

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							2025. évi teljesítés									
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	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	877 824	122 440	204 738	2 732	0	10 795	0	1 218 529	877 578	103 511	195 875	2 732			10 795		1 190 491	97,70%
Ebből: - Kötelező									0								0									0	
- Önként vállalt		858 803	122 103	180 459					1 161 365	877 824	122 440	204 738	2 732	0	10 795	0	1 218 529	877 578	103 511	195 875	2 732	0	10 795	0	1 190 491		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	1 124 790	981 635	152 768	91 665					1 226 068	1 009 852	155 869	108 625	24 208	0	17 617	45 154	1 361 325	1 007 983	146 176	85 937	24 208			17 452	45 154	1 326 910	97,47%
Ebből: - Kötelező		981 635	152 768	91 665					1 226 068	1 009 852	155 869	108 625	24 208	0	17 617	45 154	1 361 325	1 007 983	146 176	85 937	24 208	0	17 452	45 154	1 326 910		
- Önként vállalt									0								0									0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	513 088	150 677	24 097	413 592					588 366	168 534	25 811	463 290	19 785	0	22 365	0	699 785	162 993	21 940	430 181	19 785			22 330		657 229	93,92%
Ebből: - Kötelező		144 802	22 704	158 879	0				326 385	152 172	25 097	159 575	19 785	0	15 091	0	371 720	145 036	21 807	144 841	19 785	0	15 028	0	346 497		
- Önként vállalt		5 875	1 393	254 713					261 981	16 362	714	303 715	0	0	7 274	0	328 065	17 957	133	285 340			7 302		310 732		
Városi Televízió	74 814	34 200	4 650	30 717					69 567	35 086	4 759	40 357	2 941	0	559	0	83 702	34 076	3 455	37 748	2 941			559		78 779	94,12%
Ebből: - Kötelező																0										0	
- Önként vállalt		34 200	4 650	30 717					69 567	35 086	4 759	40 357	2 941		559	0	83 702	34 076	3 455	37 748	2 941	0	559	0	78 779		
Polgármesteri Hivatal	738 862	551 027	82 804	121 120			11 000	0	765 951	600 207	90 052	136 066	30 519		64 516	12 138	933 498	577 417	86 848	101 647	22 203			40 343	6 140	834 598	89,41%
Ebből: - Kötelező		506 950	76 936	118 286			10 000		712 172	552 212	83 457	133 548	30 519		64 516	12 138	876 390	529 768	80 265	99 613	22 203	0	39 425	6 140	777 414		
- Önként vállalt		35 083	4 695	1 500					41 278	38 421	5 174	582	0			44 177	38 158	5 173	382	0	0	0	918	0	44 631		
- Államigazgatási		8 994	1 173	1 334					11 501	9 574	1 421	1 936	0			12 931	9 491	1 410	1 652	0	0	0	0	0	12 553		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	354 401	276 420	43 786	56 239					376 445	280 642	44 824	55 845	6 130	0	5 819	384	393 644	279 602	44 691	46 244	6 130			4 169	384	381 220	96,84%
Ebből: - Kötelező		276 123	43 748	54 706	0	0	0	0	374 577	280 396	44 792	54 077	6 130	0	5 819	384	391 598	279 356	44 659	44 476	6 130	0	4 169	384	379 174		
- Önként vállalt		297	38	1 533					1 868	246	32	1 768	0	0	0	0	2 046	246	32	1 768					2 046		
Boeckai István Múzeum	135 023	40 689	5 847	42 433					88 969	46 117	6 216	39 166	6 771	0	7 395	5 084	110 749	43 845	5 501	31 031	6 771			7 395		94 543	85,37%
Ebből: - Kötelező		6 394	964	1 016					8 374	6 565	1 073	3 382	0	0	45	0	11 065	6 565	1 073	3 382	0	0	45	0	11 065		
- Önként vállalt		34 295	4 883	41 417					80 595	39 552	5 143	35 784	6 771	0	7 350	5 084	99 684	37 280	4 428	27 649	6 771			7 350		83 478	
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	1 029 804	409 503	67 719	577 534					1 054 756	419 831	69 965	572 539	9 725	0	12 409	3 230	1 087 699	413 183	67 855	562 395	9 725			11 946	3 230	1 068 334	98,22%
Ebből: - Kötelező		393 839	65 683	537 141	0	0	0		996 663	401 848	67 627	525 239	9 610	0	12 409	3 230	1 019 963	395 200	65 517	515 095	9 610			11 946	3 230	1 000 598	
- Önként vállalt		15 664	2 036	40 393					58 093	17 983	2 338	47 300	115	0	0	0	67 736	17 983	2 338	47 300	115					67 736	
Összesen		3 302 954	503 774	1 513 759	0	0	11 000	0	5 331 487	3 438 093	519 936	1 620 626	102 811	0	141 475	65 990	5 888 931	3 396 677	479 977	1 491 058	94 495	0	114 989	54 908	5 632 104	95,64%	

2. Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat							2025. évi módosított előirányzat							2025. teljesítés									
			Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhal. 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	18 348			3 652		22 000			15 314			3 652		18 966	86,21%
3/ÖK	Képviselői juttatás	75 326	109 312	14 290	3 500				127 102	103 306	13 433	3 500					120 239	102 283	8 035	2 223					112 541	93,60%
4/ÖK	Vendégellenőrök	13 084	12 355	1 708	100				14 163	12 826	1 764	100					14 690	12 700	1 734	99					14 533	98,93%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás	4 620			6 000				6 000	0	0	6 000					6 000			4 743					4 743	79,05%
6/ÖK	Polgári védelem	125	75	30	250				355	75	30	250					355	63	21	23					107	30,14%
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	8 283				8 956	582	76	8 283					8 941	99,83%
9/ÖK	ÁFA befizetés	74 262			45 000				45 000	0	0	53 820					53 820			33 891					33 891	62,97%
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	48 078	22 325	3 093	22 000				47 418	24 166	3 322	21 676			324		49 488	24 079	3 310	16 968			324		44 681	90,29%
11/ÖK	Mezőőrség	20 584	17 368	2 367	500				20 235	19 646	2 635	500					22 781	19 624	2 636	63					22 323	97,99%
12/ÖK	Úszásoktatás	6 649	5 722	787	0				6 509	6 463	889	0					7 352	6 463	888						7 351	99,99%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap	2 638			3 000				3 000	0	0	3 000					3 000			1 152					1 152	38,40%
14/ÖK	Jogi szakértésre, belső ellenőrzésre	5 732			8 355				8 355	0	0	8 684					8 684			7 934					7 934	91,36%
15/ÖK	JEC épületében a védőnői szolgálat közüzemi díjak	2 410			5 000				5 000	0	0	5 460					5 460			3 686					3 686	67,51%
16/ÖK	Tagdíjak	2 789			3 000				3 000	0	0	3 000					3 000			2 990					2 990	99,67%
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			14 021					14 021	91,16%
19/ÖK	Igazgatási kiadások (bankköltség, postaköltség)	23 803			16 000				16 000	0	0	20 500					20 500			20 390					20 390	99,46%
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei	11 571			12 000				12 000	0	0	13 881					13 881			13 881					13 881	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			2 687					2 687	35,36%
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	5 972	8 006	1 103	150				9 259	9 439	709	150					10 298	9 439	709	66					10 214	99,18%
24/ÖK	Hajdúszoboszlói VII. sz. háziorvosi körzet kiadásai	0							0	4 673	71	10 464			15		15 223	4 674	71	8 887			15		13 647	89,65%
Önkormányzati feladatok összesen			175 163	23 378	199 295	0	0	0	397 836	181 191	22 929	224 752	8 283	0	3 991	0	441 146	179 907	17 480	181 458	8 283	0	3 991	0	391 119	88,66%

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

/ ezer Ft /

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat							2025. évi módosított előirányzat							2025. teljesítés									
			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	35 847	35 083	4 695	1 500			41 278	38 421	5 174	582			918	45 095	38 158	5 173	382			918		44 631	98,97%		
2/PH	Fénymásolás	7 680	4 147	582	3 000			7 729	4 661	650	3 000				8 311	4 661	650	2 828					8 139	97,93%		
3/PH	Polgármesteri Hivatal	611 749	493 666	75 401	71 786	0	0	0	640 853	537 647	82 277	74 196	30 519	0	59 504	8 941	793 084	516 682	79 287	55 534	22 203	0	37 138	4 542	715 386	90,20%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	6 374	30		8 500			8 530	30		8 500				8 530			5 751					5 751	67,42%		
5/PH	Családi társadalmi ünnepek	11 104	8 994	1 173	1 334			11 501	9 574	1 421	1 936				12 931	9 491	1 410	1 652					12 553	97,08%		
6/PH	Saját ingatlan hasznosítása	11 873	2 660	312	13 400	0	0	2 000	18 372	2 660	312	16 004	0	0	3 674	3 197	25 847	2 124	218	5 276	0	0	1 867	1 598	11 083	42,88%
7/PH	Városháza takarítás	4 366	4 147	582				4 729	4 570	159					4 729	4 474	90						4 564	96,51%		
8/PH	Adóigazgatási feladatok	15 431	500	59	1 800			2 359	500	59	1 800				2 359	173	20	1 534					1 727	73,21%		
9/PH	Informatikai üzemeltetési költség, szoftverhasználati díjak	31 006			6 000			9 000	15 000			30 392		420	30 812			28 544			420		28 964	94,00%		
10/PH	Szoftverhasználat				13 800			13 800																		
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen		549 227	82 804	121 120	0	0	11 000	764 151	598 063	90 052	136 410	30 519	0	64 516	12 138	931 698	575 763	86 848	101 501	22 203	0	40 343	6 140	832 798	89,38%