

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

8. melléklet

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat								2024. évi módosított előirányzat								2025. évi terv								%	
	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	883 120	122 663	145 158	7 056				1 157 997	828 706	115 589	189 531	22 939		5 627		1 162 392	858 803	122 103	180 459						1 161 365	100,29%
Ebből: - Kötelező								0			0				0										0	
- Önként vállalt	883 120	122 663	145 158					1 150 941	828 706	115 589	189 531	22 939	0	5 627	0	1 162 392	858 803	122 103	180 459	0	0	0	0	0	1 161 365	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	780 904	123 518	104 583					1 009 005	830 245	129 203	124 325	7 636		634	59 582	1 151 625	981 635	152 768	91 665						1 226 068	121,51%
Ebből: - Kötelező	780 904	123 518	104 583					1 009 005	830 245	129 203	124 325	7 636	0	634	59 582	1 151 625	981 635	152 768	91 665	0	0	0	0	0	1 226 068	
- Önként vállalt								0							0										0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	124 845	17 669	309 496			20 000		472 010	116 957	16 575	367 647	9 732		26 953		537 864	150 677	24 097	413 592						588 366	124,65%
Ebből: - Kötelező	124 845	17 669	304 496	0				447 010	116 957	16 575	362 647	9 732	0	26 953	0	532 864	144 802	22 704	158 879	0	0	0	0	0	326 385	
- Önként vállalt			5 000					5 000		5 000					5 000	5 875	1 393	254 713							261 981	
Városi Televízió	31 793	4 323	30 446					66 562	38 289	5 034	33 284	612		1 053		78 272	34 200	4 650	30 717						69 567	104,51%
Ebből: - Kötelező															0										0	
- Önként vállalt	31 793	4 323	30 446					66 562	38 289	5 034	33 284	612		1 053	0	78 272	34 200	4 650	30 717	0	0	0	0	0	69 567	
Polgármesteri Hivatal	472 516	72 624	118 100			10 000	0	673 240	498 118	76 763	150 381	60 108		22 065	9 171	816 606	551 027	82 804	121 120	0		11 000	0	0	765 951	113,77%
Ebből: - Kötelező	431 530	67 109	114 567			10 000	0	623 206	446 340	69 719	143 186	60 108		20 543	9 171	749 067	506 950	76 936	118 286	0	0	11 000	0	0	713 172	
- Önként vállalt	31 678	4 268	2 200					38 146	32 194	4 412	3 977	0			40 583	35 083	4 695	1 500	0	0	0	0	0	0	41 278	
- Államigazgatási	9 308	1 247	1 333					11 888	19 584	2 632	3 218	0		1 522	26 956	8 994	1 173	1 334	0	0	0	0	0	0	11 501	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	250 287	39 084	57 173					346 544	260 165	40 220	60 289	2 753		818		364 245	276 420	43 786	56 239						376 445	108,63%
Ebből: - Kötelező	249 746	39 014	55 456	0	0	0	0	344 216	259 624	40 150	58 572	2 753	0	818	0	361 917	276 123	43 748	54 706	0	0	0	0	0	374 577	
- Önként vállalt	541	70	1 717					2 328	541	70	1 717				2 328	297	38	1 533							1 868	
Bocskai István Múzeum	39 475	5 493	39 960					89 928	48 404	6 425	39 031	1 684		8 492	39 969	144 005	40 689	5 847	42 433						88 969	98,93%
Ebből: - Kötelező																6 394	964	1 016							8 374	
- Önként vállalt															34 295	4 883	41 417								80 595	
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	377 971	62 306	561 102					1 001 379	386 946	63 180	578 797	16 840		2 722	3 518	1 052 003	409 503	67 719	577 534						1 054 756	105,33%
Ebből: - Kötelező	365 757	60 718	516 835	0	0	0	0	943 310	374 732	61 592	534 530	16 840	0	2 722	3 518	993 934	393 839	65 683	537 141				0	0	996 663	
- Önként vállalt	12 214	1 588	44 267					58 069	12 214	1 588	44 267				58 069	15 664	2 036	40 393							58 093	
Összesen	2 960 911	447 680	1 366 018	7 056	0	30 000	5 000	4 816 665	3 007 830	452 989	1 543 285	122 304	0	68 364	112 240	5 307 012	3 302 954	503 774	1 513 759	0	0	11 000	0	0	5 331 487	110,69%

2. Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat							2025. évi terv							%			
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen	
	Önkormányzati feladatok																									
1/ÖK	Állategészségügy			24 000				24 000			24 000					24 000			24 000						24 000	100,00%
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			22 600				22 600			20 826			10 800	31 626			22 000						22 000	97,35%	
3/ÖK	Képviselői juttatás	82 109	10 776	3 500				96 385	79 211	10 396	3 466	3 300		34	96 407	109 312	14 290	3 500						127 102	131,87%	
4/ÖK	Vendégellenőrök	11 340	1 562	600				13 502	11 456	1 594	600				13 650	12 355	1 708	100						14 163	104,90%	
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500				5 500			5 500				5 500			6 000						6 000	109,09%	
6/ÖK	Polgári védelem	75	30	250	200			555	75	30	250	200			555	75	30	250						355	63,96%	
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600				2 600			2 600						2 600	100,00%	
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diák munka (városi intézmények)	50	8					58	282	43		9 481			9 806			0						0	0,00%	
9/ÖK	ÁFA befizetés			40 500				40 500			85 439				85 439			45 000						45 000	111,11%	
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	20 877	2 878	23 000				46 755	21 158	2 957	26 740			150	51 020	22 325	3 093	22 000						47 418	101,42%	
11/ÖK	Mezőőrség	16 621	2 252	600				19 473	16 942	2 342	600				19 884	17 368	2 367	500						20 235	103,91%	
12/ÖK	Úszásoktatás	5 259	721					5 980	5 366	751					6 117	5 722	787	0						6 509	108,85%	
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000				3 000			3 000				3 000			3 000						3 000	100,00%	
14/ÖK	Jogi szakítésre, belső ellenőrzésre			6 248				6 248			6 248				6 248			8 355						8 355	133,72%	
15/ÖK	JEC épületében a védőnői szolgálat közüzemi díjak							0			3 155				3 155			5 000						5 000	0,00%	
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000				3 000			3 000						3 000	100,00%	
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			4 000				4 000			4 000				4 000			4 000						4 000	100,00%	
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia (Mezei Vill)			8 000				8 000			8 000				8 000			15 000						15 000	187,50%	
19/ÖK	Igazgatási kiadások (bankköltség, postaköltség)			13 000				13 000			20 945				20 945			16 000						16 000	123,08%	
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 000				8 000			11 000				11 000			12 000						12 000	150,00%	
21/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840				1 840			1 840						1 840	100,00%	
22/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			5 000				5 000			5 000				5 000			5 000						5 000	100,00%	
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	7 377	1 013	500				8 890	7 538	1 058	500				9 096	8 006	1 103	150						9 259	104,15%	
	Önkormányzati feladatok összesen	143 708	19 240	175 738	200	0	0	338 886	142 028	19 171	236 709	12 981	0	10 984	15	421 888	175 163	23 378	199 295	0	0	0	0	397 836	117,40%	

**3. Polgármesteri hivatali feladatok
(Tájékoztató adatok)**

/ ezer Ft /

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat						2024. évi módosított előirányzat						2025. évi terv						%					
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások		Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közterület felügyelet	31 678	4 268	2 200			38 146	32 194	4 412	2 092			49	59	38 806	35 083	4 695	1 500						41 278	108,21%
2/PH	Fénymásolás	3 990	560	3 000			7 550	4 097	590	3 000					7 687	4 147	582	3 000						7 729	102,37%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	417 145	65 387	71 917	0	0	554 449	432 148	67 937	98 418	60 108	0	5 728	9 112	673 451	493 666	75 401	71 786	0	0	0	0	640 853	115,58%	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		8 500			8 530	30		8 500					8 530	30	8 500						8 530	100,00%	
5/PH	Családi társadalmi ünnepek	9 308	1 247	1 333			11 888	9 415	1 277	1 333					12 025	8 994	1 173	1 334					11 501	96,74%	
6/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 585	436	10 400	0	0	14 421	3 585	436	13 996	0	0	110	0	18 127	2 660	312	13 400	0	0	2 000	0	18 372	127,40%	
7/PH	Városháza takarítás	3 990	560	100			4 650	4 097	590	100					4 787	4 147	582						4 729	101,70%	
8/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250			2 177	825	102	1 250					2 177	500	59	1 800					2 359	108,36%	
9/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000		10 000	16 000			6 000			14 656		20 656			6 000				9 000	15 000	93,75%	
10/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000			13 000			13 000					13 000			13 800					13 800	106,15%	
	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	465	64	400			929	465	64	400					929								0	0,00%	
	Választások							10 169	1 355	1 885			1 522		14 931								0	0,00%	
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	471 016	72 624	118 100	0	0	10 000	671 740	497 025	76 763	149 974	60 108	0	22 065	9 171	815 106	549 227	82 804	121 120	0	0	11 000	0	764 151	113,76%