	51 948	0	0	0	0	0	422 654	
- Önként vállalt		297	38	1 533					1 868	297	38	1 533	0	0	0	0	1 868	1 003	130	1 568						2 701	
Boescai István Múzeum	135 023	40 689	5 847	42 433					88 969	45 101	6 137	43 869	6 771	0	3 472	0	105 350	43 689	6 248	40 107				3 810	93 854	105,49%	
Ebből: - Kötelező		6 394	964	1 016					8 374	6 395	964	1 015	0	0	0	0	8 374	7 002	1 144	1 271	0	0	0	0	0	9 417	
- Önként vállalt		34 295	4 883	41 417					80 595	38 706	5 173	42 854	6 771	0	3 472	0	96 976	36 687	5 104	38 836				3 810	84 437		
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	1 029 804	409 503	67 719	577 534					1 054 756	419 641	68 896	571 285	9 725	0	7 333	2 693	1 079 573	500 587	79 635	585 632						1 165 854	110,53%
Ebből: - Kötelező		393 839	65 683	537 141	0	0	0		996 663	403 343	66 777	528 418	9 610	0	7 333	2 693	1 018 174	481 327	77 131	534 394			0	0	1 092 852		
- Önként vállalt		15 664	2 036	40 393					58 093	16 298	2 119	42 867	115	0	0	0	61 399	19 260	2 504	51 238						73 002	
Összesen		3 302 954	503 774	1 513 759	0	0	11 000	0	5 331 487	3 418 597	516 541	1 611 043	102 811	0	129 222	49 073	5 827 287	3 908 264	584 860	1 451 956	0	0	9 400	3 810	5 958 290	111,76%	

2. Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat							2025. évi módosított előirányzat							2026. évi terv							terv/ eredeti ei %		
			Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb muk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb muk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen
	Önkormányzati feladatok																									
1/ÖK	Állategészségügy	24 000			24 000				24 000	0	0	24 000					24 000			24 000					24 000	100,00%
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter	18 913			22 000				22 000	0	0	18 500			3 500		22 000			22 000					22 000	100,00%
3/ÖK	Képviselői juttatás	75 326	109 312	14 290	3 500				127 102	103 306	13 433	3 500					120 239	120 757	15 761	3 500					140 018	110,16%
4/ÖK	Vendégellenőrök	13 084	12 355	1 708	100				14 163	12 655	1 747	100					14 502	16 130	2 223	100					18 453	130,29%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás	4 620			6 000				6 000	0	0	6 000					6 000			10 000					10 000	166,67%
6/ÖK	Polgári védelem	125	75	30	250				355	75	30	250					355	75	30	100					205	57,75%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat	2 600			2 600				2 600	0	0	2 600					2 600			2 600					2 600	100,00%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákmunka (városi intézmények)	11 245			0				0	597	76	0	6 375				7 048								0	0,00%
9/ÖK	ÁFA befizetés	74 262			45 000				45 000	0	0	53 820					53 820			60 000					60 000	133,33%
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	48 078	22 325	3 093	22 000				47 418	22 968	3 177	21 676	0	0	324		48 145	28 833	3 991	20 000					52 824	111,40%
11/ÖK	Mezőőrség	20 584	17 368	2 367	500				20 235	18 673	2 507	500					21 680	22 009	3 004	500					25 513	126,08%
12/ÖK	Úszásoktatás	6 649	5 722	787	0				6 509	5 995	824	0					6 819	7 448	1 023						8 471	130,14%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap	2 638			3 000				3 000	0	0	3 000					3 000			3 000					3 000	100,00%
14/ÖK	Jogi szakértésre, belső ellenőrzésre	5 732			8 355				8 355	0	0	8 684					8 684			8 355					8 355	100,00%
15/ÖK	JEC épületében a védőnői szolgálat közüzemi díjak	2 410			5 000				5 000	0	0	5 460					5 460			5 500					5 500	110,00%
16/ÖK	Tagdíjak	2 789			3 000				3 000	0	0	3 000					3 000			4 000					4 000	133,33%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás	4 000			4 000				4 000	0	0	4 000					4 000			4 000					4 000	100,00%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia (Mezei Vill)	1 947			15 000				15 000	0	0	15 381					15 381			2 000					2 000	13,33%
19/ÖK	Igazgatási kiadások (bankköltség, postaköltség)	23 803			16 000				16 000	0	0	20 500					20 500			20 000					20 000	125,00%
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei	11 571			12 000				12 000	0	0	12 000					12 000			12 000					12 000	100,00%
21/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése	1 840			1 840				1 840	0	0	1 840					1 840			1 840					1 840	100,00%
22/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 370			5 000				5 000	0	0	7 598					7 598			5 000					5 000	100,00%
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	5 972	8 006	1 103	150				9 259	8 819	995	150					9 964	10 688	1 467	150					12 305	132,90%
24/ÖK	Hajdúszoboszlói VII. sz. háziorvosi körzet kiadásai	0							0	4 104	405	10 464			15		14 988	5 726	754	4 000					10 480	0,00%
25/ÖK	Erdőgazdálkodási feladatok																0			2 300					2 300	0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen		175 163	23 378	199 295	0	0	0	397 836	177 192	23 194	223 023	6 375	0	3 839	0	433 623	211 666	28 253	214 945	0	0	0	0	454 864	114,33%

/ ezer Ft /

[illegible]