

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

		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat							módosítás							2025. évi módosított előirányzat									
Sorszám	Megnevezés		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			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	Közszerület 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