8. melléklet

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

/ ezer Ft /

Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat								módosítás								2026. évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	**1 190 491**	**961 097**	**128 873**	**172 666**					**1 262 636**	**-33 569**	**-1 682**	**72 876**	**319**		**12 574**	**1 964**	**52 482**	**927 528**	**127 191**	**245 542**	**319**	**0**	**12 574**	**1 964**	**1 315 118**
Ebből: - Kötelező									0								0								0
- Önként vállalt		961 097	128 873	172 666					1 262 636	-33 569	-1 682	72 876	319	0	12 574	1 964	52 482	927 528	127 191	245 542	319	0	12 574	1 964	1 315 118
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	**1 326 910**	**1 175 473**	**183 383**	**92 052**					**1 450 908**	**60 383**	**13 478**	**9 880**	**30 252**		**5 841**	**18 768**	**138 602**	**1 235 856**	**196 861**	**101 932**	**30 252**	**0**	**5 841**	**18 768**	**1 589 510**
Ebből: - Kötelező		1 175 473	183 383	92 052					1 450 908	60 383	13 478	9 880	30 252	0	5 841	18 768	138 602	1 235 856	196 861	101 932	30 252	0	5 841	18 768	1 589 510
- Önként vállalt									0								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	**657 229**	**168 249**	**27 048**	**353 702**					**548 999**	**4 559**	**1 050**	**26 955**	**15 260**		**9 246**		**57 070**	**172 808**	**28 098**	**380 657**	**15 260**	**0**	**9 246**	**0**	**606 069**
Ebből: - Kötelező		161 335	25 577	140 897	0				327 809	3 958	1 049	27 242	15 260	0	7 205	0	54 714	165 293	26 626	168 139	15 260	0	7 205	0	382 523
- Önként vállalt		6 914	1 471	212 805					221 190	601	1	-287			2 041		2 356	7 515	1 472	212 518	0	0	2 041	0	223 546
Városi Televízió	**78 779**	**37 726**	**5 252**	**32 940**			**2 400**		**78 318**	**882**	**264**	**3 679**	**2 186**		**496**		**7 507**	**38 608**	**5 516**	**36 619**	**2 186**	**0**	**2 896**	**0**	**85 825**
Ebből: - Kötelező																	0								0
- Önként vállalt		37 726	5 252	32 940			2 400		78 318	882	264	3 679	2 186		496	0	7 507	38 608	5 516	36 619	2 186	0	2 896	0	85 825
Polgármesteri Hivatal	**834 598**	**700 154**	**103 871**	**121 341**			**7 000**	**0**	**932 366**	**66 243**	**12 584**	**5 358**	**45 926**		**75 148**	**26 234**	**231 493**	**766 056**	**116 616**	**126 879**	**45 926**		**82 148**	**26 234**	**1 163 859**
Ebből: - Kötelező		640 553	95 864	119 041			7 000		862 458	49 912	10 376	3 444	45 926		75 148	26 234	211 040	690 124	106 401	122 665	45 926	0	82 148	26 234	1 073 498
- 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**	**22 722**	**5 159**	**-1 212**	**9 585**		**1 985**	**913**	**39 152**	**344 011**	**55 709**	**52 304**	**9 585**	**0**	**1 985**	**913**	**464 507**
Ebből: - Kötelező		320 286	50 420	51 948	0	0	0	0	422 654	22 722	5 159	-1 212	9 585	0	1 985	913	39 152	343 008	55 579	50 736	9 585	0	1 985	913	461 806
- 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**	**10 054**	**1 247**	**1 705**	**6 257**		**1 963**	**4 875**	**26 101**	**53 743**	**7 495**	**41 812**	**6 257**	**0**	**1 963**	**8 685**	**119 955**
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	10 054	1 247	1 705	6 257		1 963	4 875	26 101	46 741	6 351	40 541	6 257	0	1 963	8 685	110 538
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	**1 068 334**	**500 587**	**79 635**	**585 632**					**1 165 854**	**17 011**	**4 111**	**25 307**	**10 347**		**17 573**	**5 511**	**79 860**	**517 598**	**83 746**	**610 939**	**10 347**	**0**	**17 573**	**5 511**	**1 245 714**
Ebből: - Kötelező		481 327	77 131	534 394	0	0	0		1 092 852	17 011	4 111	18 460	9 912	0	12 307	5 511	67 312	498 338	81 242	552 854	9 912		17 573	5 511	1 165 430
- Önként vállalt		19 260	2 504	51 238					73 002			6 847	435		5 266		12 548	19 260	2 504	58 085	435	0	5 266	0	85 550
Összesen		**3 908 264**	**584 860**	**1 451 956**	**0**	**0**	**9 400**	**3 810**	**5 958 290**	**148 285**	**36 211**	**144 548**	**120 132**	**0**	**124 826**	**58 265**	**632 267**	**4 056 208**	**621 232**	**1 596 684**	**120 132**	**0**	**134 226**	**62 075**	**6 590 557**

2. Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat							módosítás								2026. évi módosított előirányzat							
			Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	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			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	11		-11					0	86	30	89					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			8 169					8 169	0	0	68 169					68 169
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	48 078	28 833	3 991	20 000				52 824	1 220	379	-456			85	772	2 000	30 053	4 370	19 544	0	0	85	772	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 szakétésre, 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 szakértés+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	Otthontámogatás									3 997	1 119							3 997	1 119						5 116
	Önkormányzati feladatok összesen		**211 666**	**28 253**	**214 945**	**0**	**0**	**0**	**454 864**	**5 249**	**1 500**	**21 221**	**0**	**0**	**85**	**1 288**	**29 343**	**216 915**	**29 753**	**236 166**	**0**	**0**	**85**	**1 288**	**482 919**

8. melléklet

3. Polgármesteri hivatali feladatok
(Tájékoztató adatok)

/ ezer Ft /

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	Közterület 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	-407	45 926	0	74 380	24 636	174 588	651 391	97 820	75 580	45 926	0	74 380	24 636	969 733
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	115	13	1 259			1 318	1 598	4 303	2 769	324	8 859	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			2 398			-550		1 848	0	0	24 398	0	0	4 450	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	Otthontámogatás (hivatali dolgozók részére)									23 521	6 586						30 107	23 521	6 586	0	0	0	0	0	30 107
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen		**698 204**	**103 871**	**121 341**	**0**	**0**	**7 000**	**930 416**	**66 243**	**12 584**	**5 358**	**45 926**	**0**	**75 148**	**26 234**	**231 493**	**764 447**	**116 455**	**126 699**	**45 926**	**0**	**82 148**	**26 234**	**1 161 909**