

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

8. melléklet

Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat								módosítás								2026. évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	1 190 491	961 097	128 873	172 666					1 262 636	-7 518	1 667	53 716	319		3 977		52 161	953 579	130 540	226 382	319	0	3 977	0	1 314 797
Ebből: - Kötelező									0								0								0
- Önként vállalt		961 097	128 873	172 666					1 262 636	-7 518	1 667	53 716	319	0	3 977	0	52 161	953 579	130 540	226 382	319	0	3 977	0	1 314 797
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	1 326 910	1 175 473	183 383	92 052					1 450 908	58 143	13 333	7 381	30 252		5 450	18 768	133 327	1 233 616	196 716	99 433	30 252	0	5 450	18 768	1 584 235
Ebből: - Kötelező		1 175 473	183 383	92 052					1 450 908	58 143	13 333	7 381	30 252	0	5 450	18 768	133 327	1 233 616	196 716	99 433	30 252	0	5 450	18 768	1 584 235
- Önként vállalt									0								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	657 229	168 249	27 048	353 702					548 999	8 235	1 420	15 639	15 260		8 037		48 591	176 484	28 468	369 341	15 260	0	8 037	0	597 590
Ebből: - Kötelező		161 335	25 577	140 897	0				327 809	7 734	1 419	14 641	15 260	0	8 037	0	47 091	169 069	26 996	155 538	15 260	0	8 037	0	374 900
- Önként vállalt		6 914	1 471	212 805					221 190	501	1	998					1 500	7 415	1 472	213 803	0	0	0	0	222 690
Városi Televízió	78 779	37 726	5 252	32 940			2 400		78 318	3 082	550	1 193	2 186		496		7 507	40 808	5 802	34 133	2 186	0	2 896	0	85 825
Ebből: - Kötelező																	0								0
- Önként vállalt		37 726	5 252	32 940			2 400		78 318	3 082	550	1 193	2 186		496	0	7 507	40 808	5 802	34 133	2 186	0	2 896	0	85 825
Polgármesteri Hivatal	834 598	700 154	103 871	121 341			7 000	0	932 366	64 878	12 221	6 820	45 926		25 814	23 073	178 732	764 691	116 253	128 341	45 926		32 814	23 073	1 111 098
Ebből: - Kötelező		640 553	95 864	119 041			7 000		862 458	48 547	10 013	4 906	45 926		25 814	23 073	158 279	688 759	106 038	124 127	45 926	0	32 814	23 073	1 020 737
- Önként vállalt		48 788	6 524	1 000					56 312	0	0	0	0				0	48 788	6 524	1 000	0	0	0	0	56 312
- Államigazgatási		10 813	1 483	1 300					13 596	16 331	2 208	1 914	0		0	0	20 453	27 144	3 691	3 214	0	0	0	0	34 049
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	381 220	321 289	50 550	53 516					425 355	20 607	5 012	-271	9 585		1 957		36 890	341 896	55 562	53 245	9 585	0	1 957	0	462 245
Ebből: - Kötelező		320 286	50 420	51 948	0	0	0	0	422 654	20 607	5 012	-271	9 585	0	1 957	0	36 890	340 893	55 432	51 677	9 585	0	1 957	0	459 544
- Önként vállalt		1 003	130	1 568					2 701								0	1 003	130	1 568	0	0	0	0	2 701
Bocskai István Múzeum	94 543	43 689	6 248	40 107				3 810	93 854	7 759	1 136	2 764	6 257		1 620	4 875	24 411	51 448	7 384	42 871	6 257	0	1 620	8 685	118 265
Ebből: - Kötelező		7 002	1 144	1 271					9 417	0	0	0	0	0	0	0	0	7 002	1 144	1 271	0	0	0	0	9 417
- Önként vállalt		36 687	5 104	38 836				3 810	84 437	7 759	1 136	2 764	6 257		1 620	4 875	24 411	44 446	6 240	41 600	6 257	0	1 620	8 685	108 848
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	1 068 334	500 587	79 635	585 632					1 165 854	17 011	4 111	14 918	9 912		10 791	5 100	61 843	517 598	83 746	600 550	9 912	0	10 791	5 100	1 227 697
Ebből: - Kötelező		481 327	77 131	534 394	0	0	0		1 092 852	17 011	4 111	14 918	9 912	0	10 791	5 100	61 843	498 338	81 242	549 312	9 912		10 791	5 100	1 154 695
- Önként vállalt		19 260	2 504	51 238					73 002								0	19 260	2 504	51 238	0	0	0	0	73 002
Összesen		3 908 264	584 860	1 451 956	0	0	9 400	3 810	5 958 290	172 197	39 450	102 160	119 697	0	58 142	51 816	543 462	4 080 120	624 471	1 554 296	119 697	0	67 542	55 626	6 501 752

2. Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat							módosítás							2026. évi módosított előirányzat								
			Személyi juttatás	Járuklok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalrn. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuklok	Dologi kiadások	Egéb.műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalrn. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járuklok	Dologi kiadások	Egéb.műk. 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			1 207				516	1 723	0	0	23 207			0	516	23 723
3/ÖK	Képviselői juttatás	75 326	120 757	15 761	3 500				140 018			76					76	120 757	15 761	3 576				140 094	
4/ÖK	Vendégellenőrök	13 084	16 130	2 223	100				18 453								0	16 130	2 223	100				18 453	
5/ÖK	Vagyonbiztosítás	4 620			10 000				10 000								0	0	0	10 000				10 000	
6/ÖK	Polgári védelem	125	75	30	100				205								0	75	30	100				205	
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			15					15	0	0	15	0			15	
9/ÖK	ÁFA befizetés	74 262			60 000				60 000			1 414					1 414	0	0	61 414				61 414	
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	48 078	28 833	3 991	20 000				52 824			-486			85	2 401	2 000	28 833	3 991	19 514	0	0	85	2 401	54 824
11/ÖK	Mezőőrség	20 584	22 009	3 004	500				25 513								0	22 009	3 004	500				25 513	
12/ÖK	Úszásoktatás	6 649	7 448	1 023	0				8 471								0	7 448	1 023	0				8 471	
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap	2 638			3 000				3 000			10 159					10 159	0	0	13 159				13 159	
14/ÖK	Jogi szakítésre, belső ellenőrzésre	5 732			8 355				8 355			586					586	0	0	8 941				8 941	
15/ÖK	JEC épületében a védőnői szolgálat közüzemi díjak	2 410			5 500				5 500								0	0	0	5 500				5 500	
16/ÖK	Tagdíjak	2 789			4 000				4 000								0	0	0	4 000				4 000	
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás	4 000			4 000				4 000								0	0	0	4 000				4 000	
18/ÖK	Energetikai szakítés+energetikai stratégia (Mezei Vill)	1 947			2 000				2 000			889					889	0	0	2 889				2 889	
19/ÖK	Igazgatási kiadások (bankköltség, postaköltség)	23 803			20 000				20 000								0	0	0	20 000				20 000	
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								0	0	0	5 000				5 000	
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	5 972	10 688	1 467	150				12 305	21	2						23	10 709	1 469	150				12 328	
24/ÖK	Hajdúszoboszlói VII. sz. háziorvosi körzet kiadásai	0	5 726	754	4 000				10 480			587					587	5 726	754	4 587				11 067	
25/ÖK	Erdőgazdálkodási feladatok	0			2 300				2 300								0	0	0	2 300				2 300	
26/ÖK	Orthonámogatás									3 997	1 119							3 997	1 119					5 116	
	Önkormányzati feladatok összesen		211 666	28 253	214 945	0	0	0	454 864	4 018	1 121	14 447	0	0	85	2 917	22 588	215 684	29 374	229 392	0	0	85	2 917	474 535

3. Polgármesteri hivatali feladatok
(Tájékoztató adatok)

/ ezer Ft /

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat							módosítás							2026. 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	Közszerűlet felügyelet	44 631	48 788	6 524	1 000				56 312								0	48 788	6 524	1 000	0	0	0	0	56 312
2/PH	Fénymásolás	8 139	5 366	752	3 454				9 572			166					166	5 366	752	3 620	0	0	0	0	9 738
3/PH	Polgármesteri Hivatal	715 386	625 115	94 043	75 987	0	0	0	795 145	26 276	3 777	1 159	45 926	0	24 814	21 475	123 427	651 391	97 820	77 146	45 926	0	24 814	21 475	918 572
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	5 751	30		8 000				8 030			28					28	30	0	8 028	0	0	0	0	8 058
5/PH	Anyakönyvi feladatok	12 553	10 813	1 483	1 300				13 596								0	10 813	1 483	1 300	0	0	0	0	13 596
6/PH	Saját ingatlan hasznosítása	11 083	2 654	311	7 600	0	0	2 000	12 565			1 387			1 318	1 598	4 303	2 654	311	8 987	0	0	3 318	1 598	16 868
7/PH	Városháza takarítás	4 564	5 138	722					5 860								0	5 138	722	0	0	0	0	0	5 860
8/PH	Adóigazgatási feladatok	1 727	300	36	2 000				2 336								0	300	36	2 000	0	0	0	0	2 336
9/PH	Informatikai üzemeltetési költség	28 964			22 000			5 000	27 000			2 166			-318		1 848	0	0	24 166	0	0	4 682	0	28 848
10/PH	Országgyűlési választás									16 331	2 208	1 914					20 453	16 331	2 208	1 914	0	0	0	0	20 453
11/PH	Otthonátogatás (hivatali dolgozók részére)									22 271	6 236						28 507	22 271	6 236	0	0	0	0	0	28 507
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen		698 204	103 871	121 341	0	0	7 000	930 416	64 878	12 221	6 820	45 926	0	25 814	23 073	178 732	763 082	116 092	128 161	45 926	0	32 814	23 073	1 109 148