

2025. évi költségvetési mérleg

1. melléklet

			BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
Ssz.	Bevételek forrásonként	Melléklet száma	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	módosítások	2025. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Melléklet száma	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	módosítások	2025. módosított előirányzat
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	2.	1 939 887	1 667 115	268 310	1 935 425	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8.1 és 8.3	4 928 285	5 320 487	267 077	5 587 564
2	Helyi adóbevételek	3.	3 224 995	3 244 000	0	3 244 000	2	Önkormányzati feladatok	8.2	342 033	397 836	35 875	433 711
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	4. és 5.	421 028	131 704	134 516	266 220	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	949 205	929 005	60 233	989 238
4	Állami támogatás	6.	2 699 009	2 835 582	119 306	2 954 888	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	81 516	113 000	-338	112 662
5							5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	805 514	706 517	61 832	768 349
							6	Külön keretek	12.	1 981 707	215 700	182 184	397 884
							7	Szolidaritási hozzájárulás		293 548	544 221		544 221
							8	Iparüzési adóbevétel többlete miatti befizetési kötelezettség				98 130	98 130
	Összesen		8 284 919	7 878 401	522 132	8 400 533		Összesen		9 381 808	8 226 766	704 993	8 931 759
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	738 198	702 552	35 078	737 630	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.1 és 8.3	185 485	11 000	114 679	125 679
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	99	50	0	50	2	Átadott pénzeszközök	8. és 11.	22 086	9 000	5 093	14 093
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	144 148	2 087 041	5 077	2 092 118	3	Általános tartalék			50 000	30 161	80 161
4	Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)		3 440 668	1 920 000	-452	1 919 548	4	Pénzmadványt terhelő kifizetések			280 000	-252 523	27 477
	Összesen		4 323 113	4 709 643	39 703	4 749 346	5	Beruházások, felújítások	13. és 14.	858 657	4 011 278	-40 568	3 970 710
								Összesen		1 066 228	4 361 278	-143 158	4 218 120
	Bevétel mindösszesen		12 608 032	12 588 044	561 835	13 149 879		Kiadások mindösszesen		10 448 036	12 588 044	561 835	13 149 879

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
/ ezer Ft /

2. melléklet

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat					módosítás					2025. évi módosított előirányzat				
		Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járábeteg-Ellátó Centrum	1 060 125	53 497	1 012 719		95 149	1 161 365	10 282		15 227		25 509	63 779	1 012 719	15 227	95 149	1 186 874
Ebből: - Kötelező					0	0					0					0
- Önként vállalt		53 497	1 012 719		95 149	1 161 365	10 282	0		15 227	25 509	63 779	1 012 719	15 227	95 149	1 186 874
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	23 397	0			1 226 068	1 226 068	3 481	9 469	37 678	68 171	118 799	3 481	9 469	37 678	1 294 239	1 344 867
Ebből: - Kötelező					1 226 068	1 226 068	3 481	9 469	37 678	68 171	118 799	3 481	9 469	37 678	1 294 239	1 344 867
- Önként vállalt					0	0				0	0					0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	115 562	128 881	12 000		447 485	588 366	3 197	6 649	36 614	10 172	56 632	132 078	18 649	36 614	457 657	644 998
Ebből: - Kötelező		18 481	12 000		307 904	326 385				20 018	56 632	18 481	12 000	0	327 922	383 017
- Önként vállalt		110 400	0		151 581	261 981	3 197	6 649		-9 846	0	113 597	6 649	0	141 735	261 981
Városi Televízió	21 665	17 319			52 248	69 567			8 803	611	9 414	17 319	0	8 803	52 859	78 981
Ebből: - Kötelező					0	0				0	0					0
- Önként vállalt		17 319			52 248	69 567	0	0	8 803	611	9 414	17 319	0	8 803	52 859	78 981
Polgármesteri Hivatal	92 719	71 518			694 433	765 951	0	0	86 253	38 708	124 961	71 518	0	86 253	733 141	890 912
Ebből: - Kötelező		69 218			643 954	713 172	0		86 253	37 231	123 484	69 218	0	86 253	681 185	836 656
- Önként vállalt		600			40 678	41 278				1 151	1 151	600	0		41 829	42 429
- Államigazgatási		1 700			9 801	11 501	0	0		326	326	1 700	0		10 127	11 827
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	6 048	4 565			371 880	376 445			11 064	2 476	13 540	4 565	0	11 064	374 356	389 985
Ebből: - Kötelező		2 697			371 880	374 577	0	0	11 064	2 476	13 540	2 697	0	11 064	374 356	388 117
- Önként vállalt		1 868			0	1 868				0	0	1 868			0	1 868
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	18 485	8 700			80 269	88 969		2 364	9 804	2 189	14 357	8 700	2 364	9 804	82 458	103 326
Ebből: - Kötelező		1 000			7 374	8 374	0			2 189	14 357	1 000			21 731	22 731
- Önként vállalt		7 700			72 895	80 595				0	0	7 700			72 895	80 595
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	351 176	357 916			696 840	1 054 756	-10 092	2 516	35 001	-8 881	18 544	347 824	2 516	35 001	687 959	1 073 300
Ebből: - Kötelező		299 847			696 816	996 663	-10 092	2 516	35 001	-8 881	18 544	289 755	2 516	35 001	687 935	1 015 207
- Önként vállalt		58 069			24	58 093				0	0	58 069	0	0	24	58 093
Összesen		642 396	1 024 719	0	3 664 372	5 331 487	6 868	20 998	240 444	113 446	381 756	649 264	1 045 717	240 444	3 777 818	5 713 243

Helyi adóbevételek

/ ezer Ft /

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	B E V É T E L		
			2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	597 491	645 000		645 000
2/H.	Építményadó	178 475	180 000		180 000
3/H.	Iparüzési adó	2 437 493	2 415 000		2 415 000
4/H.	Pótlék, bírság	9 658	4 000		4 000
					0
	Összesen		3 244 000	0	3 244 000

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	BEVÉTEL		
			2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240		3 240
2/M	Előző év(ek)ről intézményi befizetések	114 072	75 000	19 379	94 379
3/M	Földalapú támogatás	12 066	12 000		12 000
4/M	VII. sz. háziorvosi körzet NEAK támogatás			10 585	10 585
5/M	Iskola egészségügy támogatása	227		114	114
6/M	2024. évi pénzmaradvány elvonás kistérségi társulás intézményétől	55 546		31 068	31 068
7/M	Megelőlegezések (közmunka, normatíva)	10 936		31 609	31 609
8/M	Diákfoglalkoztatásra			582	582
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:		90 240	93 337	183 577
1/F	TOP-Plusz-1.2.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázati támogatás	66 177	371 532		371 532
2/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-00009 Lurkó Óvoda felújítása pályázat támogatása	56 735	223 639		223 639
3/F	TOP-Plusz-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása pályázat támogatása	12 448	220 415		220 415
4/F	TOP-Plusz-2.1.1-21-00046 Szilfákálja-Bányász utca közti park rekonstrukció támogatása		50 220	3 515	53 735
5/F	TOP-Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat támogatása		260 748		260 748
6/F	TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastrukturális fejlesztése pályázat		455 387		455 387
7/F	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázat		150 000		150 000
8/F	Fejlesztések többlet támogatási igénye		355 100		355 100
9/F	Közműfejlesztési hozzájárulás (ÉRV Zrt vízre, szennyvízre)			1 458	1 458
10/F	Fásításra			104	104
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:		2 087 041	5 077	2 092 118

Egyéb bevételek
/ ezer Ft /

5. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	76 906	27 900	7 399	35 299
2/ÖK	Sportház bevétele	6 055	5 000		5 000
3/ÖK	MÁV állomás előtti terület kaszálása	1 564	1 564		1 564
4/ÖK	Elektromos töltőoszlop üzemeltetése	2 122	2 000	775	2 775
5/ÖK	Védőnői szolgálat bérleti díja	2 870	5 000		5 000
6/ÖK	Lekötött betét kamata	30 457		33 005	33 005
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen		41 464	41 179	82 643
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	721	600		600
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 765	1 700		1 700
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	25 540	21 300	0	21 300
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen		23 600	0	23 600
	Összesen		65 064	41 179	106 243

Állami támogatások
/adatok forintban/

6. melléklet

Jogcím	Megnevezés	Mennyi ségi egység	Mutató 2025.év	2024. évi tény	2025. évi támogatási előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Működési és ágazati támogatások:							
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,24	313 366 540	313 366 540	42 636 910	356 003 450
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 438 200		30 438 200
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása				75 089 700		75 089 700
1.1.1.4.	Közütemető fenntartása				19 951 465		19 951 465
1.1.1.5.	Közüutak fenntartása				31 405 742		31 405 742
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 278 000		68 278 000
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása	fő	711		1 813 050		1 813 050
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	280		28 000	122 000	150 000
	Városüzemeltetés összesen:			225 180 257	227 004 157	122 000	227 126 157
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			538 546 797	540 370 697	42 758 910	583 129 607
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	72,5		735 657 500	13 690 900	749 348 400
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	47,0		247 596 000		247 596 000
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	829,3		142 949 758	1 499 654	144 449 412
1.2.3.1.1.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	26,0		27 338 000	2 372 000	29 710 000
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			1 188 166 938	1 153 541 258	17 562 554	1 171 103 812
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			315 359 986	335 932 105	-5 997 310	329 934 795
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat				33 215 500	2 484 500	35 700 000
1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ				50 775 000		50 775 000
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	tanuló	5 979		31 419 645		31 419 645
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	780,00		75 979 800	-3 993 810	71 985 990
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	1,00		25 000		25 000
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	103,00		86 787 800	-3 370 400	83 417 400
1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	63,00		35 204 400	-1 117 600	34 086 800
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	hó			22 524 960		22 524 960
1.3.3.	Bölcsőde támogatása			211 969 400	251 849 058	9 689 468	261 538 526
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	25,30		219 679 900	710 000	220 389 900
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				32 169 158	8 979 468	41 148 626
1.3.4.1.	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - bértámogatás	fő	6,00	53 652 451	46 747 200	7 791 200	54 538 400
1.3.4.2	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - üzemeltetés				13 963 821	286 457	14 250 278
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			587 558 767	648 492 184	11 769 815	660 261 999
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	41,29		162 021 960		162 021 960
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				228 716 562	-13 848 619	214 867 943
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 410,00		1 541 850	18 240	1 560 090
1.4.	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása összesen			365 399 814	392 280 372	-13 830 379	378 449 993
1.5.2.	Könyvtári közüművelődési feladatokra	Lakossá gszám			53 964 005		53 964 005
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:			53 864 420	53 964 005	0	53 964 005
Működési és ágazati támogatások összesen:					2 788 648 516	58 260 900	2 846 909 416
Kiegészítő támogatások:							
2.1.1.	Hozzájárulás polgármesteri illetményhez és költségterítéshez				4 633 169		4 633 169
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			78 527 195		51 561 203	51 561 203
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása			16 700 000	16 700 000		16 700 000
2.3.2.4.	Könyvtári célú érdekeltségőnövelő támogatás			579 000			0
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			33 504 723	25 600 000	9 483 490	35 083 490
Kiegészítő támogatások összesen:					46 933 169	61 044 693	107 977 862
Összes állami támogatás					2 835 581 685	119 305 593	2 954 887 278

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

7. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei.
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	12 956	12 405		12 405
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 664	1 691		1 691
3/PH	Közterület használati díj	28 715	25 000		25 000
4/PH	Üdülők bérleti díja	3 513	3 500		3 500
5/PH	Víz- csatornához kapcsolódó gépjárművek bérleti díja	2 822	2 822		2 822
6/PH	Gépjármű értékesítés		2 500		2 500
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen		47 918	0	47 918
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	143 572	174 370		174 370
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	358 800	370 000		370 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj 2025. évre /távhő/	20 000	21 000		21 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj 2025. évre /víz/		38 735		38 735
5/ÖK	Vagyonhasználati díj 2025. évre /csatorna/		36 350		36 350
5a/ÖK	Vagyonhasználati díj 2024. évről	35 168		37 245	37 245
6/ÖK	Víz-csatorna eszközök bérleti díja (ÉRV Zrt)	27 864	27 863		27 863
7/ÖK	Repülőtér bérleti díja		5 110		5 110
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	10 353	12 000		12 000
9/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000		2 000
10/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	4 000	4 260		4 260
11/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864		1 864
12/ÖK	Gasztrotér bérleti díja	6 000	6 500	-2 167	4 333
13/ÖK	Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja	2 500	2 500		2 500
14/ÖK	HBVSZ vagyonfelosztásból származó bevétel				0
15/ÖK	Egyéb területhasználati díjak	5 750			0
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen		702 552	35 078	737 630
	Lakásgazdálkodási bevételek				
	Bérlakás értékesítés törlesztőrészelete + kamat	99	50		50
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen		50	0	50
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen		750 520	35 078	785 598

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.	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	1 142 988	858 803	122 103	180 459					1 161 365	398	155	12 873	2 732		9 351		25 509	859 201	122 258	193 332	2 732	0	9 351	0	1 186 874
Ebből: - Kötelező									0								0								0
- Önként vállalt		858 803	122 103	180 459					1 161 365	398	155	12 873	2 732	0	9 351	0	25 509	859 201	122 258	193 332	2 732	0	9 351	0	1 186 874
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	1 124 790	981 635	152 768	91 665					1 226 068	21 445	2 238	13 815	24 208		14 472	42 621	118 799	1 003 080	155 006	105 480	24 208	0	14 472	42 621	1 344 867
Ebből: - Kötelező		981 635	152 768	91 665					1 226 068	21 445	2 238	13 815	24 208	0	14 472	42 621	118 799	1 003 080	155 006	105 480	24 208	0	14 472	42 621	1 344 867
- Önként vállalt									0								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	513 088	150 677	24 097	413 592					588 366	1 768	229	19 626	19 785		15 224		56 632	152 445	24 326	433 218	19 785	0	15 224	0	644 998
Ebből: - Kötelező		144 802	22 704	158 879	0				326 385	1 768	229	19 626	19 785	0	15 224	0	56 632	146 570	22 933	178 505	19 785	0	15 224	0	383 017
- Önként vállalt		5 875	1 393	254 713					261 981								0	5 875	1 393	254 713	0	0	0	0	261 981
Városi Televízió	74 814	34 200	4 650	30 717					69 567	1 286	161	4 467	2 941		559		9 414	35 486	4 811	35 184	2 941	0	559	0	78 981
Ebből: - Kötelező																	0								0
- Önként vállalt		34 200	4 650	30 717					69 567	1 286	161	4 467	2 941		559	0	9 414	35 486	4 811	35 184	2 941	0	559	0	78 981
Polgármesteri Hivatal	738 862	551 027	82 804	121 120			11 000	0	765 951	50 691	6 171	19 133	30 519		15 072	3 375	124 961	601 718	88 975	140 253	30 519		26 072	3 375	890 912
Ebből: - Kötelező		506 950	76 936	118 286			10 000		712 172	49 549	5 836	19 133	30 519		15 072	3 375	123 484	556 499	82 772	137 419	30 519	0	26 072	3 375	836 656
- Önként vállalt		35 083	4 695	1 500					41 278	1 019	132	0	0				1 151	36 102	4 827	1 500	0	0	0	0	42 429
- Államigazgatási		8 994	1 173	1 334					11 501	123	203	0	0				326	9 117	1 376	1 334	0	0	0	0	11 827
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	354 401	276 420	43 786	56 239					376 445	2 929	381	2 087	6 130		1 629	384	13 540	279 349	44 167	58 326	6 130	0	1 629	384	389 985
Ebből: - Kötelező		276 123	43 748	54 706	0	0	0	0	374 577	2 929	381	2 087	6 130	0	1 629	384	13 540	279 052	44 129	56 793	6 130	0	1 629	384	388 117
- Önként vállalt		297	38	1 533					1 868								0	297	38	1 533	0	0	0	0	1 868
Bocskai István Múzeum	135 023	40 689	5 847	42 433					88 969	2 578	189	1 456	6 771		3 363		14 357	43 267	6 036	43 889	6 771	0	3 363	0	103 326
Ebből: - Kötelező		6 394	964	1 016					8 374	2 578	189	1 456	6 771	0	3 363	0	14 357	8 972	1 153	2 472	6 771	0	3 363	0	22 731
- Önként vállalt		34 295	4 883	41 417					80 595								0	34 295	4 883	41 417	0	0	0	0	80 595
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	1 029 804	409 503	67 719	577 534					1 054 756	9 504	1 095	-10 294	9 610		6 298	2 331	18 544	419 007	68 814	567 240	9 610	0	6 298	2 331	1 073 300
Ebből: - Kötelező		393 839	65 683	537 141	0	0	0		996 663	9 504	1 095	-10 294	9 610	0	6 298	2 331	18 544	403 343	66 778	526 847			6 298	2 331	1 005 597
- Önként vállalt		15 664	2 036	40 393					58 093								0	15 664	2 036	40 393	0	0	0	0	58 093
Összesen		3 302 954	503 774	1 513 759	0	0	11 000	0	5 331 487	90 599	10 619	63 163	102 696	0	65 968	48 711	381 756	3 393 553	514 393	1 576 922	102 696	0	76 968	48 711	5 713 243

2. Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat							módosítás							2025. évi módosított előirányzat									
			Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. 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									0	0	0	22 000					22 000
3/ÖK	Képviselői juttatás	75 326	109 312	14 290	3 500				127 102		-76							-76	109 312	14 214	3 500					127 026
4/ÖK	Vendégellenőrök	13 084	12 355	1 708	100				14 163	300	39							339	12 655	1 747	100					14 502
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	5 167					5 840	597	76	0	5 167				5 840
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	643	84	-324				324		727	22 968	3 177	21 676	0	0	324		48 145
11/ÖK	Mezőőrség	20 584	17 368	2 367	500				20 235	1 305	140							1 445	18 673	2 507	500					21 680
12/ÖK	Úszásoktatás	6 649	5 722	787	0				6 509	273	37							310	5 995	824	0					6 819
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									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			2 598						2 598	0	0	7 598					7 598
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	5 972	8 006	1 103	150				9 259	813	-108							705	8 819	995	150					9 964
24/ÖK	Hajdúszoboszlói VII. sz. háziorvosi körzet kiadásai	0							0	4 008	501	10 479						14 988	4 008	501	10 479					14 988
	Önkormányzati feladatok összesen		175 163	23 378	199 295	0	0	0	397 836	7 939	693	27 243	5 167	0	324	0	41 366	183 102	24 071	226 538	5 167	0	324	0	439 202	

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	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járlékok	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	1 019	132						1 151	36 102	4 827	1 500	0	0	0	0	42 429
2/PH	Fénymásolás	7 680	4 147	582	3 000				7 729	228	29						257	4 375	611	3 000	0	0	0	0	7 986
3/PH	Polgármesteri Hivatal	611 749	493 666	75 401	71 786	0	0	0	640 853	49 378	5 896	15 485	30 519	0	9 305	3 375	113 958	543 044	81 297	87 271	30 519	0	9 305	3 375	754 811
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	123	203						326	9 117	1 376	1 334	0	0	0	0	11 827
6/PH	Saját ingatlan hasznosítása	11 873	2 660	312	13 400	0	0	2 000	18 372	0	0	1 490	0	0	5 767	0	7 257	2 660	312	14 890	0	0	7 767	0	25 629
7/PH	Városháza takarítás	4 366	4 147	582						89	-89						0	4 236	493	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	16 456			6 000			9 000				2 012					2 012	0	0	8 012	0	0	9 000	0	17 012
10/PH	Szoftverhasználati díjak	14 550			13 800												0	0	0	13 800	0	0	0	0	13 800
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen		549 227	82 804	121 120	0	0	11 000	764 151	50 837	6 171	18 987	30 519	0	15 072	3 375	124 961	600 064	88 975	140 107	30 519	0	26 072	3 375	889 112

/ czer Et /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat						módosítás					2025. évi módosított előirányzat					
			Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Összesen	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működ. kiadások	Felhalmozás
01/ÖK	Építés és településfejlesztés	590			1 000			1 000			436			436		1 436			1 436
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés	33 000			33 000			33 000						0		33 000			33 000
03/ÖK	Közisztaság siktalanítás	92 000			100 000			100 000						0		100 000			100 000
04/ÖK	Parkfenntartás	123 300			130 000			130 000						0		130 000			130 000
05/ÖK	Közüilágítás (átvett utakkal együtt)	226 365			183 500			183 500			2 963			2 963		186 463			186 463
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadéri szinpad is	67 240			60 568			60 568			4 633			4 633		65 201			65 201
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása	9 000			9 000			9 000						0		9 000			9 000
08/ÖK	Belterület utak fenntartása	25 000			25 000			25 000						0		25 000			25 000
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása	30 000			30 000			30 000						0		30 000			30 000
10/ÖK	Szünog- és rágesálóirtás, növényvédelem	12 000			12 000			12 000						0		12 000			12 000
11/ÖK	Inert hulladéklarakó üzemeltetés	20 000			20 000			20 000						0		20 000			20 000
12/ÖK	Szökökutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)	19 000			19 000			19 000			331			331		19 331			19 331
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázatas költségai is)	41 047			41 000			41 000			17 335			17 335		58 335			58 335
14/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal	11 128			16 000			16 000			908			908		16 908			16 908
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 525	585	70	1 755			2 410						0	585	70	1 755		2 410
16/ÖK	Játsszoterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) + kötelező éves felülvizsgálat	15 077			15 000			15 000						0		15 000			15 000
17/ÖK	Allergén növények kaszálása	3 500			3 500			3 500						0		3 500			3 500
18/ÖK	Hulladéklarakók fenntartása	2 100			2 100			2 100						0		2 100			2 100
19/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban	7 017			8 000			8 000			402			402		8 402			8 402
20/ÖK	Szökökutak karbantartása, üző szökökút	12 000			12 000			12 000						0		12 000			12 000
21/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása	1 000			1 000			1 000						0		1 000			1 000
22/ÖK	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (kaszálás, allergén növény kiirtása, siktalanítás)	5 000			5 000			5 000						0		5 000			5 000
23/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás	1 000			1 000			1 000						0		1 000			1 000
24/ÖK	Útcabútorok karbantartása	4 000			4 000			4 000						0		4 000			4 000
25/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása	20 200			20 200			20 200						0		20 200			20 200
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése	8 420			10 500			10 500						0		10 500			10 500
27/ÖK	Illegális hulladéklarakók felszámolása	4 018			4 000			4 000						0		4 000			4 000
28/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/	7 000			7 000			7 000						0		7 000			7 000
29/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	6 988			7 000			7 000						0		7 000			7 000
30/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése	2 500			2 500			2 500						0		2 500			2 500
31/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása (woma)	5 000			5 000			5 000						0		5 000			5 000
32/ÖK	Kiemelt sírok gondozása	1 000			1 000			1 000						0		1 000			1 000
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	305			1 220			1 220						0		1 220			1 220
34/ÖK	Karácsonyi-sziveszteri díszkivilágítás	5 000			5 000			5 000						0		5 000			5 000
35/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen	0			500			500			128			128		628			628
36/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése	40 674			33 439			33 439			22 902			22 902		56 341			56 341
37/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása	7 000			9 000			9 000						0		9 000			9 000
38/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	685			1 500			1 500			505			505		2 005			2 005
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések	4 318			3 500			3 500			650			650		4 150			4 150
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése	19 169			18 000			18 000						0		18 000			18 000
41/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése	3 579			4 250			4 250						0		4 250			4 250
42/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra	12 911			10 000			10 000			1 782			1 782		11 782			11 782
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása	0			1 000			1 000						0		1 000			1 000
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publiment KFT)	1 864			2 368			2 368						0		2 368			2 368
45/ÖK	Gazdátlan galambok befogása	1 949			2 000			2 000			650			650		2 650			2 650
46/ÖK	Faállomány gondozása	15 787			6 000			6 000						0		6 000			6 000
47/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	0			500			500						0		500			500
48/ÖK	E-töltő üzemeltetése	8 515			9 000			9 000			775			775		9 775			9 775
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása	1 565			1 250			1 250			364			364		1 614			1 614
50/ÖK	Repülőtér közüzemi díjaira	2 963			3 500			3 500			537			537		4 037			4 037
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése	4 000			4 000			4 000						0		4 000			4 000
52/ÖK	Napvitorla karbantartás				1 000			1 000						0		1 000			1 000
53/ÖK	Közüeri elektromos szekrények üzemeltetése és karbantartása, feltárt hiányosságok iavítása, zírak cseréje				2 000			2 000			500			500		2 500			2 500
54/ÖK	Közüterületen összegyűjtött kommunális hulladék elhelyezési díja (MOHU)				6 700			6 700						0		6 700			6 700
55/ÖK	Kötelező - 5 éves - hidfelülvizsgálat				6 000			6 000						0		6 000			6 000
56/ÖK	Útcanevtáblák pótlása				500			500						0		500			500
57/ÖK	Padkarendezés				5 000			5 000						0		5 000			5 000
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publiment üzemeltetésében lévőek)				500			500						0		500			500
59/ÖK	Bethlen u. - Halasi Fekete P. tér minikörforgalom szakterve										1 270			1 270		1 270			1 270
60/ÖK	Bethlen u. - Hősök tere - Luther u. - Szifákajla csomópontban jelzőlámpa programozása										3 162			3 162		3 162			3 162
											</								

Szociálpolitikai feladatok
/ ezer Ft /

10. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	2 000	5 500		5 500
2/ÖK	Köztetetés	2 272	3 000		3 000
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszerátogatások	6 571	8 000		8 000
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 540	4 500		4 500
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 980	4 500		4 500
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	1 180	1 500	1 500	3 000
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	4 232	6 500		6 500
8/ÖK	Szülindei gyermekétkeztetés	0	3 000	-338	2 662
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	3 270	4 000		4 000
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	573	1 000		1 000
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	38 343	53 000	-1 500	51 500
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	9 612	10 000		10 000
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	1 905	2 000		2 000
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	2 142	2 500		2 500
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	0	500		500
16/ÖK	Krizistüzifa	1 896	3 000		3 000
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	0	100		100
18/ÖK	Kályhaprogram	0	400		400
					0
	Önkormányzat összesen:		113 000	-338	112 662

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/
/ezer Ft/

11. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés		0	0	
2/F	Köztérületi járda felújításra támogatás lakosság részére	81	1 000	93	1 093
3/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	5 000	5 000	10 000
4/F	Zöldtudatos támogatás lakosság részére - esővízgyűjtő edényzet és zsák beszerzés	16 335	2 000		2 000
5/F	Társasházak előtti területek virágosítására egyényári növények beszerzés (2000 db)	670	1 000		1 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen		9 000	5 093	14 093
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000		8 000
1a/M	HSE támogatása	32 000	35 000		35 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	192 210	182 874		182 874
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	449 489	396 643	51 165	447 808
4/M	TDM támogatása + Tourinform	46 000	35 000		35 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása (tagdíj+szervezési feladatok)	6 000	6 000		6 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000		2 000
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500		1 500
8/M	Pszichiátriai és fogyatékosok nappali ellátás működéséhez	700	800		800
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	6 828	7 000		7 000
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000		1 000
11/M	Köznevelési Alap (oktatási alapítványok támogatása)	5 000	5 000		5 000
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 193	1 300		1 300
13/M	KEF működése		400		400
14/M	TDM támogatása forgalomélénkítő kampányra	12 000	23 000		23 000
15/M	Vitési Rend HB.vármegyei Törzskapitányság támogatása	1 000	1 000		1 000
16/M	Dicsőszentmárton részére humanitárius segítségnyújtás			4 000	4 000
17/M	Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület támogatása			1 500	1 500
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:		706 517	56 665	763 182

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	920	1 000		1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	380	500	114	614
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	37	1 000		1 000
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	43 718	50 000	-2 900	47 100
4a/ÖK	Városi Aqua-futás	2 000	2 000		2 000
5/ÖK	Turisztikai marketing	49 267	60 000	268	60 268
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 238	5 000		5 000
7/ÖK	Külön kiadások	17 553	20 000	364	20 364
8/ÖK	Városi kintüntetések	6 634	6 500	541	7 041
9/ÖK	Hulladékiszállítás támogatása (lakossági)	5 541	10 000		10 000
10/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)	0	2 100		2 100
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program (rászorultsági alapon)	1 000	1 000	-1 000	0
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezszi kiadások	9 306	9 000	800	9 800
13/ÖK	Idősek napi rendezvény	1 200	1 600		1 600
14/ÖK	Energiaközösség létrehozása (cégalapítás is)	0	5 000	11 877	16 877
15/ÖK	Intézményvezetők 2025. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	4 431	7 000	3 758	10 758
16/ÖK	Önkormányzati támogatás felsőoktatási ösztöndíjra		20 000		20 000
17/ÖK	Pávai év megünneplésére		9 000	-572	8 428
18/ÖK	Gazdasági program elkészítése		5 000		5 000
19/ÖK	Állami támogatás visszafizetése kamataival együtt 2023. és 2024. évek			31 412	31 412
20/ÖK	Normatíva és közmunka megelőlegezések visszafizetése	87 263		120 838	120 838
21/ÖK	Energia menedzsment rendszer kiépítése pályázat			10 000	10 000
22/ÖK	Fásítási Alap			2 169	2 169
23/ÖK	ROHU pályázat	31 670		1 000	1 000
24/ÖK	Pályázati előleg visszafizetése			3 515	3 515
	Önkormányzati feladatok összesen:		215 700	182 184	397 884
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó		1 800		1 800
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:		1 800	0	1 800

Beruházások
/ezer Ft/

13. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz/szennyvíz közműberuházás		37 543		37 543
2/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése		8 000		8 000
3/ÖK	Fásítás és utógondozás				0
4/ÖK	TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat		489 283	-33 017	456 266
5/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hővirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat		655 887		655 887
6/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat		549 231	2 465	551 696
7/ÖK	Fejlesztések saját forrásból (Új u-Rákóczi-Tokay utcák körforgalom; Dózsa-Nádudvary-Bajcsy jelzőlámpás csomópont)		407 097	14 955	422 052
8/ÖK	Méltányossági kisajátításokra		44 534		44 534
9/ÖK	Közvilágítás bővítés külterületen - Erdő és Vénkert dűlők		7 000	2 454	9 454
10/ÖK	Kisbusz vásárlás		20 000		20 000
11/ÖK	Utcabútorok beszerzése (pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló)		5 000		5 000
12/ÖK	Köztéri órák – 2 db – beszerzése és telepítése		17 000		17 000
13/ÖK	Körner Béla utca közvilágítás bővítés		15 000		15 000
14/ÖK	Kecskeméthy Balázs utca közművesítés tervezés és kivitelezés (víz, szennyvíz, elektromos és közvilágítás)		15 000		15 000
15/ÖK	Fejlesztések tervezési kiadásai (Dózsa kerékpárút, Szováti út kerékpárút, Bányász utca parkolósáv, Kabai kerékpárút, Márton zug, HFP tér útfelújítás és piacnál körforgalom, Beődy Mátyás utca útfelújítás, Tisza-zug csapadékvíz- és útépítés)		10 000		10 000
16/ÖK	Fekete László utca útburkolat kiépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)		45 000		45 000
17/ÖK	Kölcsey utca parkoló tervezés és építés (Thököly iskolánál)		15 000		15 000
18/ÖK	Vásártér sor csapadékvíz elvezetés átépítése		35 000	-15 500	19 500
19/ÖK	OXENWEG pályázat információs tábla beüzemelése		300		300
20/ÖK	GINOP-7.1.9-17-2018-00011 Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése		1 000		1 000
21/ÖK	Kereszt utca rekonstrukció (csapadékvíz elvezetés, út)		40 000	1 638	41 638
22/ÖK	Rákóczi utcai játszótéren kerítés építés		2 500		2 500
23/ÖK	Szent István parkban pavilon áttelepítés és átépítés		12 000	19 630	31 630
24/ÖK	MÁV területén zúzottkőves parkoló kialakítása		8 000		8 000
25/ÖK	Erdő dűlőn közvilágítási lámparakok 2024. évről			572	572
26/ÖK	Csapadékvíz-hálózat fejlesztése			762	762
27/ÖK	Térfigyelő kamera vásárlása 2024. évről			2 489	2 489
28/ÖK	Harangház főoszlopok cseréje			10 200	10 200
29/ÖK	Fásítás előző évekről			1 257	1 257
30/ÖK	Versenyképes járássok pályázat - térfigyelő kamerák gyengeáramú tervezése			2 286	2 286
31/ÖK	Rákóczi u. 14. sz alatti ingatlan (új bölcsődei férőhelyek) átalakítási terve			5 500	5 500
32/ÖK	Hőforrás - Debreceni út - Fürdő utca jelzőlámpás csomópont felújítása			10 000	10 000
33/ÖK	Rákóczi u. ivóvízvezeték rekonstrukciójának tervezése			1 400	1 400
34/ÖK	LEADER pályázat – közösségi tér létrehozása a repülőtéren			3 022	3 022
	Önkormányzati feladatok összesen:		2 439 375	30 113	2 469 488

Felújítások
/ezer Ft/

14. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közterületek felújítása		160 000	3 495	163 495
2/ÖK	Intézményfelújítások		60 000	-54 537	5 463
3/ÖK	Intézményfelújítások - vis maior keret		20 000	-907	19 093
4/ÖK	Szennyvíz/ivóvíz közmű felújítás		37 542		37 542
5/ÖK	TOP PLUSZ-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása		323 437	24 978	348 415
6/ÖK	TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat _Lurkó Óvoda felújítása		496 514	20 717	517 231
7/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat		90 777	840	91 617
8/ÖK	Víztorony felújítás		56 174	40 539	96 713
9/ÖK	Keleti Főcsatorna újtjavítás anyagköltsége		600		600
10/ÖK	Horogh-Ház átalakítása/felújítása szociális célra		86 000	-50 000	36 000
11/ÖK	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázat		231 716	-48 130	183 586
12/ÖK	K-VIII öntözőcsatorna híd felújítása, Kösely csatorna (31+210) gyalogos- és kerékpáros híd felújítási terve		1 143		1 143
13/ÖK	Kovács Gábor Galéria átalakítása		8 000	-8 000	0
	Önkormányzati felújítások összesen:		1 571 903	-71 005	1 500 898

Létszám adatok
(fő)

15. melléklet

Megnevezés	közalkalmazotti jogviszony	közfoglalkoztatási jogviszony	munkaviszony (MT alapján)	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	egészségügyi szolgálati jogviszony	közfoglalkozta- tási jogviszony
Járóbeteg-ellátó Centrum					87,25	
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	79					2
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár			24			
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda			5,5	124		6
Városi Televízió	4					
Városi Bölcsőde	38					
Polgármesteri Hivatal		64	4			
Bocskai István Múzeum			6			2
Önkormányzat			15		1	
Összesen	121	64	54,5	124	88,25	10